

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๙

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร	สว่างเจริญ	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์	โพธิ์เขียว	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ	ประดิษฐ์ทรง	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา	รัตนภิณโณวานิช	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร	ศรีหามิ	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์	บัวทอง	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ	เดชะปัญญา	กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา	แจ้ดนาลาว	กรรมการ
๙. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์	เครือหงษ์	กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ	โชติกิจนุสรณ์	กรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์	วิฑูรย์ปัญญากุล	กรรมการ
๑๒. อาจารย์สิริชัย	เอี่ยมสอาด	กรรมการ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรธวัช	ปานกลาง	กรรมการ
๑๔. อาจารย์เอก	อุทานนท์	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	ทีฆทรัพย์	ลาป่วย
๒. รองศาสตราจารย์สมชาย	พรหมสุวรรณ	ลาป่วย
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา	วัฒนพานิช	ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา	พงศ์พัฒน์โยธิน	ที่ปรึกษาของอธิการบดี
๒. ดร.วสินเนศวร์	ธีรการณวงศ์	รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๓. นายพิสิฐ	วงศ์วัฒนากุล	รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๔. นางบุญเพ็ญ	หงษ์ทอง	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง
๕. นายสุวิทย์	มุดทะเล	รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง
๖. นายอภิชาติ	สิงห์ชัย	รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๗. นายชนยุช	โอภาสวิริยะกุล	ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๘. นายปณิธาน	ปานสกุล	เลขานุการอธิการบดี

เจ้าหน้าที่การประชุม

- นางสาววรรณฤดี
- นางสาวกรทิพย์

แสงมาศ
พลอาชีพร

เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การประชุมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ วุฒิสภา
สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ อธิการบดีในนามรองประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยและประธานกลุ่มภูมิภาครัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ วุฒิสภา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมกรรมการ CB ๔๑๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (สว.)

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ (Competency Development) ผู้บริหารและคณาจารย์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์สู่ภาวะผู้นำองค์กรสมัยใหม่ โดยยึดหลักจริยธรรมและความโปร่งใสภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ (Competency Development) ผู้บริหารและคณาจารย์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์สู่ภาวะผู้นำองค์กรสมัยใหม่โดยยึดหลักจริยธรรมและความโปร่งใสภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ (Relationships Building) เชิงบริหารและความผูกพันองค์กร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ เกาะกอบร้า รีสอร์ต จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรด้านการบริหารองค์กรสมัยใหม่ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นำ คุณธรรม และธรรมาภิบาล พัฒนาศักยภาพการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงออกแบบ การสื่อสารองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการประยุกต์ใช้แนวคิดสมัยใหม่ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืน

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ การจัดทำระเบียบรองรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนกร สว่างเจริญ อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ แนวทางการเสนอ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยยกย่องและ
จัดทำระเบียบรองรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันกับพนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายนายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
ดำเนินการศึกษารายละเอียดและจัดทำร่างระเบียบดังกล่าว เพื่อนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานผลการประชุมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเกษตรภูมิทัศน์และรุกขกรรมศาสตร์
และวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อมและการจัดการคาร์บอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรุปเรื่อง

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๔ มีมติให้เปิดหลักสูตร และมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการหารือร่วมกันระหว่าง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรภูมิทัศน์และรุกขกรรมศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม และการจัดการคาร์บอน โดยให้นักศึกษาบูรณาการเลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และ
ให้คณาจารย์ประจำหลักสูตรละ ๒ ท่าน กำกับดูแลนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบปัจจุบันจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
และให้คณาจารย์ที่เหลือไปปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป หรือหลักสูตรอื่นที่มีความใกล้เคียงกับศักยภาพของ
คณาจารย์

เพื่อให้การบริหารจัดการทั้ง ๒ หลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
และได้นำรายงานการประชุมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการบริหารจัดการ โดยให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรละ ๒ คน กำกับดูแลนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบปัจจุบันจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
และขอให้หลักสูตรบูรณาการบางรายวิชาจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เรียนร่วมกับรุ่นพี่ตามความเหมาะสมตามปีการศึกษา
และคณาจารย์ที่เหลือไปปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป หรือหลักสูตรอื่นที่มีความใกล้เคียงกับศักยภาพของ
คณาจารย์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ขอคืนสภาพและขยายสภาพการเป็นนักศึกษา

สรุปเรื่อง

ด้วยนักศึกษาหลักสูตรวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๓ ราย ได้ขอคืนสภาพและขยายสภาพนักศึกษา จำนวน ๑ ราย และขอขยายสภาพนักศึกษา จำนวน ๒ ราย ในการนี้หลักสูตรวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวจึงขอความอนุเคราะห์ในการขอคืนสภาพและขยายสภาพนักศึกษา จำนวน ๓ ราย เพื่อที่จะได้ดำเนินการต่าง ๆ ที่ยังคงค้าง และดำเนินการขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๘

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติในหลักการ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ผู้ช่วยอธิการบดี นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และฝ่ายนิติกรของมหาวิทยาลัย ร่วมกันตรวจสอบและศึกษาระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม หากมีระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรองรับ ให้อนุมัติการขอคืนสภาพและขยายเวลาการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑) นายธนารักษ์	หาญสุวณิช	รหัสนักศึกษา	๖๐๒๑๓๙๐๐๔๗
๒) นางสาวสุกัญญา	สุนทรสันต์	รหัสนักศึกษา	๖๐๒๑๓๙๐๐๓๘
๓) นางสาวอรยา	ผาสุข	รหัสนักศึกษา	๖๐๒๑๓๙๐๐๒๓

๒. มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช รองอธิการบดี ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพื่อดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วนำเสนอต่อฝ่ายนิติกรของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๒ แฉ่งเงินฝากประจำไถ่ครบกำหนดและเสนออัตราดอกเบี้ยเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน

สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้นำเงินไปจัดหาผลประโยชน์ในรูปแบบบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี่แยกบ้านแขก ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ ๐๓๔-๒๑-๐๑๒๙๑๘-๔ กองคลังได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากดังกล่าว พบว่ามีเงินฝากประจำที่กำลังจะครบกำหนดระยะเวลาการฝาก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการครบกำหนด ดังนี้

๑. จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ครบกำหนดในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. จำนวนเงิน ๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) ครบกำหนดในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการนี้ กองคลังเห็นควรนำเงินฝากที่ครบกำหนดไปลงทุนในรูปแบบเงินฝากประจำ ทั้งนี้ กองคลังได้ประสานงานและรวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาเปรียบเทียบประกอบการพิจารณา จำนวน ๒ แห่ง โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้นำเงินฝากประจำกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี่แยกบ้านแขก ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ ๐๓๔-๒๑-๐๑๒๙๑๘-๔ ที่กำลังจะครบกำหนดเวลาการฝาก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านบาทถ้วน) นำฝากประจำกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทการฝากประจำระยะเวลา ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๐๕

๒. มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามิ รองอธิการบดี ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณากลับกรองเงินฝากประจำที่ใกล้ครบกำหนด เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอัตรา ดอกเบี้ยประกอบการพิจารณาลงทุน ทั้งนี้ให้นำผลการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป

๔.๓ แผนการจัดหาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง งบประมาณคงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ **สรุปเรื่อง**

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ มีมติให้ปรับปรุงซ่อมบำรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค อาคาร ๒๗ โดยให้ใช้งบประมาณคงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ในการนี้กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จึงขอส่งเอกสารประกอบการประชุม เรื่อง แผนการจัดหาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง งบประมาณคงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ที่ประชุมร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) พิจารณাজัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตามความจำเป็น โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นสำคัญ พร้อมจัดลำดับความเร่งด่วนเพื่อทยอยดำเนินการตามความเหมาะสม

๒) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสำรวจสิ่งก่อสร้าง เพื่อทำหน้าที่สำรวจความต้องการ จัดลำดับความสำคัญ และจัดทำสรุปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เพื่อเตรียมวางแผน ขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หากไม่ได้รับการจัดสรร จึงให้นำมาบรรจุในแผนการใช้จ่ายงบคงคลังของ มหาวิทยาลัยตามลำดับต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสำรวจสิ่งก่อสร้าง เพื่อทำหน้าที่สำรวจ ความต้องการ จัดลำดับความสำคัญ และจัดทำสรุปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เพื่อเตรียมวางแผน ขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หากไม่ได้รับการจัดสรร จึงให้นำมาบรรจุในแผนการใช้จ่าย งบประมาณคงคลัง-บกศ. ตามลำดับต่อไป

๔.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อ และภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลสำหรับชุมชนท้องถิ่น **สรุปเรื่อง**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ผู้ช่วยอธิการบดี ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อและภูมิคุ้มกันทางดิจิทัล สำหรับชุมชนท้องถิ่น เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อและภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลสำหรับชุมชนท้องถิ่น

๔.๕ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน
สำหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.

สรุปเรื่อง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนสำหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเกินภาระงานสอนสำหรับการจัดการศึกษาภาคปกติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน จึงเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่ประชุมร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) ให้เพิ่มเติม “ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนบางเวลา” ในระเบียบฯ
- ๒) หลักการในการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน อาจารย์ประจำต้องได้รับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาของตนเองจนเต็มเกณฑ์ภาระงานเป็นอันดับแรก หากจัดการเรียนการสอนเต็มเกณฑ์แล้วยังมีชั่วโมงการสอนเกินกว่าที่กำหนด จึงจะเกิดสิทธิเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนในหลักสูตรของตนเองได้
- ๓) ในกรณีรายวิชาแกน หากมีอาจารย์ประจำในสาขาวิชาหรือหลักสูตรอื่นที่ยังมีภาระงานสอนไม่เต็มเกณฑ์ สาขาต้องมอบหมายให้อาจารย์ประจำกลุ่มดังกล่าวทำหน้าที่สอนในรายวิชานั้นก่อน ทั้งนี้ จะอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนในรายวิชาแกนได้ ต่อเมื่อมีเหตุผลความจำเป็น และได้ดำเนินการจัดหาผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังมีภาระงานไม่เต็มเกณฑ์เข้าสอนในรายวิชาดังกล่าวแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสามารถปฏิบัติหน้าที่สอนได้

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน
สำหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.

๔.๖ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สรุปเรื่อง

หลักสูตรการประกอบและบริการอาหาร จะครบรอบของการปรับปรุงในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรเชิงรุกตามวงจรคุณภาพ PDCA และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้หลักสูตรประกอบและบริการอาหารจึงขออนุมัติในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐

มติที่ประชุม ๑. ให้เลื่อนการพิจารณาขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามิ รองอธิการบดี หรือร่วมกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณากำหนดชื่อหลักสูตรใหม่ และเพิ่มเติมรายละเอียดเหตุผลความจำเป็นประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ให้เชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๒. มอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช รองอธิการบดี ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการวางแผนจัดทำร่างระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศดังกล่าว มิให้นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๔.๗ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรุปเรื่อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐)

๔.๘ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม สรุปเรื่อง

หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม ขอนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่ประชุมร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำแผนการรับนักศึกษา เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาเข้าศึกษาน้อย โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความโดดเด่นและสร้างจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ทั้งนี้ ภายหลังจากการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ให้กำหนดระยะเวลาดำเนินการและประเมินผลเป็นเวลา ๑ ปี ซึ่งจะต้องมีจำนวนนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๒๐ คนในปีการศึกษาถัดไป

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำแผนการรับและยอดเป้าหมายนักศึกษา เนื่องจากปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าวมีจำนวนนักศึกษาเข้าศึกษาน้อย โดยกำหนดเงื่อนไขว่า ภายหลังจากการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว จะให้ระยะเวลาดำเนินการและประเมินผลเป็นเวลา ๑ ปี ซึ่งจะต้องมีจำนวนนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๒๐ คนในปีการศึกษาถัดไป

๔.๙ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน สรุปเรื่อง

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน พ.ศ. ๒๕๗๐ นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) การปรับชื่อหลักสูตรเป็น “การเงินและการลงทุน” อาจช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับการลงทุน เช่น การซื้อขายหุ้น การออมเงิน และเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างไรก็ตาม หากโครงสร้างรายวิชายังคงยึดตามกรอบเศรษฐศาสตร์แบบเดิม อาจส่งผลกระทบต่อความยากในการเรียน การสำเร็จการศึกษา และจำนวนนักศึกษาที่อาจไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย

๒) ปัจจุบันสาขาวิชาการเงินมีใช้วิชาชีพเฉพาะ และภาคธุรกิจมีการปรับตัวสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ หากเน้นการเรียนการเงินแบบเดิม ผู้เรียนอาจเสียเปรียบเมื่อเทียบกับสาขาวิชาชีพบัญชี จึงเห็นควรพิจารณาปรับแนวทางหลักสูตรให้มีความทันสมัยและโดดเด่น อาทิ มุ่งเน้นด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และความรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่น

๓) ควรกำหนดชื่อหลักสูตรใหม่ให้มีความน่าสนใจ พร้อมทั้งตัดคำว่า “เศรษฐศาสตร์” ออก และศึกษารายละเอียดสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรในลักษณะใกล้เคียงกัน รวมถึงสำรวจความต้องการของผู้เรียน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนความพร้อมและความคุ้มค่าในการเปิดหลักสูตร

มติที่ประชุม รับทราบ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน ทั้งนี้ ให้หลักสูตรนำเสนอแนะไปพิจารณาร่วมกัน ๒ แนวทาง คือ

๑. ให้ปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน และให้กระจายอัตรากำลังคนอาจารย์ประจำหลักสูตรไปสังกัดหลักสูตรอื่น ๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์และรองรับการเพิ่มจำนวนนักศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ

๒. ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีความทันสมัยและดึงดูดผู้เรียน อาทิ หลักสูตรทางด้านการเงิน การลงทุน และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้รวบรวมข้อมูลสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรในลักษณะดังกล่าว รวมถึงสำรวจความสนใจของผู้เรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเปิดหลักสูตร และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๔.๑๐ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี **สรุปเรื่อง**

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี

๔.๑๑ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน **พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘**

สรุปเรื่อง

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ โดยกำหนดให้มีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการและมอบหมายภารกิจให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ ในการนี้ สำนักบริหารกิจการนักศึกษาได้ที่ได้รับผิดชอบได้จัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ เพื่อกำหนดคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

และหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและปรับแก้ไข ดังนี้

- ๑) ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงการจัดรูปแบบกันหน้ากันหลังให้มีความเป็นระเบียบ โดยเฉพาะการจัดวางตำแหน่งนามสกุลให้ตรงกันทุกบรรทัด
- ๒) หน้า ๑๓ ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ - นามสกุล ในลำดับที่ ๘๐
- ๓) หน้า ๒๐ ในส่วนของคณะกรรมการจัดครุฑวิทยฐานะ ให้เพิ่มเติมรายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ประสานงานเรื่องครุฑปริญญาเกิตติมศักดิ์
- ๔) หน้า ๒๑ ในส่วนของหน้าที่ ข้อ ๓ ให้แก้ไขการฉีกคำ คำว่า “สารคดี” ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
- ๕) หน้า ๒๔ ในส่วนของคณะกรรมการจัดสถานที่ทำการฝึกซ้อมและระบบจราจร แก้ไขรายชื่อจากเดิม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล รองประธาน” เป็น “อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ รองประธาน”

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘

๑. มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรฉลวย ปานกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘

๒. มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง รองอธิการบดี จัดทำบันทึกข้อความชี้แจง และแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ได้รับปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต เกี่ยวกับกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและการตัดชุดครุฑวิทยฐานะต่อไป

๔.๑๒ ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนประเภทคงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

สรุปเรื่อง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สำรวจสภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย พบว่าอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนบางส่วนมีสภาพชำรุดทรุดโทรม และยังไม่เป็นไปตามความพร้อมที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการตามมาตรฐานของสภาการพยาบาล จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพร้อม มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินความพร้อมของสถาบัน การขอรับรองหลักสูตรและการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ตลอดจนรองรับการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ทำรายละเอียดและพร้อมประมาณราคา เพื่อขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน ๑ รายการ เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ในการนี้ ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดรายละเอียดและพร้อมประมาณราคาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนหรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในโดยรายการดังกล่าวอยู่นอกแผนการดำเนินงาน และไม่ได้ตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๗๐ ในส่วนนี้ไว้ จึงขอจัดส่งข้อมูลค่าของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภทงบคลัง-บกศ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๑ รายการ ชำต้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อทางคณะพยาบาลศาสตร์จะได้ดำเนินการในลำดับต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ มอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิโญวานิช รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามิ รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการตามลำดับ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๑๓ ขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สรุปเรื่อง

ตามที่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๙) ซึ่งสภาการพยาบาลมีการรับรองหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จึงมีความประสงค์ขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ต่อคนต่อภาคการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตนำเรื่อง เก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ต่อคนต่อภาคการศึกษา โดยมอบหมายให้กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ (เพิ่มเติม) เพื่อนำเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป

๔.๑๔ (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐

สรุปเรื่อง

นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ได้จัดทำ (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้ นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ดำเนินการ พร้อมทั้งจัดทำคำสั่งมอบหมายภาระงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

๔.๑๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดหมู่เรียนสำหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สรุปเรื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิโญวานิช รองอธิการบดี ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดหมู่เรียนสำหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ให้เพิ่มเติมหมายเหตุโดยระบุเงื่อนไขว่า หากมีจำนวนนักศึกษาไม่ถึง ๒๕ คนต่อหมู่เรียน จะไม่สามารถ จัดหมู่เรียนได้ กรณีที่มีจำนวนนักศึกษาแรกเข้าไม่ถึง ๒๕ คน ผู้สอนจะต้องทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะทำการสอน โดยไม่นับเป็นภาระงานสอน

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดหมู่เรียน สำหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๙ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รายงานสรุปผลการจัดสอบ จำนวน ๒ กิจกรรม

สรุปเรื่อง

กองอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ ๒ กิจกรรม โดยได้สรุปยอดเงินค่าเช่าสถานที่สอบให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นเงิน ๑๖๖,๐๔๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสี่สิบบาทถ้วน) และค่าเช่าสถานที่จัดสอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นเงิน ๑๗๔,๓๖๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๔๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) และได้ดำเนินการจัดส่งยอดเงินดังกล่าวให้กับกองคลังเพื่อทำการออกใบเสร็จพร้อมนำเงินรายได้เข้าโครงการเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

สรุปเรื่อง

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๙ วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามิ รองอธิการบดี และนายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนหารือร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรการการบริหารงบประมาณ ดังนี้

๑. จัดทำมาตรการกำกับดูแลหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ให้พิจารณาชะลอหรือไม่อนุมัติการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากเป็นกรณีที่หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการได้ตามเป้าหมายจนเกิดความเสียหายแก่ภาพรวม

๒. สรุปข้อมูลและแจ้งรายละเอียดมาตรการดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการหัวหน้าหน่วยงานทราบเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกันต่อไป

๕.๓ รายงานกลยุทธ์และความโดดเด่นการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมอันดับสูง
(โดยสรุป)
สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ เดชะปัญญา รองอธิการบดี นำรายงานผลกลยุทธ์และความโดดเด่น การรับสมัครนักศึกษาที่ได้รับความนิยมสูงสุด (โดยสรุป) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๙ วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ เดชะปัญญา รองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศหารือร่วมกันเพื่อปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

๕.๔ การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษากายนอกระดับอุดมศึกษา
สรุปเรื่อง

งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอนำเอกสารการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕ รายงานการดำเนินงานโครงการร้านค้าและบริการ
สรุปเรื่อง

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำรายงานการดำเนินงานโครงการร้านค้า และบริการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนกร สว่างเจริญ อธิการบดี ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัย มีนโยบายที่จะปรับปรุงร้านค้าบริเวณศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยในช่วงปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๙ โดยมีการวางแผนจัดระเบียบใหม่ มุ่งเน้นให้จำหน่ายสินค้าและอาหารในราคาประหยัด สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย ควบคุมไม่ให้มีรายการ สินค้าหรืออาหารที่ซ้ำซ้อนกัน นอกจากนี้ จะมีการจัดทำรูปแบบสัญญาเช่าใหม่สำหรับร้านค้าภายในศูนย์อาหารและร้านค้าทั้งหมดภายในบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อใช้สำหรับการลงนามสัญญาฉบับใหม่ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการยกร่างสัญญา เช่าร้านค้าและบริการดังกล่าว เพื่อนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๙

สรุปเรื่อง

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๙ ในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกข (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ การกำกับติดตามและเร่งรัดโครงการด้านการก่อสร้างและการออกแบบพื้นที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การกำกับติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการด้านการก่อสร้างและการออกแบบพื้นที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

๑. การก่อสร้างและการออกแบบพื้นที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
๒. การออกแบบรั้วมหาวิทยาลัย
๓. การออกแบบหน้ากากอาคาร และแผนการปรับปรุงอาคาร ๑๒
๔. การทำสื่ออาคารเรียนและอาคารสำนักงานภายในมหาวิทยาลัย
๕. การออกแบบป้ายชื่ออาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
๖. การจัดภูมิทัศน์และสวนหย่อมภายในมหาวิทยาลัย
๗. การบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการกำกับดูแล ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการด้านการก่อสร้างและการออกแบบพื้นที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ต่อไป

๖.๓ รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บัณฑิต

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลนัฐ โชติกิจนุสรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โครงการศูนย์บัณฑิต ได้รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าการปรับปรุงสถานที่ให้บริการ รายละเอียดดังนี้

๑) กำหนดการตัดชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้บริการวัดตัดและจัดส่งชุดครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ อาคาร ๓ ชั้น ๑

รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบที่ ๓ (รอบสุดท้าย) ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

๒) รายงานสรุปยอดรายรับชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๑ จากการให้บริการระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ มีจำนวนชุดครุยและชุดสูททั้งสิ้น ๑,๑๗๕ ชุด รวมเป็นเงิน ๑,๒๙๙,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓) แผนประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๔) รายงานความคืบหน้าปรับปรุงห้องให้บริการศูนย์บัณฑิต บริเวณอาคาร ๓ ชั้น ๑

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรฉวี ปานกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี วางแผนและศึกษาหาข้อมูลการปรับปรุงรูปแบบครุวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย และชุดเครื่องแบบพิธีการของนักศึกษาต่อไป

๖.๔ การนัดหมายการประชุมนอกสถานที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี กำหนดจัดโครงการประชุมนอกสถานที่สำหรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๑ – วันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ สำหรับสถานที่จัดประชุม และรายละเอียดการเดินทาง กองบริหารงานบุคคลจะดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จะต้องหารือร่วมกันเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ก่อนนำเสนอในโครงการประชุมสัมมนาทบทวนแผนงานและนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๕ การหารือเกี่ยวกับการจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการชี้แจงงบประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามิ รองอธิการบดี ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอหารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมบุคลากรในการเข้าร่วมสนับสนุนและชี้แจงงบประมาณ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการของคณะสหเวชศาสตร์ และโครงการก่อสร้างพื้นที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามิ รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิดา แจ้ดนาลาว รองอธิการบดี ร่วมกันดำเนินการจัดเตรียมรายละเอียด ข้อมูลสนับสนุน และความพร้อมในการตอบข้อชี้แจงงบประมาณดังกล่าวต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๔๐ น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ

นางสาวกรทิพย์ พลอาชีพ

อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม