

รายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมพระยาโอรุททวงกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ผู้มาประชุม

๑.	ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์	จุฬา	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด	จำปาทอง	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา	เกษมมา	รักษาการแทนอธิการบดี	กรรมการ
๔.	ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูริย์	สินลาร์ตัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕.	ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต	เพียรชอบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖.	ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา	เทพหัสติน ณ อยุธยา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์	ผลพันธ์ิน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘.	รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร	ฉัตรศุภกุล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.	รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ	ธารทัศน์วงศ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐.	ดร.สุรัฐ	ศิลปอนันต์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑.	นายวรพงษ์	วรรณศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโพธิ์	วัฒนานิมิตกุล	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๔.	อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร	โชติรัตน์ศักดิ์	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาด	แก้วเนียม	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล	เชื้อแถว	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๗.	อาจารย์วิกรม	ศุขธณี	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘.	อาจารย์พิบูลย์	วิฑูริย์ปัญญากุล	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๙.	รองศาสตราจารย์ศรีมงคล	เทพเรณู	ประธานสภาคณาจารย์ฯ	กรรมการ
๒๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองแถม	สุนสวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ	กรรมการ
๒๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ	บางเขียว	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ
๒๒.	อาจารย์ ดร.สุพัตรา	วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายชยณยุช	โสภาสวิริยะกุล	ผู้บันทึกการประชุม
๒.	นางสาวภรณ์ทิพย์	สกุลชูชาติ	ผู้บันทึกการประชุม
๓.	นางสาวพชรมณ	เลาหลาย	ผู้บันทึกการประชุม

๔.	นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ	ผู้บันทึกการประชุม
๕.	นายอินกาญจน์	เศรษฐวิวัฒน์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๖.	นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๗.	นายเกษม	ประดาสุข	เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยี ทางการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จุฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ แล้ว มีการแก้ไขในข้อความในรายงานการประชุม หน้า ๑๐ วาระที่ ๕.๑ ในมติที่ประชุม ข้อ ๑ ย่อหน้าที่สาม “เห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมเนียมปฏิบัติ/นักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งจะทำให้องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีเอกภาพต่อไปด้วย” แก้ไขเป็น “เห็นสมควรมอบมหาวิทยาลัยไปทบทวนพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความสอดคล้องและไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคต”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ได้มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

๓.๑ ความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สรุปเรื่อง

จากที่ประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ วาระที่ ๕.๑ เรื่องการพิจารณารับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีมติให้มหาวิทยาลัยไปทบทวนพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้น มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของการพิจารณาทบทวนแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา แล้วจึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ ความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๔.๑ การเลือกประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติรับรองผลการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒๑ คน ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๒๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามข้อ ๔ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มีมติเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอน สุ่นสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการ และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในคราวประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ การเลือกประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

สรุปเรื่อง

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๒๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ภายใต้สาระสำคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ให้มีการสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒. ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหา ในวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๓. ให้มีการพิจารณากลับกรองผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เหลือจำนวนไม่เกิน ๓ คน นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ ๑ คนต่อไป

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ร่วมกันพิจารณากลับกรอง และรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารรวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และมีมติเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๓ คน เรียงตามลำดับอักษร ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

การพิจารณา

รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการประชุมในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาประเด็นกรณีจากการประชุมข้อกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้มีการเสนอแนะว่า การที่คณะกรรมการสรรหาซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสรรหา จะเข้าไปใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาขออนุญาตนายกสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวาระนั้นก่อน ดังนั้น ในการประชุมในวาระนี้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงได้ขออนุญาตนายกสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมและได้รับการอนุญาตจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการประชุมที่ถูกต้องต่อไป

ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ทั้ง ๓ คน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ถอดถอนรองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย เนื่องจากมีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เนื่องจาก การรักษา ราชการแทนอธิการบดีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้ครบ ๑๘๐ วันลงแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมจึงได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูชา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี หรือไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ปฏิบัติหน้าที่

มติที่ประชุม ๑. นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุม อนุญาตให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการพิจารณาวาระที่ ๕.๑ เรื่อง การพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

๒. มอบหมายให้เลขาธิการดำเนินการกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทถอดถอน รศ.ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย เนื่องจากมีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๓. อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูชา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี หรือไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ปฏิบัติหน้าที่ และให้มีอำนาจแต่งตั้งรองอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม