

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมพระยาโอราทวารกิจ 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	รักษาการแทนอธิการบดี	กรรมการ
๔.	ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต	เพียรชอบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕.	ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา	เทพหัสดิน ณ อยุธยา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖.	ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูริย์	สินลาร์ตัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์	ผลพันธ์ิน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘.	รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร	ฉัตรศุกกุล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต	เหล่าวัฒนา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐.	รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ	ธาทศนวงศ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑.	ดร.สุรัฐ	ศิลปอนันต์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๒.	นายวรพงษ์	วรรณศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโพธิ์	วัฒนานิมิตกุล	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๕.	อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร	โชติรัตนศักดิ์	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนารถ	แก้วเนียม	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล	เชื้อแถว	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘.	อาจารย์วิกรม	ศุขธณี	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๙.	อาจารย์พิบูลย์	วิฑูริย์ปัญญากุล	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๒๐.	รองศาสตราจารย์ศรีมงคล	เทพเรณู	ประธานสภาคณาจารย์ฯ	กรรมการ
๒๑.	นายสุภาพ	เคียนทอง	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ	กรรมการ
๒๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์	บางเขียว	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ
๒๓.	อาจารย์สุพัตรา	วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ	เอี่ยมสะอาด	ผู้นำเสนอวาระการประชุม
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย	ปทุมชาติพัฒน์	ผู้นำเสนอวาระการประชุม
๓.	อาจารย์อภิญา	สงเคราะห์สุข	ผู้บันทึกการประชุม
๔.	นายชยณัฐ	โอภาสวิริยะกุล	ผู้บันทึกการประชุม

๕.	นางสาวภรณ์ทิพย์	สกุลชูชาติ	ผู้บันทึกการประชุม
๖.	นางสาวพรหมณ	เลาหลาย	ผู้บันทึกการประชุม
๗.	นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ	ผู้บันทึกการประชุม
๘.	นายอินกาญจน์	เศรษฐศิวนนท์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๙.	นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๑๐.	นายเกษม	ประดาสุข	เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยี ทางการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การเยี่ยมชมความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการเยี่ยมชมความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คือ ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายวรพงษ์ วรรณศิริ นายสุภาพ เคียนทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เพื่อรับทราบข้อมูลความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ นายกสภามหาวิทยาลัยบรรยายพิเศษในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและประธานสาขาวิชา

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการเข้าร่วมบรรยายพิเศษในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและประธานสาขาวิชา เรื่อง “นโยบายและการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยได้เสนอประเด็นปัญหา ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) จากการศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) มีการจัดสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑. กลุ่มวิทยาลัยชุมชน ๒. กลุ่มมหาวิทยาลัยสี่ปี และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ๓. กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัย Comprehensive ๔. กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๓ มหาวิทยาลัย Comprehensive ได้ โดยควรมีการจัดการศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาส่วนใหญ่อยู่ในด้านสังคมศาสตร์ (๒) ประเด็นความคับแคบของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีการขยายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดตั้งวิทยาลัย และจัดตั้ง

หน่วยงานต่างๆ ทำให้อาคารสถานที่อาจไม่เพียงพอ ในอนาคตควรมีการขยายพื้นที่ไปยังต่างจังหวัด เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และนำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ แล้ว มีการแก้ไขข้อความในรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ หน้าที่ ๑๖ วาระที่ ๖.๕ “Fontys university of applied science international campus เมือง venlo” แก้ไขเป็น “Fontys University of Applied Science International Campus เมือง Venlo”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ตามที่ได้มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

**๓.๑ รายงานผลการพิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งปลดออกจากราชการ กรณีลงโทษทางวินัย
ของนายกฤษฎา สุขสำเนียง
สรุปเรื่อง**

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวาระวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย โดยแต่งตั้ง นายวรพงษ์ วรรณศิริ เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อพิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งปลดออกจากราชการ กรณีลงโทษทางวินัยของนายกฤษฎา สุขสำเนียง

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษของนายกฤษฎา สุขสำเนียง โดยจัดประชุมจำนวน ๔ ครั้งและในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและรายละเอียดบันทึกการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดในเอกสารลับนอกเล่มประชุม

การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเป็นการลับ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยที่ได้เสนอผลการพิจารณา

**๓.๒ รายชื่อสาขาวิชาเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
สรุปเรื่อง**

(๑) งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้จัดทำรายชื่อสาขาวิชาเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยใช้แนวทางที่ ISCED กำหนดไว้แล้วนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายชื่อดังกล่าวในหลายมุมมอง ได้แก่

(๑.๑) กรอบแนวทางของ ISCED ที่กำหนดไว้ในบางกลุ่มมีรายละเอียดของสาขาวิชาย่อยที่ไม่สอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มวิชาในปัจจุบันควรปรับประยุกต์

(๑.๒) ควรจัดแบ่งกลุ่มวิชาโดยให้นำคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยมาเป็นกรอบในการจัดทำรายชื่อของสาขาวิชา

(๑.๓) ควรตัดรายชื่อสาขาวิชาที่มีได้มีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน หรือไม่มีแนวโน้มที่จะเปิดการเรียนการสอนออก

(๑.๔) ควรเพิ่มเติมสาขาวิชาในสายการจัดการเรียนการสอน เช่น สาขาการสอนต่างๆ

(๑.๕) ควรเสนอในลักษณะสาขาวิชาหลักๆ โดยมีให้แยกย่อยมากเกินไปเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ รวมทั้งการต่อยอดการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ด้วย

(๑.๖) ขอให้งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปรับปรุงรายชื่อดังกล่าวแล้วนำมาเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

(๒) งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ได้นำประเด็นเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมและปรับปรุงรายชื่อสาขาวิชาเพื่อการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าว ดังนี้

(๒.๑) การจัดกลุ่มหลักรายชื่อสาขาวิชา โดยปรับประยุกต์จาก ISCED ให้เหมาะสมกับบริบทการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

(๒.๒) การปรับเปลี่ยนสาขาวิชาย่อยๆในแต่ละกลุ่มที่ไม่สอดคล้องกับกลุ่มรายชื่อหลัก ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

(๒.๓) การแจกแจงให้เห็นชัดเจนว่า ในแต่ละสาขาวิชาเป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการขอ กำหนดตำแหน่งของคณาจารย์ที่สังกัดในคณะใดๆ

(๒.๔) การตัดรายชื่อสาขาวิชาที่มีได้มีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันหรือไม่มีแนวโน้มที่จะเปิดการเรียนการสอนออก

(๒.๕) การเพิ่มเติมสาขาวิชาในสายการจัดการเรียนการสอน เช่น สาขาการสอนต่างๆ

ทั้งนี้ การปรับปรุงได้คำนึงถึงการกำหนดรายชื่อสาขาวิชาหลักๆ โดยมีให้แยกย่อยมากเกินไปเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ รวมทั้งการต่อยอดการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ด้วย

การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้

(๑) มีความซ้ำซ้อนกันของสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หากมีการขอใหม่ควรเป็นวิชาพื้นฐานการศึกษา เพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยผู้เสนอได้ชี้แจงว่าในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการสอนวิชาเอกภาษาไทยทั้งในคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้ทราบถึงธรรมชาติของมหาวิทยาลัย โดยการตั้ง Readers เพื่อพิจารณาผลงานของอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จะพิจารณาคัดเลือก Readers ซึ่งมีความโน้มเอียงไปทางด้านการศึกษาที่เน้นภาษาไทย และหากเป็นอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ จะเน้นทางด้านอักษรศาสตร์ เป็นต้น

(๒) ให้คำแนะนำในการแก้ไขรายชื่อสาขาวิชา ดังนี้

(๒.๑) กลุ่มสาขาวิชาที่ ๑ สาขาวิชาย่อยลำดับที่ ๙ “คณิตศาสตร์ศึกษา” เป็นเรื่องการสอน ซึ่งต่างจาก สาขาวิชาย่อยลำดับที่ ๕ “การศึกษา(คณิตศาสตร์)” / สาขาวิชาย่อยลำดับที่ ๑๙ “การแนะแนว อาชีพ” ควรไปรวมกับ สาขาย่อยลำดับที่ ๑๗ “จิตวิทยาและการแนะแนว” / สาขาวิชาย่อยลำดับที่ ๑๘ ควรเป็น สาขาวิชา “จิตวิทยาการศึกษา” ของคณะครุศาสตร์ และควรเพิ่มสาขาวิชาย่อย “นิเทศการศึกษา”

(๒.๒) กลุ่มสาขาวิชาภาษา ปรัชญา และศาสนา ควรเพิ่มเป็นกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ภาษา ปรัชญา และศาสนา เพื่อให้ครอบคลุมสาขาวิชาย่อย

(๒.๓) กลุ่มสาขาวิชาที่ ๕.๑ สาขาวิชาย่อยลำดับที่ ๑๑ “ภูมิสารสนเทศ” สามารถระบุอยู่ใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมด้วยได้

(๒.๔) กลุ่มสาขาวิชาที่ ๕.๓ สาขาวิชาย่อยลำดับที่ ๑๑ “การจัดการสารสนเทศ” สามารถ ระบุอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมด้วยได้

(๓) ให้ใช้การแบ่งหมวดหมู่ตามหลักการของ ISCED เพราะตรงกับแนว มคอ.๑ เพื่อความชัดเจน และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มติที่ประชุม อนุมัติ รายชื่อสาขาวิชาเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับคณะวิชา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๔.๑ การนำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ให้ดำรง ตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๑๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้านำเสนอ นโยบายและ ยุทธศาสตร์การบริหารงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้นำเสนอที่ประชุมถึง นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับฟังการนำเสนอ นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว มีการตั้งข้อสังเกตในด้านต่างๆ ดังนี้

(๑) การกำหนดจุดเด่นของบัณฑิตวิทยาลัย และคุณลักษณะเฉพาะด้านของบัณฑิตควรกำหนด ให้ชัดเจน เช่น การค้นคว้าวิจัย โดยเน้นการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้มากขึ้น เน้นความเป็นนักวิชาการที่มีความ แตกต่าง และความเป็นนวัตกรรม รวมทั้งกำหนดฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม

(๒) วิธีการบริหารงานควรกระจายไปยังคณะให้มากขึ้น และควรปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้อยู่ในบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมด ได้แก่ การรับนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียน การสำเร็จ การศึกษา เป็นต้น

(๓) ด้านอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ควรปรับเพิ่มขึ้นให้มีความเหมาะสม

(๔) คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ควรแยกเป็นคณะกรรมการด้านวิชาการ และ คณะกรรมการด้านบริหารงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ การนำเสนอ นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๔.๒ รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาเขตสระยาโยสม จังหวัดสุพรรณบุรี

สรุปเรื่อง

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้อนุมัติงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยจำนวน ๑๒๐ ล้านบาท ให้ดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาเขตสระยาโยสม จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี และให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบทุก ๔ เดือน นั้น

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย โดยในช่วง ๔ เดือนที่ผ่านมายังไม่มีการอนุมัติใช้งบประมาณ เป็นการประชุมหารือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงให้เกิดความเข้าใจตรงกันพร้อมดำเนินการวางแผน กำหนดขอบเขตของงานที่จะดำเนินการว่าจ้างหรือจัดซื้อต่อไป ผลการดำเนินงานที่ได้ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๓ ของการดำเนินงานตลอดโครงการ และขอเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาเขตสระยาโยสม จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งวิทยาเขตสระยาโยสมโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

(๑) เนื่องจากการดำเนินงานมีความล่าช้าเป็นเวลาสองเดือน ควรจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) ในส่วนของก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้างและหลังการก่อสร้าง เพื่อรายงานความคืบหน้าในแผนงานและแผนเงินอย่างเป็นระบบ

(๒) การใช้ Internet สามารถเชื่อมสัญญาณจากโรงเรียนสระยาโยสม ซึ่งอยู่ห่างจากวิทยาเขตไม่เกิน ๒.๕ กิโลเมตร และควรมีการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขตผ่านเครือข่าย Internet เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

(๓) การจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งวิทยาเขตสระยาโยสม จังหวัดสุพรรณบุรี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปเรื่อง

(๑) การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการตามสาระสำคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ” เพื่อดำเนินการต่างๆตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น

(๒) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตามคำสั่งแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย ที่ ๘/๒๕๕๕ ได้ครบวาระการปฏิบัติงานในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามสาระสำคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยจึงต้องดำเนินการตามข้อบังคับดังกล่าว ที่ระบุไว้ในข้อ ๘ (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

จากบุคคลที่มีได้สังกัดมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด ซึ่งต้องครอบคลุมสาขาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบคน (๓) รองอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการ (๔) ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

(๓) มหาวิทยาลัยพิจารณาตามสาระสำคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘(๑)(๒)(๓)(๔) แล้วเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็น “คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ” รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

๕.๒ การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

สรุปเรื่อง

(๑) อาจารย์วินัย สยอวรรณ (อาจารย์พิเศษ) จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาสาธารณสุข

(๒) การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อ (๑) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการดำเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๓ “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการสำหรับคณาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. โดยอนุโลม...” และดำเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๕, (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖ โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามสาระใน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘(๙) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

(๓) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้ดำเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๓ ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๕, (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๖ และ(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖ ภายหลังจากการดำเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และนำเสนอสภาวิชาการรับทราบ

(๔) มหาวิทยาลัยนำผลการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ ดร.วินัย สยอวรรณ (อาจารย์พิเศษ)เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติอนุมัติให้อาจารย์ ดร.วินัย สยอวรรณ (อาจารย์พิเศษ) เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม อนุมัติให้อาจารย์ ดร.วินัย สยอวรรณ (อาจารย์พิเศษ) เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

๕.๓ การจัดทำโครงการเสวนาทางวิชาการและการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย ประเทศเนเธอร์แลนด์และเยอรมนี

สรุปเรื่อง

(๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่องบทบาทของสภาฯกับแนวทางกำกับนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อปรับบทบาทภารกิจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ ด้วยการจัดประชุมและศึกษาดูงาน ณ Fontys University of Applied Science ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Rosenheim University of Applied Science ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีผู้เข้าร่วมเดินทางประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาวิชาการจำนวน ๓๐ คน

(๒) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำโครงการ กำหนดการ และคำสั่งเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในประเทศเนเธอร์แลนด์และเยอรมนี รวมถึงการเตรียมการในด้านต่างๆ นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นให้มีการวางแผน กำหนดการดำเนินการในการเข้าร่วมประชุมของสภามหาวิทยาลัย และฝ่ายบริหาร ระหว่างสองมหาวิทยาลัยล่วงหน้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโครงการเสวนาทางวิชาการและการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยประเทศเนเธอร์แลนด์และเยอรมนี เช่น การทำบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย (MOU) เป็นต้น

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดทำโครงการเสวนาทางวิชาการและการศึกษาดูงาน ณ Fontys University of Applied Science ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Rosenheim University of Applied Science ประเทศเยอรมนี โดยมีมหาวิทยาลัย และมีกำหนดการเดินทางไปทำหน้าที่สื่อเดินทางในวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙/๒๕๕๗

เลขานุการฯ แจ้งนัดกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโสภาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ได้สอบถามที่ประชุมถึงการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เนื่องจากเกิดความล่าช้าอาจเป็นเหตุให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้ จึงควรมีการดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีโดยเร็ว

การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย ดังนี้

(๑) การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งมีความสำคัญอย่างยิ่งและควรดำเนินการโดยเร็ว แต่อาจมีการติดขัดในกระบวนการพิจารณาโปรดเกล้าฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องจากมีคดีความในชั้นศาลปกครอง

(๒) ข้อสังเกตในการนับวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีของรองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย ที่ยังไม่มีข้อยุติ จึงควรทำหนังสือหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อความถูกต้องในการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา และสภามหาวิทยาลัย

(๓) มหาวิทยาลัยไม่ควรเว้นว่างตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นเวลานาน ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว

มติที่ประชุม มอบอธิการบดีและฝ่ายเลขานุการดำเนินการหาข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และให้บรรจุเป็นวาระการประชุมในคราวถัดไป

๖.๓ หนังสือจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กรณีขอโปรดเกล้า นายบุญลือ ทองอยู่ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ได้นำเสนอที่ประชุมถึงหนังสือจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กรณีขอโปรดเกล้า นายบุญลือ ทองอยู่ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ โดยฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะเสนอเรื่องดังกล่าวให้เมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

๖.๔ สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ได้เสนอที่ประชุมว่า พนักงานมหาวิทยาลัยอัตราจ้างที่ทำสัญญาปีต่อปียังไม่ได้รับการต่อสัญญา

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบหมายอธิการบดีให้ดูแลการดำเนินงานจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของกองบริหารงานบุคคลและงานนิติการ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม