

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมพระยาโอรสทวารกิจ (เหม ผลพันธิน) 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	เพ็ชรชอบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕.	ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา	เทพหัตถิน ณ อยุธยา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖.	รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์	ผลพันธิน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ	ธารทัศน์วงศ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘.	ดร.สุรัฐ	ศิลปอนันต์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.	ดร.บุญลือ	ทองอยู่	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐.	นายวรวงษ์	วรรณศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์	วัฒนานิมิตกุล	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ	เอี่ยมสะอาด	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.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอน	สุนสวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ	กรรมการ
๒๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล	แก้วเนียม	ประธานสภาคณาจารย์ฯ	กรรมการ
๒๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชณู	บางเขียว	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ
๒๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา	วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์	สินลารัตน์	ติตราชการ
๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร	ฉัตรสุภกุล	ติตราชการ
๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต	เหล่าวัฒนา	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางมรกต	ภูทอง	ผู้นำเสนอวาระการประชุม
๒.	อาจารย์ ดร.สวัสดิ์	ทองสิน	ผู้นำเสนอวาระการประชุม
๓.	อาจารย์อภิญา	หนูมี	ผู้บันทึกการประชุม

๔. นายชยณยุช	โสภาสวีริยะกุล	ผู้บันทึกการประชุม
๕. นางสาวกรกาญจน์	อุ๋นบ้าน	ผู้บันทึกการประชุม
๖. นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ	ผู้บันทึกการประชุม
๗. นายอินกาญจน์	เศรษฐศิริวนนท์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๘. นางสาวกฤตยา	สุวรรณไทรย์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แบ่งเป็นปริญญาตรี ๓,๖๖๓ คน ปริญญาโท ๓๖๒ คน และปริญญาเอก ๕ คน และขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ การมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาและนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีนิสิตนักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนี้

(๑) นายชูศักดิ์ สิทธิจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดกวีนิพนธ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

(๒) เด็กชายกรดนัย ตันติยุทธ นักเรียนชั้น ม.๓/๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทคู่ผสม การแข่งขันกีฬาแบดมินตันกรมพลศึกษา

(๓) เด็กหญิงพีรยา คันทารวงสกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทคู่ผสม รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทหญิงเดี่ยว และรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี การแข่งขันกีฬาแบดมินตันกรมพลศึกษา

จึงขออนุญาตรายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่นิสิตนักศึกษาและนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

สรุปเรื่อง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจ่ม เป็นคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานสรุปจำนวนผู้เข้าเรียนในหลักสูตรระดับต่างๆ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะต่างๆ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา เข้าเรียนในหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เสร็จสิ้นแล้ว จึงจัดทำสรุปจำนวนผู้เข้าเรียนโดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่ประชุมได้รับฟังรายงานสรุปจำนวนผู้เข้าเรียนในหลักสูตรระดับต่างๆ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ดังนี้

(๑) ควรมีการตรวจสอบจำนวนผู้เข้าเรียนกับแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

(๒) ควรมีการเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าเรียนโดยย้อนหลังประมาณ ๓ ปี แบ่งเป็นคณะและสาขาวิชา เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบและมหาวิทยาลัยจะสามารถวางแผนระยะยาวเกี่ยวกับนโยบายการรับนิสิตนักศึกษาต่อไปได้

(๓) มหาวิทยาลัยควรวางแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกในการลงพื้นที่ไปยังโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพเข้าเรียน อันจะนำมาซึ่งความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และนิสิตนักศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓ หน่วยงาน คือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และรองอธิการบดีที่ดูแลเรื่องการรับนิสิตนักศึกษาเข้าเรียน โดยได้มีการวางแผนว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จะมีโครงการการรับนิสิตต่ออย่างเป็นระบบ โดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่างๆ และการสอบรับตรงประมาณ ๓ รอบ โดยรอบที่ ๑ จะเปิดสอบโดยเร็วเพื่อให้ได้นิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ

(๔) บัณฑิตวิทยาลัยควรมีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท เช่น เมื่อสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้วสามารถเรียนต่อปริญญาโทโดยใช้เวลาประมาณ ๑ - ๑.๕ ปี เพื่อให้มหาวิทยาลัยรักษานิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานสรุปจำนวนผู้เข้าเรียนในหลักสูตรระดับต่างๆ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๔.๒ บัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏและปริญญาที่ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ

สรุปเรื่อง

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/(๑๒๒)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณศึกษาศาสตรบัณฑิต แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่ง และขอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณศึกษาศาสตรบัณฑิต แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้กับการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินการเรื่องการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณศึกษาศาสตรบัณฑิตแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และฝ่ายเลขานุการได้นำบัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏและปริญญาที่ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลบัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏและปริญญาที่ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ แล้ว มีประเด็นสอบถามว่า ในการถวายปริญญาแต่ชื่อพระวงศ์หรือราชวงศ์ มีข้อบังคับหรือระเบียบห้ามมอบปริญญาให้แก่บุคคลอื่นหรือไม่ ซึ่งจากข้อมูลเดิมพบว่าก่อนเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ หากมีการถวายปริญญาแต่ชื่อพระวงศ์ควรถวายปริญญาแต่ชื่อพระวงศ์ก่อน แล้วจึงมอบปริญญาให้แก่บุคคลอื่นอีกครั้งหนึ่ง แต่มิได้มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเป็นเพียงธรรมเนียมปฏิบัติ และการที่ถวายปริญญาคุณศึกษาศาสตรบัณฑิตแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ประชุมร่วมกันแล้วมีข้อยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติปริญญาคุณศึกษาศาสตรบัณฑิตจากสภามหาวิทยาลัยไปก่อนแล้ว จึงจะสามารถมอบปริญญาแก่บุคคลอื่นได้

มติที่ประชุม รับทราบ บัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏและปริญญาที่ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภทเงินบำรุงการศึกษาคงคลัง

(บ.กศ. คงคลัง)

สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) และมอบหมายให้หน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน และวิทยาลัย จัดทำโครงการ

และแผนงานเพื่อผลักดันให้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ที่เสนอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณลงทุนให้หน่วยงานเพื่อการ พัฒนาวิทยาลัยในด้านต่างๆ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประเภทเงินบำรุงการศึกษาคงคลัง (บ.กศ. คงคลัง)

หน่วยงานของมหาวิทยาลัยจำนวน ๓ หน่วยงาน คือ วิทยาลัยการดนตรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนงานเพื่อการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และ เสนอขอรับการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประเภทเงินบำรุงการศึกษาคงคลัง (บ.กศ.คงคลัง)

การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายเกี่ยวกับวิทยาลัยการดนตรี สรุปได้ดังนี้

(๑) การจ้างบุคลากรทั้ง ๓ คนในหน้า ๘ ซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ๒ คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ ๒ คน แต่จ้างเงินเดือนต่ำกว่าระดับปริญญาตรี คือ จำนวน ๑๔,๗๒๐ บาท อาจไม่เหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่าในช่วงแรกของการจ้างบุคคลทั้ง ๓ คน ๒ ท่านแรก คือ รศ.ดร.มนัส วัฒนไชยยศ และ รศ.ดร.โกวิทย์ ชันชศิริ มหาวิทยาลัยได้จ้างให้เป็นศักยภาพสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และมีภาระงานสอนระดับปริญญาโท ซึ่งการสอนภาคพิเศษจะได้รับเงินค่าสอนชั่วโมงละ ๗๐๐ บาท ดังนั้นการจ้าง ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา เป็นการจ้างด้วยศักยภาพ และเมื่อ ๒ เดือนที่ผ่านมา วิทยาลัยการดนตรีได้ขอให้บุคคลทั้งสอง ปฏิบัติหน้าที่เต็มรูปแบบ และมีนโยบายเพิ่มค่าจ้างให้เหมาะสมแล้ว แต่ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารคือข้อมูลเดิมซึ่งจะ นำไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

(๒) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพนักงานขับรถส่วนกลาง และมีพนักงานจำนวนหนึ่งไปขับรถให้กับคณะ ซึ่งจ้างไว้เต็มแล้ว แต่วิทยาลัยการดนตรีมีการแสดงค่อนข้างมาก จึงต้องมีการรับ-ส่งนิสิตนักศึกษา รวมถึงอุปกรณ์เครื่อง ดนตรี ดังนั้นวิทยาลัยการดนตรีจึงควรมีคนขับรถประจำเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

(๓) การขออนุมัติงบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณในภาพรวม แต่กระบวนการไม่สามารถทำได้ พร้อมกันทั้งหมด ควรแบ่งเป็นระยะเพื่อดำเนินการก่อน เช่น ระยะที่ ๑ การปรับปรุงห้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ทำให้ งบประมาณในปีที่ ๒ อาจเลื่อนเป็นปีถัดไปได้ โดยเฉพาะครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง หากไม่ได้รับการอนุมัติในงบประมาณ ๒๕๕๙ สามารถขออนุมัติเป็นงบประมาณแผ่นดินใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ มหาวิทยาลัย และปรับกระบวนการให้เป็นระบบต่อเนื่องกัน การกำหนดเครื่องมืออุปกรณ์ล่วงหน้าราคาสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตลอด ดังนั้นควรกำหนดเป็นพื้นฐานไว้ ส่วนอื่นๆให้อยู่ในงบประมาณของปีถัดไปโดยตั้งงบประมาณให้ ใกล้เคียงกัน ระยะที่ ๑ - ๓ เป็นระยะดำเนินการ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีพ.ศ.๒๕๕๙ คืองบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียน ปรับปรุงห้องดนตรีและจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีประมาณ ๑๐ ล้านบาท ส่วนที่ วิทยาลัยการดนตรีขออนุมัติเพิ่มเติมเป็นงบลงทุน

(๔) การตอบแทนมหาวิทยาลัยควรเน้นที่การผลิตบัณฑิตทางด้านดนตรีที่มีคุณภาพมากกว่าการ ตอบแทนในรูปแบบงบประมาณ

(๕) ในการนำเสนอคราวก่อนไม่ได้กล่าวถึงเรื่องงบประมาณ มิได้จัดทำงบประมาณเพื่อให้ มหาวิทยาลัยสามารถตั้งงบประมาณไว้ ควรจัดทำงบประมาณโดยปรึกษากับกองนโยบายและแผน และปรึกษาของ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในด้านการใช้พื้นที่และการออกแบบอาคารสถานที่เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น

(๖) การขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ควรขออนุมัติปีละ ๑ ครั้ง โดยมีเหตุผลความจำเป็น หากมหาวิทยาลัยจะมีการขอรับงบประมาณในลักษณะดังกล่าวและมีการวางแผนชัดเจน ควรรวบรวมเพื่อพิจารณารวมใน คราวเดียวกัน

(๗) การจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศควรพิจารณาถึงศักยภาพและคุณสมบัติควรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงการเขียนภาระงานควรรวมศักยภาพทางด้านงานวิจัยด้วย

(๘) วิทยาลัยการดนตรีอยู่ในหมวดงานสร้างสรรค์ จึงควรมีการจัดทำบันทึกรายงานการแสดงผลงานต่างๆ เพื่อเสนอขอเป็นผลงานทางวิชาการได้ โดยตรวจสอบหลักเกณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นอกจากนี้ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสำนักคอมพิวเตอร์ สรุปได้ว่า สำนักคอมพิวเตอร์ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังคณะและหน่วยงานต่างๆ ให้รับทราบ ซึ่งจะสามารถใช้ศักยภาพในส่วนนี้ได้ เช่น การดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนจากระบบ เป็นต้น และการพัฒนาระบบเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น e - University

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประเภทเงินบำรุงการศึกษาคงคลัง (บ.กศ. คงคลัง) จำนวน ๗๒,๔๐๒,๔๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านสี่แสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) อนุมัติการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี ในระยะที่ ๑ จำนวน ๓๗,๒๗๗,๔๐๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันสองแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยให้พิจารณาดำเนินการในเรื่องที่จำเป็นก่อน และนำกลับมาแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

(๒) อนุมัติการขอสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารเขตชุมชนเกษียณ ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินและจัดสร้างอาคารควบคุมงานระบบ จำนวน ๑๒,๑๒๕,๐๐๐ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(๓) อนุมัติการขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที จำนวน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

๕.๒ ขออนุมัติแผนรายละเอียดการลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล

สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยได้นำเงินรายได้ฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ในหมวด ๒ การบริหารรายได้ ข้อ ๗ รายได้ของมหาวิทยาลัย (๖) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น และเนื่องจากมีบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะครบกำหนดการฝากประจำ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๓๓๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาและตัดสินใจในการลงทุนใหม่ โดยก่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น

(๒) คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีมติให้พิจารณากำหนดแนวลงทุนใหม่ และรับฟังความเห็นจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ๓ แห่ง

(๓) คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ๓ แห่ง เข้ามาชี้แจงถึงการบริหารจัดการกองทุน และมีมติให้กองคลัง สรุปแผนรายละเอียดการลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลเพื่อนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

(๔) คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีมติรับทราบแผนรายละเอียดการลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(๕) ฝ่ายเลขานุการได้นำแผนรายละเอียดการลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้

(๑) เนื่องจากเงินรายได้ที่ฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว จะครบกำหนดการฝากประจำ สภามหาวิทยาลัยจึงควรเห็นชอบแผนรายละเอียดการลงทุนและอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลในระยะเวลา ๑ ปี ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยเสนอมา หากไม่อนุมัติจะเป็นการยืดเวลาออกไปและจะสูญเสียดอกเบี้ยจำนวนมาก

(๒) การเก็บเงินไว้ในที่มั่นคงเกินไปอาจทำให้จำนวนเงินนั้นด้อยค่าและเสี่ยงต่อการที่ค่านั้นจะลดลงเรื่อยๆ หากนำเงินไปลงทุนโดยมีวิธีการบริหารเงินและการกระจายความเสี่ยง เช่น การซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยมูลค่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอาจใช้ในการขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาหาแนวทางในการลงทุนโดยนำรายละเอียดข้อมูลนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยสภามหาวิทยาลัยสามารถกำหนดนโยบายแก่คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย เช่น การลงทุนภายใต้ความเสี่ยงไม่เกิน ๒๐% การซื้อหุ้นลักษณะตราสารหนี้ เป็นต้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยติดตามการลงทุนและศึกษาหาข้อมูลวิธีการบริหารเงินลงทุนเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติ แผนรายละเอียดการลงทุนและอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย พิจารณาเงินที่ครบกำหนดการฝากธนาคารไปลงทุนในช่วงระยะเวลา ๑ ปี โดยการดำเนินการควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการนำเงินไปฝากลงทุนไม่มีรายละเอียดในการฝาก จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนหาข้อมูลเพิ่มเติม และนำกลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๕.๓ ขออนุมัติจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษา ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ กำกับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ การประเมินมหาวิทยาลัย การอนุมัติหลักสูตรและอนุมัติปริญญา งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งสนับสนุนหาวิธีการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า จึงเสนอโครงการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่รองรับและสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ โดยมีลำดับการดำเนินการ ดังนี้

(๑) ที่ประชุมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง

(๒) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบกรอบอัตรากำลังของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

(๓) ฝ่ายเลขานุการนำเสนอการขออนุมัติจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้

(๑) เครื่องหมายที่จัดทำขึ้นใหม่ไม่เหมาะสมเพราะสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต้องเป็นตราของมหาวิทยาลัย

(๒) ควรเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์เป็นเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสู่องค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยอาจอยู่ในงานบริหารทั่วไปหรืองานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย

(๓) ด้านอัตรากำลังที่กำหนดไว้นั้นบางงานสามารถกำหนดตำแหน่งเป็นบุคลากรระดับชำนาญการได้ เช่น งานติดตามและประเมินผล รวมทั้งหัวหน้าสำนักงานอาจเป็นระดับชำนาญการพิเศษได้เช่นกัน

(๔) ควรพัฒนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมการดำเนินงานของทั้ง ๔ สภา คือ สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น และสร้างความก้าวหน้าให้แก่บุคลากรได้

มติที่ประชุม อนุมัติจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๕.๔ โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์

สรุปเรื่อง

คณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำเสนอโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีลำดับการดำเนินการ ดังนี้

(๑) นำเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) จำนวน ๒ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๑ ในคราวประชุมคณบดีฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้สมบูรณ์ แล้วนำเสนออีกครั้ง

ครั้งที่ ๒ ในคราวประชุมคณบดีฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้ง

(๒) นำเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้ง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย และเมื่อแก้ไขแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

(๓) คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

การพิจารณา

(๑) ควรแก้ไขข้อมูลรายละเอียดร่างโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์
ดังนี้

(๑.๑) คำนำ ควรตัดย่อหน้าที่ ๑ ออกทั้งหมด

(๑.๒) วัตถุประสงค์ หน้า ๓ ควรแก้ไขเนื่องจากเขียนไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(๑.๓) หน้า ๔ โครงสร้างหน่วยงาน สาขาวิชาอาจรวมเป็นสาขาเดียวกันได้ เช่น สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และควรคำนึงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ
ของอาจารย์ในสาขาด้วย

(๑.๔) หน้า ๙ อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการเพียง ๑ คน ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์
จัดทำผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น

(๑.๕) ขาดข้อมูลที่แสดงถึงความจำเป็นที่ต้องเปิดคณะใหม่และข้อมูลจำนวนนิสิตนักศึกษา
ในแต่ละหลักสูตร

(๒) ชื่อคณะตามความนิยมควรเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่หากเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรด้วย

(๓) โครงสร้างการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คือจัดตั้งเป็นคณะก่อน
หลังจากนั้นจึงแบ่งเป็นภาควิชาและสาขาวิชาตามลำดับ จึงควรให้คงในส่วนนี้ไว้ เนื่องจากภาควิชาสามารถแบ่งแขนงใน
หลักสูตรได้ และสามารถเลื่อนไหลอาจารย์ไปสังกัดในหลักสูตรอื่นได้

(๔) การจัดทำงบประมาณยังไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เช่น งบบุคลากรต้องคำนวณจากจำนวน
อาจารย์คุณต้นทุน ค่าดำเนินงานตอบแทน ค่าลงทุนครุภัณฑ์ เป็นต้น ควรทำให้สมบูรณ์ชัดเจนและจัดทำประมาณการ
งบลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ ปี

(๕) ควรวางแผนการพัฒนาคณะในอนาคตให้สัมพันธ์กับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพซึ่งเป็นการ
ประกันคุณภาพตามหลักสูตร และแสดงถึงความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน

(๖) ควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ทราบถึงจำนวนและการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือต่างๆ

(๗) การบริหารคณะโดยการแต่งตั้งรองคณบดีไว้เพียง ๓ คน ซึ่งคณะส่วนใหญ่มี ๕ คน เป็นการลด
อัตราของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงเพราะขณะนี้ผู้บริหารจำนวนมาก บางหน่วยงานควรให้ฝ่ายสนับสนุนได้
มีส่วนร่วมมากขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้นำกลับไปแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนำกลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

เลขานุการฯ แจ้งนัดกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิก (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ กำหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

เลขานุการฯ แจ้งนัดกำหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิก (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม