

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิก
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น.

เรื่อง

๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

มติ/ความเห็นโดยย่อ

๑) ประธานกล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

๒) ประธานกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้จัดงานวันคล้ายวันพิราลัยได้อย่างยิ่งใหญ่

๓) ประธานแจ้งนโยบายการลดการใช้ทรัพยากรและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น การใช้กระดาษ ซึ่งอาจดำเนินการโดยการส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า และขอความกรุณาผู้เข้าประชุมให้นำเอกสารที่จัดส่งล่วงหน้ามาใช้ในการประชุม เช่นเดียวกับการประชุมในวันนี้ หรืออาจใช้รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖

ที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ โดยมีการแก้ไข ดังนี้

๑) หน้า ๘ วาระที่ ๑.๕ ปรับใจความของข้อความให้ตรงตามข้อกำหนดในส่วนของการสรุปเรื่องจากเดิม นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามมติของที่ประชุม ในครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๘) กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการพิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอน ... อธิการบดี ... และมาตรา ๑๘ (๙) กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี ... ซึ่งในส่วนของผู้ช่วยอธิการบดี นั้นเป็นอำนาจของอธิการบดี ไม่ใช่อำนาจของสภามหาวิทยาลัย แต่สามารถนำข้อมูลมารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบได้

๒) แก้ไขข้อความจาก “ข้อมูลคณะกรรมการจัดการดูแลเงินฝากกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย” เป็น “ข้อมูลคณะกรรมการจัดการดูแลเงินฝากกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่กุลของพนักงานมหาวิทยาลัย” ในทุกส่วนที่ใช้ข้อความดังกล่าว

๓. เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ และอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

๓.๒ สรุปข้อมูลศูนย์การศึกษา

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้ถอนวาระ โดยมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๔. เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ การพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ที่ประชุมรับทราบผลการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง

๔.๒ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๕. เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การขออนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจำปีภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจำปีภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๖๘๙ คน

๕.๒ การพิจารณาโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง การจัดตั้งกองคลัง กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดตั้งกองคลังและกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

๖. เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๗

ที่ประชุมรับทราบ กำหนดการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกข ชั้น ๑๔ อาคาร๑๐๐ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในเวลา ๑๒.๐๐ น. ก่อนการประชุมดังกล่าว



(นายชนนยุช โสภาสวิริยะกุล)
ผู้จัดทำมติ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขี้ยว)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา