

รายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.

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

ผู้มาประชุม

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

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	ทิมทรัพย์	ลาป่วย
-----------------------------	-----------	--------

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

เจ้าหน้าที่การประชุม

- นางสาววรรณฤดี
- นางสาวกรทิพย์

แสงมาศ
พลอาชีพร

เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ อธิการบดี ได้เข้าชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการธิการด้านการศึกษ วิทยาศาสตร์ วิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การหารือแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

สรุปเรื่อง

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มีข้อเสนอแนะในการหารือแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) สรุปได้ดังนี้

(๑) ควรพิจารณารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น (Flexible Learning) อาทิ การเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หากไม่ขัดต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้หลากหลายรูปแบบโดยไม่จำเป็นต้องศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีระยะเวลา ๔ ปีเพียงรูปแบบเดียว

(๒) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะ Sandbox ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยเสนอแนะให้ทางคณะ วิทยาลัยนำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาและจัดทำข้อเสนอเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนในการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการพัฒนา

หลักสูตรในรูปแบบใหม่ อาทิ หลักสูตรแบบโมดูล (Modular Program) การใช้ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) อย่างเป็นรูปธรรม และรูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน

(๓) ให้มหาวิทยาลัยจัดกลุ่มหลักสูตรเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ได้แก่ กลุ่มหลักสูตรมีความเข้มแข็งและควรได้รับส่งเสริม กลุ่มหลักสูตรที่จำเป็นต้องปรับปรุง และกลุ่มหลักสูตรที่ต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน

(๔) การสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้อธิการบดี หรือร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อกำหนดประเด็นสำคัญล่วงหน้า เรื่องการพัฒนาหลักสูตร และการปรับตัวของมหาวิทยาลัย และบรรจุวาระเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเบื้องต้น และนำเสนอแนะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นำเสนอที่ประชุมอีกครั้ง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ก่อนนำเข้าสู่การสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่ประชุมร่วมพิจารณาและสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

ด้านวิชาการ

๑) การจัดการเรียนการสอนในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ระดับอนุปริญญา ปวส.) มอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิณโณวานิช รองอธิการบดี เป็นผู้จัดทำแผนงาน

๒) ธนาคารหน่วยกิต Credit Banking / การเทียบโอนและสะสมหน่วยกิต Pre Degree มอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิณโณวานิช รองอธิการบดี เป็นผู้จัดทำแผนงาน

๓) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรโมดูล การรับรองสมรรถนะหรือศูนย์ทดสอบ ยานยนต์ EV เป็นต้น) มอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิณโณวานิช รองอธิการบดี เป็นผู้จัดทำแผนงาน

๔) การจัดกลุ่มหลักสูตรและแผนยุบควบรวมหลักสูตร มอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิณโณวานิช รองอธิการบดี เป็นผู้จัดทำแผนงาน

๕) หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิณโณวานิช รองอธิการบดี เป็นผู้จัดทำแผนงาน

๖) หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CIWIE) มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ผู้ช่วยอธิการบดี จัดทำแผนงาน

๗) Holding company ทำหลักสูตรร่วมกัน มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้दनาลาว รองอธิการบดี เป็นผู้จัดทำแผนงาน

๘) การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตปฐมวัย ณ ศูนย์การศึกษาอุทกธาราวดี จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้दनาลาว รองอธิการบดี และอาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้จัดทำแผนงาน

ด้านอาคารสถานที่และภาพลักษณ์องค์กร

๑) แผนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย Green University การสร้างจุดแลนด์มาร์คภายในมหาวิทยาลัย มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐเดชะปัญญา รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้จัดทำแผนงาน

๒) โครงการก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพและศูนย์หารายได้ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ เดชะปัญญา รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้จัดทำแผนงาน

๓) โครงการปรับปรุงหอพักพยาบาล มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ เดชะปัญญา รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้จัดทำแผนงาน

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง รวบรวมให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ และนำเสนออธิการบดี พิจารณาก่อนบรรจุวาระเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๙
สรุปเรื่อง

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๙ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ กำหนดการงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กำหนดการงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๓ กำหนดการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง
สรุปเรื่อง

อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กำหนดการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง โดยจัดพิธีในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๔ กำหนดการโครงการสัมนาบทพจนานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กำหนดการโครงการสัมนาบทพจนานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการหัวหน้าหน่วยงาน ทั้งนี้ รายละเอียดกำหนดการและสถานที่จัดงานจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๕ การบริการตรวจสอบภาพประจำปีของบุคลากร
สรุปเรื่อง

นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดีร่วมกับภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ กำหนดจัดบริการตรวจสอบภาพประจำปีให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๖ การกำหนด Flagship ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล

นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอความอนุเคราะห์รองอธิการบดีฯกำหนด Flagship ของหน่วยงานภายใต้กำกับดูแล เพื่อนำเสนอต่ออธิการบดีพิจารณา ทั้งนี้ กองบริหารงานบุคคลจะดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มการเสนอข้อมูลให้แก่รองอธิการบดีเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๘.๑๐ น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวกรทิพย์ พลอาชีพ
อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด

ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม