

## การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระยาโสภาทวารกิจ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

### ผู้มาประชุม

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา	รักษาราชการแทนอธิการบดี
๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฆษฐ์ วัฒนานิมิตกุล	รองอธิการบดี
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต	รองอธิการบดี
๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์	รองอธิการบดี
๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว	รองอธิการบดี
๖.	รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ	รองอธิการบดี
๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พึ่งขจร	รองอธิการบดี
๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณศุณี มีแก้วกฤษกร	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิลลักษ์ณ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๑.	อาจารย์ ดร.สวัสดี ทองสิน	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิตา วณิชยานันต์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์	คณบดีคณะครุศาสตร์
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
๑๕.	รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทาที	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๖.	อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี	(แทน) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๘.	นางสาวอรุณี คูวิมล	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
๑๙.	อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๒๐.	อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์	ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ ฯ
๒๑.	อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ	ผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนสาธิต
๒๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ กำคำ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
๒๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ฯ
๒๔.	อาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ ฯ
๒๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณห์ พุทธลา	ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
๒๖.	นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๒๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ฯ
๒๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สระยายโสม

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นางบุษบงค์	วงศ์พันทา	ผู้อำนวยการกองกลาง
๒. นางสาววรรณดี	อัครศิลป์กุล	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๓. นางมรกต	ภูทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔. นายสุวิทย์	มุดทะเล	ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ
๕. นางบุญเพ็ญ	หงส์ทอง	หัวหน้าพัสดุ
๖. นางสาวกัลย์ธมน	ภัคเวทพิสิษฐ์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร	ทองคำสุก	ติตราชการ
๒. นางจันทร์จิรา	ระกุลสุขสถิตย์	ติตราชการ

**เจ้าหน้าที่การประชุม**

๑. นางวลินเนศวร์	ธีการุณวงศ์
๒. นางสาววิลาวรรณ	ดวงลิวังษ์
๓. นางสาวสุนิสา	ธีรานนท์
๔. นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ
๕. นางสาวกรทิพย์	พลอาชีพร

**เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ****๑.๑ แสดงความเสียใจกับการถึงแก่กรรมของบิดา รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอแสดงความเสียใจกับการถึงแก่กรรมของบิดา รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมดังกล่าว

**มติที่ประชุม รับทราบ****๑.๒ อาการป่วยของ รองศาสตราจารย์เกริก วยัคฆานนท์**

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องอาการป่วยของรองศาสตราจารย์เกริก วยัคฆานนท์ อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปัจจุบันดีขึ้นมาก และได้กลับบ้านเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย คาดว่าจะหายเป็นปกติในเร็ววันนี้

**มติที่ประชุม รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

#### ๓.๑ รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พุ่งขจร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อบังคับฯ จำนวน ๓ ฉบับ โดยที่ประชุมมีการแก้ไขในบางประเด็น

**นางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล** กล่าวเพิ่มเติมในประชุม ดังนี้

๑) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารบุคคลชุดเดิม และผ่านคณะกรรมการกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย แต่สภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตว่าข้อบังคับบางข้อยังไม่ชัดเจน ในเรื่องสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่แบ่งเป็น ๔ ระยะ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งที่ประชุมได้มีการแก้ไขให้เป็น ๕ ระยะ และการต่อสัญญาในแต่ละระยะนั้นควรมีเงื่อนไขของเอกสารและผลงานที่ใช้ในการต่อสัญญา ซึ่งข้อบังคับนี้ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

๒) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ในการกำหนดประสบการณ์เป็นเงื่อนไขของ สกอ.ว่ามหาวิทยาลัยควรกำหนดประสบการณ์ผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งมี ๒ ตำแหน่ง คือ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า รวมไปถึงหัวหน้าสำนักงานคณะ และหัวหน้าสำนักงานสำนักด้วย เรื่องนี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยโดยไม่มีการแก้ไขใดๆ และจะดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

๓) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ มีการท้วงติงว่า ควรมีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งก่อน จึงสามารถพิจารณาข้อบังคับนี้ได้ เนื่องจากว่าในระบบราชการ พนักงานสายสนับสนุนที่เรียกว่า PC มี ประกาศกพอ. หรือประกาศของ สกอ. รองรับ คณะกรรมการบริหารบุคคลได้ท้วงติงว่า มหาวิทยาลัยควรมีการกำหนด มาตรฐานตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งให้ชัดเจน โดยพิจารณาจากเงื่อนไขของราชการเป็นตัวอย่าง ซึ่งส่วนนี้จะดำเนินการในขั้นต่อไป

๔) ข้อบังคับที่ถูกยกเลิกไป คือ เรื่องของบทเฉพาะกาลต่ออายุสัญญาจ้าง เนื่องจากได้แก้ไขเป็น ๕ ระยะแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นว่า บทเฉพาะกาลไม่จำเป็นต้องใช้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยคนใดมีกรณีพิเศษ เช่น การต่อสัญญาในระยะใดระยะหนึ่งมีเงื่อนไขว่าต้องมีผลงานทางวิชาการขึ้นใดขึ้นหนึ่งปรากฏว่าไม่สามารถมีหรือทำได้ ก็ควรให้มีบทเฉพาะการต่อท้าย ขณะนี้ได้มอบหมายฝ่ายนิติกรร่างบทเฉพาะกาลคร่าวๆ ขึ้นมา โดยจะนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอีกครั้ง

**ประธาน** กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า การปรับแก้การต่อสัญญาเป็น ๕ ระยะ และมีเงื่อนไขในการต่อสัญญา นอกจากจะเป็นกลไกในการทำผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามหลักประกันคุณภาพแล้วยังสามารถสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ทำผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คือ อาจารย์จะต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี และพนักงานมหาวิทยาลัยจะก้าวหน้าขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ จะต้อง

ดำเนินการกำหนดคุณสมบัตินั้น ขอมอบหมายให้คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย รับผิดชอบดำเนินการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

##### ๔.๑ การเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารจากรองอธิการบดีเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ได้มีมติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และแต่งตั้งรองอธิการบดี ตามคำแนะนำของอธิการบดี ตามคำสั่งที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น ภายใต้อำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ในข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (๑) กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวนสองคน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ผลการลงคะแนนปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ วัฒนานิมิตกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ได้รับเลือกเป็นตัวแทนผู้บริหารจากรองอธิการบดีเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบการเลือก รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ วัฒนานิมิตกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต เป็นผู้แทนผู้บริหารจากรองอธิการบดีเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

##### ๔.๒ พิจารณาร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย

งานวินัยและนิติการได้รับมอบหมายให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีผู้คัดค้านว่า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัยขัดแย้งกับแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการคลัง งานวินัยและนิติการจึงได้พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัย ดังกล่าว เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ ที่กระทรวงการคลังกำหนดแล้วเห็นว่า ประกาศ ดังกล่าวไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๑

**นายสุชาติกร ก่อเกียรติตระกูล** กล่าวเพิ่มเติมว่า สามารถพิจารณาได้ว่าจะต้องจัดที่พักให้แก่ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ๗ ขึ้นไป และข้าราชการระดับ ๖ ลงมา ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้เข้าอาศัยก่อน โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนด แต่หากยังคงมีเหลือว่างอยู่สามารถจัดให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยได้เป็นการชั่วคราว แต่มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าผู้ที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านนั้น จะได้รับการจัดเข้าพักด้วยหลักเกณฑ์ใด ดังนั้น เมื่อประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ในข้อที่ ๒. (๑) ว่า ผู้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ให้มีสิทธิเข้าพักอาศัยเป็นอันดับแรก และในข้อต่อไป เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการจัดที่พักให้แก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ในกรณีมีเหลือว่างจากลำดับ (๑) แล้วเท่านั้น ไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๑

**ประธาน** กล่าวเพิ่มเติมว่า อาคารคีตลาคร เป็นที่พักที่สร้างด้วยงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย แต่กรณีทีสรุพมานั้นเป็นที่พักที่สร้างโดยงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยว่าเหตุใดพนักงานมหาวิทยาลัยจึงมีโอกาสเข้าพักอาคารคีตลาครน้อยกว่าข้าราชการ ซึ่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย มีระบุไว้ว่า ข้อ ๕ “ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าพักอาศัยได้คราวละ ๕ ปี ทั้งนี้ไม่เกินสองคราว ยกเว้นลูกจ้างประจำและเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ ๒(๑)” แต่ในทางปฏิบัตินั้นไม่มีผู้ปฏิบัติตาม จึงส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีรายได้ไม่ได้เข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย ซึ่งวัตถุประสงค์ที่สร้างอาคารคีตลาคร ใช้งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยในการจัดสร้าง ฉะนั้นทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัยได้ และเพื่อต้องการให้ผู้ที่มีรายได้น้อยและปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืนได้เข้าพักอาศัย จึงต้องพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพราะขณะนี้ผู้ขอเข้าพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัย มากกว่า ๓๐ คน มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องหามาตรการในการแก้ไข โดยอาจจะหาพื้นที่ในการสร้างที่พักใหม่ในลำดับต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พึ่งขจร และผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาประกาศอีกครั้ง เพื่อดำเนินการปรับแก้ไขสามารถนำไปใช้ปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม

#### ๔.๓. การหารือเรื่องเงินฝากประจำครบกำหนด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปิดบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๙ บัญชี และได้รับการติดต่อจากธนาคารแจ้งวันครบกำหนด โดยมีเงินจำนวน ๖๔๐ ล้านบาท จะครบกำหนดในช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยธนาคารได้แจ้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษประมาณ ร้อยละ ๑.๕๐ - ๒.๕๐ ต่อปี ซึ่งกองคลังมีความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยฝากประจำพิเศษที่ธนาคารเสนอนั้นไม่สูงมากนัก จึงขอหารือเรื่องเงินฝากประจำที่จะครบกำหนด ดังนี้

๑. การเลือกลงทุนโดยการฝากประจำเช่นเดิมในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
๒. การเลือกลงทุนในกองทุนซึ่งมีความเสี่ยง แต่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
๓. การเลือกลงทุนอื่นๆ

**นางมรกต ภูทอง** กล่าวเพิ่มเติมว่า การเลือกลงทุนต้องไม่ขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๓ มหาวิทยาลัยอาจหาผลประโยชน์จากรายได้ ดังนี้ ๑) ชื่อพันธบัตรรัฐบาล ๒) ชื่อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจ ๓) ชื่อตั๋วเงินคลัง ๔) นำฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน ๕) ชื่อตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐ หรือของเอกชนที่มีฐานะมั่นคงโดยมีธนาคารอาวัล ๖) วิธีการอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงษ์พัฒนโยธิน** กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยสามารถนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนซื้อที่ดินเพื่อจัดสร้างที่พักของมหาวิทยาลัยเพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรเช่าต่อได้หรือไม่

**ประธาน** กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อจัดสร้างที่พักของมหาวิทยาลัยเพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรเช่าต่อนั้น มหาวิทยาลัยอาจทำได้แต่จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการยาวนานและจะต้องอาศัยอำนาจของสภามหาวิทยาลัยในการตัดสินใจ เพราะเป็นเรื่องของความเสียง หากมีการลงทุนไปแล้วจะได้ผลกำไรคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุม และจะต้องมีคณะกรรมการวิเคราะห์จุดอ่อน – จุดแข็ง – โอกาสต่างๆในการลงทุนลำดับต่อไป ส่วนกรณีที่กองคลังได้มีข้อเสนอแนะมานั้นขอพิจารณา ๒ ทางเลือก คือ ๑) การเลือกลงทุนโดยการฝากประจำเช่นเดิมในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ๒) การเลือกลงทุนในกองทุนซึ่งมีความเสี่ยง แต่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำก่อน ซึ่งอาจจะเลือกทางเลือกที่ ๒ โดยมหาวิทยาลัยต้องเชิญสถาบันการเงินที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนมาให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อหาข้อสรุปมาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้วจึงตัดสินใจว่าจะเลือกทางออกใดให้แก่มหาวิทยาลัย

**รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา** กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาขอจัดทำข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการเงินเกี่ยวกับการวิจัยใน ๒ บัญชีเพื่อนำเสนออธิการบดีและกองคลังทราบในลำดับต่อไป

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต** กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรมีข้อมูลหลายธนาคารและควรมีการแยกบัญชี ไม่ควรฝากจำนวนเงินทั้งหมด ๖๔๐ ล้านบาท ไว้กับธนาคารเดียว มหาวิทยาลัยควรมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในส่วนของการฝากประจำนั้น ควรมีรายละเอียดของธนาคารต่างๆประกอบว่าแต่ละธนาคารให้ผลประโยชน์อย่างไร

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ่มสุขวัฒน์** กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเสนอทางเลือกอีกทางหนึ่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพราะดอกเบี้ยไม่เสียภาษี ถ้าเป็นออมทรัพย์พิเศษตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป ๓.๑๕ ไม่ต้องเสียภาษี

**ประธาน** กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่น่าสนใจ มอบหมายให้กองคลังนำไปพิจารณา และทำการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวัลย์ พึ่งขจร รองศาสตราจารย์ปริญญากิจรุ่งโรจน์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ่มสุขวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา นางสาวกัลย์ธมน ภักเวทพิสิษฐ์ และมอบหมายให้นางมรกต ภูทอง จัดทำคำสั่งเพื่อดำเนินการหาบริษัทหรือสถาบันการเงิน ๑ – ๒ บริษัท มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและนำเข้าที่ประชุมภายในต้นเดือนมิถุนายนอีกครั้งว่าจะลงทุนในลักษณะใด

**มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

#### ๔.๔ การขออนุญาตใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดดำเนินการร้าน 7-ELEVEN

บริษัท ซีฟู้ดอลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดดำเนินการร้าน 7-ELEVEN เพื่อให้บริการแก่นิสิตนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยบริษัทฯยินยอมส่วนลดสินค้าพิเศษให้แก่บุคลากร จำนวน ๕% ต่อการซื้อสินค้า ๕๐ บาทขึ้นไป ทั้งนี้ไม่รวมบัตรเครดิตและบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส

**ประธาน** กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีการเปิดร้าน 7-ELEVEN ได้สำรวจพื้นที่บริเวณ ชั้น ๑ อาคาร ครุศาสตร์ (อาคาร ๓๐) เพื่อเปิดร้านค้าบริการให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตนักศึกษาไว้ ถ้าเป็นไปได้ ต้องการ ให้ร้านค้า 7-ELEVEN ที่ขอใช้สถานที่เพื่อประกอบการเข้ามาดูทำเลเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน การเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้ฝ่ายรายได้ คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธธา นายสุชาติชัย ก่อเกียรติตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วนิชยานันต์ และอาจารย์ ดร.สวัสดี ทองสิน ร่วมประชุมหารือและรับฟังข้อมูลจากร้านประกอบการเพื่อนำเสนอในที่ประชุมคราวต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเร่งด่วน

#### ๔.๕ รายงานสรุปผลการพิจารณาให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการการพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ได้ประชุมเพื่อพิจารณาการให้ทุน พัฒนาบุคลากร ได้ประชุมเพื่อพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการการพิจารณาการให้ทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร มีมติเห็นชอบให้ได้รับทุน สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท จำนวน ๒ ราย ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้

๑. นางรุจิเรศ รักษ์ทัพ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๒. นายจตุพล เจริญรื่น ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

**ประธาน** กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุม หน่วยงานควรพิจารณาให้รอบคอบในการอนุมัติให้ บุคลากรลาศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็นการลาในเวลาราชการ หรือการลานอกเวลาราชการ เมื่อมีการอนุมัติ ให้ลาแล้วส่งผลกระทบต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือไม่ ควรมีนโยบายว่าให้ลัดกันไปศึกษาต่อ และการไปศึกษา ต่อต่างประเทศมหาวิทยาลัยอื่นดีสนับสนุนเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยได้หวั่นได้จัดทุนการศึกษาให้กับอาจารย์ จำนวนมาก แต่ต้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษให้ได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด หรือศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยอื่น หากบุคลากรที่มีความสามารถในการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อได้ ประเด็นที่ควรพิจารณา คือ เมื่อศึกษาแล้วสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไปได้

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ ให้ผู้ขอรับทุนได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท จำนวน ๒ ราย ตามวงเงินที่คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรกำหนด

#### ๔.๖ ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อ “การก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ราชสมัญญานามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขึ้นเป็นชื่อ “อำเภอกัลยาณิวัฒนา” ตามพระราชกฤษฎีกา ตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๙๗ ก ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ และเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ได้มี

มติที่ประชุมเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาการจัดสร้าง “พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสถิตแห่งความรัก เทิดทูนและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทยฯ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ดังกล่าว และต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดสร้าง จึงได้ขอความอนุเคราะห์มาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการสนับสนุนเงินบริจาค เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือตามแต่จะเห็นสมควร โดยการมอบเงินสนับสนุนนี้สามารถดำเนินการ ได้ ๒ วิธี คือ

๑. เชิญมหาวิทยาลัยหรือผู้แทนไปมอบเช็คเงินสด ผ่านประธานอำนวยการจัดงานในการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ ในรายการ “ศึกมหากุศลถล่มบัลลังก์โลก” ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

๒. โอนเงินเข้าบัญชี กองทุนการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ บัญชีเลขที่ ๔๙๗-๐-๒๕๓๘๐-๓

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และมอบหมายให้งานเลขานุการโอนเงินเพื่อร่วมสนับสนุนเงินบริจาค จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท

#### ๔.๗ การปรับปรุงพื้นที่จัดเลี้ยงรับรอง บริเวณอาคาร ๑๑ ชั้น ๒

มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ปรับปรุงพื้นที่รับรอง บริเวณอาคาร ๑๑ ชั้น ๒ เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย และมอบหมายให้คณะดำเนินงานได้ออกแบบตัวอย่างพื้นที่จัดเลี้ยงรับรอง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบการปรับปรุงพื้นที่จัดเลี้ยงรับรองดังกล่าว

**อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน** แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ปรับปรุงพื้นที่รับรอง บริเวณอาคาร ๑๑ ชั้น ๒ เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย และมอบหมายให้คณะดำเนินงานได้ออกแบบตัวอย่างพื้นที่จัดเลี้ยงรับรอง โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ๑) ปรับปรุงห้องน้ำ และโถงหน้าห้องน้ำ พื้นที่หน้าห้องน้ำ ๒) งานติดตั้งวอลเปเปอร์และผ้ามาตามแบบ ๓) งานปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างเดิมตามแบบงานติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใหม่ตามแบบ ๔) งานติดตั้งพื้นพรมขนเทียม งบประมาณโดยสรุปประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท

**ประธาน** กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า คณะกรรมการรับทราบร่วมกันในส่วนนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะปรับปรุงพื้นที่รับรอง บริเวณอาคาร ๑๑ ชั้น ๒ เป็นห้องรับรองแขก หากมีหน่วยงานใดมาศึกษาดูงาน แล้วมีความจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงรับรอง สามารถมาใช้ได้

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป

#### ๔.๘ การขอความอนุเคราะห์ที่นั้งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียนตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยสถาบันอุดมศึกษาได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนที่นั้งการศึกษาพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษาทุนฯ สำหรับผู้ได้รับทุนในลำดับที่ ๑ - ๑๒๕ จะได้รับสิทธิ์ที่นั้ง



ในการเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และ/หรือได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร (ตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด) พร้อมทั้งได้รับทุนค่าครองชีพ เป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้ได้รับทุนในลำดับที่ ๑๒๖ เป็นต้นไป จะได้รับเฉพาะสิทธิ์ที่หนึ่งในการเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และ/หรือได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร (ตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแจ้งผลการให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนที่หนึ่งพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน (เฉพาะหลักสูตรที่ได้ผ่านการรับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเท่านั้น)

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พึ่งขจร** แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทุกปีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้งมาที่มหาวิทยาลัย แล้วมหาวิทยาลัยจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณบดี เพื่อสอบถามแต่ละคณะว่าจะให้ที่หนึ่งเท่าไร แล้วดำเนินการแจ้งรายละเอียดสาขาพร้อมระบุที่หนึ่งไปยังโครงการทุนอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วนิสิตนักศึกษาจะเลือกว่าจะลงสาขาวิชาใด แล้วจะส่งหลักฐานการสมัครมาทางมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการการสัมภาษณ์ต่อไป

**ประธาน** สรุปว่า ขอให้คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ๔ ปี ๔ สาขา รับสาขาละ ๒ ที่หนึ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ๒ ที่หนึ่ง สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ๒ ที่หนึ่ง ส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ ขอหารือแล้วจะดำเนินการแจ้งจำนวนที่จัดสรรให้สำหรับนิสิตนักศึกษาตามโครงการฯ ส่งให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ภายในวัน ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และมอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการรวบรวมจำนวนที่หนึ่งที่จัดสรรให้สำหรับนิสิตนักศึกษาตามโครงการฯ แล้วแจ้งไปยังโครงการทุนอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

#### ๔.๙ การขอใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการร้าน LAWSON 108

บริษัท สทลอร์สัน จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อ (LAWSON 108) มีความประสงค์ขอเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการเปิดร้านสะดวกซื้อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๑ จุด โดยเบื้องต้นได้มีการประชุมร่วมกับคณบดีคณะครุศาสตร์ เกี่ยวกับการขอเช่าพื้นที่ว่างชั้น ๑ อาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร ๓๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขนาดพื้นที่โดยประมาณ ๑๗๗ ตารางเมตร

**ประธาน** กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สำรวจพื้นที่บริเวณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตร เพื่อเปิดร้านค้าบริการให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตนักศึกษาไว้ ถ้าเป็นไปได้ ต้องการ ให้ร้าน LAWSON 108 ที่ขอใช้สถานที่เพื่อประกอบการเข้ามาดูทำเลเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้ฝ่ายรายได้ คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน พุทธิลา นายสุชาติริย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พึ่งขจร รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วัฒนยานันต์ และอาจารย์ ดร.สวัสดี ทองสิน ร่วมประชุมหารือและรับฟังข้อมูลจากร้านประกอบการเพื่อนำเสนอในที่ประชุมคราวต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเร่งด่วน

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

**๕.๑ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี**

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ได้มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๕/๒๕๕๘ และมีคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๕.๒ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การปฏิบัติงานในตำแหน่งและหน้าที่ รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี**

ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่...../๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งโดยรวมและเฉพาะบุคคลมีความชัดเจน อธิการบดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และ ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงมีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การปฏิบัติงานในตำแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๕.๓ สรุปมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๒ (๑๒๒)/๒๕๕๘**

สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดทำสรุปมติที่ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๒ (๑๒๒)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เพื่อให้อธิการบดีทุกท่านได้ติดตามงานและเอื้อประโยชน์ให้อธิการบดีเตรียมข้อมูลนำเสนอในการประชุม ทปอ.มรภ. ครั้งต่อไป

**ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า** ในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีประเด็นสำคัญ ๒ ประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรทราบ คือ

- ๑) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- ๒) สรุปผลการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
- ๓) การทูลเกล้าฯถวายปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะต้องขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

๔) โครงการปฏิรูประบบการศึกษา : การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตและพัฒนาครู มอบหมายให้คณบดีคณะครุศาสตร์วางแผนในการพัฒนาศักยภาพครูในด้านต่างๆ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๕.๔ หนังสือจาก PHNOM PENH INTERNATIONAL UNIVERSITY

สำนักวิทยุเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รับหนังสือ No.181/25 PPIU ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ จาก PHNOM PENH INTERNATIONAL UNIVERSITY ราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง แจ้งความประสงค์ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิสเสน ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๕.๕ รายงานการประชุม โครงการร้านค้าและบริการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

คณะกรรมการโครงการร้านค้าและบริการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และได้ส่งรายงานผลการประชุมคณะกรรมการโครงการร้านค้าและบริการ ดังกล่าว

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๕.๖ (ร่าง) กำหนดการซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ส่งตารางกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ โดยมหาวิทยาลัยมีกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และกำหนดการรับจริง ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ เวทีใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต

**มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบหมายอาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ สํารวจพื้นที่ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

#### ๕.๗ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๕๘

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน ๔ ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง จะเข้ารับปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ และ ๑๘ - ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้นำส่งคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๕.๘ ขอเบิกเงิน ๘๐% ของรายได้จากโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) รหัสโครงการ ๔๓๑๔

โรงเรียนมัธยมศึกษา ได้จัดสอบปรับพื้นฐานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และได้รับเงินจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นเงิน ๓๘๔,๐๐๐ บาท และได้ส่งเงินดังกล่าวเข้างานคลังของมหาวิทยาลัย โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และขอเบิกเงิน ๘๐ % เป็นเงินจำนวน ๓๐๗,๒๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฯ สำหรับเงินตามโครงการอีก ๒๐% เป็นเงิน ๗๖,๘๐๐ บาทนำส่งเข้าบัญชีเงินรายได้ตามภารกิจ มบส.

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๕.๙ รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสำนักงานงบประมาณเสนอให้ส่วนราชการ รัฐสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามโครงการ/รายการเดิม ซึ่งไม่สามารถก่องหนได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการก่องหนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ พร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๕.๑๐ รายงานผลการเข้าร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๒ ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และคณะผู้บริหารสำนักฯ ได้เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีและร่วมทำบุญเพื่อจัดสร้างองค์พระประธานปางธรรมจักรฯ (ปฐมเทศนา) ประจำอุโบสถหลังใหม่ ณ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๒ ปี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๕.๑๑ รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ยูวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ๒๕๕๘ และรายงานการส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ค่ายฤดูร้อนที่ Guangdong Overseas Chinese Educational School”

โรงเรียนมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ยูวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ๒๕๕๘ Robo-Music Awards โดยการเสนอโครงการต่อคณะกรรมการวิชาการและตัดสินหุ่นยนต์ สมาคมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่วงรอบชิงชนะเลิศ โดยจะมีการแข่งขันในวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๘ คน ได้เข้าร่วมโครงการค่ายฤดูร้อนในมณฑลกวางตง สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับครูและนักเรียนไทย ณ Guangdong Overseas Chinese Educational School เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการต่างๆและได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ เข้ารับเกียรติบัตรกับนายก สภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการแสดงความยินดีและยกย่องที่ทำความประโชยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ มหาวิทยาลัย สามารถสงสรายชื่อ ได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๕.๑๒ รายงานผลการประเมินโครงการการเขียนบทความวิชาการด้านภาษาศาสตร์และ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และรายงานผลการประเมินโครงการ Communications in ASEAN

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการการเขียน บทความวิชาการด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคาร ๒๗ ชั้น ๑๖ ห้อง ๒๗๑๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้จัดโครงการ Communications in ASEAN ในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑๐๘๑ อาคาร ๑๐ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๕.๑๓ แจ้งผลการพิจารณาการตรวจประเมินการขอความเห็นชอบความเหมาะสมของ สถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ปีที่ ๓

สภาเทคนิคการแพทย์แจ้งผลการพิจารณาการตรวจประเมินการขอความเห็นชอบความ เหมาะสมของสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ ปีที่ ๓ ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์มีมติเห็นชอบความเหมาะสมดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๘)

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๕.๑๔ การต่ออายุ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง BSRU และ ECU

มหาวิทยาลัย Edith Cowan ประเทศออสเตรเลีย (ECU) ได้มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สอบถามมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒ เรื่อง คือ เรื่องการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยที่หมอดอายุ และเรื่องการเดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัย Edith Cowan ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๕.๑๕ การพัฒนาหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป

ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และโครงสร้างของแต่ละกลุ่มวิชาในหลักสูตร ดังกล่าวแล้วนั้น ฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตรระยะที่ ๑ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคาร ๒๗ ชั้น ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ประสานงานและผู้ดูแลในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เดิม)

และผู้สอน ร่วมกันกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ในแต่ละกลุ่มวิชา และยกร่างคำอธิบายรายวิชาต่างๆ ในขั้นต้น

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**๕.๑๖ เชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๓”**

สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) ได้มีมติให้จัดงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๓ ภายใต้ชื่อ “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๓” สหวิทยาการงานวิจัยและนวัตกรรมของอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” (International Academic & Research Conference of Rajabhat University : INARCRU III) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**๕.๑๗ การศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแนวคิดในการบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา**

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่ง เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอกถรงค์ พิพัฒนาศัย) เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายและแนวคิดในการบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**๕.๑๘ สรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ**

สำนักงานอธิการบดีได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่งสายสนับสนุนให้สูงขึ้น” วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งให้สูงขึ้น” วันที่ ๓๐ เมษายน ถึง วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมปียอนด์สวีท จรัญสนิทวงศ์ ๘๕

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**๕.๑๙ การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลอุดมศึกษา ครั้งที่ ๖**

มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลอุดมศึกษา ครั้งที่ ๖ เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีการจัดการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สนามกอล์ฟเพรสซิเด็นท์ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งทีมกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลอุดมศึกษา ครั้งที่ ๖

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และมอบหมายให้งานเลขานุการโอนเงินเพื่อร่วมสนับสนุนการแข่งขัน จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท

#### ๕.๒๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและงานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและงานวิจัย ระยะที่ ๑ ในวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง ๒๗๐๔A อาคาร ๒๗ ชั้น ๔ และห้อง ๒๗๑๖A อาคาร ๒๗ ชั้น ๑๖ และได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและงานวิจัย ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ เทเวศน์มารีรอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๕.๒๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับคณาจารย์และบุคลากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับคณาจารย์และบุคลากร โดยอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น (ระดับพื้นฐาน) จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยภาษาจีน อบรมห้อง ๒๗๐๘A อาคาร ๒๗ ชั้น ๘ ภาษาญี่ปุ่น อบรมห้อง ๒๗๐๘B อาคาร ๒๗ ชั้น ๘ ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เริ่มเรียนวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๕.๒๒ โครงการศิษย์เก่ารวมใจถวายสมเด็จพระเทพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “ศิษย์เก่ารวมใจถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ให้แก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง ๒๗๐๔A อาคาร ๒๗ ชั้น ๔ ทั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ให้แก่นายอิสรากรณ์ สุวรรณทิพย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. รุ่นที่ ๑ ด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๕.๒๓ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้

๑) สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (กรอบข่าย) หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

๒) คำสั่ง เรื่อง โครงการบริการทางวิชาการสู่ชุมชน (การปกครองท้องถิ่น)

๓) สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา จัดทำสรุปการเข้าร่วมอบรมการสร้างจิตอาสาในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมตะวันนา

๔) สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา จัดทำสรุปผลการเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมวินัยและจิตสำนึกที่ดีในการข้ามสะพานลอย เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ “เส้นทางบัณฑิตใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้ทำงาน” ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๖) คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ส่งสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารทางการแสดง ครั้งที่ ๗” วันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเรียนสายศิลป์การละคร

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ**

**๖.๑ เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘**

กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๖.๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์จากคณะครุศาสตร์**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะครุศาสตร์ได้รับการประสานงานจากทางราชบัณฑิตสถาน ให้ดำเนินการจัดนิสิตนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์กับสาขาคณตรีศึกษา แสดงรำถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ และ คณะครุศาสตร์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะครุศาสตร์ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ครบรอบ ๑๐๑ ปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โดยจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ชั้น ๑ อาคาร ๓๐ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๖.๓ เรื่อง งานครุของมหาวิทยาลัย**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับงานครุของขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ซึ่งจะดำเนินการจนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และมีประเด็นที่จะหารือ คือ

- ๑) การจัดทำคำสั่งของผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อจะได้ดำเนินการบริการในเรื่องของครุของคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลา
- ๒) คณาจารย์บางท่านไม่ได้รับข่าวสารและมารับชุดครุในระยะเวลาใกล้ถึงวันงาน ทำให้คณะดำเนินงานไม่สามารถให้บริการได้ จึงขอแจ้งในที่ประชุมว่า หากเป็นไปได้แต่ละคณะควรมอบหมายผู้ที่ประสานงานเกี่ยวกับชุดครุเพื่อสำรวจรอบแรกว่า มีอาจารย์ใหม่เพิ่มขึ้นหรือไม่
- ๓) การจัดร้านที่มาให้บริการแต่งหน้าทำผม สามารถมาใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยได้หรือไม่ และจะใช้พื้นที่ส่วนไหน



**ประธาน** กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเรื่องคำสั่งควรประสานกับผู้อำนวยความสะดวก นางมรกต ภูทอง และนโยบายคงไม่ต่างจากเดิม และเรื่องร้านแต่งหน้าทำผมคงให้มีเหมือนเดิม ส่วนเรื่อง สถานที่สำหรับให้บริการร้านแต่งหน้าทำผม มอบหมายให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเปิดให้ร้านแต่งหน้า ใช้บริการซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้คณาจารย์ บัณฑิตของมหาวิทยาลัย และเป็นการหารายได้เข้า มหาวิทยาลัยอีกทางด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๖.๔ เรื่องประชาสัมพันธ์จากสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

**อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์** ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

๑) โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน กำหนดการเดินทางในวันที่ ๗ - ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และกลุ่มที่เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ กำหนดการเดินทางวันที่ ๗ - ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยขณะนี้มียุทธศาสตร์รวม ๑๒๙ คน จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ ๑๓๕ คน ๒) กำหนดการพิธีปิดสำหรับผู้บริหารที่จะเดินทางไปร่วม หากได้รายชื่อ นิสิตนักศึกษาครบแล้ว จะดำเนินการหารือและจะแจ้งกำหนดการให้ทราบ ๓) โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการสอบ ทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ทางสำนักวิเทศฯ จัดไปแล้วรุ่นที่ ๑ ส่วน กำหนดการของรุ่นที่ ๒ ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะต่างๆ แล้วว่าจะอบรมระหว่างวันที่ ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ รับคณะละ ๒๕ คน และได้ทำบันทึกเวียนไปยังคณะ ต่างๆ แล้ว โดยรุ่นนี้รับเฉพาะอาจารย์เท่านั้น ๔) ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร กำหนดจัด ขึ้นในวันที่ ๒๖, ๒๗, ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงานเกี่ยวกับสถานที่ แล้วจะดำเนินการแจ้งให้ทราบภายหลัง

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๖.๕ พิธีปิดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร

**อาจารย์ ดร.ณัฐณี มีแก้วกฤษกร** แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จะจัดพิธีปิดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร โดยเอกสารกำหนดการพิธีปิดได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำหนังสือเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยได้ทราบ เพื่อขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๖.๖ ความคืบหน้าในการสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู

**นายสุชาติกรีย์ ก่อเกียรติตระกูล** แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับความคืบหน้าในการสร้าง อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ตึก ๑๒ ชั้น ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการตอกเสาเข็มไปแล้ว ๕๓ ต้น ในจำนวน ทั้งหมด ๑๖๕ ต้น

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## ๖.๗ ระบบจัดการเอกสารการประชุมออนไลน์

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สำนักคอมพิวเตอร์ได้ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว และงานเลขานุการการประชุม เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการเอกสารการประชุมออนไลน์มาใช้ในการประชุม เพื่อที่จะลดการใช้กระดาษ ซึ่งทางสำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถใช้บนระบบแอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการ) นอกจากนั้นยังสามารถเรียกดูผ่านเว็บไซต์ได้ โดยมีรูปแบบจำลองให้ดู ๑) หน้าเข้าสู่ระบบเอกสารการประชุมออนไลน์ ๒) หน้าหลัก : แสดงระเบียบวาระการประชุม ๓) หน้ารอง : แสดงระเบียบวาระในการประชุม ๔) หน้าแสดงรายละเอียด ส่วนที่ ๑ สรุปรื่อง ๕) หน้าแสดงรายละเอียด ส่วนที่ ๒ เอกสารแนบการประชุม โดยทดลองใช้ในการประชุม คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป เพื่อเป็นการนำร่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า การนำร่องโครงการระบบจัดการเอกสารการประชุมออนไลน์ ควรดำเนินการจัดบันทึกเปรียบเทียบว่าจากเดิมที่เคยจัดทำเป็นเล่มเอกสาร ใช้งบประมาณเท่าไร หากเปลี่ยนมาใช้ระบบจัดการเอกสารการประชุมออนไลน์ ลดค่าใช้จ่ายเท่าไร เนื่องจากมีข้อดี คือ เป็นการประหยัดกระดาษและลดการใช้พลังงาน ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในรายงานผลต่อ กพร. ได้ด้วย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และเริ่มดำเนินการจัดทำระบบจัดการเอกสารการประชุมออนไลน์ในการประชุม คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป

## ๖.๘ สถานีตำรวจนครบาลบุปผารามขอความอนุเคราะห์ช่วยชำระค่าไฟฟ้าที่ป้อมหน้าซอยอิสรภาพ ๑๑

นายสุชาติรีย์ ก่อเกียรติตระกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้รับแจ้งจากทาง สน.บุปผาราม ว่าขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการชำระค่าไฟฟ้า ของป้อม สน.บุปผาราม ที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัย

ประธาน กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุม ควรสอบถามข้อมูลว่าต้องชำระค่าไฟฟ้าเท่าไร หากเหมาะสมเห็นควรดำเนินการชำระให้ได้ เพราะมหาวิทยาลัยต้องพึ่งพาสถานีตำรวจในเรื่องความปลอดภัย และเรื่องอื่นๆ

**มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

## ๖.๙ การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผศ.ทองเอน สุ่นสวัสดิ์ ผูกอบคุณหัวหน้าหน่วยงาน คณะ และสำนัก ที่ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลที่ผ่านมา ทั้งการอนุเคราะห์ถ้วยรางวัล และสนับสนุนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการสรุปงบประมาณ ซึ่งงบประมาณเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับการสนับสนุนการศึกษาของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย และทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนิสิตนักศึกษา ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบว่า จะขอเชิญหัวหน้าหน่วยงานเข้าไปเล่าเรื่องของโครงการกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของหน่วยงานและคณะ เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้รับทราบและสามารถให้การสนับสนุนได้

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ๖.๑๐ คำตอบแทนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

นางมรกต ภูทอง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กองคลังได้นำเงินค่าตอบแทนเป็นการเหมาจ่ายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ เข้าบัญชีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๖.๑๑ การซื้อภาษาอังกฤษ หอประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องของการแปลภาษาของป้ายอัตลักษณ์ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากหอประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๔ ยังไม่มีชื่อ จึงขอความเห็นจากที่ประชุม กอม.

ประธาน กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุม ขอมอบหมายให้ทุกท่านที่มีความประสงค์จะตั้งชื่อหอประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๔ ส่งชื่อได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ และจะจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกชื่อที่เหมาะสมต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๔๐ น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ  
นางสาวกรทิพย์ พลอาชีพ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขี้ยว

ผู้จัดรายงานการประชุม  
ผู้จัดรายงานการประชุม  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม