

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ผู้มาประชุม

๑.	ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน	รักษาการอธิการบดี	กรรมการ
๔.	ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕.	ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตต์ เพียรชอบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖.	ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘.	รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร นัทรศุกุล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.	รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศน์วงศ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐.	ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑.	นายวรวงษ์ วรณศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พิงขจร	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๖.	อาจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ ใจจริง	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘.	อาจารย์วิกรม สุขธณี	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๙.	นายสุภาพ เคียนทอง	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ	กรรมการ
๒๐.	รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
๒๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว	เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย	เลขาธิการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุมา รัตนพลแสนย์	ผู้นำเสนอวาระการประชุม
๒.	นางมรกต ภูทอง	ผู้นำเสนอวาระการประชุม
๓.	อาจารย์สุพัตรา วิไลลักษณ์	ผู้บันทึกการประชุม
๔.	อาจารย์อภิญญา สงเคราะห์สุข	ผู้บันทึกการประชุม
๕.	นายชยณัฐ โอภาสวิริยะกุล	ผู้บันทึกการประชุม
๖.	นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๗.	นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๘.	นายเกษม ประดาสุข	เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยีทางการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้จัดงานวันคล้ายวันพิราลัยได้อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ประธานได้ชี้แจงถึงนโยบายการลดการใช้ทรัพยากรและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น การใช้กระดาษ ซึ่งอาจดำเนินการโดยการส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า และขอความกรุณาผู้เข้าประชุมให้นำเอกสารที่จัดส่งล่วงหน้ามาใช้ในการประชุม เช่นเดียวกับการประชุมในวันนี้ หรืออาจใช้รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๑ การเลื่อนนัดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ซึ่งเดิมกำหนดการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ คือวันที่ ๑๖ มกราคม แต่เนื่องจากในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ นั้นมีคณะกรรมการหลายท่านติดภาระกิจและประกอบกับในช่วงนั้นยังไม่มีเรื่องนำเข้าสู่วาระเพื่อพิจารณา จึงได้เรียนปรึกษาท่านนายกสภามหาวิทยาลัย และได้เลื่อนการประชุมมาเป็นวันที่ ๓๐ มกราคม เดิมเป็นกำหนดของการจัดประชุมวาระวิสามัญ เพราะฉะนั้นการประชุมในวันนี้จึงเป็นการประชุมวาระสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ขอนำเรียนที่ประชุม เรื่องของการปรับวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ ในวาระที่ ๔.๓ เรื่องการพิจารณาโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง การจัดตั้งกองคลัง กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมไปเป็นเรื่องเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๕.๒

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครั้งที่

๑๒/๒๕๕๖

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ พุธที่สิบตีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ แล้วมีการแก้ไข ดังนี้

๑) หน้า ๘ วาระที่ ๑.๕ ปรับใจความของข้อความให้ตรงตามข้อกำหนดในส่วนของการสรุปเรื่องจากเดิมนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามมติของที่ประชุมในครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๘) กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการพิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอน ... อธิการบดี ... และมาตรา ๑๘ (๙) กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี ... ซึ่งในส่วนของผู้ช่วยอธิการบดีนั้นเป็นอำนาจของอธิการบดี ไม่ใช่อำนาจของสภามหาวิทยาลัย แต่สามารถนำข้อมูลมารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบได้

๒) แก้ไขข้อความจาก “ข้อมูลคณะกรรมการจัดการดูแลเงินฝากกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย” เป็น “ข้อมูลคณะกรรมการจัดการดูแลเงินฝากกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลัย” ในทุกส่วนที่ใช้ข้อความดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามที่ได้มีการแก้ไขข้อความให้ตรงตามข้อกำหนด

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานำเสนอคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จากมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๒๖/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ลงนามโดยศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยจึงอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว รองอธิการบดี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

จากมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมรับทราบ และอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยชุดนี้

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

๓.๒ สรุปข้อมูลศูนย์การศึกษา

สรุปเรื่อง

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ รองอธิการบดีดำเนินการจัดทำข้อมูลของศูนย์การศึกษาในประเด็น (๑) สถานะของศูนย์ (๒) จำนวนนักศึกษาในศูนย์ เพื่อใช้ในการคำนวณยอดเงินตามจำนวนนักศึกษาจริง (๓) อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ (๔) ระยะเวลาสิ้นสุดของศูนย์ฯ (๕) ข้อมูลคณะกรรมการจัดการดูแลเงินฝาก กองทุน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย มีมติให้ถอนวาระ โดยมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

จากมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้ถอนวาระ โดยมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็น ดังนี้

(๑) ขอให้แก้ไขข้อหวัข้อให้ตรงกับประกาศคำสั่งที่แต่งตั้งใน (๕) จาก “ข้อมูลคณะกรรมการจัดการดูแลเงินฝาก กองทุน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย” เป็น “ข้อมูลคณะกรรมการจัดการดูแลเงินฝาก กองทุน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย”

(๒) ขอให้แก้ไขข้อหวัข้อใน (๓.๒) จาก “เรื่อง สรุปข้อมูลศูนย์การศึกษา” เป็น “เรื่อง สรุปข้อมูลสถานีบริการสารสนเทศ”

(๓) ขอให้จัดทำเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) ส่วนระบบปกติ หรือส่วนภาคปกติ (๒) ส่วนที่เป็นสถานบริการสารสนเทศ โดยการนำเสนอข้อมูลในเรื่องนี้เข้าสู่สภาไม่ควรนำเข้าไปอยู่ในเล่มของการประชุม แต่ควรจัดทำเป็นเล่มพิเศษ ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุม และควรทำข้อมูลในเรื่องสถานบริการสารสนเทศให้เป็นในเรื่องของการบริหารจัดการ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ถอนวาระ โดยมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๔.๑ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง

สรุปเรื่อง

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของ ศาสตราจารย์ ดร.พนธ์ สะเพียรชัย และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อให้ได้รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน ๑ คน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗ และได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ดร.บุญลือ ทองอยู่

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ เรื่อง คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำเสนอคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ โดยได้เสนอชื่อรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว เป็นเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จากมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ลงนามโดยศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง การขออนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

สรุปเรื่อง

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ ทางสภาวิชาการในคราวประชุมวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาการประเมินผลการศึกษานิสิตนักศึกษา (ตามอำนาจหน้าที่ของสภาวิชาการที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๒ มาตรา ๒๒(๑) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน์ กำหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอน และวัดประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และหน้าที่ของมหาวิทยาลัย) โดยให้การอนุมัติผลการศึกษานิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๘๙ คน

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๖๘๙ คน

๕.๒ เรื่อง การพิจารณาโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง การจัดตั้งกองคลัง กองอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

สรุปเรื่อง

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาเรื่องโครงสร้างกรอบอัตรากำลังการจัดตั้งกองคลัง กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติการจัดตั้งกองคลังและกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

เลขานุการฯ แจ้งนัดกำหนดการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกข ชั้น ๑๔ อาคาร๑๐๐ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารกลางวันในเวลา ๑๒.๐๐ น. ก่อนเริ่มการประชุมในเวลาดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม