

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระยาโอรุทวารกิจ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ผู้มาประชุม

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา	เกษมธมา	รักษาราชการแทนอธิการบดี
๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์	วัฒนานิมิตกุล	รองอธิการบดี
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	รองอธิการบดี
๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา	ดิลกสัมพันธ์	รองอธิการบดี
๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ	บางเขียว	รองอธิการบดี
๖.	รองศาสตราจารย์ปริยานุช	กิจรุ่งโรจน์เจริญ	รองอธิการบดี
๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์	พุ่มขจร	รองอธิการบดี
๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร	อินทรมสัมพันธ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณศณี	มีแก้วกฤษ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา	วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๑.	อาจารย์ ดร.สวัสดิ์	ทองสิน	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต	วณิชยานันต์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ	สัมพันธ์	คณบดีคณะครุศาสตร์
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา	พงศ์พัฒนโยธิน	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
๑๕.	รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต	โกวิทาทิ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๖.	อาจารย์ ดร.ไพฑูริย์	มากสุข	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ	เอี่ยมสะอาด	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๘.	อาจารย์อนุรักษ์	บุญแจ	คณบดีคณะวิทยาลัยการดนตรี
๑๙.	นางสาวอรุณี	คูวิมล	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ
๒๐.	อาจารย์ ดร.ปวิช	ผลงาม	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๒๑.	อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร	โชติรัตนศักดิ์	ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ ฯ
๒๒.	อาจารย์ทวีศักดิ์	จงประดับเกียรติ	ผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนสาธิต
๒๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ	กำคำ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ
๒๔.	รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง	สุทัศน์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ฯ
๒๕.	อาจารย์ ดร.ปัทมา	วัฒนพานิช	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ ฯ
๒๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน	พุทธลา	ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
๒๗.	นายสุชาครีย์	ก่อเกียรติตระกูล	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๒๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี	ศิริสวัสดิ์ชัย	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ฯ
๒๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย	ปทุมชาติพัฒน์	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	อาจารย์ ดร.เพ็ญพร	ทองคำสุก	ผู้ช่วยอธิการบดี
----	-------------------	----------	------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางบุษบงค์	วงศ์พันทา	ผู้อำนวยการกองกลาง
๒. นางสาววรรณดี	อัครศิลป์กุล	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๓. นางมรกต	ภูทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔. นางบุญเพ็ญ	หงษ์ทอง	หัวหน้าพัสดุ
๕. นางสาวกัลย์ธมน	ภัคเวทพิสิษฐ์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑. นางวลินเนศวร์	ธีรการุญวงศ์
๒. นางสาววิลาวรรณ	ดวงลิวษ์
๓. นางสาวสุนิสา	ธีรานนท์
๔. นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ
๕. นางสาวกรทิพย์	พลอาชีพร

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**๑.๑ การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘**

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสภาวิชาการได้จัดประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ขณะนี้มีคณาจารย์อยู่ในกระบวนการจัดทำผลงานวิชาการ ทั้งหมด ๔๑ คน ตามประกาศ กพอ. ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานภาระงาน มีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการสอบประเภทโควต้า จากเดิมในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ และการพิจารณาหลักสูตรต่างๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า การจัดทำหลักสูตรต่อไปนี้จะใคร่จัดทำหลักสูตร ควรเคร่งครัดในเรื่องของโครงสร้างรูปแบบในการพิมพ์ รายละเอียดต่างๆ และตรวจทานในคณะให้ถูกต้องตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แล้วจึงนำเข้าที่ประชุมคณะบดี และเข้าที่ประชุมสภาวิชาการตามลำดับ

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบหลักสูตรให้ถูกต้องตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑.๒ การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขี้ยว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีวาระสำคัญ คือ การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และอาจารย์ ดร.ไพฑูริย์ มากสุข เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ รวมถึงการขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. และขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ.

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในภาพรวมจำแนกตามคณะดังนี้ ๑) คณะครุศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๕ ผลการประเมินการดำเนินงานระดับดี ๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๓.๒๐ ผลการประเมินการดำเนินงานระดับพอใช้ ๓) คณะวิทยาการจัดการ คะแนนเฉลี่ย ๒.๘๙ ผลการประเมินการดำเนินงานระดับพอใช้ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย ๒.๔๖ ผลการประเมินการดำเนินงานต้องปรับปรุง

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ศูนย์การศึกษาอุทงทองวารวดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ นิสิตนักศึกษา ศูนย์การศึกษาอุทงทองวารวดี ได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิ ผักปลอดสารพิษ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม โดยจำหน่ายในช่วงเช้าทุกวันพฤหัสบดี หน้าร้านชงโคมาร์ท มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่องการใช้จ่ายเงินค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการ

อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การดำเนินงานสำรวจเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เบื้องต้นได้สำรวจเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี มีจำนวน ๔๙ เครื่อง โดยจะดำเนินเรื่องของงบประมาณในการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศต่อไป

โดยจะเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมที่สำคัญก่อน และในส่วนการปรับปรุงงานด้านต่างๆ ของ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายอาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ติดตามงานปรับปรุงอาคาร

๓.๒ การเข้าร่วมโครงการเรื่อง การพัฒนาให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School)

อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเบื้องต้นได้ดำเนินการศึกษา ข้อมูลโครงการ การพัฒนาให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School) ซึ่งได้มีการศึกษาข้อมูล ของโรงเรียนอื่นที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้ว ในการเข้าร่วมโครงการและได้รับทุนสนับสนุนนั้น จะต้องผ่านการประเมิน ในหลายด้าน จึงขอศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม และจะมีการติดตามผลเป็นระยะๆ และจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบ อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ การจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ ๔ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดสรร งบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ ๔ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในส่วนของเงินเดือนย้อนหลังนั้น กรณีที่ ๑ หากมหาวิทยาลัยมีงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา ให้ดำเนินการขึ้นเงินเดือน ๔ % ได้เลย กรณีที่ ๒ หากไม่มีงบประมาณเงินบำรุงการศึกษาในการปรับขึ้นเงินเดือน แต่มีเงินงบประมาณจากแหล่งอื่น ให้จัดทำ หนังสือขอใช้งบประมาณจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของ เงินเดือนย้อนหลังต้องรวมมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินบำรุงการศึกษา อธิการบดี สามารถอนุมัติให้ใช้งบประมาณเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยในส่วนนี้ได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า พนักงาน มหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน ควรใช้เงินคงเหลือจากงบประมาณแผ่นดินและดำเนินการขออนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินบำรุงการศึกษาให้ดำเนินการขออนุมัติจากงบคงคลัง

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชุมหารืออีกครั้ง เพื่อดำเนินการจัดสรร งบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ ๔ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย

๓.๔ ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการจัดตั้งศูนย์ ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทำโครงการจัดทำ โครงสร้าง โดยมีพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีแนว ปฏิบัติงานวิจัยแบบกลุ่ม ซึ่งได้ความร่วมมือจากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งหมด ๕ โครงการแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การเสนอร่างโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยและโครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรในการพัฒนาท้องถิ่น

ตามที่ที่ประชุมเครือข่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทำโครงการเพื่อของบประมาณแผ่นดินจากกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศไทยนั้น มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต จัดทำร่างโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย
๒. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรในการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ในแต่ละโครงการต้องดำเนินการหาข้อมูลแนบในโครงการเพื่อของบประมาณ

๑) โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย มอบหมายคณะครุศาสตร์ดำเนินการจัดทำข้อมูลของโรงเรียน และกระบวนการ ซึ่งยังไม่ต้องลงลึกถึงการสำรวจความต้องการ เขตพื้นที่เป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเขตกรุงเทพ และให้ระบุเขตพื้นที่เป้าหมายว่าเป็นสถานที่ใด โรงเรียนใด มีจำนวนครูเท่าใด ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน

๒) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรในการพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่เป้าหมายที่จะพัฒนาคือสถานที่ใด จะพัฒนาเรื่องใด บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น คือ บุคคลกลุ่มใดบ้าง มอบหมายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยการดนตรี ดำเนินการสำรวจว่าแต่ละคณะมีการจัดทำเครือข่ายความร่วมมือ MOU ที่ใดบ้าง แล้วจัดทำแผน หากได้งบประมาณจะอย่างไรให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นได้บ้าง

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ ประชุมหารือวางแผนกำหนดพื้นที่เป้าหมายและกิจกรรมที่ชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลแนบในโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ และมอบรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟูงขจร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรีวิภา ดิลกสัมพันธ์ ติดตามความคืบหน้าโครงการ

๔.๒ การเสนอร่าง “โครงการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรม-องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำโครงการ “โครงการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรม-องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” โดยให้สอดคล้องกับนโยบายโครงการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดินจากกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ควรสำรวจกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ที่จะสร้างองค์ความรู้ ในการจัดทำวิจัยมีพื้นที่ใดบ้าง พื้นที่ซึ่งระบุไว้ในโครงการอาจจะแคบไป ควรเน้นการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นๆ ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายทุกคณะดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมาย ที่จะจัดทำศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และนำข้อมูลเหล่านั้นมาแนบโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณต่อไป และมอบหมายรองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ ติดตามความคืบหน้าโครงการ

๔.๓ การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สรุปเป็นข้อสังเกต รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดส่งรายการตรวจสอบมาเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

๑) การจัดทำงบการเงินภาพรวมไม่เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ มอบหมายทุกหน่วยงานที่มีบัญชีอยู่ในการครอบครอง ควรดำเนินการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการทำบัญชี และในส่วนของบัญชีเงินรับฝากเป็นหน้าที่ของกองคลังดำเนินการให้เรียบร้อย

๒) การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้อง

๓) ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ มอบหมายคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงาน หามาตรการในการควบคุมติดตามเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการยืมเงิน ดังนั้นต่อไปนี้หากยืมเงินเพื่อดำเนินโครงการ ควรเร่งดำเนินการเคลียร์เงินทันทีหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

๔) การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยไม่นำไปใช้ประโยชน์ ทุกหน่วยงานสำรวจครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ใช้ประโยชน์ให้นำไปใช้ประโยชน์ต่อกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ และปีงบประมาณใหม่ต้องซื้อครุภัณฑ์ที่นำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

๕) การควบคุมภายในไม่รัดกุม ด้านการเงิน ด้านการควบคุมดูแลสินทรัพย์ และการควบคุมการใช้รถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พึ่งขจร ติดตามการดำเนินการ

๔.๔ การกำหนดตารางการจัดกิจกรรมในวันพุธช่วงบ่าย

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ขอหารือเรื่องกำหนดตารางการจัดกิจกรรมในวันพุธช่วงบ่ายให้กับนิสิตนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยได้เคยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันพุธช่วงบ่ายให้แก่นิสิตนักศึกษา ทำกิจกรรมต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖

มติที่ประชุม เห็นชอบ การกำหนดตารางการจัดกิจกรรมในวันพุธช่วงบ่าย

๔.๕ ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบันประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นไปตามเป้าหมาย งานประกันคุณภาพ

การศึกษา จึงได้จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

๔.๖ ร่างปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

กองบริหารงานบุคคลได้จัดทำร่างปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ในมหาวิทยาลัย รอบการประเมิน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๔.๗ การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการจากวิทยาลัยการดนตรี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฆษฐ์ วัฒนานิมิตกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ ระบุว่า กรรมการสภาวิชาการ มาจาก ๒ ส่วน คือ ๑. คณาจารย์ ประจำคณะ ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัย จะต้องมีการเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบทั้ง ๒ ส่วน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการจากวิทยาลัยการดนตรี
๒. จัดทำประกาศว่าด้วยการเลือกคณาจารย์ประจำคณะ ๑ คน และเลือกคนจากบุคคลภายนอก

๑ คน

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฆษฐ์ วัฒนานิมิตกุล ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ การเดินทางไปประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับหนังสือเชิญจาก VNU University of Social Science and Humanities, Hanoi ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดทำหนังสือเพื่อขออนุมัติในการเดินทางไปศึกษาดูงานจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ ประกาศแนวทางการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment)

กองบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) ในภาพรวมของพฤติกรรมการทำงานด้านความร่วมมือ การเอาใจใส่ ความตั้งใจ และความรับผิดชอบในหน้าที่ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้มอบหมายให้สำนักคอมพิวเตอร์จัดทำโปรแกรมการประเมินผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ ๑๐ ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี ๒๕๕๗

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ และได้อนุมัติเงินปันผลและเฉลี่ยคืนแก่มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ผู้แทนของมหาวิทยาลัย รายชื่อดังเอกสารแนบ ไปรับเงินจำนวนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

คณะครุศาสตร์ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓๐ ชั้น ๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕ แจ้งผลการสำเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ ศรีดามา ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสอน) สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ ศรีดามา ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้

๑) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายงานผลการดำเนินโครงการคลินิกภาษาอังกฤษสัญจร ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านโป่งคอม จ.สุพรรณบุรี

๒) คณะมนุษยศาสตร์ฯ รายงานผลการดำเนินการโครงการนิสิตไทยรวมใจรักกีฬา เพื่อถวายพระแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สวนป่า จ.สมุทรปราการ

๓) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รายงานผลการจัด “โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์” ในวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๔) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รายงานผลการจัด “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภูมิปัญญาและตามรอยพระราชดำริ (พอเพียง เพื่อ เพียงพอ)” ในวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รายงานผลการจัดโครงการเสริมสร้างและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา “ศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะโบราณสถาน ณ เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา” ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๗ สรุปการจัดกิจกรรมของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้สรุปการจัดเสวนา “ผลงานด้านการช่างของสมเด็จพระยาบรมมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)” ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๘ การตั้งชื่ออาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ แจ้งเรื่องการจัดตั้งชื่ออาคาร และชื่อห้องประชุมที่อยู่ในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้งการตั้งชื่อภาษาอังกฤษ ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๙ การส่งเงินรายได้จากการบริการวิชาการกึ่งงานวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (Value Added) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยดำเนินการในรูปของการบริการวิชาการกึ่งงานวิจัยและมีเงินรายรับเข้าหน่วยงานเป็นจำนวนเงิน ๗๕๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๐ แผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน และงบบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ จึงได้จัดทำแผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน และงบบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๑ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวเกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ ประจำวันที่ ๑๘,๒๒,๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘

กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอบาทวรกิจ ชั้น ๑๔
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๔๕ น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ	ผู้จตุรายนการประชุม
นางสาวกรทิพย์ พลอาชีพ	ผู้จตุรายนการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว	ผู้ตรวจรายงานการประชุม