

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระยาโอรสทวารกิจ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ผู้มาประชุม

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา	เกษมมา	อธิการบดี
๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโพธิ์	วัฒนานิมิตกุล	รองอธิการบดี
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	รองอธิการบดี
๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ	บางเขียว	รองอธิการบดี
๕.	รองศาสตราจารย์ปรียานุช	กิจรุ่งโรจน์เจริญ	รองอธิการบดี
๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์	พึ้งขจร	รองอธิการบดี
๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต	วณิชยานันต์	รองอธิการบดี
๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณศณี	มีแก้วกฤษกร	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙.	อาจารย์ ดร.เพ็ญพร	ทองคำสุก	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา	วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๑.	อาจารย์ ดร.สวัสดี	ทองสิน	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ	พุทธลา	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๓.	อาจารย์มรกต	ภูทอง	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา	ผ่องพิทยา	(แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์
๑๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา	พงศ์พัฒนโยธิน	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
๑๖.	รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต	โกวิทวิท	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๗.	อาจารย์ ดร.ไพฑูริย์	มากสุข	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ	เอี่ยมสะอาด	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๙.	อาจารย์ ดร.อนุรักษ์	บุญแจจะ	คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
๒๐.	นางสาวอรุณี	คูวิมล	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
๒๑.	อาจารย์ ดร.ปวิช	ผลงาม	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๒๒.	อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร	โชติรัตน์ศักดิ์	ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
๒๓.	อาจารย์ทวีศักดิ์	จงประดับเกียรติ	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
๒๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตต์จ	กำคำ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
๒๕.	รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง	สุทัศน์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์	บัวทอง	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๒๗.	อาจารย์ธีรฉัตร	ปานกลาง	ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
๒๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี	ศิริสวัสดิชัย	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร	อินทรสมพันธ์	ติตราชการ
๒.	ดร.จำนงค์	ตรีณมิตร์	ติตราชการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑.	นางบุษบงค์	วงษ์พันทา	ผู้อำนวยการกองกลาง
๒.	นางสาววรรณดี	อัศวศิลป์กุล	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๓.	นางมรกต	ภูทอง	รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
๔.	นายอภิชาติ	สิงห์ชัย	ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๕.	นางบุญเพ็ญ	หงษ์ทอง	หัวหน้างานพัสดุ
๖.	นางสาวณัฐฤตา	แก้วคำ	(แทน) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๗.	นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

**เจ้าหน้าที่การประชุม**

๑.	นางवलีนเนศวร์	ธีรการุญวงศ์
๒.	นางสาววิลาวรรณ	ดวงลิวงษ์
๓.	นางสาวสุนิสา	ธีรานนท์
๔.	นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ
๕.	นางสาวกรทิพย์	พลอาชีพร

**เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม**

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง**

**๓.๑ โครงการศูนย์บริการผลิต เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ระบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับฟังข้อมูลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท ฟุจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ และตำราเรียน ระบบดิจิทัลภายในองค์กร และได้จัดทำโครงการศูนย์การผลิตเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขณะนี้ทางบริษัท ฟุจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มทำการสำรวจการใช้กระดาษ ขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานสรุปผลจำนวนกระดาษ จำนวนเล่ม และจำนวนครั้งที่ใช้ประกอบการทำเอกสารประกอบการเรียน หรือเอกสารประกอบการประชุม ใน ๑ ปีการศึกษา เพื่อวางแผนในการดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์การผลิตเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในลำดับต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ๓.๒ เงินฝากประจำครบกำหนด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบัญชีเงินฝากประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครบกำหนดกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กองคลังได้ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พบว่ามียอดเงินฝากประจำ ๗ เดือน ครบกำหนดเป็นเงิน ๓๐๐ ล้านบาท โดยกองคลังได้สรุปข้อมูลการนำเสนออัตราดอกเบี้ยของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนาชาติ เพื่อเปรียบเทียบประกอบการพิจารณา ดังนี้

ประเภทเงินฝาก	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารธนาชาติ
ประจำ ๑๒ เดือน	๑.๖๕ %	-
ประจำ ๒๔ เดือน	-	๑.๘๕ % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

**มติที่ประชุม** รับทราบ การนำเงินฝากประจำครบกำหนด จำนวน ๓๐๐ ล้านบาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) ฝากประจำ ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๑.๖๕ ต่อปี ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

### ๓.๓ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมในยุคแห่งวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี” ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจและนักวิจัย สามารถลงทะเบียนได้ที่ <http://ejs.bsru.ac.th/msc/> ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ๓.๔ การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ และได้รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ โดยอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น ๖๓๕,๙๒๖,๘๐๐ บาท (หกร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) และเบิกจ่ายจริงได้ในภาพรวมทั้งสิ้น ๓๑๒,๐๔๕,๕๐๐.๒๔ บาท (สามร้อยสิบสองล้านสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๗ ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ นั้น ยังไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมาย จึงขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะหมวดงบลงทุนที่ยังคงค้างอยู่ให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ๓.๕ ปฏิทินกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

สืบเนื่องจากสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดทำปฏิทินกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ๑) วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐      | กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑      |
| ๒) วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐      | พิธีปฐมนิเทศรวมนิสิตใหม่                       |
| ๓) วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐      | การประชุมผู้ปกครอง                             |
| ๔) วันที่ ๑๓ - ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ | ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ ทั้ง ๔ คณะ ๑ วิทยาลัย |

- ๕) วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
 ๖) วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการธรรมะ Delivery  
 ๗) วันที่ ๒๔ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ ๑

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ๓.๖ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง

มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการกำหนดบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งร่วมเสนอชื่อ นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา** กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อจัดทำเกณฑ์การประเมินสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง รวมถึงกองต่างๆ ที่อยู่นอกโครงสร้างมหาวิทยาลัย หากผ่านการประเมินจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะได้รับเงินประจำตำแหน่ง โดยเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับรายได้ของมหาวิทยาลัยด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ ให้นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้างานพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ศึกษาข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง

**๓.๗ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบำรุงการศึกษา (สายสอน) (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จัดทำร่างประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินบำรุงการศึกษา (สายสอน) (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำร่าง ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินบำรุงการศึกษา (สายสอน) (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

**มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี และนางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล ร่างเกณฑ์กลางในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินบำรุงการศึกษา (สายสอน) (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

### ๔.๑ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.๒๕๔๗ ได้กำหนดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร จำนวน ๔ คน โดยเป็นตัวแทนจาก รองอธิการบดี จำนวน ๒ คน ตัวแทนจากคณบดี จำนวน ๑ คน และตัวแทนจากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน จำนวน ๑ คน

๒) ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน คือ อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จะหมดวาระลงในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้องค์ประชุมของสภามหาวิทยาลัยมีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.๒๕๔๗ คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยจึงดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร จากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน คือ อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม

#### ๔.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย กองทุนสุริยะ พ.ศ. ...

ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย กองทุนสุริยะ พ.ศ. ... เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีมติเห็นชอบและเห็นว่า

๑) มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการยกเลิกข้อกำหนดว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ.๒๕๕๙

๒) นำเงินกองทุนที่เหลือทั้งหมดส่งเข้าเป็นเงินสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๒๑ ของข้อกำหนดว่าด้วยกองทุนสุริยะ

๓) นำเงินกองทุนที่เหลือทั้งหมดที่ส่งเข้าเป็นเงินสวัสดิการของมหาวิทยาลัย มาจัดสรรเป็นเงินประเดิมของกองทุนสุริยะ

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑) ข้อ ๙ แก้ไขเป็น “ในการประชุมของคณะกรรมการให้มีการประชุมตามความจำเป็น โดยอนุโลมให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการประชุมของสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม”

๒) ข้อ ๑๐ แก้ไขเป็น “ในกรณีที่กองทุนมีเงินกองทุนเหลืออยู่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้งดการให้กู้ยืมเงินประเภทปกติ”

๓) ข้อ ๑๑ แก้ไขเป็น “ในการจัดการเงินกองทุนให้นำเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยให้กรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนตามที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการลงนามถอนเงินตามใบอนุมัติจ่ายเงินกองทุน”

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยและนำเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

#### ๔.๓ รายงานผลและขอถอนกำไรส่วนเกินทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ๓ แห่งบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ กองทุน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ กองคลัง ขอรื้อไถ่ในประเด็นการขอถอนกำไรส่วนเกินทุน ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มาจัดเก็บที่บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยตามประเภทของกองทุน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเพียงเงินต้นต่อไป และได้สรุปผลการดำเนินงานกองทุน ดังนี้

**ผลการดำเนินงานกองทุน ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐**

ผู้บริหารกองทุน	เงินลงทุน	ผลตอบแทน/บาท ณ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๐	รวมผลตอบแทนตั้งแต่ จัดตั้งจนถึงปัจจุบัน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวม วรรณ จำกัด	๙๐ ล้านบาท	๔๖๙,๐๘๖.๐๐	๓,๒๔๐,๖๒๗.๑๙
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	๑๐๐ ล้านบาท	๕๓๗,๕๑๕.๒๖	๔,๑๖๑,๒๖๖.๔๔
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	๑๕๐ ล้านบาท	๘๒๘,๘๑๕.๔๘	๕,๔๘๗,๙๑๒.๓๘

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ การขอลอนกำไรส่วนเกินทุน ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มาจัดเก็บที่บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยตามประเภทของกองทุน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเพียงเงินต้นต่อไป

**๔.๔ การเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย**

ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรดิษฐ์ โปธิตันติมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเรื่องขออนุญาตลาออกจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีดำเนินการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแทนผู้ที่ลาออก โดยได้นำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการสรรหาโดยได้มีการกำหนดการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คือ

- |                      |   |
|----------------------|---|
| ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐  | ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียน ๖ หน่วยงาน                               |
| ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  | ดำเนินการแจ้งกำหนดการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย          |
| ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ | กองบริหารงานบุคคลรวบรวมรายชื่อตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน                    |
| ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐   | ดำเนินการเลือกตั้ง ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑ |

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีมติให้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้แทนของหน่วยงานและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ทำงานในมหาวิทยาลัยฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) เพื่อพิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. คุณสมบัติผู้เลือกตั้งต้องปฏิบัติงาน ๖ เดือนขึ้นไป

๒. พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ (สายสอน) มี ๒ งบประมาณ คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินบำรุงการศึกษา (บคศ.)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ การกำหนดคุณสมบัติของผู้แทนของหน่วยงานและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย

#### ๔.๕ เงินฝากประจำครบกําหนด

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบัญชีเงินฝากประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครบกําหนดกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญพาสน์ นั้น กองคลัง ได้ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มียอดเงินฝากประจำ ๑๒ เดือน ครบกําหนดเป็นเงิน ๘๙,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกองคลังขอสรุปข้อมูลการนำเสนอของอัตราดอกเบี้ยทั้ง ๒ ธนาคาร เพื่อเปรียบเทียบประกอบการพิจารณา ดังนี้

ประเภทเงินฝาก	ธนาคารกรุงไทย	ธนาคารกรุงเทพ
ประจำ ๑๒ เดือน	๑.๐๕% ต่อปี	๑.๖๐% ต่อปี
ประจำ ๑๑ เดือน		๑.๓๗๕% ต่อปี

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ การนำเงินฝากประจำครบกําหนด จำนวน ๘๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ฝากประจำ ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๑.๖๐ ต่อปี ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

#### ๔.๖ การเสนอชื่ออาคารเขตชูเกียรติสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงหอประชุม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (อาคารศรีสุริยวงศ์) เพื่อจัดทำห้องแหล่งเรียนรู้กรุงเทพมหานคร หอพิพิธภัณฑสถานสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โรงละคร ๑๕๐ ศรีสุริยวงศ์ และสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกำหนดดำเนินงานปรับปรุงแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเขตชูเกียรติสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวาระครบ ๑๕๐ ปี ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ในปี พ.ศ.๒๕๖๐

**มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทบทวนชื่ออาคารอีกครั้ง และร่วมกันพิจารณาถึงที่มาและความสำคัญของคำว่า “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” ว่าควรคงชื่อเดิมไว้หรือไม่ และนำเข้าที่ประชุมย่อยเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

#### ๔.๗ แผนการสรรหาและการบริหารอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) และสรุปอัตราร่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีคำสั่งฯ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการรับสมัครอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงทำให้มีอัตราร่างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) จำนวน ๓ อัตรา อัตราร่าง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) จำนวน ๑ อัตรา อัตราร่างเนื่องจากพนักงานลาออกจากการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา และอัตราร่าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๑ อัตรา รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖ อัตรา กองบริหารงานบุคคล จึงได้จัดทำแผนการสรรหาและการบริหารอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) และสรุปอัตราร่างของพนักงานมหาวิทยาลัย ในการสรรหา (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

**รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ นิมิตกุล** กล่าวเพิ่มเติมว่า เงื่อนไขอาจารย์ใหม่ต้องมีการสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์รุ่นเดิมที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยได้เื้ออด้วยการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับว่าอาจารย์ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ ภายใน ๑ ปี ต้องดำเนินการให้มีคะแนน

และประเด็นที่สาขาวิชาจ้างอาจารย์ด้วยงบประมาณของสาขาวิชานั้น ควรนำเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษไปใช้ด้วย เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มิฉะนั้นหากมีการสืบค้นด้านคุณสมบัติของอาจารย์จะไม่ตรงตามประกาศ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ แผนการสรรหาและการบริหารอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) และมอบหมายประธานสาขาวิชาควบคุมติดตามอาจารย์ใหม่ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษด้วย และในการรับสมัครอาจารย์ใหม่ต่อไปไม่ว่าจะจ้างด้วยงบประมาณใดก็ตาม ในการเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีเงื่อนไขวัดความสามารถภาษาอังกฤษ

**๔.๘ (ร่าง)แผนการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร รอบที่ ๑ (ยกเว้นข้าราชการ) และ (ร่าง) ปฏิทินการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐)**

กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร รอบที่ ๑ (ยกเว้นข้าราชการ) และ (ร่าง) ปฏิทินการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ (ร่าง) แผนการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร รอบที่ ๑ (ยกเว้นข้าราชการ) และ (ร่าง) ปฏิทินการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐) และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พึ่งขจร และนางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ดำเนินการหารือเพื่อจัดทำรูปแบบการแจ้งสรุปผลการประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน (Peer Assessment)

**๔.๙ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และภาษา**

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และภาษา

**มติที่ประชุม** รับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และภาษา และมอบหมายคณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตต์ กำคำ รองศาสตราจารย์ปริญญช กิจรุ่งโรจน์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณี มีแก้วกฤษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ หากมีข้อเสนอแนะหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม แจ้งที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ บางเขียว ภายในเดือนมิถุนายน เพื่อดำเนินการแก้ไขและนำเข้าสู่ที่ประชุมด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป

**๔.๑๐ นโยบายการรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑**

สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการด้านการรับสมัครนักศึกษาเชิงรุกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมีข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันและการแข่งขันเชิงรุกในการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจึงได้คิดแนวทางและวิธีดำเนินการ คือ

- ๑) เอกสารแผ่นพับ (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
- ๒) ติดต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรงผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น อินเทอร์เน็ต, เว็บไซต์, Facebook, Line
- ๓) จัดค่ายแนะแนวให้นักเรียนได้ฝึกการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย



๔) ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย สพฐ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษาในประเทศ โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสีย ฯลฯ

๕) ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ซับซ้อน

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา** กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ยอดรับระบบใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ TCAS (ทีแคส) มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สามารถดำเนินการแก้ไขจำนวนการรับสมัครได้ ฉะนั้นจำนวนที่สามารถโยกได้ คือ Admission รอบที่ ๔ จำนวน ๕๑๐ คน ควรย้ายมาในรอบที่ ๑ จากจำนวนเดิม ๕๔๐ คน รวมเป็น ๑,๐๕๐ คน

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และมอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.วิโพภรณ์ วัฒนานิมิตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัน พุทธิลา และนางสาวอรุณี คูวิมล ศึกษารายละเอียดการแก้ไขข้อมูลจำนวนการรับสมัครในยอดรับระบบใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ TCAS (ทีแคส) มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการแก้ไขจำนวนการรับของมหาวิทยาลัย ให้ทันก่อนปิดระบบ

**๔.๑๑ รายงานสรุปงบประมาณแผ่นดิน หมวดยกย่อง (ค่าครุภัณฑ์, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โครงการ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑**

กองนโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานสรุปงบประมาณแผ่นดินหมวดยกย่อง (ค่าครุภัณฑ์, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โครงการมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ รายงานสรุปงบประมาณแผ่นดิน หมวดยกย่อง (ค่าครุภัณฑ์, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โครงการมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

**๕.๑ มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐**

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๕.๒ ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย**

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ใน ๔ ประเภททุน สกว.จึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ สกว. ในสามประเภททุนได้แก่

๑) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

๒) ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

๓) ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด) โดย สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้น ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ๕.๓ การนำเงินฝากธนาคารครบกำหนดไปฝากประจำ

ตามที่กองคลัง ได้นำเรื่องเงินฝากธนาคารครบกำหนดนำเสนอที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และมีมติเห็นชอบให้นำเงินฝากที่ครบกำหนด จำนวน ๓๐๐ ล้านบาท ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ ๕ ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๓๕ ต่อปี กองคลังได้รับแจ้งจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ว่าพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ได้จำหน่ายหมดไปแล้ว จึงทำให้ไม่สามารถซื้อพันธบัตรดังกล่าวได้ทันเวลา กองคลังจึงขอนำเงินฝากที่ครบกำหนดฝากเข้าบัญชีประจำ ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๖๕ ต่อปี ในเงื่อนไขที่ธนาคารเสนอตามหนังสือข้างต้น

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๕.๔ การประชุมวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ ๖

กระทรวงการศึกษาศึกษาธิการไต้หวันร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดจัดการประชุมวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ ๖ ณ 85 Sky Tower Hotel เมือง Kaohsiung ไต้หวัน โดยขอให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด กำหนดการลงทะเบียนภายในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๕.๕ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่น ๔

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่น ๔ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย สถาบันคลังสมองของชาติ จึงขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๕.๖ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการนำยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นายอภิชาติ สิงห์ชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาการนำยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และได้ นำเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการนำยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัตินำเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๕.๗ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการดังนี้

๑) จัดส่งข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในแต่ละรอบการรับสมัครของคณะ/สาขาวิชาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๒) จัดส่ง Link URL เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองที่ต้องการทราบข้อมูลการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ทุกมหาวิทยาลัยดำเนินการกรอกรงข้อมูลและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ฝ่ายเลขาธิการ ทปอ. ทาง e-Mail : contacts@cupt.net ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### **๕.๘ แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙**

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งผลการคัดเลือกนักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมีมติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา คือ นายแมน คล้ายสุวรรณ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### **๕.๙ ขอขอบคุณในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับนักศึกษาจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงการ Customer Management Trainee ในระหว่างวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๓๑ คน ทั้งหมด ๕ สาขา ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า สาขาเอ็มควอเทียร์ สาขาสยามพารากอน สาขาเมกาซีนีเพล็กซ์ และสาขาพระราม ๒ โดยตลอดระยะเวลาการฝึก ๔ เดือนที่ผ่านมา นายอรรถพล แสงจันทร์ และนางสาววิภาดา มูลสูงเนิน ได้รับรางวัลการนำเสนอโครงการ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน Movie Plus จากการแข่งขันการนำเสนอหัวข้อโครงการที่ทางบริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมขึ้น บริษัทฯ จึงขอแสดงความชื่นชมนักศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### **๕.๑๐ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐**

คณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอาน ชั้น ๕ อาคารอุดมศึกษา ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้จัดทำรายงานการประชุมเพื่อขอให้คณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### **๕.๑๑ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ**

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

สำหรับคนพิการ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งได้แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษายังไม่ได้ถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างครบถ้วน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษารับคนพิการเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๕.๑๒ การสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ได้จัดทำวารสารของสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย” ซึ่งการจัดทำวารสารนี้จะเป็นเวทีให้แก่นักวิจัยทุกแขนงในการส่งผลงานวิจัยมาเผยแพร่โดย สมาคมส่งเสริมการวิจัย จะมีคณะกรรมการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านหลายสถาบันการศึกษาเป็นผู้คัดเลือกงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ ทางสมาคมส่งเสริมการวิจัยได้จัดส่งวารสารมายังมหาวิทยาลัย เพื่อให้วารสารวิชาการนี้เป็นเหมือนคู่มือสำหรับนักวิจัย ในครั้งนี้ สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการจัดตีพิมพ์โฆษณาสินค้าและบริการในวารสารของสมาคมส่งเสริมการวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๕.๑๓ รายงานแผนการดำเนินงานการใช้งบลงทุน

นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ได้รับมอบหมายให้ติดตามและควบคุมด้านการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๐ ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตามขั้นตอนในการจัดทำแผนการใช้งบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๕.๑๔ คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๑๒/๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการกอง สิ่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามความเรียบร้อยและเหมาะสมตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้ง นายสุวิทย์ มุดทะเล เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามประกาศมหาวิทยาลัย และค่าตอบแทนอื่นๆ ตามสิทธิ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๕.๑๕ สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑”

กองนโยบายและแผน ได้ส่งสรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่อาคาร ๑ ชั้น ๔

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๕.๑๖ รายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการจัดการประชุมวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย ได้รายงานข้อมูลการดำเนินโครงการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (The 1<sup>st</sup> National and International Conference on Education for Sustainable Locality Development) ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๕.๑๗ ขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นองค์กร สาธารณประโยชน์ มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู แก่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัว และไม่มีผู้รับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดู เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นกว่า ๒๐๐ คน จะเปิดภาคเรียนใหม่ ทางมูลนิธิฯ ต้องใช้งบประมาณ กว่า ๗๐๐,๐๐ บาท ทางมูลนิธิฯ ได้รับเงินบริจาครวมถึงการขายของเหลือใช้ที่ได้รับบริจาคเข้ามา ยังคงขาดงบประมาณด้านการศึกษาของเด็กๆ อีกจำนวนกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท มูลนิธิฯ จึงขอความอนุเคราะห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บริจาคทุนการศึกษาสมทบเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในสังคมร่วมกับ ทางมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๕.๑๘ โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณี มีแก้วกฤษกร ได้ส่งสรุปหลักการและกำหนดการโครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร รายละเอียดดังเอกสารแนบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๕.๑๙ ตารางสรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

สำนักงานอธิการบดี ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง ตารางสรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า – ค่าโทรศัพท์) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ จึงได้นำตารางสรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และกราฟเปรียบเทียบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๕.๒๐ รายงานผู้ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

กองคลัง ได้จัดทำรายงานสรุปข้อมูลนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ถึง ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๙ ซึ่งได้คำนวณร้อยละของการค้างชำระค่าธรรมเนียม ต่อสัดส่วนผู้ลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๕.๒๑ รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์บ้านมอญ ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์บ้านมอญ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดยวัดประดิษฐาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดประดิษฐาราม

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๕.๒๒ รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ลานกีฬาในชุมชนศรีภูมิเขตธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วัฒนยานันต์ รองอธิการบดี ได้รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ลานกีฬาในชุมชนศรีภูมิเขตธนบุรี ตามนโยบายประชารัฐร่วมใจ ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ลานกีฬาในชุมชนศรีภูมิเขตธนบุรี

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๕.๒๓ รายงานโครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งรายงานโครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ณ โครงการตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๕.๒๔ รายงานผลการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รายงานผลการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้ปลูกต้นขงโคที่บ้านเอกะนาค จำนวน ๑๐ ต้น และปลูกที่วิทยาเขตอุทงทองวรวดีฯ (สระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน ๑๐ ต้น

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๕.๒๕ รายงานการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร (กอม.)

บัณฑิตวิทยาลัย ได้ส่งรายงานการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร (กอม.) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๕.๒๖ รายงานผลการคัดเลือกร้านแต่งหน้า - ทำผมรับปริญญาบัตร

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รายงานผลการคัดเลือกร้านแต่งหน้า - ทำผมรับปริญญาบัตร โดยมีมติให้ร้าน PROFESSIONAL MAKEUP P-GLOF เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๕.๒๗ รายงานผลการคัดเลือกนักแสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการคัดเลือกนักแสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายละเอียดดังเอกสารแนบ

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**๕.๒๙ รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา**

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ ๓ ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**๕.๓๐ สรุปโครงการละครเวทีเทิดพระเกียรติ เรื่อง เสียงของพ่อ**

สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งสรุปโครงการละครเวทีเทิดพระเกียรติ เรื่อง เสียงของพ่อ ซึ่งจัดแสดงในวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และดำเนินโครงการถอดบทเรียน เสวนาในหัวข้อ “จากต้น...สู่ปลาย” ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**๕.๓๑ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ**

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนและบุคลากรในสถาบันการศึกษา (ค่ายชีววิทยา-จุลชีววิทยา) และโครงการบริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เฉพาะทางสำหรับงานวัสดุศาสตร์ ครั้งที่ ๑

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**๕.๓๒ ตารางกำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๐**

๑) สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๔ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย

๒) การดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ถือเป็นงานประจำปีแรกของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการได้นำตารางกำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๐ แจ้งให้ที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยทราบ

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**๕.๓๓ การมอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐**

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๒๕ ชิ้น ให้แก่มหาวิทยาลัย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๕.๓๔ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ “ชุมชนน้ำใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙**

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ “ชุมชนน้ำใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ชุมชนสี่แยกบ้านแขก ชุมชนวัดศิริบุญชัย และชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จพระเจ้า รวม ๓ ชุมชน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๕.๓๕ ผลการประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐**

สำนักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้แจ้งผลการประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) (รอบ ๒) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา โดยมีผลคะแนนรวม ๙๐.๙๑ ทั้งนี้โรงเรียนนายร้อยตำรวจในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้แจ้งว่าหากมหาวิทยาลัยประสงค์จะอุทธรณ์ผลการประเมินขอให้จัดทำคำอุทธรณ์และส่งหลักฐานประกอบคำอธิบายให้แก่ที่ปรึกษาโครงการ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๕.๓๖ สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณี มีแก้วกฤษกร ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ส่งสรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชภัฏ ๑ สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) อาคารรัชมิ่งคลาสิค ๒ ชั้น ๕ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๕.๓๗ ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม**

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา และขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

**มติที่ประชุม** รับทราบ



### ๕.๓๘ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจำสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา และคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ สำนัก และสถาบัน ข้อ ๙. คณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และข้อ ๑๐. คณะกรรมการประจำสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เนื่องจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารชุดใหม่ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) และมาตรา ๔๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา รายชื่อดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๕.๓๙ สรุปประเด็นจากจดหมายของ Times Higher Education

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณศณี มีแก้วกฤษกร ผู้ช่วยอธิการบดี ได้สรุปประเด็นจากจดหมายของ Times Higher Education ในความร่วมมือกับ China Medical University ได้ส่งหนังสือเชิญท่านอธิการบดีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความเป็นเลิศด้านการวิจัย (Times Higher Education Research Excellence Summit) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ประเทศไต้หวัน

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๕.๔๐ หนังสือตอบกลับข้อสงสัยของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัย ได้จัดทำหนังสือชี้แจงตอบข้อสงสัยของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และส่งไปยังสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน ๓ ฉบับ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๕.๔๑ การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการสำคัญ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทำคำแปลกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นภาษาอังกฤษภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ.๒๕๕๘ ใช้บังคับ (ครบกำหนดวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐) และให้เผยแพร่กฎหมายดังกล่าวทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๕.๔๒ สรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

กองบริหารงานบุคคล ได้สรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๕.๔๓ ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาพระรอดลำพูน เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและชมรมศิษย์เก่า ได้จัดทำวัตถุมงคลพระรอด วัดมहांวัน จังหวัดลำพูน ซึ่งได้จัดทำ พิธีปลุกเสกเทวาเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จึงขอความอนุเคราะห์และประสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ และผู้มี จิตศรัทธา ร่วมเช่าบูชาพระรอดวัดมहांวัน ลำพูน โดยให้มหาวิทยาลัยนำส่งโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๕.๔๔ การนำเสนอระบบปฏิทินกลางของมหาวิทยาลัย (iCalendar)

สำนักงานอธิการบดี ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักคอมพิวเตอร์ ดำเนินการจัดทำระบบปฏิทินกลาง มหาวิทยาลัย (iCalendar) ซึ่งเป็นระบบปฏิทินออนไลน์ที่แสดงข้อมูลงานกิจกรรมและงานประชุมที่มหาวิทยาลัยและ หน่วยงานต่างๆ กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๕.๔๕ ขอนำส่งข้อมูลทางวิชาการ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งข้อมูลทางวิชาการ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย

- ๑) รายงานสรุปการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
- ๒) ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบ ๒
- ๓) รายงานสรุปจำนวนผู้สมัคร ภาคปกติ ประเภทรับตรงสอบคัดเลือก รอบ ๓
- ๔) ปฏิทินดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๕.๔๖ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้

๑) สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ดำเนินการโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการค้าประเวณี และโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ และ ดำเนินการเผยแพร่ผลการสำรวจโครงการดังกล่าวในสื่อต่างๆ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พึ่งขจร รองอธิการบดี ได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน อธิการบดี ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ – ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และวันที่ ๒๒ – ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี ได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่รักษา ราชการแทนอธิการบดี ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๔) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาความรู้สู่วิชาชีพก่อนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพฯ ครั้งที่ ๘ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องศูนย์เรียนรวมอเนกประสงค์ มินิเธียเตอร์ อาคาร ๑๑ ชั้น ๓ และโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานอุดมศึกษา และกลุ่มวิชาชีพทั่วไป : พัฒนา

อาจารย์ให้ก้าวไกลไปกัณฑ์ไทยแลนด์ ๔.๐ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม และ ๒ - ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๕) บัณฑิตวิทยาลัย ได้รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ โครงการ คือ

(๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะพึงประสงค์ของบุคลากรในการทำงาน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๑ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๖) สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ส่งตารางสรุปการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนฯ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๗) สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๘) วิทยาลัยการดนตรี ได้รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัย เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ**

**๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐**

กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอราทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๖.๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”**

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” กิจกรรมที่ ๑ เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุข ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.ปวิษ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และอาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากร

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ๖.๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับคณะ”

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับ คณะ” ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชวดี อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น ๖ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก เป็นวิทยากร

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ๖.๔ งดจ่ายไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประกาศ “งดจ่ายไฟฟ้า” เนื่องจากการดำเนินการซ่อมบำรุงตู้ MDB ประจำอาคาร ดังนี้

วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. อาคาร ๗, ๘

วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. อาคาร ๒, ๙, ๑๐, ๑๑

วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. อาคาร ๑๒, ๑๙, ๒๗, ๒๙

วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. อาคาร ๓, ๓๐, ๓๑

วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. อาคาร ๒๒

และวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. อาคาร ๑, ๖

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ๖.๕ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙ ThaiSim 2017 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสมาคมสถานการณื จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) และเครือข่าย ๑๓ หน่วยงาน จัดโครงการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ ครั้งที่ ๙ ThaiSim 2017 เรื่อง “Enhancing learning benefits from games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0” และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ เรื่อง “การเพิ่มคุณภาพการศึกษา ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยเกมและสถานการณ์จำลอง” ขึ้น ในวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และเป็นการเปิดเวทีเสนอผลงานงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ ของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆ สู่สาธารณชนในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ การนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคการบรรยายจากเครือข่าย ๑๓ หน่วยงาน ฟังการบรรยายจาก Keynote Speakers รับเชิญ เช่น Prof.Dr.Precha Thavikulwat, Dr.David Wortley, Prof.Ryoju Hamada และ Dr.Vinod Dumblekar และการเสวนาโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นต้น

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ๖.๖ เปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.)

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่นโครงการวิจัย ผ่าน <http://research.bsru.ac.th> จำนวน ๔ ชุด พร้อมบันทึกข้อความผ่านคณะกรรมการและค่าธรรมเนียมการยื่น ๕๐๐ บาท ส่งมายังสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) ห้อง ๖๑๐๖ ชั้น ๑๐ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ติดตอสอบถามได้ที่ โทร ๐๘๔-๖๘๒๓๘๗๘

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๖.๗ การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จัดทำกรอบการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัย แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ กลุ่มเรื่อง นักวิจัยสามารถลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หรือลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ [www.nrms.go.th](http://www.nrms.go.th) โดยเลือกกลุ่มเรื่องการวิจัยที่ต้องการขอทุน

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๖.๘ ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนา นวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้แก้ปัญหาหรือพัฒนา ศักยภาพของตนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยสามารถสอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โทร ๐-๒๒๗๘-๘๒๐๐ ต่อ ๘๓๖๙, ๘๓๕๑ -๘๓๕๓ หรือ ๐-๒๒๗๘-๘๒๒๖ เว็บไซต์ <http://rri.trf.or.th> หรือ [www.facebook.com/trfri](http://www.facebook.com/trfri)

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๖.๙ แบบรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีรอบการประเมินรอบที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐)

ขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานเร่งส่งแบบรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีรอบการประเมินรอบที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐) ให้กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ภายในวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๖.๑๐ การปรับปรุงห้องประชุมราชวดี อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น ๖

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมราชวดี อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น ๖ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สามารถบรรจุผู้ใช้บริการ จำนวน ๑๐๐ คน หากหน่วยงานใด จะขอใช้ห้องประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รวบรวมห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัย และแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้

**เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.**

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ	ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ	ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว	ผู้ตรวจรายงานการประชุม