

รายงานการประชุม  
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

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

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร	สว่างเจริญ	รักษาราชการแทนอธิการบดี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	ทิฆมทรัพย์	ที่ปรึกษาอธิการบดี
๓. รองศาสตราจารย์สมชาย	พรหมสุวรรณ	ที่ปรึกษาอธิการบดี
๔. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์	โพธิ์เขียว	รองอธิการบดี
๕. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ	อินจวงจิริกิตต์	รองอธิการบดี
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา	พงศ์พัฒนโยธิน	รองอธิการบดี
๗. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์	เครือหงษ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา	วัฒนพานิช	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา	แจ้ดนาลาว	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ	เดชะปัญญา	ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์	บัวทอง	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๒. นางสาววรรณดี	อัศวศิลป์กุล	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๓. นางบุญเพ็ญ	หงส์ทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔. นายสุวิทย์	มุดทะเล	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ
๕. นายพิสิฐ	วงศ์วัฒนากุล	รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๖. นายอภิชาติ	สิงห์ชัย	รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๗. นายฉัตรชัย	สินจ้อย	บุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี (แทน)
๘. นางสาวมณฑา	เศรษฐขจร	บุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ดร.वलีนเนศวร์	ธีรการณวงศ์	รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง (ติตราชการ)
------------------	-------------	--

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑. นางสาววิลาวรรณ	ดวงลิวงษ์	บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๒. นายจักรชัย	ตระกูลโอสถ	บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย รong อธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๐๘๗๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ เดชะปัญญา ตั้งแต่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ตั้ง ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงาน อาทิเช่น การสร้างภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ขององค์กร ธุรกิจ การศึกษา การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการรักษาราชการแทน และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. .... โดยได้มีการจัดลำดับรองอธิการบดี ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนและการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการ โดยให้รองอธิการบดีสลับกันปฏิบัติหน้าที่กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เร่งด่วน ให้รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่เรียงตามลำดับรายชื่อในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด

๓. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโสภาทวารกิจ (เหม ผลพันธ์) อาคาร ๖ ชั้น ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๒ การแต่งตั้งรองอธิการบดี แต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จัดทำ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เสนอรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อพิจารณาและลงนามในคำสั่งตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รong อธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโสภาทวารกิจ (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโสภาทวารกิจ (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ



จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ และครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๗

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ และครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

**วาระที่ ๓.๑ การเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหาร  
จัดการประชุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา**

**สรุปเรื่อง**

ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่  
๓/๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
(เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มี  
การพิจารณาร่วมกันในระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ  
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการประชุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้มีมติที่ประชุม  
ดังนี้ ๑) มอบนางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล  
รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อพิจารณาตั้งชื่อ  
คณะกรรมการในชุดต่าง ๆ และจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการประชุม  
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และ ๒) นำข้อมูลเข้าที่ประชุม  
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป

ในการนี้นางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนายพิสิฐ  
วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
และได้พิจารณาตั้งชื่อคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการประชุมภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และ  
ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

**มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการประชุม  
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีการเปลี่ยนชื่อการประชุม ดังนี้

๑.๑ การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  
เปลี่ยนเป็น **“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.)”** โดยเพิ่มองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมการประชุม  
คือ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

๑.๒ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) เปลี่ยนเป็น  
**“คณะกรรมการหัวหน้าหน่วยงาน (คหน.)”**

๑.๓ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) เปลี่ยนเป็น  
**“คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน (คบน.)**

๒. มอบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันตรวจสอบ  
 แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลให้ถูกต้อง

๓. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**วาระที่ ๔.๑ การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ในการโอนย้ายคณาจารย์และหลักสูตรที่สังกัดหลักสูตร  
 ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) กลับไปสังกัดคณะครุศาสตร์**

**สรุปเรื่อง**

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และคณะกรรมการ  
 บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอ  
 เพื่อทราบ วาระที่ ๕.๑๒ การโอนย้ายคณาจารย์และหลักสูตรที่สังกัดหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)  
 จากคณะที่เปิดสอนสาขาวิชาหลัก (คณะร่วมผลิต) กลับไปสังกัดคณะครุศาสตร์ มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 อนุมัติ การโอนย้ายคณาจารย์และหลักสูตรที่สังกัดหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) จากคณะที่เปิดสอนสาขาวิชาหลัก  
 (คณะร่วมผลิต) กลับไปสังกัดคณะครุศาสตร์ ยกเว้นคณาจารย์และหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)  
 ที่สังกัดเดิม นั้น

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จึงขอหารือประเด็นการบริหารงบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการโอนย้ายคณาจารย์และหลักสูตรที่สังกัดหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  
 (ค.บ.) กลับไปสังกัดคณะครุศาสตร์ ในที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  
 ร่วมกันพิจารณา ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

**มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ในการโอนย้ายคณาจารย์และหลักสูตรที่สังกัดหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) กลับไปสังกัดคณะครุศาสตร์  
 โดยให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

๒. มอบกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๒ การขอความอนุเคราะห์พิจารณาจัดสรรงบประมาณ  
 แก่สาขาวิชาที่เปิดรายวิชาเลือกเสรี**

**สรุปเรื่อง**

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยฯ ในการพิจารณาจัดสรร  
 งบประมาณให้แก่สาขาวิชาที่เปิดรายวิชาเลือกเสรีตามจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน เพื่อเป็น



การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีสนใจมากขึ้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบในหลักการ มอบรองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน รองอธิการบดี และนายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ประสานงานกับทางสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อดำเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่สาขาวิชาที่เปิดรายวิชาเลือกเสรี ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

### วาระที่ ๔.๓ การขอต่ออายุราชการ

#### สรุปเรื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรวัฒน์ เส้นทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย เกษียณอายุราชการเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรวัฒน์ เส้นทอง มีความประสงค์จะขอต่ออายุราชการ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่ออายุราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามคุณสมบัติข้อ ๕(๑)-(๔) และข้อ ๖ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพชรวัฒน์ เส้นทอง ได้ส่งหลักฐาน ภาระงานตาม (๔) (ก) (ข) ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

**มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบในหลักการ โดยยังไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากยังไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับรองรับในการขอต่ออายุราชการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของทางมหาวิทยาลัย  
๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

### วาระที่ ๔.๔ การเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

#### สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เลขที่ ๑๒๖-๒-๓๔๕๖๒-๐ ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)

กองคลัง จึงได้นำข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคาร จำนวน ๒ แห่ง เพื่อประกอบการพิจารณานำฝากเงินต้น จำนวน ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยรายละเอียดดังเอกสารแนบ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

**มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบให้นำเงินฝากประจำกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ย ๒.๒๐ %

๒. มอบกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

### วาระที่ ๔.๕ การขออนุญาตนำส่งใบเสนอราคาการทำประกันสุขภาพกลุ่ม (ภาคสมัครใจ)

#### สรุปเรื่อง

สภาคณาจารย์และข้าราชการได้นำผลการสำรวจความคิดเห็นการทำประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อขอรับการพิจารณาจัดทำประกันสุขภาพกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) แก่พนักงานมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้สภาคณาจารย์ฯ ทำการประสานกับบริษัทประกันในเรื่องอัตราเบี้ยประกันกลุ่มที่เป็นปัจจุบันให้แก่มหาวิทยาลัยพิจารณา

สภาคณาจารย์และข้าราชการจึงได้ประสานทางบริษัทประกันส่งเอกสารเบี้ยประกันเพื่อพิจารณาทำประกันสุขภาพกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

**มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบในหลัก เรื่องการประสานทางบริษัทประกันส่งเอกสารเบี้ยประกันเพื่อพิจารณาทำประกันสุขภาพกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย

๒. มอบอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดของราคาในบริษัทต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย

๓. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน รองอธิการบดี และนายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หาแหล่งงบประมาณในการทำประกันสุขภาพกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. นำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เพื่อร่วมกันพิจารณาในคราวการประชุมครั้งถัดไป

### วาระที่ ๔.๖ การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

ประเภท คงคลัง – กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

#### สรุปเรื่อง

ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ และอ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการโครงการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท (นอกเวลาราชการ) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังเอกสารแนบ



เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จึงขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท เงินคงคลัง – กศ.บพ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สำรองบริหารจัดการทั่วไป) เพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโครงการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท (นอกเวลาราชการ) จำนวนเงิน ๗,๖๒๑,๖๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

**มติที่ประชุม** ๑. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโครงการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท (นอกเวลาราชการ) จำนวนเงิน ๗,๖๒๑,๖๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

๒. มอบนายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ดำเนินการตรวจสอบ และปรับแก้ไขคำสั่งฯ โดยให้เพิ่มรายชื่อที่ปรึกษาอธิการบดี จำนวน ๒ คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ และรองศาสตราจารย์สมชาย พรหมสุวรรณ ลงในคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ

#### วาระที่ ๔.๗ การขอความอนุเคราะห์พิจารณารับเป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

##### สรุปเรื่อง

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดสรรทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น ซึ่งนางสาวจิรวรรณ ช่วยพัฒน์ ได้รับการประกาศให้เป็นผู้รับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี ๒๕๕๑ ศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับเป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดเพื่อเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เนื่องจากนางสาวจิรวรรณ ช่วยพัฒน์ ไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จึงตกเป็นผู้ผิดสัญญารับทุนและต้องชดใช้เงินทุนและเบี้ยปรับคืนให้แก่ทางราชการ ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ต้นสังกัด) ไม่ได้ขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จึงไม่สามารถผ่อนผันให้นางสาวจิรวรรณ ช่วยพัฒน์ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนนวัตกรรม (ผู้ให้ทุน) พิจารณาแนวทางอื่นในการชดใช้ทุนของผู้ผิดสัญญารับทุนรายดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถทำประโยชน์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ยังขาดแคลนอาจารย์ในสาขาวิชานิเวศวิทยา จึงให้โอกาสนางสาวจิรวรรณ ช่วยพัฒน์ ดำเนินการหาสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดแห่งใหม่ เพื่อขอผ่อนผันเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนด้วยวุฒิปริญญาโทแทนการชดใช้ทุนและเบี้ยปรับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษา พิจารณาว่าจะยินดีรับเป็นสถาบันต้นสังกัดให้แก่ นางสาวจิรวรรณ ช่วยพัฒน์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนด้วยวุฒิปริญญาโทแทนการชดใช้เงินทุนและเบี้ยปรับได้หรือไม่ ประการใด โดยสามารถประสานเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือ

ขอสัมภาษณ์โดยตรงกับนางสาวจิรวรรณ ช่วยพัฒน จึ่งนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รong อธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดั่งเอกสารแนบ

**มติที่ประชุม** ไม่เห็นชอบการรับเป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไม่มีหลักสูตรหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

**วาระที่ ๔.๘ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง การกำหนดนโยบายการใช้เงินบำรุงการศึกษา**

**สรุปเรื่อง**

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกำหนดนโยบายการใช้เงินบำรุงการศึกษา ฝ่ายเลขานุการฯ จึ่งนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รong อธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดั่งเอกสารแนบ

**มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกำหนดนโยบายการใช้เงินบำรุงการศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามข้อ ๔ “ให้นำเงินร้อยละ ๕๐ ของเงินบำรุงคณะ สำนัก สถาบัน และเงินค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมและโครงการของมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเป็นเรื่องของกิจการของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม” และข้อ ๕ “ให้นำเงินร้อยละ ๕๐ จากเงินบำรุงคณะ สำนัก สถาบัน และเงินค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา สมทบเพื่อจัดสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเป็นเรื่องของกิจการของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม”

๒. มอบกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๙ การขออนุมัติงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  
เงินรายได้ ประเภท คงคลัง - กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗**

**สรุปเรื่อง**

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การกำหนดนโยบายการใช้เงินบำรุงการศึกษา ข้อ ๕ ให้นำเงินร้อยละ ๔๐ จากเงินบำรุงคณะสำนัก/สถาบัน และเงินค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา สมทบเพื่อจัดสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นเรื่องของกิจการของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม เงินบำรุงคณะ/



สำนัก/สถาบัน และเงินค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา หลังจากสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการ ของมหาวิทยาลัย แล้วให้นำไปจัดสรรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไป

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จึงขออนุมัติงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท เงินคงคลัง - กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล (สำรองบริหารจัดการทั่วไป) เพื่อนำเข้ากองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรพนักงาน มหาวิทยาลัย (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนของนายจ้าง) จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา

**มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง - กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๑๐ แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนชั้นสูง (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา**

**สรุปเรื่อง**

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาคนชั้นสูง (Reinventing University) เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามแนวทางและแบบฟอร์มที่กำหนด ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา

**มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาคนชั้นสูง (Reinventing University) เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้ตนาลาว ผู้ช่วยอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธุ์โกศล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามแนวทางและแบบฟอร์มที่กำหนด ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

## วาระที่ ๔.๑๑ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan)

### สรุปเรื่อง

กองนโยบายและแผน ได้จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา

**มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
๒. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี ตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลให้ถูกต้อง และนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

## วาระที่ ๔.๑๒ การขออนุมัติประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ของวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

### สรุปเรื่อง

ตามที่คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการทางด้านการศึกษานักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการในแวดวงวิชาการ ซึ่งวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai - Journal Citation Index Centre : TCI) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ฝ่าฝอยเลขานุการฯ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา

**มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ  
๒. มอบคณะครุศาสตร์ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป



**วาระที่ ๔.๑๓ การกำหนดคุณสมบัติตำแหน่ง เพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา**

**สรุปเรื่อง**

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทำหนังสือลาออกจากราชการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ กองบริหารงานบุคคล จึงขอให้สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ส่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพื่อดำเนินการประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดคุณสมบัติตำแหน่งเพื่อทดแทนอัตราดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

**มติที่ประชุม** ๑. ไม่เห็นชอบการกำหนดคุณสมบัติตำแหน่ง เพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ เสนอ เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้มีการรับนักศึกษาแล้ว และจะทำการปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาครบทุกคนแล้ว

๒. เห็นชอบให้ดำเนินการเปิดรับโอนในสาขาวิชาที่ตลาดแคลนของมหาวิทยาลัย

๓. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตรวจสอบความต้องการรับบุคลากรในสาขาวิชาที่ขาดแคลนอาจารย์ของคณะต่าง ๆ พร้อมนำหารือกับรักษาราชการแทนอธิการบดีอีกครั้งหนึ่ง ก่อนการเปิดรับโอนฯ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๑๔ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการรักษาราชการแทน**

**และการมอบหมายอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ....**

**สรุปเรื่อง**

งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการรักษาราชการแทน และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. .... ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

**มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการรักษาราชการแทน และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ....

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ....

๓. มอบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันตรวจสอบแก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลให้ถูกต้อง

๔. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๑๕ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา  
ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ....**

**สรุปเรื่อง**

งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

**มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ....

๒. มอบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันตรวจสอบแก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลให้ถูกต้อง

๓. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๑๖ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณ  
ให้แก่อธิการบดี พ.ศ. ....**

**สรุปเรื่อง**

ตามมติที่ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกข (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแก่ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็น มีความว่า “พิจารณาปรับแก้ไขระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้องให้สามารถเพิ่มเงินค่าสมนาคุณสำหรับอธิการบดีและรองอธิการบดีเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ให้พิจารณาประกอบกับฐานะทางการเงินประเภทเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล จึงได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณให้แก่อธิการบดี พ.ศ. ....



ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

**มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณให้แก่อธิการบดี พ.ศ. ....

๒. มอบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันตรวจสอบแก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลให้ถูกต้อง

๓. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๑๗ การพิจารณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว  
ผู้ช่วยอธิการบดี**

**สรุปเรื่อง**

ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑) วาระเพื่อทราบ

๑. โครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเซฟอาหารไทย” ภายใต้นโยบายการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติด้านอาหาร

๒) วาระเพื่อพิจารณา

๑. (ร่าง) ประกาศการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และการถ่ายทอดนวัตกรรม

๒. ข้อบังคับว่าด้วย “การบริการวิชาการ”

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

**มติที่ประชุม** ๑. รับทราบโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเซฟอาหารไทย” ภายใต้นโยบายการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติด้านอาหาร

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และการถ่ายทอดนวัตกรรม

๓. เห็นชอบข้อบังคับว่าด้วย “การบริการวิชาการ”

๔. มอบผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

**วาระที่ ๕.๑ รายงานการประชุมโครงการให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน  
ที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก Solar Rooftop**

## สรุปเรื่อง

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รายงานการประชุมโครงการให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก Solar Rooftop เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ ขอสั่งแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตาม  
ผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว ดังกล่าว ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ทราบเพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕.๓ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
และการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗

## สรุปเรื่อง

สำนักงบประมาณ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และในส่วนของงบประมาณที่ไม่สามารถก่องหนผู้กักเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗



โปรดแจ้งให้สำนักงบประมาณทราบเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

**วาระที่ ๖.๑ การดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน  
ณ ต่างประเทศของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ**

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาการแทนอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า  
การดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศของทุกหน่วยงานภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการ ดังนี้

๑) ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ใช้เงินงบประมาณรายได้ของหน่วยงานเท่านั้น  
โดยไม่อนุญาตให้ขอใช้เงินบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) และเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยฯ

๒) ขอความร่วมมือคณาจารย์และบุคลากรเดินทางไปศึกษาดูงาน หรือลาพักก่อน  
ณ ต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการ  
ของคณาจารย์และบุคลากร

๓) คณาจารย์และบุคลากรจะต้องทำหนังสือขออนุญาตการเดินทางไป ณ ต่างประเทศ  
ทุกครั้ง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ ๖.๒ รายงานผลการดำเนินงานของอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์  
ผู้ช่วยอธิการบดี**

สรุปเรื่อง

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอรายงานผล  
การดำเนินงาน จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การสำรวจห้องเรียนและจำนวนที่นั่งในแต่ละห้อง พบว่า มีจำนวน  
ทั้งสิ้น ๖,๒๕๔ ที่นั่ง โดยอ้างอิงจากข้อมูลห้องสอบที่มหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบคัดเลือกบุคคลให้กับหน่วยงาน  
ต่าง ๆ และ ๒) การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “อ่าวแก้วเกมส์  
๒๐๒๔” วันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทาง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้คัดเลือกส่งคณาจารย์และบุคลากร จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วม  
การแข่งขันกีฬา จำนวน ๘ ชนิดกีฬา โดยจะรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๖.๓ สรุปการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนา  
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนชั้นสูง  
(Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น

สรุปเรื่อง

นายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนชั้นสูง (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น โดยได้สรุปการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนชั้นสูง (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) การจัดทำข้อเสนอโครงการ ตอบโจทย์ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สำหรับสถาบันอุดมศึกษา” โดยมีโครงการหลัก ระบุชื่อโครงการ แบ่งเป็น ๒ โครงการย่อย คือ การพัฒนากำลังคนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

๒) จุดประสงค์ในการเขียนโครงการต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน ดำเนินการได้จริง

๓) การเขียนโครงการควรมีการทบทวนผลที่ได้ของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเอานำมาปรับปรุง หรือต่อยอดในการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีที่ได้รับงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔) ผลผลิตและตัวชี้วัดควรมีความชัดเจน

๕) มหาวิทยาลัยที่จัดทำข้อเสนอโครงการจะต้องตั้งงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สป.อว. โดยต้องมีงบประมาณจากสถาบันอุดมศึกษาสมทบ อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณที่ได้รับจาก สป.อว.

๖) ผู้รับผิดชอบโครงการควรประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับอธิการบดีหรือรองอธิการบดีเป็นหัวหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการศาสตร์กับบุคลากรในหลากหลายด้าน

๗) กรอบในการดำเนินการโครงการ ระยะเวลาดำเนินการต้องไม่เกิน ๑๐ เดือน โดยเริ่มเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ (ภายใต้ข้อจำกัดระยะเวลาใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จมีสิทธิ์ขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๖ เดือนเท่านั้น)

รายละเอียดการดำเนินการและจัดส่ง

๑) จัดทำข้อเสนอโครงการฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด



๒) เอกสารฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ จัดส่งมายัง สป.อว. พร้อมส่งไฟล์ .doc และ .pdf ทางอีเมล reinventing.area3@gmail.com

๓) กำหนดส่งข้อเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



นายจักรชัย ตระกูลโอสถ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน

ผู้จัดรายการประชุม  
ผู้ตรวจรายการประชุม