

รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมพระยาโอบาทวรทกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ผู้มาประชุม

๑.	ศาสตราจารย์ นพ.พยางค์	จุฬา	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด	จำปาทอง	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา	เกษมมา	รักษาราชการแทนอธิการบดี	กรรมการ
๔.	ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูริย์	สินลาร์ตัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕.	ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต	เพ็ชรขอบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖.	ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา	เทพหัสติน ณ อยุธยา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์	ผลพันธิน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘.	รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร	ฉัตรศุกกุล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.	รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ	ธารทัศน์วงศ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐.	ดร.สุรัฐ	ศิลปอนันต์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑.	ดร.บุญลือ	ทองอยู่	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๒.	นายวรพงษ์	วรรณศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฆษฐ์	วัฒนานิมิตกุล	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ	เอี่ยมสะอาด	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๖.	อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร	โชติรัตนศักดิ์	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนารถ	แก้วเนียม	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล	เชื้อแถว	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๙.	อาจารย์วิกรม	ศุขธณี	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๒๐.	อาจารย์พิบูลย์	วิฑูริย์ปัญญากุล	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๒๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอน	สุนสวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ	กรรมการ
๒๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล	แก้วเนียม	ประธานสภาคณาจารย์ฯ	กรรมการ
๒๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์	บางเขียว	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ
๒๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา	วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต	เหล่าวัฒนา	ติตราชการ
----	-----------------------	------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางมรกต	ภูทอง	ผู้นำเสนอวาระการประชุม
๒.	นายชยณัฐ	โอภาสวิริยะกุล	ผู้บันทึกการประชุม
๓.	นางสาวกรกาญจน์	อุ้นบ้าน	ผู้บันทึกการประชุม
๔.	นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ	ผู้บันทึกการประชุม

๕. นายอินกกาญจน์	เศรษฐศิวินท์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๖. นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้กล่าวว่าในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยในวันนี้เป็นวาระสำคัญที่สภามหาวิทยาลัยจะต้องคัดเลือกบุคคลที่สำคัญของมหาวิทยาลัย จึงมีข้อเสนอแนะในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญในการดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลสูงสุด หน้าที่หลักได้แก่ ด้านการเรียนการสอนคือการผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้านการวิจัยควรสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์และนิสิตนักศึกษาให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพ ด้านบริการวิชาการต่อสังคมควรมีผลงานที่เป็นรูปธรรม เช่นการเขียนบทความที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนลงในหนังสือพิมพ์หรือหนังสือต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (๑) มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารการศึกษา
- (๒) มีความรู้ความสามารถและติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
- (๓) มีวิสัยทัศน์กว้างไกลต้องพัฒนาคณะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
- (๔) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถบริหารงานบุคคลในคณะให้เกิดความสามัคคีต่อองค์กรและมีความสัมพันธ์

ที่ดีต่อคณะอื่นและบุคคลภายนอก

(๕) มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยสามารถติดต่อสื่อสารกับต่างชาติได้ ฝึกฝนพัฒนาอาจารย์ และนิสิตนักศึกษาให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำและต่อเนื่อง

(๖) ให้ความร่วมมือกับผู้บริหารและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

(๗) ผู้สมัครหรือบุคคลใกล้ชิดไม่ควรให้ร้ายผู้สมัครคนอื่น เนื่องจากกรรมการย่อมทราบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยละเอียดแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๔.๑ สรุปรายละเอียดการนำเงินไปลงทุนในช่วงระยะเวลา ๑ ปี

สรุปเรื่อง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติแผนรายละเอียดการลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย พิจารณาเงินที่ครบกำหนดการฝากธนาคารไปลงทุนในช่วงระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า การนำเงินไปลงทุนดังกล่าวควรให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยก่อน และการนำเงินไปฝากลงทุนนั้นยังไม่มีรายละเอียดในการฝาก จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริหารการเงินลงทุนหาข้อมูลเพิ่มเติม และนำกลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) นำข้อมูลด้านการนำเงินไปลงทุนแจ้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ และได้รับความเห็น โดยมีข้อเสนอแนะให้เน้นหลักความระมัดระวังเป็นสำคัญ และเลือกลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำ ในช่วงระยะเวลา ๑ ปี

(๒) การนำเงินไปลงทุนดังกล่าว คณะกรรมการบริหารการเงินลงทุนได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และได้รับข้อเสนอแนะด้านการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน ๓ บริษัท (รายละเอียดตามบันทึกแนบ) และวงเงินที่มหาวิทยาลัยพิจารณาให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบริหาร เป็นเงินฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ๓๖ เดือน ซึ่งครบกำหนด จำนวน ๓ กองทุน โดยนำเงินในส่วนของกองทุนคงเงินต้นทั้ง ๓ กองทุน ประเภทใช้เพียงดอกเบี้ย ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้บริหารเงินลงทุน ในลักษณะลงทุนในตราสารหนี้ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ และหุ้นทุน ๑๐ เปอร์เซ็นต์

ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลสรุปรายละเอียดการนำเงินไปลงทุนในช่วงระยะเวลา ๑ ปี แล้ว มีประเด็นสอบถามและข้อเสนอแนะ ดังนี้

(๑) ตามที่ได้มีการเสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารการเงินลงทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ที่ประชุมสรุปว่า สำหรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๘ มิถุนายนให้นำฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ระยะเวลา ๔ เดือน หรือธนาคารกรุงพระยะเวลา ๗ เดือน และสำหรับเงินที่ครบกำหนดอื่นๆ ให้กำหนดแนวลงทุนใหม่ และในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ มีการรายงานให้ทราบว่า เลือกลงทุนในธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว หมายความว่าเงินที่จะนำมาใช้สำหรับการกำหนดการลงทุนใหม่นั้นไม่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ๑๐๐ ล้านบาท แต่ที่นำเสนอพบว่า มีเงิน ๑๐๐ ล้านบาทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่นำไปลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี ด้วย มหาวิทยาลัยชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยนำไปฝากประจำ ๔ เดือน ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เมื่อครบกำหนดผลตอบแทนที่ได้ก็เข้ากองทุนเช่นเดิม ส่วนของเงินต้นได้เปลี่ยนไปให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้บริหาร

(๒) ไม่ได้มีการนำเสนอประเภทร้อยละ ๙๐ และหุ้นทุนร้อยละ ๑๐ เนื่องจากเกณฑ์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เสนอมาไม่มีในช่วงค่าของการลงทุน เป็นการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หากมหาวิทยาลัยต้องการแบบใดก็สามารถดำเนินการได้โดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แล้วนำเสนอเงื่อนไขใหม่จึงนำเงื่อนไขใหม่มาพิจารณาในลักษณะที่ผลตอบแทนใกล้เคียงกันทั้งหมด และมีผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำ เนื่องจากเงินจากทั้ง ๓ กองทุนเป็นเงินที่ใช้เพียงดอกเบี้ยจากเงินต้น และเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจึงมอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้บริหาร ซึ่งที่ประชุมมีมติให้พิจารณาติดตามผลในระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งสามบริษัทจะพยายามบริหารให้ดีที่สุดและการเลือกสัดส่วนของความเสี่ยงไม่สูง โดยจะนำมารายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป

(๓) เนื่องจากค่าของเงินลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงมีข้อเสนอแนะคือควรลงทุนที่ได้ประโยชน์คุ้มค่าอาทิ การซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปรายละเอียดการนำเงินไปลงทุนในช่วงระยะเวลา ๑ ปี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

สรุปเรื่อง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๒๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น

เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๒๐๐๕/๒๕๕๘ สังกัด วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) จัดทำประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

(๑.๑) ประกาศ เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์” ประกาศเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

(๑.๒) ประกาศ เรื่อง “การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์” ประกาศเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘

(๑.๓) ประกาศ เรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์” ประกาศเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

(๒) ดำเนินการตามประกาศในข้อ ๑ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

๒.๑) การให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามแบบการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน ๓ ราย คือ

- ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์
- ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
- ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์

๒.๒) การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ

๒.๓) การให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาและบุคลากรของคณะ

ครุศาสตร์

๒.๔) การหยั่งเสียงโดยบุคลากรของคณะครุศาสตร์

๒.๕) การพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลับกรองเรียงตามลำดับอักษร คือ

- ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์
- ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
- ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์

การพิจารณา

ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์ ทั้ง ๓ คน และได้พิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๒ การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สรุปเรื่อง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๑๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ ดร.ไพฑูริย์ มากสุข ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา และอาจารย์ ดร.ไพฑูริย์ มากสุข จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น

เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๒๐๐๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) จัดทำประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

๑.๑) ประกาศฯ เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ” ประกาศเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑.๒) ประกาศฯ เรื่อง “การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ” ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

๑.๓) ประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ” ประกาศเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

(๒) ดำเนินการตามประกาศในข้อ ๑ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

๒.๑) การให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามแบบการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ๓ ราย คือ

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว

๒) รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ

๓) อาจารย์ ดร.ไพฑูริย์ มากสุข

๒.๒) การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ

๒.๓) การให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ ขอสงวนสิทธิ์การให้นำเสนอวิสัยทัศน์และรับการหยั่งเสียง จึงเหลือผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๒ ราย

๒.๔) การหยั่งเสียงโดยบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ

๒.๕) การพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลับกรอง เรียงตามลำดับอักษร คือ

- ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว
- ๒) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข

การพิจารณา

ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ทั้ง ๒ คน และได้พิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๓ ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

สรุปเรื่อง

(๑) ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรเหลือจ่ายจำนวนหนึ่ง เนื่องจากดำเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยได้ไม่เต็มตามอัตราที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เหตุเพราะไม่มีผู้มาสมัครสอบ หรือมีผู้มาสมัครสอบในปลายปีงบประมาณ ทำให้เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติมาให้ใช้จ่ายนั้นไม่สามารถใช้จ่ายได้หมด มหาวิทยาลัยจึงมีความประสงค์ที่จะนำเงินดังกล่าวทั้งหมดมาเก็บไว้ในกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยนำส่งเป็นรายไตรมาส ซึ่งมหาวิทยาลัยจะสมทบเงินเข้าไปในกองทุนอีกส่วนหนึ่งเพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด รวมทั้งค่าตอบแทนต่างๆ เช่น เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพแก่พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น

(๒) มหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. และขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตรวจสอบร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว

(๓) คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมพิจารณาตรวจสอบร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. และเห็นควรให้แก้ไขเป็นร่างระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. และพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญของระเบียบดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยอันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

(๔) ฝ่ายเลขานุการได้นำ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

การพิจารณา

ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้

(๑) ข้อ ๔ คำว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน แต่เนื่องจากคำนิยามคำว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หมายความว่ารวมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ซึ่งจากคำนิยามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณให้มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปจ้างบุคลากรแทนตำแหน่งข้าราชการ เนื่องจากมีการยกเลิกตำแหน่งข้าราชการตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณให้กรอบ

อัตรากำลัง โดยให้สำนักงานงบประมาณกระจายเงิน มหาวิทยาลัยไม่ได้จ่ายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากมีการนำไปใช้อย่างอื่นต้องคำนวณใหม่

(๒) ในข้อ ๙ (๑) เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป คือเงินที่หัก ๐.๒ จากเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินเหลือจ่ายจากการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ควรระบุจำนวนที่ชัดเจน เนื่องจากเงินเหลือจ่ายดังกล่าวเป็นงบบุคลากรไม่สามารถเปลี่ยนหมวดไปใช้อย่างอื่นเพราะผิดกฎหมายงบประมาณ จึงควรกำหนดบทเฉพาะกาลให้รวมการใช้สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเทอมบุตรได้ เช่นเดียวกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ เนื่องจากไม่ได้ระบุอยู่ในร่างระเบียบดังกล่าว

(๓) มีกรณีข้อคิดเห็นจากพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสถานะโสด ไม่มีบุตร หรือไม่ได้เจ็บป่วย ซึ่งเห็นว่าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการเท่าที่ควร เนื่องจากถูกหักเงินเดือนจำนวน ๐.๒ เปอร์เซ็นต์ทุกปีเช่นกัน

(๔) ควรนำดอกเบี้ยร้อยละ ๒ ต่อปีจากกองทุนเงิน ๑๐๐ ล้านบาทมารวมเป็นกองทุนเดียวเพื่อจะได้จัดสวัสดิการที่เพิ่มขึ้น

(๕) เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีข้อบังคับ ระเบียบว่าด้วยกองทุนและการบริหารงานบุคคลค่อนข้างมาก และมีความซ้ำซ้อนกันอยู่ การร่างข้อบังคับหรือระเบียบใหม่ต้องคำนึงถึงข้อบังคับหรือระเบียบเดิมด้วยเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันกับเจตนารมณ์เดิม

(๖) ควรจัดระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่โดยจัดจ้างในเงินงบประมาณแผ่นดินให้ครบก่อน เพื่อให้ทราบถึงจำนวนอัตราที่ต้องการจ้างเพิ่ม และทราบจำนวนเงินเหลือจ่ายที่ชัดเจน เพื่อนำมาใช้เป็นสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย

(๗) ควรจัดทำประกันชีวิตให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นรายบุคคลจะคุ้มค่ากว่าการจ่ายค่ารักษาพยาบาล

(๘) เสนอให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ โดยแก้ไขเป็นฉบับที่ ๒ แล้วเพิ่มกองทุนจากเงินเหลือจ่ายจากบุคลากรงบประมาณเงินอุดหนุนเข้าไปด้วย

(๙) เห็นควรมอบคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร นิติกร ร่วมกับพนักงานมหาวิทยาลัย นำกลับไปพิจารณาศึกษารายละเอียดข้อมูลเพื่อความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร นำกลับไปพิจารณา และให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว แล้วจึงนำมาเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป

๕.๔ ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ.

สรุปเรื่อง

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจ้างบุคลากรกลุ่มหนึ่งที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ และเห็นควรให้มีระเบียบบริหารงานบุคคลสำหรับบุคคลกลุ่มดังกล่าวนี้เป็นการเฉพาะ จึงได้จัดทำร่างระเบียบว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล และเพื่อให้เกิดความมั่นคงในตำแหน่งงาน โดยจะมีการจัดทำคำสั่งจ้างระยะยาวหากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะแรก และจะมีบัญชีเงินเดือนในอัตราเช่นเดียวกับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบร่างระเบียบว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. ดังกล่าว โดยการปรับแก้จากระเบียบว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการและเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล เพื่อให้การจัดทำร่างระเบียบดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยฝ่ายเลขานุการได้นำร่างระเบียบว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นของการจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยลูกจ้าง เพื่อเป็นการสร้างหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล และเพื่อให้เกิดความมั่นคงในตำแหน่งงานของลูกจ้าง จึงเห็นสมควรอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ.

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ.

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ**๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘**

เลขานุการฯ แจ้งนัดกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิก (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

