

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมพระยาโอราทัพรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ผู้มาประชุม

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| ๑. | ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ | จุกา | นายกสภามหาวิทยาลัย | ประธานกรรมการ |
| ๒. | ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด | จำปาทอง | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๓. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา | เกษมมา | รักษาราชการแทนอธิการบดี | กรรมการ |
| ๔. | ศาสตราจารย์ ดร.สุจรีต | เพ็ชรขอบ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๕. | ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา | เทพหัสติน ณ อยู่ธยา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๖. | ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ | สินลาร์ตัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๗. | รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ | ผลพันธ์ิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๘. | รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร | ฉัตรศุกกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๙. | รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ | ธารทัศน์วงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๐. | ดร.สุรัฐ | ศิลปอนันต์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๑. | นายวรวงษ์ | วรรณศิริ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๒. | รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฆษฐ์ | วัฒนานิมิตกุล | กรรมการผู้แทนผู้บริหาร | กรรมการ |
| ๑๓. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย | มหาบรรพต | กรรมการผู้แทนผู้บริหาร | กรรมการ |
| ๑๔. | อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร | โชติรัตนศักดิ์ | กรรมการผู้แทนผู้บริหาร | กรรมการ |
| ๑๕. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนารถ | แก้วเนียม | กรรมการผู้แทนคณาจารย์ | กรรมการ |
| ๑๖. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล | เชื้อแถว | กรรมการผู้แทนคณาจารย์ | กรรมการ |
| ๑๗. | อาจารย์วิกรม | ศุขธณี | กรรมการผู้แทนคณาจารย์ | กรรมการ |
| ๑๘. | อาจารย์พิบูลย์ | วิฑูรย์ปัญญากุล | กรรมการผู้แทนคณาจารย์ | กรรมการ |
| ๑๙. | รองศาสตราจารย์ศรีมงคล | เทพเรณู | ประธานสภาคณาจารย์ฯ | กรรมการ |
| ๒๐. | นายสุภาพ | เคียนทอง | ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ | กรรมการ |
| ๒๑. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ | บางเขียว | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | เลขานุการ |
| ๒๒. | อาจารย์สุพัตรา | วิไลลักษณ์ | ผู้ช่วยอธิการบดี | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | | |
|----|---------------------------------|----------------|------------------------|
| ๑. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ | อาจคุ้มวงศ์ | ผู้นำเสนอวาระการประชุม |
| ๒. | อาจารย์ ดร.กฤษดา | ผ่องพิทยา | ผู้นำเสนอวาระการประชุม |
| ๓. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาวีวรรณ | เอี่ยมสะอาด | ผู้นำเสนอวาระการประชุม |
| ๔. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดำรัตน์ | ชาญเลขา | ผู้นำเสนอวาระการประชุม |
| ๕. | อาจารย์อภิญา | สงเคราะห์สุข | ผู้บันทึกการประชุม |
| ๖. | นายชยณัฐ | โอภาสวิริยะกุล | ผู้บันทึกการประชุม |

| | | | |
|-----|-----------------|--------------|--|
| ๗. | นางสาวภรณ์ทิพย์ | สกุลชูชาติ | ผู้บันทึกการประชุม |
| ๘. | นางสาวพรหมณ | เลาหลาย | ผู้บันทึกการประชุม |
| ๙. | นางสาววรรณฤดี | แสงมาศ | ผู้บันทึกการประชุม |
| ๑๐. | นายอินกาญจน์ | เศรษฐศิวนนท์ | เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ |
| ๑๑. | นางสาวกฤตยา | สุวรรณไตรย์ | เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ |
| ๑๒. | นายเกษม | ประดาสุข | เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยี ทางการศึกษา |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีสรุปได้ ดังนี้

๑. อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งกำหนดอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยไว้ ๑๗ ข้อ โดยสรุปมีการแบ่งหน้าที่ออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ งานประจำ และงานพัฒนามหาวิทยาลัย

๑.๑ งานประจำ ได้แก่ (๑) การพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบ เช่น การอนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรต่างๆ การพิจารณาและรับรองหลักสูตรการศึกษา การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น (๒) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รวมทั้งการแต่งตั้งและถอดถอน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นต้น

๑.๒ งานพัฒนามหาวิทยาลัย ได้แก่ (๑) การกำหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนา (๒) การกำกับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง (๔) การจัดตั้ง รวม ยุบ หรือการเริ่มหน่วยงานต่างๆ (๕) การปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มีได้รับบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

๒. อำนาจและหน้าที่ของอธิการบดี ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนเช่นกัน ได้แก่ งานประจำ และงานพัฒนามหาวิทยาลัย

๒.๑ งานประจำ ได้แก่ (๑) การบริหารกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ (๒) การควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ รวมไปถึงสถานที่และ

ทรัพย์สิน (๓) การรักษาระเบียบ จรรยาบรรณ และมารยาทของข้าราชการในมหาวิทยาลัย (๔) การเป็นผู้แทนในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย (๕) การนำเสนอรายงานประจำปีต่อสภามหาวิทยาลัย

๒.๒ งานพัฒนามหาวิทยาลัย ได้แก่ (๑) การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (๒) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ การพิจารณาและอนุมัติหลักสูตร

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงปัญหาในการจัดทำหลักสูตร การพิจารณา และอนุมัติหลักสูตร จึงมีข้อเสนอแนะว่าเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการพิจารณาหลักสูตร จึงควรให้ผู้เชี่ยวชาญจากสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต เพียรชอบ ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา และรองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล เป็นผู้พิจารณาหลักสูตรเบื้องต้น

ที่ประชุมพิจารณาและมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า ก่อนนำหลักสูตรเข้าสู่สภาวิชาการ ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นตามความเหมาะสม และเห็นควรให้มีการจัดทำเป็นวาระที่กักท้วง อย่างไรก็ตามเห็นควรมอบให้อธิการบดีนำเรื่องดังกล่าวไปจัดทำกลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องการพิจารณา และอนุมัติหลักสูตรให้เป็นระบบและมีคุณภาพมากขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบหมายอธิการบดีนำเรื่องการพิจารณาและอนุมัติหลักสูตรไปจัดทำกลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องการพิจารณาและอนุมัติหลักสูตรให้เป็นระบบและมีคุณภาพ

๑.๓ การนำเสนอคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการศึกษาก่อนเริ่มการประชุม

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับความรู้และความบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องราวด้านการศึกษา ดังนั้น ในคราวประชุมครั้งถัดไป ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จะมีการนำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการศึกษามาเปิดให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับชมเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๔ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะทำงานและจัดประชุมเพื่อดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดทำเอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นคู่มือให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้รับทราบ รวมทั้งการเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ๑๕ หน่วยงาน รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และสรุปผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงานดังกล่าวนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อัจฉิมวงศ์ ผู้แทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอที่ประชุมว่า การเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ๑๕ หน่วยงาน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการได้มีข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เห็นว่ามิมีประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้นำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยดังนี้ การวางกรอบการประเมิน แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ (๑) แผนกลยุทธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด (๒) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ (๓) ประสิทธิภาพของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการบริหารงาน (๔) การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ซึ่งผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงานดังกล่าวได้ผลสรุปดังรายละเอียดในเอกสารแนบ โดยหลังจากสิ้นปีงบประมาณในเดือนตุลาคม คณะกรรมการจะได้เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ครั้งที่ ๒ และรวบรวมผลสรุปทั้งหมดนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๕.๑ การเลือกคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี

พ.ศ.๒๕๕๗ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและดำเนินการตามข้อบังคับฯ เพื่อให้ได้รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจำนวน ๓ คน และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกให้เหลือ ๑ คน

คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการสรรหาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ โดยจัดประชุมห้วงเสียงผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รายชื่อจำนวน ๓ คน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และกำหนดให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวได้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกให้เหลือ ๑ คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเรียงลำดับตามตัวอักษร ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| ๑. อาจารย์ ดร.กฤษดา | ผ่องพิทยา |
| ๒. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ | โพธิ์เขียว |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ | เอี่ยมสะอาด |

เนื่องจาก อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ได้ขอสละสิทธิ์การนำเสนอแสดงวิสัยทัศน์จึงมีผู้นำเสนอวิสัยทัศน์เพียง ๒ คน เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| ๑. อาจารย์ ดร.กฤษดา | ผ่องพิทยา |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ | เอี่ยมสะอาด |

การพิจารณา

ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์จากผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้ง ๒ คน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับ จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๒๐ คน ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้นำนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน / ดำเนินงานมานำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและนำไปพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเข้านำเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งถัดไป

๕.๒ การตอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

เนื่องด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยทางมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานผลในองค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ.๑๒)

งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยประเมินจากการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านดำเนินการตอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการตอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

๕.๓ การจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี

สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเสนอขออนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรี พัฒนาการความรู้ด้านดนตรี และพัฒนาวิชาชีพดนตรี โดยได้นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยก่อน คณะทำงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีจึงได้นำเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติสนับสนุนให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี โดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร ๕ ปี ของคณะครุศาสตร์ และให้นำเข้าพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง ในการประชุมวาระวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติให้นำเรื่องดังกล่าวไปทบทวนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และให้ดำเนินการตามขั้นตอน โดยผ่านการพิจารณาและเห็นชอบของสภาวิชาการก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะทำงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีจึงได้นำไปปรับแก้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ และนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาวิชาการจำนวน ๒ ครั้ง คือ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยคณะทำงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีได้ดำเนินการปรับแก้ตามคำแนะนำต่างๆของคณะกรรมการสภาวิชาการ สำหรับประเด็นแก้ไขที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. ตารางที่ ๔ บุคลากรและอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้เพิ่มเติมรายชื่อบุคลากรและอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยการเพิ่มรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๓ คน

๒. ตารางที่ ๖ แผนอัตรากำลัง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) ได้ปรับลดตำแหน่งและจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน/สายปฏิบัติงานทั่วไป เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสมกับการบริหารงาน

๓. สาขาวิชาดนตรี ได้ดำเนินการจัดทำ มคอ.๓ ครบทุกรายวิชาเพื่อเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและขณะนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะทำงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีได้เสนอเรื่องดังกล่าวผ่านมหาวิทยาลัย พร้อมแนบเอกสารข้อเสนอโครงการที่ปรับแก้ไขแล้ว เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ในวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า

(๑) การตั้งวิทยาลัยการดนตรีให้มีมาตรฐานและมีคุณค่า เพื่อประสบความสำเร็จในระยะยาว และสามารถสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ควรมีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งด้านสถานที่สำหรับการแสดง เครื่องดนตรี คณาจารย์ บุคลากร และการเปิดตัววิทยาลัยการดนตรีอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีการแสดงดนตรีในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ของวิทยาลัยการดนตรีไว้ ณ อาคาร ๒๗ ชั้น ๙ และ ชั้น ๑๑ - ๑๖ โดยมีห้องปฏิบัติการของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ อย่างพร้อมเพียง มีห้องจัดแสดงคอนเสิร์ต ณ ชั้น ๑๖ ในลักษณะห้องประชุมเธียเตอร์ ที่นั่งชมการแสดงสามารถรองรับผู้ชมได้ถึง ๒๓๐ คน รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการ คีย์บอร์ด ณ อาคาร ๒๙ ชั้น ๓ สำหรับด้านงบประมาณนั้น มีงบประมาณแผ่นดินรองรับโดยเชื่อมโยงกับแผน ในด้านบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ และเครื่องดนตรี

(๒) การเสนอปรับปรุงหลักสูตรควรดำเนินการหลังจากมีการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีอย่างสมบูรณ์แล้ว โดยปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยการดนตรี

(๓) การทบทวนปรับปรุงเรื่องงบประมาณ ควรมีการวางแผนการใช้งบประมาณให้ชัดเจน ในระยะ ๕ ปี ทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยที่สามารถสมทบเข้าไป เช่น การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ การจัดซื้อเครื่องดนตรี เป็นต้น

(๔) มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเล่มโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีในเอกสารแนบ ดังนี้

(๔.๑) หน้า ๓ โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับคณะจะมี กรรมการประจำ ไม่มีกรรมการที่ปรึกษา

(๔.๒) หน้า ๖ และ หน้า ๗ การตั้งเป็นวิทยาลัยการดนตรี ไม่ควรมีวิชาดนตรีศึกษา

(๔.๓) หน้า ๑๐ ในตารางที่ ๒ และตารางที่ ๓ งบประมาณบำรุงการศึกษา ในปี ๒๕๕๘ การประมาณการรายจ่ายงบประมาณ รวมจำนวน ๒,๐๗๗,๒๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) มีจำนวนเกินจากงบประมาณบำรุงการศึกษาซึ่งเป็นรายรับงบประมาณที่มีจำนวน ๑,๔๕๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

(๔.๔) หน้า ๑๘ การจ่ายของบุคลากร มีการจ้างอาจารย์เพิ่ม ๔ คน โดยมีอาจารย์วุฒิ ปริญาเอก ๒ คน และวุฒิปริญญาโท ๒ คน งบประมาณขั้นต่ำต้องจ่ายเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมแล้วไม่ต่ำกว่า ๑,๒๐๐,๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ต่อปี แต่รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในปี ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ เพียงไม่ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

(๕) มีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีดังกล่าวไม่ได้ผ่านที่ประชุมสภาวิชาการ ก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ซึ่งในทางปฏิบัติ คณะทำงานจัดตั้ง วิทยาลัยการดนตรีได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ทางสภาวิชาการแนะนำอย่างต่อเนื่อง และได้มีการปรึกษา คณะกรรมการหลายท่าน อีกทั้งได้จัดทำ มคอ.๓ ทุกรายวิชาทั้ง ๓ หลักสูตร ซึ่งถือว่่าก็เป็นความพร้อมในทุกด้าน และการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว เป็นอำนาจตามกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านสภาวิชาการ

(๖) โครงสร้างของกระบวนการจัดการ ยังไม่มีภาควิชารองรับ ซึ่งตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง การจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีหลักว่า คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ต้องมีภาควิชารองรับ และจึงออกกฎกระทรวงใหม่ เพื่อรองรับกับงบประมาณในอนาคต

(๗) โครงสร้างอาจารย์มีไม่เพียงพอ ควรรวบรวมอาจารย์ทั้งจากคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้โครงสร้างถูกต้องสมบูรณ์ก่อนมีการจัดจ้างอาจารย์ใหม่

มติที่ประชุม อนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี โดยให้ปรับปรุงตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

เลขานุการฯ แจ้งนัดกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาด แก้วเนียม ได้สอบถามที่ประชุมถึงความคืบหน้าในการจัดทำ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอที่ประชุมว่า ได้จัดทำขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามใน ขอบังคับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมอบฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๓ การเพิ่มเติมวาระรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุกกุล ได้เสนอแนะที่ประชุมว่า ควรมีการเพิ่มเติมวาระ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบความ คืบหน้าของการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้มีการเพิ่มเติมวาระรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

๖.๔ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๗

อธิการบดี นำเสนอที่ประชุมถึงกำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และขอเรียนเชิญคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ การเข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

๖.๕ ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเสวนาทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู ได้เสนอที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้จัดทำโครงการประชุมเสวนาทางวิชาการ จึงได้ติดต่อ ประสานงาน และจัดทำโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันของสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัย Fontys University of Applied Science International Campus เมือง Venlo ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีกำหนดการเดินทางในวันที่ ๒๑ - ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ รวม ๘ วัน ๕ คืน

มติที่ประชุม รับทราบ กำหนดการโครงการประชุมเสวนาทางวิชาการในวันที่ ๒๑ - ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัย Fontys University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม