

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระยาโอรสทวารกิจ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ผู้มาประชุม

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา	เกณท์มา	อธิการบดี
๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์	วัฒนานิมิตกุล	รองอธิการบดี
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	รองอธิการบดี
๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ	บางเขียว	รองอธิการบดี
๕.	รองศาสตราจารย์ปรียานุช	กิจรุ่งโรจน์เจริญ	รองอธิการบดี
๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์	ฟุ้งขจร	รองอธิการบดี
๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณี	มีแก้วกฤษกร	ผู้ช่วยอธิการบดี
๘.	อาจารย์ ดร.เพ็ญพร	ทองคำสุก	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา	วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๐.	อาจารย์ ดร.สวัสดี	ทองสิน	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล	สุนสวัสดิ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต	วณิชยานันต์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร	อินทรสมพันธ์	คณบดีคณะครุศาสตร์
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา	พงศ์พัฒน์โยธิน	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๕.	รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต	โกวิทวิท	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๖.	อาจารย์ ดร.ไพฑูริย์	มากสุข	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ	เอี่ยมสะอาด	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๘.	อาจารย์อนรรักษ์	บุญแจ	คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
๑๙.	นางสาวอรุณี	คูวิมล	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๒๐.	อาจารย์ ดร.ปวิช	ผลงาม	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๒๑.	อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร	โชติรัตน์ศักดิ์	ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๒๒.	อาจารย์ทวีศักดิ์	จงประดับเกียรติ	ผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนสาธิต
๒๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ	กำคำ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๔.	รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง	สุทัศน์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒๕.	อาจารย์ ดร.ปัทมา	วัฒนพานิช	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๒๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ	พุทธลา	ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
๒๗.	นายสุชาครีย์	ก่อเกียรติตระกูล	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๒๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี	ศิริสวัสดิ์ชัย	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
๒๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย	ปทุมชาติพัฒน์	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรีวิภา	ดิลกสัมพันธ์	ติตราชการ
๒. นางสาววรรณดี	อัศวศิลป์กุล	ติตราชการ
๓. นางสาวชนิษฐา	พึงประจวบ	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางบุษบงค์	วงษ์พันทา	ผู้อำนวยการกองกลาง
๒. นางมรกต	ภูทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๓. นายสุวิทย์	มุดทะเล	ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ
๔. นางบุญเพ็ญ	หงษ์ทอง	หัวหน้าพัสดุ
๕. นางสาวกัลย์ธมน	ภาคเวทพิสิษฐ์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๖. อาจารย์อภิญญา	หนูมี	ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑. นางวลินเนศวร์	ธีรการุญวงศ์
๒. นางสาววิลาวรรณ	ดวงลิวงษ์
๓. นางสาวสุนิสา	ธีรานนท์
๔. นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ
๕. นางสาวภรทิพย์	พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**๑.๑ แสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ การประชุมสภาวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้มีการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

- ๑) การขออนุมัติในส่วนของความสำเร็จการศึกษา
- ๒) การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตร
- ๓) การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๖ ราย โดยจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป และ
- ๔) การพิจารณาให้ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน โดยมีมติที่ประชุมให้ผู้นำเสนอปรับแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ข้อเสนอการจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดประชุมแต่งตั้งอนุกรรมการด้านต่างๆ ทั้งหมด ๔ ด้าน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พึ่งขจร อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ เป็นประธานอนุกรรมการ และจะจัดประชุมครั้งถัดไป ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อติดตามการดำเนินการจัดทำคู่มือความปลอดภัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต สืบเนื่อง เรื่องทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมจากเดิมในวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของคณะ ดังนั้นในส่วนของข้อเสนอแนะต่างๆ ขอให้ทุกคณะไปทบทวน แผนกลยุทธ์ของแต่ละคณะ และช่วยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ โครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ ๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ บางเขียว สืบเนื่องเรื่อง โครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ ๖ ขณะนี้ได้จัดทำร่าง “โครงการสานสัมพันธ์สายใย นำมรดกคืนถิ่น” โดยสภาวัฒนธรรมไทย แห่งเมืองเบอร์กลีย์ นครซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จะนำเยาวชนสายเลือดไทย จำนวน ๖๐ คน มาเยือนประเทศไทย และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญรวมทั้งจัดการแสดงความสามารถทางวัฒนธรรมไทย ในวันที่ ๑๐ - ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสถานที่หลักสำหรับใช้ดำเนินกิจกรรม คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงละครแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ชื่อโครงการควรระบุครั้งที่ และควรเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเชิดชูเกียรติสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และในรายการของการแสดงควรมีช่วงที่นำเสนอวิถีทัศน์เกี่ยวกับสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่โรงละครแห่งชาติด้วย เพื่อให้ผู้ที่มาเยือนได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ บางเขียว ดำเนินการ และมอบหมาย สำนักประชาสัมพันธ์ฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการและส่งข้อมูลไปยังสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่โครงการ และหาวิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นแหล่งข้อมูล

๓.๔ โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ สืบเนื่องโครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขณะนี้มีนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง มีเพียงบางประเทศที่ยังไม่เต็มตามจำนวนที่เปิดรับ จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เพิ่มเติมในที่ประชุม มอบหมาย อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ดำเนินการวางแผนจัดทำสารคดีโครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน นำเสนอลงเว็บไซต์ และติดต่อลงช่องทางทีวี เพื่อเผยแพร่ให้นิสิตนักศึกษาเข้าใหม่ได้ทราบกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ดำเนินการ

๓.๕ เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การจัดทำคู่มือกระบวนการสร้าง/หล่อหลอม นิสิต มบส. สำนักกิจการนิสิตนักศึกษาได้จัดทำหนังสือถึงคณะ และสาขาวิชาเพื่อสำรวจเรื่องของจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี และกิจกรรมความเป็นไทย จึงขอความอนุเคราะห์คณาบดีช่วยติดตามเนื่องจากบางคณะยังไม่ส่งข้อมูลกลับมา ซึ่งทางสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ เงินฝากธนาคารประเภทประจำครบกำหนด

นางมรกต ภูทอง สืบเนื่อง เรื่องเงินฝากธนาคารประเภทประจำครบกำหนด ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้นำเงินฝากประจำ ๑๔ เดือน อัตราดอกเบี้ย ๑.๘๐ % ต่อปี นั้น กองคลังได้ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย แต่เนื่องจากช่วงเวลาที่รอการประสานและติดต่อ และรอการอนุมัติจากที่ประชุม ทำให้ข้อเสนอที่สิ้นสุดลง จึงมีการจัดทำบันทึกหารือเรียนอธิการบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยังคงฝากเงินดังกล่าวกับธนาคารกรุงไทย แต่เปลี่ยนระยะเวลาจาก ๑๔ เดือน เป็น ๘ เดือน อัตราดอกเบี้ย ๑.๘๐%

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๕๘๖/๒๕๕๙ ลง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และภายใต้สาระสำคัญในข้อ ๑๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑) ผล A-net, O-net ไม่ควรเทียบกับโรงเรียนทั่วประเทศ ขอให้เทียบกับกลุ่มโรงเรียนสาธิตด้วยกัน และจะอย่างไรให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตมีคุณภาพความเป็นเลิศในด้านต่างๆ

๒) ความมองรูปแบบให้ชัดเจนว่าจะไปในทิศทางใด โรงเรียนสาธิต เป็นโรงเรียนที่ใช้ในการฝึกนิสิตนักศึกษา หรือเรียกว่าห้องปฏิบัติการวิจัยแห่งหนึ่ง และสังกัดในคณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ที่เข้าไปสอนในโรงเรียนสาธิตนั้นเส้นทางความก้าวหน้าไม่ต่างจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

๓) โรงเรียนสาธิตควรร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ ในการพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นโรงเรียนสาธิตต้นแบบในด้านต่างๆ

๔) วิสัยทัศน์ควรประกอบด้วย ตัวตนของโรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีลักษณะเด่นในด้านใด ผลผลิต(นักเรียน) เป็นแบบใด และลักษณะเด่นกับผลผลิตนั้นอยู่บนฐานแนวคิดอะไร

๕) นักเรียนโรงเรียนสาธิตทั้ง ๓ ระดับ มีคุณลักษณะเด่นที่สำคัญอย่างไร โดยเน้นที่นักเรียนเป็นสำคัญ

๖) ลักษณะการบริหารจัดการทั้ง ๓ ระดับ ควรไปในทิศทางเดียวกัน

๗) เพิ่มยุทธวิธีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกิดจากการวิจัยในชั้นเรียน และนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

๘) การจัดภูมิทัศน์ที่ดี และมีสื่อที่พร้อมสำหรับการเรียนการสอน

๙) ควรมีการประชาสัมพันธ์ และนำข้อมูลผลสอบต่างๆ หรือการได้รับรางวัลที่โดดเด่นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตเผยแพร่ลงเว็บไซต์

มติที่ประชุม เห็นชอบ และแต่งตั้ง อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปวางแผนและพัฒนาโรงเรียนให้สมบูรณ์

๔.๒ ขอความอนุเคราะห์เครื่องปรับอากาศ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์เครื่องปรับอากาศประจำห้องเรียนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น ๗ ห้อง ๙๗๔ – ๙๗๖ จำนวน ๑๓ เครื่อง เนื่องจากมีสภาพเก่า และเกิดการชำรุดบ่อยครั้ง

นายสุวิทย์ มุกตะเล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้สำรวจเครื่องปรับอากาศทั้งหมดของมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ขอความอนุเคราะห์เครื่องปรับอากาศจำนวน ๑๓ เครื่องนั้น จะดำเนินการโดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอความอนุเคราะห์เครื่องปรับอากาศประจำห้องเรียนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๓ ขออนุมัติงบประมาณและอนุมัติจ้างวิเคราะห์และออกแบบ จำนวน ๑ งาน

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำห้องประชุมขนาดใหญ่ของ ชั้น ๑๓ อาคาร ๖ พร้อมกับประมาณราคากลางงบประมาณที่จะดำเนินการจ้างวิเคราะห์และออกแบบห้องประชุมดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแบบในการจ้างปรับปรุงห้องประชุม จำนวน ๑ งาน งบประมาณในการดำเนินงานเป็นเงิน ๖๕๘,๖๙๒ บาท (หกแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) โดยการคิด ๑๐ % จากค่างานปรับปรุงทั้งหมด โดยกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ จึงขออนุมัติตามรายการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติงบประมาณจากงบประมาณค่าห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการเพื่อใช้ในการจ้างวิเคราะห์และออกแบบปรับปรุงอาคาร ๖ ชั้น ๑๓

๒. ขออนุมัติจ้างวิเคราะห์และออกแบบ โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดเพื่อกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจะได้ดำเนินการในลำดับต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการจ้างวิเคราะห์และออกแบบ ไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)

๔.๔ รายงานสรุปผลการรับฟังการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พึ่งขจร และผู้อำนวยการกองคลัง นางมรกต ภูทอง รับฟังข้อมูลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท ฟุจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยตัวแทนของบริษัทฯ มีข้อมูล VTR ความสำเร็จของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้รับจัดตั้งโรงพิมพ์หรือศูนย์การพิมพ์ เพื่อตอบสนองงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยต้องใช้เงินลงทุน ประมาณ ๑๐ ล้านบาท สิ่งสำคัญที่เป็นส่วนประกอบมีดังนี้

๑. นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนผ่านหน่วยงาน
๒. การจัดตั้งหน่วยงานต้องมีบุคลากรในการทำงานประมาณ ๒ – ๔ คน
๓. บริษัทจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดของหน่วยงาน

๔. คุณภาพของงานยืนยันว่าจะเป็นที่ยอมรับ
๕. สามารถส่งต้นฉบับทางการพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการส่งในระบบเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
๖. ไม่มีข้อจำกัดในปริมาณการสั่งพิมพ์ขั้นต่ำ
๗. และข้อมูลอื่นๆ ได้แนบมาพร้อมเอกสารนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า เห็นควรจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ คณบดีทุกคณะ อาจารย์ ดร.ปวิข ผลงาม รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์ เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุนสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ กำคำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และจัดทำโครงการเพื่อนำคณะกรรมการไปศึกษาดูงาน เพื่อหาข้อมูลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการตัดสินใจต่อไป โดยกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาและศึกษาข้อมูลเป็นเวลา ๒ เดือน

๔.๕ โครงการปรับปรุงห้องออกกำลังกาย อาคาร ๒๔ ชั้นตาดฟ้า

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะจัดให้มีการปรับปรุงห้องออกกำลังกาย อาคาร ๒๔ ชั้นตาดฟ้า เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร โดยใช้งบประมาณเงินบำรุงกีฬา (คงคลัง) ในการปรับปรุง จำนวนทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติงบประมาณโครงการปรับปรุงห้องออกกำลังกาย อาคาร ๒๔ ชั้นตาดฟ้า จำนวนทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณห์ พุทธิลา ดำเนินการต่อไป

๔.๖ ขอร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าเทอมของสถานศึกษาในทุกพื้นที่

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเรื่องจากศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เรื่องขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าเทอมของสถานศึกษาในทุกพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ตอบหนังสือกลับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่อยากจะทราบจำนวนที่ชัดเจนของนิสิตนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๔.๗ รายงานผลการดำเนินการบริหารเงินลงทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ๓ แห่ง บริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ กองทุน ตั้งแต่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ กองคลัง ได้รับข้อมูลเป็น รายงานผลการดำเนินการตลอดทุกเดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

ผู้บริหารกองทุน	เงินลงทุน	กำไรส่วนเกิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙	ร้อยละของเงินลงทุน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมวรรณ จำกัด	๙๐ ล้านบาท	๑,๒๕๒,๑๔๗	๑.๓๙๑
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	๑๐๐ ล้านบาท	๑,๓๙๗,๖๘๗	๑.๓๙๗
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	๑๕๐ ล้านบาท	๑,๘๖๑,๒๔๐	๑.๒๔๐

กองคลังได้ขอหารือในประเด็นการขอลอนกำไรส่วนเกินทุน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มาจัดเก็บที่บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยตามประเภทของกองทุน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริหารเพียงเงินต้นต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้กองคลังดำเนินการลอนกำไรส่วนเกินทุน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มาจัดเก็บที่บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยตามประเภทของกองทุน และให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริหารเพียงเงินต้นต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ การทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑(๑๒๗)/๒๕๕๙ มีมติที่จะ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแต่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช สมภพเพื่อสมทบทุนมูลนิธิกองทุนคุรุสัมพันธ์ และอื่นๆ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งจะร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินดังกล่าวข้างต้น แห่งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน บาทถ้วน) โดยให้คณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมเข้าเฝ้าฯ ถวายเงินดังกล่าวประมาณต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ การอบรมหลักสูตร Leadership ระดับ World Class จากสหรัฐอเมริกา

บริษัท กริดบิสซิเนสโซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในประเทศของ Grid International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการให้บริการด้านที่ปรึกษาและการพัฒนาบุคลากรแบบกลุ่มปฏิบัติการเชิงมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-Oriented Practical Workshop) ตามทฤษฎี Grid เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน (Change Management) อันเป็นการปูทางไปสู่การทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่งและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานให้องค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารในองค์กรเข้าร่วมอบรม ในวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ ๓๗,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ สรุปจดหมายจากมหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์จัดงานสัมมนานานาชาติ ครั้งที่ ๖ ในหัวข้อ เรื่อง การศึกษานานาชาติ (The 6th International Conference on International Studies : ICIS) ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ Putra world Trade Center เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และในการนี้ได้ส่งจดหมายเชิญให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงการวิจัย (Research proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่น ๓)”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงการวิจัย (Research proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่น ๓)” ให้แก่อาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ซวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕ สรุปการเข้าร่วมประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด และ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ได้สรุปผลการเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๖ รายงานการประชุมของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้

๑) สรุปรายภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมดุสิตปรีนเซส โคราช

๒) สรุปรายภาพบรรยากาศการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๘ ขอเชิญเข้าร่วมงาน สงกรานต์บ้านสมเด็จพระเจ้า ประจําปี ๒๕๕๙

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมงาน สงกรานต์บ้านสมเด็จพระเจ้า ประจําปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๙ โครงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน “๑๒๘ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์หิมพานต์ ในการจัดงาน ๑๒๘ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัน พุชลา และสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมพิธีรับผ้าไตรพระราชทาน ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. และอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน กัณฑ์หิมพานต์ ประดิษฐานบริเวณหน้าจั่ว อาคาร ๑ หน้าห้องประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและร่วมเป็นเจ้าภาพ และในวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวการจัดงานเทศน์มหาชาติ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมบุญมหากุศลโดยทั่วกัน มหาวิทยาลัยได้เชิญชวนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมบริจาคเงิน เพื่อเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และมอบหมายให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รวบรวมเงินบริจาคดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโสภาทวารกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๑๕ น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ	ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสาวกรทิพย์ พลอาชีพ	ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฏ์ บางเขียว	ผู้ตรวจรายงานการประชุม