# การประชุม
# คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

## ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

**ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**
**ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐**
**วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น.**
**ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔**
**อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์**
**มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา**

.....


| | | หน้า |
|---|---|---|
| **ระเบียบวาระที่ ๑** | **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ** | **๑** |
| **ระเบียบวาระที่ ๒** | **เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐** | **๒** |
| **ระเบียบวาระที่ ๓** | **เรื่องสืบเนื่อง** | **๒๐** |
| ๓.๑ | การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ | ๒๐ |
| **ระเบียบวาระที่ ๔** | **เรื่องเพื่อพิจารณา** | **๒๘** |
| ๔.๑ | การตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยจากฐานข้อมูล Scopus | ๒๘ |
| ๔.๒ | สรุปการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ | ๔๙ |
| ๔.๓ | สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศฯ | ๕๓ |
| **ระเบียบวาระที่ ๕** | **เรื่องเสนอเพื่อทราบ** | **๕๗** |
| ๕.๑ | การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ | ๕๗ |
| ๕.๒ | พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต | ๖๑ |
| ๕.๓ | การจัดโครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ ๙๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ” | ๗๑ |
| ๕.๔ | อุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามแบบสำรวจ Evidence – Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ | ๘๗ |
| ๕.๕ | การจัดตั้งศูนย์ประสานงานราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม | ๙๐ |
| ๕.๖ | การขยายการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ | ๙๒ |
| ๕.๗ | รายงานผลการดำเนินงานกองทุน และขอถอนกำไรส่วนเกินทุน | ๑๐๔ |
| ๕.๘ | สรุปรายรับ – รายจ่าย งานวันปีใหม่ ๒๕๖๐ | ๑๐๖ |
| ๕.๙ | การเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้ยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ | ๑๐๘ |
| ๕.๑๐ | รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ | ๑๑๐ |
| ๕.๑๑ | รายงานสรุปผลการเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ | ๑๒๘ |
| ๕.๑๒ | รายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง นโยบายการจัดสรรงบประมาณเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ | ๑๓๓ |
| ๕.๑๓ | รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ | ๑๓๖ |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| ๕.๑๔ | รายงานผลการจัดกิจกรรม “โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กองนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” | ๑๔๙ |
| ๕.๑๕ | รายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ (แก้ไขเพิ่มเติม) | ๑๕๕ |
| ๕.๑๖ | รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ | ๑๖๒ |
| ๕.๑๗ | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี” | ๒๐๑ |
| **ระเบียบวาระที่ ๖** | **เรื่องอื่นๆ** | **๒๐๖** |
| ๖.๑ | กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ | ๒๐๖ |

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**สรุปเรื่อง**

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๗ หน้า ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**วาระที่ ๓.๑ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ**

**สรุปเรื่อง**

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำจะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๒. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕ (๑) ระบุว่า “ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคน โดยมีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ เพื่อดำเนินการตามข้อบังคับนี้” มหาวิทยาลัยฯจึงได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๔๐๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดตามคำสั่งดังแนบ

๓. กรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำได้ดำเนินการประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๓ ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

๓.๑ การประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕.๑ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

คณะกรรมการฯได้ดำเนินการพิจารณาใน ๓ ประเด็น คือ

๑) แผนการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

๒) แบบใบสมัครเข้ารับเลือกในตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๓) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

๓.๒ การประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ คณะกรรมการฯได้พิจารณารับรองประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และได้ให้อธิการบดีลงนามประกาศฯ ในวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งแจ้งเวียนประกาศฯพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกให้คณะทราบและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

๓.๓ การประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม เอ.ซี. คาร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ คณะกรรมการฯได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้ลงสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ โดยไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดมีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

พ.ศ.๒๕๔๗ พร้อมทั้งกำหนดหมายเลขผู้ลงสมัคร และกำหนดบัตรเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

**การดำเนินการ**

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. เปิดรับการออกเสียงเลือกล่วงหน้า ในวันจันทร์ที่ ๓๐ – วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

๒. เปิดรับการออกเสียงเลือก ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

**มติสภามหาวิทยาลัย**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

การประชุมคณะกรรมการบริการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**วาระที่ ๔.๑ การตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยจากฐานข้อมูล Scopus**

**สรุปเรื่อง**

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยจากฐานข้อมูล Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสากลของบทความวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยจึงขอแจ้งข้อมูล ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยมีการบันทึกข้อมูล Scopus ในรูปแบบชื่อ (Name formats) คือ Bansomdej Chaopraya Rajabhat University และ Bansomdej-chaopraya Rajabhat University โดยภายใต้รูปแบบชื่อดังกล่าว มีผลงานบทความจำนวน ๓ บทความ

๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำข้อมูลการรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ของอาจารย์ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ทดสอบการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล พบว่า

๒.๑ การระบุรูปแบบชื่อ (Name formats) ของมหาวิทยาลัย ในผลงานของอาจารย์ที่มีในฐานข้อมูล ใช้รูปแบบ คือ Bansomdejchaopraya Rajabhat University ซึ่งไม่ตรงกับรูปแบบชื่อของมหาวิทยาลัยที่ถูกบันทึกโดยฐานข้อมูล แต่ทั้งนี้การใช้ข้อมูล Bansomdejchaopraya Rajabhat University ตรงชื่อมหาวิทยาลัยที่ปรากฏในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และข้อมูลเป็นไปตาม รายชื่ออาจารย์ , ชื่อมหาวิทยาลัย , และชื่อผลงานเผยแพร่

๒.๒ สำรวจจำนวนผลงานในข้อ ๒.๑ โดยรวบรวมทั้งในกรณีของผู้เขียนเป็นชื่อที่ ๑ และ ชื่อในลำดับอื่นๆ มีจำนวน ๓๑ เรื่อง (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

**วาระที่ ๔.๒ สรุปการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ**

**สรุปเรื่อง**

สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เสนอเรื่องต่างๆ เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

**๑. การแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล**

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล ปัจจุบันมีคณะกรรมการ จำนวน ๙ คน โดยมีการเลือกตั้งตัวแทนของบุคลากรจากการเลือกตั้ง จำนวน ๓ คน สภาคณาจารย์ฯ เห็นว่า คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ ควรมีสัดส่วนกรรมการเป็นไปตามระบบวิภาคี โดยมีคณะกรรมการจากกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่ง คือ จำนวน ๔ คน

**มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ** เห็นควรนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

**๒. วิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย**

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันการประเมินเป็นการใช้ใส่ตัวเลขเรียงลำดับความพึงพอใจและความรู้สึกของแต่ละบุคคล ทำให้เกิดความแตกแยกกันในหน่วยงาน ซึ่งแตกต่างจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบเก่า) ที่เป็นการประเมินแบบให้คะแนนในแต่ละบุคคลของหน่วยงาน สภาคณาจารย์ฯ เห็นควรให้นำการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบให้คะแนน (แบบเก่า) กลับมาใช้แทนการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใส่ตัวเลขเรียงลำดับ เนื่องจากการประเมินแบบการใส่ตัวเลขเรียงลำดับมีข้อบกพร่องหลายประการ

**มติที่ประชุมสภาคณาจารย์** เห็นควรนำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการแก้ไขวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

**๓. การจัดสรรเงินโบนัสให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ ๖๐ ปี**

ปัจจุบันรัฐบาลได้แก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และได้มีกฎหมายเกี่ยวกับพนักงานเอกชน คือ กำหนดให้การเกษียณอายุ เมื่อครบ ๖๐ ปี คือ การเลิกจ้าง และนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่เลิกจ้าง ที่มีอายุงาน ๑๐ ปีขึ้นไป ได้รับตามสิทธิ ๓๐๐ วัน หรือ ๑๐ เดือน สภาคณาจารย์ฯ เพื่อว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีขวัญและกำลังใจและมีเกียรติศักดิ์ศรี จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ ๖๐ ปี (ขึ้นอยู่กับภาวะทางการเงินของมหาวิทยาลัย)

**มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ** เห็นควรนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ ๖๐ ปี

**๔. การจัดสัมมนาทางวิชาการให้กับคณาจารย์และบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย**

การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เรื่องการติดต่อสื่อสารมีความจำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันระหว่างคณาจารย์กับบุคลากร แต่ปัจจุบันการติดต่อประสานงานจะมีเฉพาะในหน่วยงานเท่านั้น แต่การติดต่อสื่อสารข้ามหน่วยงานมีน้อยมากและค่อนข้างล่าช้า สภาคณาจารย์ฯ เห็นควรให้มหาวิทยาลัยจัดสัมมนาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดกับคณาจารย์และบุคลากร

**มติที่ประชุมสภาคณาจารย์** เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดสัมมนาให้บุคลากรทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

การประชุมคณะกรรมการบริการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**วาระที่ ๔.๓ สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศฯ**

**สรุปเรื่อง**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**วาระที่ ๕.๑ การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ**

**สรุปเรื่อง**

สำนักพระราชวังได้กำหนดจัดวันบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยแจ้งจำนวนผู้สามารถเข้าร่วมพิธีได้ จำนวน ๕๐ คน และมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการนี้ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**วาระที่ ๕.๒ พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต**

**สรุปเรื่อง**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุมัติถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

**การดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้นำคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ และขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รายละเอียดตามกำหนดการในบัตรเชิญ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

**วาระที่ ๕.๓ การจัดโครงการ "อุปสมบทหมู่ราชภัฏ ๙๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ"**

**สรุปเรื่อง**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดโครงการอุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯตามมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน ๙๙๙ รูป ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รวม ๙ วัน โดยมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งดำเนินการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท แห่งละ ๒๗ รูป พร้อมกันในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

**การดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ราชภัฏ และกำหนดการโครงการอุปสมบทหมู่ราชภัฏถวายเป็นพระราชกุศล และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ราชภัฏเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรายนามเจ้าภาพงานอุปสมบทหมู่ราชภัฏ และรายชื่อผู้อุปสมบทหมู่

จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**วาระที่ ๕.๔ อุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามแบบสำรวจ Evidence – Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙**

**สรุปเรื่อง**

ตามที่มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ได้ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาส่งข้อเสนอแนะในทุกข้อ EB ของการจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์เพิ่มเติมในขั้นตอนอุทธรณ์ผลการประเมินฯ โดยสาระสำคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้องแจ้งให้ IRDP ทราบคือ ข้อมูลภารกิจหลักของหน่วยงาน ๑ ภารกิจ เพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนนในข้อ EB4 – EB7 IRDP นั้น IRDP ในฐานที่ปรึกษาโครงการฯ ได้เสนอความเห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการประสานงานจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์ ทำให้เสียโอกาสการได้คะแนนในภาพรวม จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายผู้ประสานงานหลักเพื่อติดตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ จาก ศูนย์ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. และติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันการศึกษาที่มีคะแนนตามแบบสำรวจ Evidence – Based ในระดับสูงเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานที่มีความพร้อมในการประเมิน ITA และหลังจากที่ IRDP ได้รับการยืนยันหลักฐานฯ และทราบข้อมูลภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว คณะผู้ตรวจของ IRDP จะพิจารณาการออกคะแนนตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ในทุกหัวข้อ EB อีกครั้ง และจะทำหนังสือแจ้งผลคะแนนพร้อมเหตุผลประกอบให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**วาระที่ ๕.๕ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม**

**สรุปเรื่อง**

เนื่องจากจังหวัดในเขตภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง ได้ประสบภัยน้ำท่วม ทำให้บ้านเรือน ทรัพย์สินและสถานที่ประกอบอาชีพได้รับความเสียหาย ซึ่งการดำรงชีวิตของประชาชนเต็มไปด้วยความยากลำบาก โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบ แต่ยังมีประชาชนบางพื้นที่ยังได้รับ ความเดือดร้อนอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) จึงขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ และเครื่องบรรเทาทุกข์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ และพื้นที่ใกล้เคียงจึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**วาระที่ ๕.๖ การขยายการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙**

**สรุปเรื่อง**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ดำเนินการกรณี รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายที่มีวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาท) ยกเว้นรายการที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือต้องจัดหาจากต่างประเทศที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้พิจารณาระงับการดำเนินการและให้นำงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่นตามที่กำหนด หรือหากเห็นว่า มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณนั้นต่อไป ให้เสนอรัฐมนตรีต้นสังกัดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ และเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ โดย สกอ. และมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ได้ขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบการขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดและในกำกับของรัฐ จำนวน ๗๐ แห่ง รวม ๑,๑๒๘ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๙๕.๔๐๔๐ ล้านบาท จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**วาระที่ ๕.๗ รายงานผลการดำเนินงานกองทุน และขอถอนกำไรส่วนเกินทุน**

**สรุปเรื่อง**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ๓ แห่ง บริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ กองทุน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนระยะเวลา ๑ ปี สรุปผลการดำเนินงาน ได้ดังนี้

๑. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด เงินลงทุน ๙๐ ล้านบาท อัตราผลตอบแทนระยะเวลา ๑ ปี ๓.๐๑ %

๒. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เงินลงทุน ๑๐๐ ล้านบาท อัตราผลตอบแทนระยะเวลา ๑ ปี ๓.๓๑ %

๓. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เงินลงทุน ๑๕๐ ล้านบาท อัตราผลตอบแทนระยะเวลา ๑ ปี ๓.๐๑ %

**การดำเนินการ**

กองคลัง ได้ถอนกำไรส่วนเกินทุน ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ มาจัดเก็บที่บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยตามประเภทของกองทุน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเพียงเงินต้นต่อไป ดังนี้

๑. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด เงินลงทุน ๙๐ ล้านบาท กำไรส่วนเกินทุน ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงินจำนวน ๗๒๗,๘๖๘.๓๕ ร้อยละของเงินลงทุน ๐.๘๑

๒. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เงินลงทุน ๑๐๐ ล้านบาท กำไรส่วนเกินทุน ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๔๗,๗๓๔.๐๑ ร้อยละของเงินลงทุน ๑.๐๕

๓. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เงินลงทุน ๑๕๐ ล้านบาท เงินลงทุน ๑๐๐ ล้านบาท กำไรส่วนเกินทุน ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงินจำนวน ๑,๔๔๒,๐๔๐.๑๑ ร้อยละของเงินลงทุน ๐.๙๖

จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....

.....

.....

.....

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**วาระที่ ๕.๘ สรุปรายรับ – รายจ่าย งานวันปีใหม่ ๒๕๖๐**

**สรุปเรื่อง**

กองคลัง ได้จัดทำรายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย งานวันปีใหม่ ๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

**รายรับ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - เงินยืมจากสวัสดิการ | จำนวน | ๕๗๒,๐๐๐ | บาท |
| - เงินสนับสนุนจากบริษัท สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | จำนวน | ๒๐,๐๐๐ | บาท |
| **รวมรายรับ** | **จำนวน** | **๕๙๒,๐๐๐** | **บาท** |

**รายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - ค่าตอบแทนบุคลากรดีเด่นและปฏิบัติงานครบ ๒๕ ปี | จำนวน | ๒๙๓,๑๙๐ | บาท |
| - ค่าของขวัญและของขวัญ | จำนวน | ๘๐,๘๐๐ | บาท |
| - ค่าโต๊ะจีนและเครื่องดื่ม | จำนวน | ๑๓๙,๕๐๐๐ | บาท |
| - ค่าตอบแทนการแสดง | จำนวน | ๑๕,๐๐๐ | บาท |
| - ค่าอาหาร ปัจจัย และดอกไม้พวงมาลัยถวายพระ | จำนวน | ๒๖,๕๕๓ | บาท |
| - ค่าวัสดุตกแต่งภายในงาน | จำนวน | ๑๐,๑๑๐ | บาท |
| **รวมค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปีใหม่ ๒๕๖๐** | **จำนวน** | **๕๖๕,๑๔๓** | **บาท** |
| **ขอคืนเงินสวัสดิการ** | **จำนวน** | **๒๖,๘๕๗** | **บาท** |

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**วาระที่ ๕.๙ การเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้ยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒**

**สรุปเรื่อง**

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทราบถึงการที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งจะมีอายุครบ ๑๕๐ ปีของการเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแห่งสยาม ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในด้านวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ การศึกษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข โดยที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอชื่อบุคคลสำคัญ หรือผู้ที่มีผลงานดีเด่น และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยเพื่อประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ไปยังองค์การยูเนสโก และขอความอนุเคราะห์จาก นางสาวิตรี สุวรณสถิตย์ ปรับแก้ไข/เพิ่มเติม เอกสารการเสนอชื่อ เพื่อให้การเสนอชื่อมีความสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งในด้านเนื้อหา และการจัดทำเอกสารตามรูปแบบที่องค์การยูเนสโกได้กำหนดไว้ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**วาระที่ ๕.๑๐ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙**

**สรุปเรื่อง**

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และจัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้พิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุม และหากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้แก้ไขและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

**วาระที่ ๕.๑๑ รายงานสรุปผลการเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐**

**สรุปเรื่อง**

ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร และนางสาวนฤมล คีรีวงศ์ ได้ส่งรายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หลักสูตร “การตรวจสอบการบริหาร” และหลักสูตร “การตรวจสอบการรับจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**วาระที่ ๕.๑๒ รายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง นโยบายการจัดสรรงบประมาณเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ไทยแลนด์ ๔.๐**

**สรุปเรื่อง**

รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ได้สรุปรายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง นโยบายการจัดสรรงบประมาณเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**วาระที่ ๕.๑๓ รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙**

**สรุปเรื่อง**

คณะครุศาสตร์ ได้รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**วาระที่ ๕.๑๔ รายงานผลการจัดกิจกรรม "โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐"**

**สรุปเรื่อง**

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้รายงานผลการจัดกิจกรรม "โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐" เพื่อเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**วาระที่ ๕.๑๕ รายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์สืบสายวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ (แก้ไขเพิ่มเติม)**

**สรุปเรื่อง**

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ส่งสรุปรายงานโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ เพื่อนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**วาระที่ ๕.๑๖ รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ**

**สรุปเรื่อง**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะ/สำนัก/สถาบัน/สาขาวิชา ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้

๑) หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ส่งรายงานสรุปผลการเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ ๔-๗ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๒) วิทยาลัยการดนตรี ได้ส่งผลการประกวดดนตรีไทยราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๓) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจตามโครงการต่างๆ โดยผลการสำรวจได้ลงเผยแพร่ในสื่อต่างๆ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ คณะวิทยาการจัดการ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นไร้สติ นักเลงคีย์บอร์ดไทยคอมเมนต์สนุก กรณี ข้าวปลอม และได้ลงเผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานข่าวการต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๖) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการการจัดการองค์ความรู้ “ละครหลวงพระเจ้ากรุงธนบุรี กับละครสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)” เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๗) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งสรุปผลการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ “โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ ๓” ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ชุมชนโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**วาระที่ ๕.๑๗ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี"**

**สรุปเรื่อง**

มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามกลยุทธ์ที่ ๖ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้านที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่ว่าด้วย "ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม" มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำคำสั่งที่ ๓๒๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวม พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี" ขึ้น จึงนำเรียนข้อมูล/รายละเอียดคำสั่ง โครงการ และกำหนดการในระหว่างวันที่ ๕– ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่คณะผู้บริหารได้รับทราบและเตรียมการในการดำเนินงานต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ**

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

**วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐**

**สรุปเรื่อง**

| ครั้งที่ | วัน/เดือน/ปี | เวลา |
|---|---|---|
| ๑/๒๕๖๐ | วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ | ๐๙.๐๐ น. |
| ๒/๒๕๖๐ | วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ | ๐๙.๐๐ น. |
| ๓/๒๕๖๐ | วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ | ๐๙.๐๐ น. |
| ๔/๒๕๖๐ | วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ | ๐๙.๐๐ น. |
| ๕/๒๕๖๐ | วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ | ๐๙.๐๐ น. |
| ๖/๒๕๖๐ | วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ | ๐๙.๐๐ น. |
| ๗/๒๕๖๐ | วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ | ๐๙.๐๐ น. |
| ๘/๒๕๖๐ | วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ | ๐๙.๐๐ น. |
| ๙/๒๕๖๐ | วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ | ๐๙.๐๐ น. |
| ๑๐/๒๕๖๐ | วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ | ๐๙.๐๐ น. |
| ๑๑/๒๕๖๐ | วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ | ๐๙.๐๐ น. |
| ๑๒/๒๕๖๐ | วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ | ๐๙.๐๐ น. |

**การดำเนินการ**

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

**มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....