

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโสภาทวารกิจ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ผู้มาประชุม

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา	อธิการบดี
๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโพธิ์ วัฒนานิมิตกุล	รองอธิการบดี
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต	รองอธิการบดี
๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์	รองอธิการบดี
๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว	รองอธิการบดี
๖.	รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ	รองอธิการบดี
๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พึ่งขจร	รองอธิการบดี
๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณี มีแก้วกฤษ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙.	อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๑.	อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุนสวัสดิ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วนิชยานันต์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์	คณบดีคณะครุศาสตร์
๑๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
๑๖.	อาจารย์วนิดา ชื่นชื่น	(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์ สะอาดเอี่ยม	(แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๙.	อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจ	คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
๒๐.	นางสาวอรุณี คุ้มม	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
๒๑.	อาจารย์ ดร.ปวีช ผลงาม	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๒๒.	อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์	ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ ฯ
๒๓.	อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ	ผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนสาธิต
๒๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ กำคำ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
๒๕.	รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ฯ
๒๖.	อาจารย์สายฝน ทรงเสียงไชย	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๒๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณห์ พุทธิลา	ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
๒๘.	นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๒๙.	อาจารย์อารยา วาตะ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ฯ
๓๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | | |
|----|--------------|--------------|------------------------------|
| ๑. | นางสาววรรณดี | อัครศิลป์กุล | ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล |
|----|--------------|--------------|------------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|----------------|---------------|--|
| ๑. | นางบุษบงค์ | วงษ์พันทา | ผู้อำนวยการกองกลาง |
| ๒. | นางมรกต | ภูทอง | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๓. | นายสุวิทย์ | มุกทะเล | ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ |
| ๔. | นางสาวชนิษฐา | พึงประจวบ | ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
| ๕. | นางบุญเพ็ญ | หงษ์ทอง | หัวหน้างานพัสดุ |
| ๖. | นางสาวกัลย์ธมน | ภาคเวทพิสิษฐ์ | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน |
| ๗. | อาจารย์อภิญญา | หนูมี | ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |

เจ้าหน้าที่การประชุม

- | | | |
|----|----------------|--------------|
| ๑. | นางวลินเนศวร์ | ธีรการุญวงศ์ |
| ๒. | นางสาววิลาวรรณ | ดวงลิวษ์ |
| ๓. | นางสาวสุนิสา | ธีรานนท์ |
| ๔. | นางสาววรรณฤดี | แสงมาศ |
| ๕. | นางสาวภรทิพย์ | พลอาชีพร |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพและความเป็นเลิศ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความมุ่งหวังในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต จึงมอบให้กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อโครงการ จาก “นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่ ๑ การปรับปรุงและเพิ่มเติมงานระบบ ๔ งานนั้น จะดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างรายเดิมเนื่องจากเป็นงานต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามสัญญา ส่วนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น คือ วิธีการจัดจ้างจะต้องดำเนินการจัดจ้างอย่างไร ซึ่งน่าจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งใน ๓ วิธีนี้ คือ ๑) แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบของงานพัสดุ ๒) รายการสั่งทำตามความประสงค์ (Repeat Order) หรือ ๓) การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ส่วนกรณีที่ ๒ ดำเนินการจัดจ้างโดยการประมูลงานระบบทั้ง ๒ งาน คือ ๑) งานระบบเครือข่าย และ ๒) งานระบบภาพและเสียงนั้น เพื่อความเป็นระบบและความเรียบร้อยในการดำเนินการในส่วนของการเดินสายสัญญาณและอุปกรณ์ ควรให้ผู้รับจ้างก่อสร้างรายเดิมเป็นผู้ดำเนินการได้หรือไม่ ส่วนกรณีติดตั้งอุปกรณ์จะดำเนินการเปิดประมูลเช่นเดิม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวสรุปว่า กรณีที่ ๑ การปรับปรุงและเพิ่มเติมงานระบบ ๔ งานนั้น ให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบของงานพัสดุ ส่วนกรณีที่ ๒ งานระบบเครือข่าย ให้ดำเนินการทั้ง ๒ ส่วน คือ ติดตั้งอุปกรณ์และค่าติดตั้งพร้อมเดินสายสัญญาณและอุปกรณ์ไปพร้อมกัน ส่วนงานภาพและเสียง ในการเดินสายสัญญาณและอุปกรณ์ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างรายเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนการติดตั้งอุปกรณ์ให้ดำเนินการเปิดประมูลใหม่ และเห็นชอบมอบหมายให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดำเนินการจัดจ้างตามข้อ ๑ และข้อ ๒

มติที่ประชุม ๑) อนุมัติให้ใช้เงินคงคลัง ดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างรายเดิมเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมงานระบบ ๖ งาน คือ ๑) งานปรับปรุงการใช้พื้นที่ ๒) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๓) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ๔) งานระบบเครือข่าย เฉพาะค่าติดตั้งพร้อมเดินสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ ๕) งานระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย และ ๖) งานระบบภาพและเสียง เฉพาะค่าติดตั้งพร้อมเดินสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ ในวงเงิน ๑๙,๙๕๒,๕๓๑.๓๕ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)

๒) เห็นชอบ วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับงานระบบที่ ๔) งานระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ และงานระบบที่ ๖) งานระบบภาพและเสียง อุปกรณ์ระบบภาพและเสียงให้ดำเนินการจ้างโดยการประมูล ในวงเงิน ๘,๔๓๖,๕๒๗.๓๐ บาท (แปดล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)

๓) เห็นชอบให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดำเนินการจัดจ้างทั้งหมด

๔.๒ ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนงานปรับปรุงหลังคาอาคาร ๕ เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔ โครงการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๓ โครงการ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จอีก ๑ โครงการ คือ งานปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร ๕ จำนวน ๑ งาน โดยโครงการได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงตามแบบได้ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจึงได้ปรับแบบให้เหมาะสมกับหน้างานจริง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๒,๑๔๓.๓๖ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร ๕ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันตามข้อกำหนดของสำนักงบประมาณ

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๒,๑๔๓.๓๖ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) ในการปรับปรุงหลังคาอาคาร ๕ โดยใช้งบประมาณบูรณะทรัพย์สิน

๔.๓ การปรับปรุงห้องประชุมอาคาร ๖ ชั้น ๑๓

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคาร ๖ ชั้น ๑๓ ให้เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการประชุมและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้ดำเนินการออกแบบเบื้องต้นแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้

- ๑) เลือกรูปแบบงานปรับปรุงล่าสุดผสมกับรูปแบบที่ได้ปรับใหม่เข้าด้วยกัน
- ๒) โตะที่ใช้ในห้องประชุม สามารถปรับเคลื่อนย้ายได้
- ๓) มีฉากกั้นห้องที่สามารถแบ่งส่วนพื้นที่เป็นห้องประชุมกลุ่มย่อยได้

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมประสานงานกับผู้ออกแบบเพื่อปรับปรุงรูปแบบงานให้สมบูรณ์ เพื่อดำเนินการต่อไป

๔.๔ ขอรองอัตรากำลังหรืออัตราทดแทน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พึ่งขจร อาจารย์ข้าราชการ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ทำให้สาขาวิชาจุลชีววิทยามีอาจารย์ประจำหลักสูตรลดลงเหลือจำนวน ๔ คน และได้ทำการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ แต่ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบดังกล่าว สาขาวิชาจุลชีววิทยามีความประสงค์ขอรองอัตรากำลังหรืออัตราทดแทนตำแหน่งเดิม โดยมีคุณสมบัติที่ต้องการดังต่อไปนี้ คือ วุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรีเป็นสาขาวิชาจุลชีววิทยา เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรของสาขาวิชาจุลชีววิทยาเป็นไปตามการกำกับมาตรฐานหลักสูตร และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการดำเนินงานการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุม สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ยังไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางสรีรวิทยา ทำให้มีผลกระทบต่อการเรียนของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ในปี ๒๕๕๙ ดังนั้น มอบหมายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาอัตรากำลังของสาขาวิชาจุลชีววิทยาและสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ว่าอัตรากำลังมีความจำเป็นน้อยกว่า และสามารถรออัตรากำลังใหม่ในรอบถัดไปได้โดยขออัตรากำลัง ๑ อัตรากำลังให้สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ก่อน แล้วเมื่อมีอัตรากำลังใหม่มาทดแทนก็ให้คืน ๑ อัตรากำลังให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนอัตรากำลังอื่นๆ ที่จำเป็น จะจัดสรรให้ตามความเหมาะสม แต่ในภาวะเร่งด่วนนี้ขอให้สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรากำลัง

มติที่ประชุม มอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาอัตรากำลังของสาขาวิชาที่มีความจำเป็นน้อยกว่าที่สามารถรออัตรากำลังใหม่ในรอบถัดไปได้ เพื่อจัดสรรอัตรากำลัง ๑ อัตรากำลังให้สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

๔.๕ ร่างกำหนดตารางกิจกรรมสำหรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดทำร่างกำหนดตารางกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อใช้ในช่วงของการเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีแบบตารางกิจกรรม แบ่งออกเป็น ๒ แบบ เพื่อขอหารือในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยควรตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้แก่นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกษณ์มา กล่าวสรุปว่า เลือกแบบที่ ๑ กำหนดกิจกรรมเริ่มในวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยแก้ไขในส่วนของหมายเหตุ โครงการอบรมภาษาอังกฤษและโครงการปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ เป็น เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และในการเตรียมความพร้อมในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรีวิภา ดิลกสัมพันธ์ และคณบดีทุกคณะวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน

มติที่ประชุม เห็นชอบ แบบที่ ๑ กำหนดกิจกรรมเริ่มในวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยแก้ไขในส่วนของหมายเหตุ โครงการอบรมภาษาอังกฤษและโครงการปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ เป็นเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๔.๖ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอต่อสัญญาเช่า

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพื้นที่บริเวณ ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์ตามสัญญาเช่า ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ และจะครบรอบวาระ ๓ ปี ตามสัญญาเช่า ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ธนาคารจึงขอเสนอต่อสัญญาเช่า ดังนี้

๑. ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๒. อัตราค่าเช่าคงที่ ๓ ปี เดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย

๓. เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย ปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๓ ปี เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ คงเดิม

มติที่ประชุม เห็นชอบการขอต่อสัญญาเช่าของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

๔.๗ ขอรับการสนับสนุนในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันและหนังสือพิมพ์สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์

บริษัท สยามรัฐ จำกัด ขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยสั่งซื้อหนังสือในราคาพิเศษ ดังนี้

๑) หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ราคาปกติฉบับละ ๑๐ บาท ลดเหลือฉบับละ ๗ บาท

๒) หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ราคาปกติเล่มละ ๔๐ บาท ลดเหลือเล่มละ ๓๒ บาท

ทั้งนี้ บริษัทมีความยินดีประชาสัมพันธ์ข่าวให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ กำคำ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ใช้บริการหนังสือพิมพ์ของ บริษัท สยามรัฐ จำกัด ทั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน และหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ อย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศประสานกับบริษัท สยามรัฐ จำกัด ว่า มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนหนังสือพิมพ์สยามรัฐอย่างต่อเนื่อง และสอบถามประเด็นเงื่อนไขในกรณีบริษัทฯ มีความยินดีประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๔.๘ ขอเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา สินค้า “OPPO” ในมหาวิทยาลัย

บริษัท เจทู มีเดีย วิชั่นส์ จำกัด ได้ขอเช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา สินค้า “OPPO” โดยขอเสนอค่าเช่าพื้นที่แก่มหาวิทยาลัย ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน ระยะเวลาการติดตั้งทั้งสิ้น ๓ เดือน โดยชำระเป็นรายเดือน รวมรายได้ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา สินค้า “OPPO” ในมหาวิทยาลัย

๔.๙ ข้อเสนอการจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้จัดทำสารนิพนธ์ เรื่อง GUIDELINE OF OCCURATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM IN BANSOMDEJ CHAOPRAYA (การพัฒนาแนวทางการจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) และได้สรุปแนวทางการจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลิต วนิชยานันต์ ประสานกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาเรื่องการจัดการความปลอดภัยเป็นกรณีเฉพาะ และนำเสนอรายละเอียดของการจัดตั้งเป็นกลุ่มองค์กรเพื่อปฏิบัติงานและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่ถูกต้องตามระเบียบเป็นลำดับต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วนิชยานันต์ ประสานกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษารายละเอียดการจัดการความปลอดภัยเป็นกรณีเฉพาะ และนำเสนอที่ประชุมในโอกาสต่อไป

๔.๑๐ การเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ประกอบด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน จำนวน ๓ คน ด้านการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๒ คน ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๒ คน ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นในสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๓ คน และด้านกฎหมาย จำนวน ๒ คน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการศึกษาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ถ. ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการประสานกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาและเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๑๑ แผนการศึกษาและสรุปจำนวนอัตราว่างของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำตารางสรุปจำนวนอัตราว่างของพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง และแผนการศึกษา เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) พิจารณา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พุ่งขจร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามแผนรับจะเปิดรับสมัคร ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สอบคัดเลือกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และรายงานตัวในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ และหน่วยตรวจสอบภายในได้ขออัตราเพิ่ม ๑ อัตรา ซึ่งจะให้ชะลอไว้ก่อนหรือสามารถเปิดสอบในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนของการเปิดรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เน้นรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และมีเงื่อนไขภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และอนุมัติอัตรากำลัง ๑ อัตรา ให้หน่วยตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีความจำเป็นขออัตรากำลังอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางสรีรวิทยา ๑ อัตราด่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็นแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ตามที่สภาวิชาชีพกำหนดมาตรฐาน นั้น จึงขออัตรากำลัง ๑ อัตราให้สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ก่อน ส่วนสาขาวิชาจุลชีววิทยาและสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าจะเปิดรับอัตรากำลังของสาขาวิชาใดก่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะครุศาสตร์มีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์ สะอาดเอี่ยม กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะวิทยาการจัดการ มีอัตราว่างจำนวน ๓ อัตรา คือ สาขาวิชาการตลาด ๒ อัตรา และสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ ๑ อัตรา

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พุ่งขจร ตรวจสอบรายละเอียดอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อีกครั้งหนึ่ง

๔.๑๒ ปัญหาการจัดการเรียนวิชาสรีรวิทยาและขออัตรากำลังบแผ่นดิน

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้มีการกำหนดให้ทางสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ต้องสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ปรีคลินิก) ได้แก่ ชีวเคมี จุลชีววิทยา สรีรวิทยา

กายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยา ด้วยตนเองในระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา โดยสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ พบว่าทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางสรีรวิทยา ทำให้มีผลกระทบต่อ การประเมินของสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในปี ๒๕๕๙ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์จึงขออัตรากำลัง อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางสรีรวิทยา ๑ อัตราด่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็นแผนรองรับการจัดการเรียนการสอน ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ตามที่สภาวิชาชีพกำหนดมาตรฐาน และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) พิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติ อัตรากำลังตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (สรีรวิทยา) จำนวน ๑ อัตรา ทั้งนี้ ให้รอกการจัดสรรอัตรากำลังงบประมาณแผ่นดินในครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกข (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ขึ้น ในวันที่ ๒๗ - ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดระยอง เพื่อให้การจัดสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายและแผน จึงได้รายงาน ความคืบหน้าการดำเนินการโดยแนบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ กำหนดภารกิจกรมดำเนินโครงการ และ ข้อมูลพื้นฐานประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยกองนโยบายและแผนขอความอนุเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผน ภายในวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อนำไปบริหารจัดการ โครงการต่อไป จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ส่งสรุปผลการจัดโครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ จดหมายจากมหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ ประเทศมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ ประเทศมาเลเซีย ได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์จะมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมกับรายละเอียดกิจกรรมตลอด ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณี มีแก้วกัญชร และอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว

๕.๕ สรุปรายงานการประชุมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณี มีแก้วกัญชร ได้สรุปรายงานการประชุมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสเดินทางมาร่วมงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกันพิจารณาว่ามินิสิตนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาภาษาจีนสนใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หรือไม่ และมอบหมายอาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ สำรวจและวางแผนว่าสามารถรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตงมาร่วมแลกเปลี่ยนภาษาและสอนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตได้ทั้งหมดกี่คน

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๖ ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโดย Webometrics ประจำเดือนมกราคม ปี ๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณี มีแก้วกัญชร ได้ส่งผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก โดย Webometrics ประจำเดือนมกราคม ปี ๒๕๕๙ โดยเป็นการวัดความสามารถและคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๗ รายงานการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อนำเสนอบทความวิจัย ในงาน The IAFOR International Conference on Education - Hawaii (ICEHawaii 2016) ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร และอาจารย์สรรพัญญ์ เจียรนานนท์ ได้รายงานการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อนำเสนอบทความวิจัย ในงาน The IAFOR International Conference on Education - Hawaii (ICEHawaii 2016) ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ และบทความวิจัยของนักวิจัยทั้งสี่ท่านได้รับการตอบรับให้นำไปตีพิมพ์ลงใน Proceedings of The IAFOR International Conference on Education - Hawaii (ICEHawaii 2016)

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๘ รายงานผลการดำเนินงานวันคล้ายวันพิราลัยของวิทยาลัยการดนตรี

วิทยาลัยการดนตรี ได้ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี ๒๕๕๙ และโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต “BSRU Music Festival 2016”

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๙ สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานคล้ายวันพิราลัย สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมิน วิเคราะห์และแปลผลการประเมิน การจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๐ การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ ๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๑ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการมอบชุดพระพุทธรูปประจำห้องเรียน มอบให้โรงเรียนทั่วราชอาณาจักร

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ขอเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการมอบชุดพระพุทธรูปประจำห้องเรียน ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อประดิษฐานไว้ในห้องเรียน โดยมีเป้าหมายโรงเรียนทั่วราชอาณาจักร จำนวน ๘๔,๐๐๐ ห้องเรียน เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกในเยาวชน

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๒ ขอเชิญเป็นวิทยากรค่ายเยาวชนคนเก่งๆ รุ่นที่ ๗/๒๕๕๘

โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ได้เรียนเชิญนายแมน คล้ายสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ ๒ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ ๗/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว พอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร และวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่พระราชทานรางวัลเยาวชนคนเก่งๆ รุ่นที่ ๗/๒๕๕๘ ณ ศาลาดุสิตาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๓ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาล

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร ๓ หลักสูตร คือ

๑) หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น ๑๓ ในระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ จำนวน ๔๐ ท่าน

๒) หลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” รุ่น ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๐ ท่าน

๓) โครงการธรรมาภิบาลสัมพันธ์ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี และมหาวิทยาลัยบ้านนอก จังหวัดระยอง โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๐ ท่าน สถาบันคลังสมองของชาติ จึงเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๔ ขอเชิญส่งข้าราชการและบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการฝึกอบรม ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๓๐ คน หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน - ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๓๐ คน และหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม - ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๔๕ คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงได้เรียนเชิญมหาวิทยาลัยส่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนดเข้ารับการฝึกอบรม

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๕ ขอเชิญสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติให้แก่หน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้เปิดรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยให้จัดทำเอกสารการรับสมัครขอรับรางวัลฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และหนังสือนำเสนอที่ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๖ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี และขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบัตร “จาก วค. สู่ มรภ. คีนส์เหี้ย เราแสด - ดำ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาวัฒนธรรม ใช้นวัตกรรมนำสังคม” ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๙ น. ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบัตร “จาก วค. สู่ มรภ. คีนส์เหี้ย เราแสด - ดำ” จำนวน ๑ ใบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๗ การพิจารณาสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี ๒๕๕๙

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดการพิจารณาสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อประกาศสดุดีเชิดชูเกียรติคุณยกย่องเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ท่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๘ การมอบทุนการศึกษา

กองทุน ๙๙ ปี ครุศาสตร์บ้านสมเด็จฯ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนิสิตนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๗ ทุน ได้แก่ ๑. นิสิตนักศึกษาทั้ง ๔ คณะๆ ละ ๑ ทุน และวิทยาลัยการดนตรี ๑ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ๒. นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท ๓. นักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๙ รายงานเหตุการณ์ความผิดปกติบริเวณอาคาร ๓๐

คณะครุศาสตร์ ได้รายงานการตรวจพบเหตุการณ์ความผิดปกติภายในบริเวณอาคาร ๓๐ ชั้น ๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งเกิดเหตุมีกระสุนปืนถูกยิงมาจากภายนอก ทำให้กระจกแสงสว่างด้านหน้าอาคาร ๓๐ บริเวณบันได ชั้น ๗ แตกทะลุเป็นรอยกระสุนปืน ซึ่งเบื้องต้น คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประสานงานแจ้งกองอาคารสถานที่ ดำเนินการแจ้งเหตุไปยังสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เพื่อเข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ปรากฏพบรอยกระสุนปืนที่บริเวณกระจก ๑ รอย หัวกระสุนปืนขนาด ๑๑ มม. ๑ หัวตกอยู่ และจัดบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๐ สรุปการประชุมการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา ช่วงซอยอิสรภาพ ๑๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สรุปผลการเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสมเด็จพระเจ้าพระยาบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบในบริเวณดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคณะทำงานแก้ปัญหาผู้บุกรุกคลอง สมเด็จพระเจ้าพระยาและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับสถานศึกษา

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๑ ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสวัสดิการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสวัสดิการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อนำเรียนให้ที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๒ รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SPSS for Windows

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รายงานผลการจัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ในวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องเทคโนโลยี ๑ ชั้น ๘ อาคารบรรณราชนครินทร์

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๓ การเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จพระโพลล์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จพระโพลล์ ได้ดำเนินการโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ พฤติกรรมของคนกรุงเทพมหานครในปี ๒๕๕๙ โครงการเกี่ยวกับความพร้อมของประชาชนต่อประชาคม อาเซียน และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จพระโพลล์ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก, หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, หนังสือพิมพ์สยามรัฐ, หนังสือพิมพ์ M2F, สำนักข่าวไทย และหนังสือพิมพ์แนวหน้า

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๔ ประชาสัมพันธ์แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และแผนการ ตรวจสอบภายในระยะยาว ๓ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๓ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๕ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการกรมสุขภาพดีสู่วิถีชุมชนภายใต้โครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืนปีที่ ๒

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการกรมสุขภาพดีสู่วิถีชุมชนภายใต้โครงการ นำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืนปีที่ ๒ ในวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ตำบลสระยายโสม อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๖ ขอบปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ ณ ชั้น ๑๑ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีแก๊สออกซิเจนเสริมเหล็กจำนวน ๑ ตัว ทางสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จึงขออนุญาตรื้อถอนแก๊สออกซิเจนเสริมเหล็กออก เพื่อให้สามารถวางครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติการได้

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๗ สรุปรายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันกับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป

บัณฑิตวิทยาลัย ได้ส่งสรุปรายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันกับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๖๐ คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๘ รายงานผลการจัดโครงการบริการวิชาการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ส่งสรุปรายงานการจัดโครงการบริการวิชาการในหัวข้อ “การตัดต่อวิดีโอเพื่อการศึกษา” ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๙ รายงานผลการดำเนินโครงการ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ เฮฟเว่นเบย์ รีสอร์ท เชื้อนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มทักษะในการจัดทำรายงานการประชุมและกระบวนการจัดการประชุม งานเลขานุการ งานสวัสดิการ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ภูมิกานต์รีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓๐ รายงานการสำเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ใช้เวลาวันหยุดราชการเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนส่วนตัว และได้สำเร็จการศึกษาแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓๑ รายงานการสำเร็จการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ภัทรณัฐ โสภานันท์เจริญ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรจากมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และได้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓๒ เสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ ๑๓ เดือน

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เสนอขออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ๒.๑๕ % เงินฝากประจำพิเศษ ๑๓ เดือน ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งสูงสุดในระบบเงินฝากขณะนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓๓ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้

๑) รายงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วิชาชีพ หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่ ๔ แก่นิสิตชั้นปีที่ ๔ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย อาคาร ๒๗ ชั้น ๔

๒) สรุปผลการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จัดขึ้นในวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๓) รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ธุรกิจอิสลามสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนสามแยกคลองหล่อแหล่ เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

๔) รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า ค่าয়ธุรกิจอิสลามสัญจรสานสายใยสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดนูรุลอิสลาม ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ HU - SO ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓๔ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้

๑) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร และอาจารย์ประภวิษณ์ พันธ์ทรัพย์สุข ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดห้องกว้างการเรียนรู้ Field Trip ในงานคนไทยขอมือหน่อย ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ และได้ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า

๔) รายงานผลการเข้าร่วมอบรม หัวข้อเรื่อง “ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ ๑” โดยสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอมารี บูเลวารด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

๕) สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คิด สร้าง สื่อ ภาคพลเมือง ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สภาวัฒนธรรม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓๕ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อสวดดี สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดมารยาทงาม ตามวิถีไทย ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ หัวข้อ “สุภาพชน คนบ้านสมเด็จพระเจ้า”

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓๖ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้

๑) สรุปรายงานการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี

๒) สรุปรายงานการจัดงานวันพิราลัย สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

๓) รายงานการจัดโครงการกิจการรายได้ของมหาวิทยาลัย หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

๔) รายงานการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

๕) รายงานการจัดกิจกรรมงานเปิดบ้านการสืบสานวิถีพุทธ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓๗ รายงานผลการดำเนินโครงการของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ส่งสรุปรายงานผลการจัดโครงการ “ค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙”

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓๘ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้

๑) รายงานผลการจัดเสวนาเรื่อง “คุณชายชวัง: จากข้าบดินทร์สู่ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแห่งสยามประเทศ” ในวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔

๒) สรุปรายการดำเนินการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อทำการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการ ในวันที่ ๑๖ - ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

๓) สำนักประชาสัมพันธ์ ได้ตรวจตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, หนังสือพิมพ์บ้านเมือง และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓๙ ร่างโครงการจัดประชุมตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณี มีแก้วกฤษกร ได้จัดทำร่างโครงการจัดประชุมตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔๐ ขอชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) เพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ขอชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) เพิ่มเติม ดังนี้

๑) ความจำเป็นของการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) ประจำสถาบัน เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีข้อกำหนดให้ข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับ

การสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ต้องได้รับการพิจารณารับรองจาก มคจม. นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดของการเผยแพร่บทความ ที่ขอรับการตีพิมพ์ในวารสารบางประเภท ต้องผ่าน มคจม. ดังเอกสารแนบหมายเลข ๑

๒) การจัดตั้ง มคจม. ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ๕ ด้าน อ้างอิงจาก วช. พ.ศ.๒๕๕๖ ดังเอกสารแนบหมายเลข ๒

๓) มคจม. ต้องอยู่ในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยอาจจัดเป็นศูนย์หรือหน่วย อยู่ภายใต้อธิการบดี หรืออยู่ในสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงว่ามหาวิทยาลัยสนับสนุน แต่ต้องเป็นหน่วยงานที่มีอิสระในการพิจารณา

๔) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มคจม. เป็นไปตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ และ ๔ โดยการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ๑ โครงการ มีค่าตอบแทนให้ ประธาน ๑,๐๐๐ บาท กรรมการ ๒ ท่าน ท่านละ ๕๐๐ บาท และเลขานุการ ๒๐๐ บาท รวมเป็น ๒,๒๐๐ บาท และค่าพาหนะสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่านละ ๕๐๐ บาท ดังนั้นค่าใช้จ่ายต่อโครงการ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๓,๗๐๐ บาท

ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแสดงความคิดเห็น ดังนี้

๑) สมควรจัดตั้ง มคจม. ประจำสถาบัน โดยให้มีฐานะเป็นหน่วยงาน ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา

๒) สำนักงาน มคจม. จำเป็นต้องมีห้องสำนักงานเป็นสัดส่วนตามมาตรฐาน มคจม. ซึ่งภายในห้องจะต้องจัดสรรพื้นที่เป็นบริเวณสำนักงาน และห้องประชุมของคณะกรรมการ มคจม. โดยมีขนาด ๕ x ๖ เมตร

๓) ขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรรอัตราเจ้าหน้าที่ประจำ มคจม. ๑ ตำแหน่ง

๔) การออกระเบียบให้ข้อเสนอโครงการที่ผู้วิจัยขอทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอ มคจม. โครงการละ ๕,๐๐๐ บาท ส่วนนักวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย มีค่าธรรมเนียม โครงการละ ๗,๕๐๐ บาท

๕) สถาบันวิจัยและพัฒนา จะดำเนินการประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลังจากได้รับการอนุมัติ ตาม ข้อ ๑ - ๔ แล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามข้อเสนอของสถาบันวิจัยและพัฒนาและมอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา ดำเนินการ และมอบหมายกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสำรวจพื้นที่อาคาร ๖ เพื่อทำการปรับปรุงเป็นห้องสำนักงานในลำดับต่อไป

๕.๔๑ รายงานสรุปจำนวนผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้สรุปจำนวนผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทรับตรง (รับตรง) มีผู้มาสมัครทั้งสิ้น ๕,๕๖๒ คน ซึ่งจะสอบคัดเลือก ในวันที่เสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และจำนวนผู้สมัคร ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) รวมทั้งสิ้น ๒๖๑ คน ซึ่งจะสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากคณะครุศาสตร์มีผู้มาสมัครเกินแผนรับเป็นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้ผู้มาสมัครที่มีความตั้งใจจะเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พลาดโอกาสในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้สังเกตเห็นว่าผู้มาสมัครกลุ่มนี้ได้

ผ่านการคัดกรองจากมหาวิทยาลัยแล้ว จึงออกแบบฟอร์มสำรวจทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนให้แก่ผู้มาสมัครได้สำรวจทางเลือกเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกษุ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อกำหนดทิศทางของการปฏิบัติงานตรวจสอบ และเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในได้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๑๕ น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวกรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว

ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม