

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธุ์)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
--------	--------------------

๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ การแต่งตั้งอนุกรรมการภายหลังการโปรดเกล้าฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ที่ประชุมรับทราบ
---	------------------

๑.๒ การขอโปรดเกล้าฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกระบวนการดำเนินการได้ผ่าน คณะกรรมการการอุดมศึกษาไปยังสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ที่ประชุมรับทราบ
--	------------------

อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๓ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ที่ร่วมเป็นเกียรติในงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙	ที่ประชุมรับทราบ
--	------------------

๑.๔ การสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบำรุง การศึกษา และพนักงานราชการ (บุคคลภายใน มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙	ที่ประชุมรับทราบ
---	------------------

๑.๕ การรับสมัครนิสิตนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙	ที่ประชุมรับทราบ
--	------------------

๑.๖ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะ จากการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ จังหวัดระยอง	ที่ประชุมรับทราบ
---	------------------

๑.๗ การปรับอัตราค่าเช่าเบี้ยประชุม
แก่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยจัดทำเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง อัตราค่าเช่าเบี้ยประชุม
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

๑.๘ การมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษา
ที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘

๓. เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๕๘)

๔. เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘

๔.๒ สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๕. เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ขออนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙

ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข

ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม
ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมรับทราบ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ที่ประชุมรับทราบ สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย
(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้เสนอในวาระเพื่อทราบ
เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
และมีมติรับทราบการบริหารงบคงคลังประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ดังนี้

๑. งบคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำแนก
ตามหน่วยงาน ๗ หน่วยงาน จำนวน ๖๓,๘๖๘,๔๕๓.๐๐
บาท

๒. งบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ ๔ ให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
และพนักงานมหาวิทยาลัย (งบบำรุงการศึกษา)
จำนวน ๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. งบประมาณเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมการก่อสร้าง
อาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู
จำนวน ๒๘,๓๘๙,๐๕๘.๖๕ บาท

๕.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ.

๕.๓ ขอความเห็นชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๕.๔ การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

๕.๕ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร

๖. เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙


(นายชนนุช โอภาสวริยะกุล)
ผู้จัดทำมติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร
และการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ซึ่งมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง


๑) อาจารย์สิทธิศักดิ์ จรรย์วุฒิ ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘

๒) อาจารย์เกียรติชร โสภณารณ ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

ที่ประชุมมีมติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
ทั้ง ๔ สาขาวิชา ดังนี้

๑. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
๒. สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
๓. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๔. สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี)

ที่ประชุมรับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทกรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย