



การประชุมวิสามัญ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธ์)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธ์)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ	๐๑
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม	๐๒
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง	๐๓
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ	๐๔
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเพื่อพิจารณา	๐๕
๕.๑	เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์	๐๕
๕.๒	เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	๑๕
๕.๓	เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.	๒๕
๕.๔	เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ.	๓๐
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่นๆ	๓๙
๖.๑	เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘	๓๙

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วาระที่ ๕.๑ การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

สรุปเรื่อง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๒๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น

เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๒๐๐๕/๒๕๕๘ สังกัด วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

การดำเนินการ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

๑.๑ ประกาศ เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์” ประกาศเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑.๒ ประกาศ เรื่อง “การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์” ประกาศเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘

๑.๓ ประกาศ เรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์” ประกาศเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

๒. ดำเนินการตามประกาศในข้อ ๑ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

๒.๑ การให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามแบบการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน ๓ ราย คือ

- ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.บงอร เสรีรัตน์
- ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
- ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์

๒.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

๒.๓ การให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา และบุคลากรของคณะครุศาสตร์

๒.๔ การหยั่งเสียงโดยบุคลากรของคณะครุศาสตร์

๒.๕ การพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งผลการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหา ได้รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลับกรองเรียงตามลำดับอักษร คือ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วาระที่ ๕.๒ การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สรุปเรื่อง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๑๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา และอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น

เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๒๐๐๖/๒๕๕๘ สังกัด วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

การดำเนินการ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

๑.๑ ประกาศ เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ” ประกาศเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑.๒ ประกาศ เรื่อง “การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ” ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

๑.๓ ประกาศ เรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

๒. ดำเนินการตามประกาศในข้อ ๑ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

๒.๑ การให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามแบบการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ๓ ราย คือ

- ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว
- ๒) รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ
- ๓) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข

๒.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ

๒.๓ การให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ ขอเสนอสิทธิ์การเข้านำเสนอวิสัยทัศน์และรับการหยั่งเสียง จึงเหลือผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๒ ราย

๒.๔ การหยั่งเสียงโดยบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

สรุปเรื่อง

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรเหลือจ่ายจำนวนหนึ่ง เนื่องจากดำเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยได้ไม่เต็มตามอัตราที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เหตุเพราะไม่มีผู้มาสมัครสอบ หรือมีผู้มาสมัครสอบในปลายปีงบประมาณ ทำให้เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติมาให้ใช้จ่ายนั้นไม่สามารถใช้จ่ายให้หมดได้ มหาวิทยาลัยจึงมีความประสงค์ที่จะนำเงินดังกล่าวทั้งหมดมาเก็บไว้ในกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยนำส่งเป็นรายไตรมาส และโดยมหาวิทยาลัยจะสมทบเงินเข้าไปในกองทุนอีกส่วนหนึ่งเพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด รวมทั้งค่าตอบแทนต่างๆ เช่น เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพแก่พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น

การดำเนินการ

๑. มหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างข้อบังคับว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. และขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตรวจสอบร่างข้อบังคับว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว

๒. คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมพิจารณาตรวจสอบร่างข้อบังคับว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. และเห็นควรให้แก้ไขเป็นร่างระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. และพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของระเบียบดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยอันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

๓. ฝ่ายเลขานุการได้นำ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

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

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

สรุปเรื่อง

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้

ครั้งที่	วัน เดือน ปี
๑/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
๒/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
๓/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๔/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
๕/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๖/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
๗/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๘/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๙/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
๑๐/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๑๑/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
๑๒/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

การดำเนินการ

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอรสาทรรกิจ (เหมม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย

.....

.....

.....

.....

.....

.....