



๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

การประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๐๐ น.

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

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

.....

		หน้า
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ	๑
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘	๒
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง	๑๘
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา	๑๙
	๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	๑๙
	๔.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์	๒๘
	๔.๓ ขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	๓๐
	๔.๔ สรุปผลการพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร	๓๗
	๔.๕ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย	๔๑
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเสนอเพื่อทราบ	๔๕
	๕.๑ มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘	๔๕
	๕.๒ สรุปการเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.๒๕๕๘	๕๐
	๕.๓ การทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน ๓ ฐานข้อมูล	๕๓
	๕.๔ รายงานผลการศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ	๕๗
	๕.๕ รายงานการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการนำร่องคู่มือพัฒนาครู	๖๑
	๕.๖ รายงานผลการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทรับตรง สอบคัดเลือก รอบสอง และระบบกลาง ADMISSIONS	๖๓

	หน้า
๕.๗ รายงานการเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ททบ.๕	๗๗
๕.๘ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ “ผู้หญิงเก่ง ปี ๒๕๕๙”	๘๐
๕.๙ การร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด	๘๕
๕.๑๐ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารภาครัฐ (Smart Government) โครงการ ACSG ร่วมกับ TUV SUD สาธารณรัฐเยอรมนี (Joint Program)	๘๗
๕.๑๑ รายงานการประชุมวาระวิสามัญของสถาบันวิจัยและพัฒนา	๑๐๑
๕.๑๒ สรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle และ SEO” รุ่นที่ ๑ – ๒	๑๐๕
๕.๑๓ รายงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	๑๑๐
๕.๑๔ รายงานผลการดำเนินโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๑๑๙
๕.๑๕ รายงานการประชุมการตรวจสอบภายในงานยานพาหนะ	๑๒๕
๕.๑๖ การสรุปภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ตรวจ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑	๑๓๐
๕.๑๗ ร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน	๑๓๓
๕.๑๘ สรุปผลการดำเนินงาน	๑๕๔
๕.๑๙ รายงานผลการจัดโครงการศึกษาดูงานฯ	๑๕๗
๕.๒๐ รายงานผลการดำเนินโครงการ สำนักวิทยะศาสตร์สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	๑๖๑
๕.๒๑ รายงานผลการประชุม	๑๘๑
๕.๒๒ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ	๑๘๖
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ	๑๙๒
๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๘	๑๙๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

วาระที่ ๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สรุปเรื่อง

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๑๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา และอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น

การดำเนินการ

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการเรื่องการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕ ระบุว่า “ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย (๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน (๒) ผู้แทนจากสภาวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคัดเลือก จำนวนสามคน (๓) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคัดเลือก จำนวนสามคน ให้คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ” และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามองค์ประกอบของ คณะกรรมการสรรหา ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

.....

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

วาระที่ ๔.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

สรุปเรื่อง

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๑๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น

การดำเนินการ

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะครุศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการเรื่องการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕ ระบุว่า “ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย (๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน (๒) ผู้แทนจากสภาวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคัดเลือก จำนวนสามคน (๓) ผู้แทนจากสภาคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคัดเลือกจำนวนสามคน ให้คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ ” และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖ /๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

.....
.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

สรุปเรื่อง

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา
๑/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘	๐๙.๐๐ น.
๒/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘	๑๓.๓๐ น.
๓/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘	๐๙.๐๐ น.
๔/๒๕๕๘	วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘	๐๙.๐๐ น.
๕/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘	๐๙.๐๐ น.
๖/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘	๐๙.๐๐ น.
๗/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘	๐๙.๐๐ น.
๘/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘	๐๙.๐๐ น.
๙/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘	๐๙.๐๐ น.
๑๐/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘	๐๙.๐๐ น.
๑๑/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘	๐๙.๐๐ น.

การดำเนินการ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกข ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

.....

.....

.....

.....

.....

.....