

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ภูวนาลิธีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์	ผลพันธุ์	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด	จำปาทอง	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา	เกษมมา	อธิการบดี	กรรมการ
๔.	ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต	เพ็ชรขอบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕.	ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา	เทพหัตดิน ณ อยู่ชยา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖.	ดร.บุญลือ	ทองอยู่	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗.	นายวรพงษ์	วรรณศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์	วัฒนานิมิตกุล	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ	เอี่ยมสะอาด	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๑.	อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร	โชติรัตนศักดิ์	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนารถ	แก้วเนียม	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล	เชื้อแถว	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๔.	อาจารย์วิกรม	ศุขธณี	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๕.	อาจารย์พิบูลย์	วิฑูรย์ปัญญากุล	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอน	สุนสวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ	กรรมการ
๑๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล	แก้วเนียม	ประธานสภาคณาจารย์ฯ	กรรมการ
๑๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ	บางเขียว	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ
๑๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา	วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์	สินลาร์ตัน	ติตราชการ
๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร	ฉัตรศุกกุล	ติตราชการ
๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต	เหล่าวัฒนา	ติตราชการ
๔.	รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ	ธารทัศน์วงศ์	ติตราชการ
๕.	ดร.สุรัฐ	ศิลปอนันต์	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	อาจารย์อภิญญา	หนูมี	ผู้บันทึกการประชุม
๒.	นายชยณัฐ	โอภาสวิริยะกุล	ผู้บันทึกการประชุม
๓.	นางสาวกรกาญจน์	อุ้นบ้าน	ผู้บันทึกการประชุม

๔. นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ	ผู้บันทึกการประชุม
๕. นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	ผู้บันทึกการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยนอกสถานที่ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนแนวนโยบายการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และร่วมรับฟังแนวคิด ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ เพื่อจัดทำสรุปรายงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

๓.๑ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

สรุปเรื่อง

อธิการบดีได้นำเสนอรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการประเมินระดับสถาบัน อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๖ แยกตามองค์ประกอบ ดังนี้

- (๑) องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๒
- (๒) องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย มีผลการประเมินระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย ๒.๗๔
- (๓) องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ มีผลการประเมินระดับดี คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐
- (๔) องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีผลการประเมินระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐
- (๕) องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ มีผลการประเมินระดับดี คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐

การพิจารณา

ที่ประชุมได้รับฟังรายละเอียดรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ แล้วมีข้อเสนอแนะว่า ในปีนี้หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันได้นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรมารวมกันอยู่ในองค์ประกอบที่ ๕ ข้อ ๕.๑ ซึ่งรายละเอียดของหลักสูตรที่ได้รับการประเมินแล้วจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป และในปัจจุบันมีการนำผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยมาเป็นผลเฉลี่ย ดังนั้นถ้ามีหลักสูตรจำนวนมากอาจทำให้ไม่ทราบว่าหลักสูตรใดบ้างที่มีผลการประเมินในระดับคุณภาพน้อย เพื่อที่จะสามารถพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวได้ และหลักสูตรที่มีผลการประเมินในระดับคะแนนเฉลี่ยเกินกว่า ๓.๕๐ และมี มคอ.๑ กำกับหลักสูตรนั้น จะได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจาก สกอ. แต่หากหลักสูตรที่มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยเกินกว่า ๓.๕๐ แต่ไม่มี มคอ.๑ กำกับ จะต้องมีการประเมินคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ ติดต่อกันสองปีจึงจะได้รับการรับรอง ดังนั้นการรายงานผลดังกล่าว ควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๔.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ (แก้ไข)

สรุปเรื่อง

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเป็นคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงแต่งตั้งอาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ เป็นรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแทน และตามความในวรรคท้ายของคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ สำนัก และสถาบัน ให้อธิการบดีจัดทำเป็นคำสั่งและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๓๓๓๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ สำนัก และสถาบัน (แก้ไข) โดยแต่งตั้งอาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ เป็นคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ (แก้ไข) ของบัณฑิตวิทยาลัย จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี เป็น อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปเรื่อง

(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ (๑) กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย

(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๓) กำหนดให้อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และ (๖) เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย

(๓) มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนกลยุทธ์ดังกล่าว ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ๑๙ ยุทธวิธี และ ๔๔ มาตรการ

(๔) มหาวิทยาลัยได้นำแผนกลยุทธ์ฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขณะนี้ครบรอบ ๑ ปีงบประมาณของการใช้แผนกลยุทธ์ฯ จึงเป็นการสมควรที่จะได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย และเป็นการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยที่มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการภายใต้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวด้วย

(๕) มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดทำโครงการสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

(๖) มหาวิทยาลัยได้มอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำเอกสาร “สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒” นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการสัมมนาดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของสภามหาวิทยาลัยใช้ประกอบการทบทวนนโยบายและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยสาระสำคัญในเอกสารฯ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ที่มาและภาพรวมของแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินงานและบริบทของความเปลี่ยนแปลง ที่นำมาสู่การกำหนดเป็นข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง (Retreat) การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ และ ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก นำเสนอภาพกิจกรรมสำคัญๆ ของการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

การพิจารณา

(๑) ตามที่ได้มีการการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอธิการบดีและรองอธิการบดีตามเอกสารสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ข้อเสนอแนะดังกล่าวควรนำไปผนวกกับท้ายเอกสารสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) หากมหาวิทยาลัยเห็นว่าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนที่สามารถนำไปปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและแนวทางในการดำเนินงานใน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ได้ มหาวิทยาลัยสามารถนำข้อเสนอแนะในการสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) ครั้งนี้ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ได้ โดยต้องมีการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อน โดยนำเสนอในรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุงจากการดำเนินงานและการทบทวนนโยบาย รวมทั้งต้องมีการปรับให้ตรงกับข้อมูลในแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่เสนอของงบประมาณจากสำนักงบประมาณด้วยเช่นกัน

มติที่ประชุม รับทราบ การทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยจะนำสรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) รายงานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

เลขานุการฯ แจ้งนัดกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม