

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.)
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

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

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร	สว่างเจริญ	อธิการบดี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	ทิพย์ทรัพย์	ที่ปรึกษาอธิการบดี
๓. รองศาสตราจารย์ สมชาย	พรหมสุวรรณ	ที่ปรึกษาอธิการบดี
๔. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์	โพธิ์เขียว	รองอธิการบดี
๕. อาจารย์ ดร.นัยนพ	อินจวงจิรกิตต์	รองอธิการบดี
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา	พงศ์พัฒนโยธิน	รองอธิการบดี
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ	ประดิษฐ์ทรง	รองอธิการบดี
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์	บัวทอง	รองอธิการบดี
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา	รัตนภิญโญวานิช	รองอธิการบดี
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ	เดชะปัญญา	รองอธิการบดี
๑๑. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์	เครือหงษ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา	วัฒนพานิช	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิดา	แจ้คนาลาว	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร	ศรีหามิ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา	วัฒนพานิช	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์	วิฑูรย์ปัญญากุล	ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภาฯ
๒. ดร.वलีนเนตร์	ธีรการณวงศ์	รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๓. นายอภิชาติ	สิงห์ชัย	รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๔. นายพิสิฐ	วงศ์วัฒนากุล	รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๕. นายปณิธาน	ปานสกุล	บุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑ นางสาววิลาวรรณ	ดวงลิวงษ์	บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๒. นายจักรชัย	ตระกูลโอสถ	บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ โดยได้กล่าวเปิดการประชุมฯ และดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. ในขณะนี้ภาระงานของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่ายนั้น มีจำนวนมาก อธิการบดีจึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทุกท่านบริหารจัดการวางแผนการดำเนินงานในแต่ละส่วน เพื่อกำกับติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๒. วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรทิจ (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังมีรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ โดย**มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล**ในระเบียบวาระที่ ๔.๖ ดังนี้

๑. แก้ไขในส่วนสรุปเรื่อง ย่อหน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๓ จากเดิม “วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗” **แก้ไขเป็น** “วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗”

๒. ๑. แก้ไขในส่วนสรุปเรื่อง ย่อหน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๕ จากเดิม “วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗” **แก้ไขเป็น** “วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗”

๓. แก้ไขในส่วนมติที่ประชุมข้อที่ ๒ จากเดิม “มอบอาจารย์ ดร.นัยนพัส อินจวงจิรกิตต์ รองอธิการบดี ดำเนินการทำหนังสือเพื่อตักเตือนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ คำบุญ กรณีปฏิบัติผิดระเบียบเรื่องการใช้รถราชการ” **แก้ไขเป็น** “มอบอาจารย์ ดร.นัยนพัส อินจวงจิรกิตต์ รองอธิการบดี ดำเนินการตักเตือนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ คำบุญ กรณีปฏิบัติผิดระเบียบเรื่องการใช้รถราชการ”

๔. เพิ่มหน่วยงานกองอาคารและสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ให้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่ ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ ขออนุมัติรณนัตโดยสาร โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ภูษ ๒๗๑๗ กรุงเทพมหานคร ในวันหยุดราชการนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สรุปเรื่อง

อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรจิตต์ รองอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธุ์) ชั้น ๑๔ อาคาร๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบหมายให้ดำเนินการพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ คำบุญกรณิที่ได้นำข้อความขอใช้รถยนต์ โดยสาร โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ภูษ ๒๗๑๗ กรุงเทพมหานคร ในวันหยุดราชการนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งความประสงค์ที่จะขับเอง เพื่อไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพ มารดาของอาจารย์ในสาขาวิชาในวันหยุดราชการ โดยไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตล่วงหน้า ตามระเบียบการใช้รถราชการ นั้น

พบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ คำบุญ ไม่ได้นำรถยนต์โดยสารดังกล่าวไปใช้ตามที่ได้บันทึกข้อความขอไว้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้อนุมัติตามคำขอใช้รถยนต์ดังกล่าว และได้แจ้งแนวปฏิบัติในการขอใช้รถราชการไปราชการต่างจังหวัดให้ทราบในเบื้องต้นแล้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ คำบุญ ได้รับทราบแนวปฏิบัติดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๒ การขอรับอัตราทดแทนอาจารย์ใหม่ที่เกษียณและลาออก

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง รองอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ที่จะขอปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อเปิดรับนักศึกษาใหม่ โดยจะดำเนินการตามขั้นตอนเสนออนุมัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ของวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปเรื่อง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความของวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บริการและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความของวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๒. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญญวนิช รองอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการนัดหมายทุกหน่วยงานที่มีการจัดทำวารสาร เพื่อประชุมร่วมกันหาแนวทางในการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือทิศทางเดียวกัน

วาระที่ ๔.๒ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ....

สรุปเรื่อง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.... เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บริการและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ....

๒. มอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. มอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำ (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการหัวหน้าหน่วยงาน (คทว.) เพื่อร่วมกันรับทราบในคราวการประชุมครั้งถัดไป

**วาระที่ ๔.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยกองทุนสุริยะ (ฉบับที่..) พ.ศ.**

สรุปเรื่อง

กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสุริยะ (ฉบับที่..) พ.ศ.

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คทว.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่..) พ.ศ.

๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๔ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
และถ่ายทอดนวัตกรรม**

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คทว.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. ไม่เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม

๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๕ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖**

สรุปเรื่อง

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับหลักสูตร, ระดับคณะ, ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน โดยขอความอนุเคราะห์ให้ข้อเสนอเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้

๑) ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับหลักสูตร, ระดับคณะ, ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน เพื่อให้ งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินการเสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป

๒) ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับหลักสูตร, ระดับคณะ, ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน
๒. มอบงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

วาระที่ ๔.๖ เงินฝากประจำกองทุน ดร.วิฑูรย์ ภัทรเลาหะ ครบกำหนด

สรุปเรื่อง

บัญชีเงินฝากประจำ ประเภท ๑๘ เดือน ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (กองทุนวิฑูรย์ ภัทรฯ)” เลขที่บัญชี ๐๑๖-๒-๑๒๕๕๔-๘ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๕% ต่อปี จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ได้ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ และได้ ฝากประจำ ต่อเนื่อง ๓ เดือน อัตราดอกเบี้ย ๑.๑๐% ต่อปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

กองคลัง จึงขอหารือการนำเงินฝากประจำที่ครบกำหนดจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และเงินในบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (กองทุนวิฑูรย์ ภัทรฯ)” เลขที่ ๐๑๖-๑-๔๓๓๔๔-๙ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) รวม จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) มาลงทุนเพื่อนำผลกำไรจากการลงทุนมา จ่ายทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่อไปโดยได้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ พันธบัตร รัฐบาล และกองทุน

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้นำเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย ประเภทเงินฝากประจำพิเศษ ๗ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๘ โอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ประจำทุกเดือน
๒. มอบกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามิ ผู้ช่วยอธิการบดี ประสานงานกับทางสำนัก กิจการนักศึกษา และกองคลัง สำนักงานอธิการบดี เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่าต่อทางมหาวิทยาลัย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๗ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและการใช้
ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา**

สรุปเรื่อง

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย และการใช้ประโยชน์งานวิจัย และนวัตกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้นำสรุปรายงานการประชุม วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๕.๑ รูปแบบการเบิกจ่าย สำหรับการทํารววจัยของทุนวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบรายงานการประชุม วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๕.๑ รูปแบบการเบิกจ่าย สำหรับการทํารววจัยของทุนวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒. เห็นชอบให้จัดทำตามทางเลือกที่ ๑ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยให้จัดทำเป็นสัญญาการให้ทุนวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทั้งนี้เพื่อให้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๘ ขออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงบ้านพักรับรอง
อาคาร ๑๑ ห้อง ๘๐๕ และ ๘๑๓**

สรุปเรื่อง

โครงการบ้านพักรับรอง อาคาร ๑๑ ได้เปิดให้บริการด้านที่พักอาศัย ให้กับอาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าพักรายวัน ขณะนี้บ้านพักรับรอง อาคาร ๑๑ ได้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เนื่องจาก ให้บริการมายาวนานหลายปี ทั้งระบบสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า และเพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นที่ประทับใจสำหรับผู้เข้าพักพร้อมกลับมาใช้บริการใหม่ ทั้งนี้ทางโครงการฯ ยังเปิดให้บริการห้องพักรับรอง ไม่สามารถปิดเพื่อปรับปรุงได้ เนื่องจากมีนักศึกษาชาวต่างชาติของบัณฑิตวิทยาลัย ทำการจองบ้านพักรับรอง ไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี

โครงการบ้านพักรับรอง อาคาร ๑๑ จึงขออนุมัติงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัก จำนวน ๒ ห้อง โดยเป็นห้องพักห้อง ๘๐๕ และ ๘๑๓ โดยค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นจำนวนเงิน ๔๕๑,๗๓๔.๙๕ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์) โดยใช้งบประมาณ จากแหล่งเงินรายได้จากการบริการตามภารกิจ

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัก จำนวน ๒ ห้อง โดยเป็นห้องพัก ห้อง ๘๐๕ และ ๘๑๓ โดยค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นจำนวนเงิน ๔๕๑,๗๓๔.๙๕ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์) โดยใช้งบประมาณจากแหล่งเงินรายได้จากการบริการ ตามภารกิจ

๒. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ เดชะปัญญา รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นเรศ นิภากรพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. มอบกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๙ ขอสอบถามความคืบหน้าเรื่องกำหนดการก่อสร้างคลินิกเทคนิคการแพทย์ และเวลาแล้วเสร็จ

สรุปเรื่อง

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริการสุขภาพและป้องกันโรคกับบริษัท ไพร์ม แล็บ และ บริษัทแล็บมูฟ จำกัด ในการให้บริการตรวจและวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการแบบครบวงจร และนำผลไปใช้ในการวินิจฉัยโรคต่อที่โรงพยาบาล เพื่อให้ดำเนินการต่อเนื่อง ทางบริษัทและมหาวิทยาลัย ได้ประชุมหารือและสรุปแบบคลินิกเทคนิคการแพทย์รวมทั้งจุดที่ตั้งโดยกำหนดไว้ที่บริเวณ อาคาร ๑ และ อาคาร ๑๒ รวม ๒ จุด โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ และได้รับการอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงคลินิกเทคนิคการแพทย์ พร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบตามเอกสารแนบ

เนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลยมาระยะหนึ่งแล้ว ทางสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องกำหนดการก่อสร้างคลินิกเทคนิคการแพทย์ และเวลาแล้วเสร็จ เพื่อจะได้ดำเนินงานและจัดการเกี่ยวกับคลินิกเทคนิคการแพทย์ต่อไป

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ เดชะปัญญา รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. มอบรองศาสตราจารย์สมชาย พรหมสุวรรณ ที่ปรึกษาอธิการบดี ดำเนินการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริการสุขภาพและป้องกันโรคกับบริษัท ไพร์ม แล็บ และ บริษัทแล็บมูฟ จำกัด ในการให้บริการตรวจและวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการแบบครบวงจร และนำผลไปใช้ในการวินิจฉัยโรคต่อที่โรงพยาบาลให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. มอบกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๑๐ ขอความอนุเคราะห์พิจารณางบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๖๙
ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เป็นกรณีพิเศษ**

สรุปเรื่อง

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณประเภท บก.ศ. (คงคลัง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อติดตั้งผ้า màn กันแสงแดดห้องเรียน อาคาร ๒๔ ชั้น ๑๓ มติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการ จำนวน ๓ ข้อ โดย ๑ ใน ๓ ข้อนั้นให้สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ของงบประมาณแผ่นดินในการติดตั้งผ้า màn กันแสงแดดห้องเรียน นอกจากนี้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเกี่ยวกับห้องเรียนบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์ ที่ชำรุดไม่พร้อมใช้งานของสาขาวิชา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ จัดทำเอกสาร ของงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๓ รายการ และส่งให้ทางมหาวิทยาลัย พิจารณาแล้ว

เพื่อให้การดำเนินงานของสาขาวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาและอุปสรรค สาขาวิชาจึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๖๙ ของสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์เป็นกรณีพิเศษ ในส่วนของครุภัณฑ์ในลำดับที่ ๑ - ๒ (ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ และชุดเครื่องมือปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์)

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

- มติที่ประชุม**
๑. เห็นชอบในหลักการ เรื่องการขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๖๙ ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เป็นกรณีพิเศษ ในส่วนของครุภัณฑ์ในลำดับที่ ๑ - ๒ (ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ และชุดเครื่องมือปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์)
 ๒. มอบกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๑๑ การขออนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
และสายสนับสนุน**

สรุปเรื่อง

มีหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรอัตราจำนวน ดังนี้

๑. โรงเรียนสาธิตฯ ขอรับการจัดสรรอัตรา จำนวน ๑ อัตรา ได้แก่

๑) ตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอรับการจัดสรรอัตรา จำนวน ๖ อัตรา

๑) ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทดแทนอัตราเดิมที่จะเกษียณอายุราชการของอาจารย์ ดร.ปิยะนันต์ อีสสระวิทย์ จำนวน ๑ อัตรา

๒) ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ คน

๓) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

๔) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

๕) ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ทดแทนอัตราเดิมที่ลาออกจากราชการของอาจารย์รัชก ขูพิชัย จำนวน ๑ อัตรา

๓. บัณฑิตวิทยาลัย ขอรับการจัดสรรอัตรา จำนวน ๑ อัตรา

๑) ตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ทดแทนตำแหน่งที่มีคำสั่งไปช่วยราชการ จำนวน ๑ อัตรา

๔. สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ขอรับการจัดสรรอัตรา จำนวน ๑ อัตรา

๑) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ทดแทนอัตราเดิมที่ลาออก ของนางสาวพรสุดา เมืองมูล จำนวน ๑ อัตรา

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑) อนุมัติอัตราบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา)

๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑) ไม่อนุมัติอัตราบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการของอาจารย์ ดร.ปิยะนันต์ อีสสระวิทย์) จำนวน ๑ อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา)

๒) ไม่อนุมัติอัตราบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาที่ลดลง จึงเห็นควรให้อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการ Upskill Reskill และ Newskill

๓) ไม่อนุมัติอัตราบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา) กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนโดยให้ดำเนินการใช้เงินของสาขาวิชาในการจ้างไปพลางก่อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะใหม่ โดยจะดำเนินการจัดสรรอัตราให้ในอนาคตต่อไป

๔) ไม่อนุมัติอัตราบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา)

๕) เห็นชอบในหลักการ เรื่องการอนุมัติอัตราบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต (ทดแทนอัตราเดิมที่ลาออกของอาจารย์รัชก ขูพิชัย) จำนวน ๑ อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา) โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบอาจารย์ ดร.นัยนพัส อินจวงจิรกิตต์ รองอธิการบดี ดำเนินการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เพื่อพิจารณาร่วมกันในคราวการประชุมครั้งถัดไป

๓. บัณฑิตวิทยาลัย

๑) อนุมัติอัตราบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานราชการ (ทดแทนตำแหน่งที่มีค่าส่งไปช่วยราชการ) จำนวน ๑ อัตรา (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

๔. สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

๑) อนุมัติตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งพนักงานราชการ (ทดแทนอัตราเดิมที่ลาออกของนางสาวพรสุตา เมืองมูล) จำนวน ๑ อัตรา (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

๕. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการวิเคราะห์อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ต่ออาจารย์ของแต่ละหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัย

วาระที่ ๔.๑๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บุคลากรลาพักผ่อนหรือลาจิสส่วนตัวเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

สรุปเรื่อง

กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บุคลากรลาพักผ่อนหรือลาจิสส่วนตัวเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บุคลากรลาพักผ่อนหรือลาจิสส่วนตัวเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๑๓ ข้อเสนอแนะจากการหารือเชิงนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดย สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.)

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง ข้อเสนอแนะจากการหารือเชิงนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย

โดย สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) จากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

(๑) การกำหนดทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย ใน ๕ ปีข้างหน้า ต้องมีความแตกต่างโดดเด่น และท้าทาย อาทิ การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น การจัดทำระบบธนาคารหน่วยกิต

(๒) ควรจัดทำหลักสูตรใหม่ในลักษณะทักษะวิชาชีพตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยพิจารณาหลักสูตรจากคณะที่มีอยู่แล้วในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาด โดยพิจารณาเงื่อนไขความเป็นไปได้และตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาด้านนวัตกรรม, เทคโนโลยี Ai, Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการป้องกันภัยคุกคามบนโลกดิจิทัล (Digital Security)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาด้าน Sustainable Energy ที่นิยมทั่วโลก มีความก้าวหน้าและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานจากบริษัทข้ามชาติที่สนใจพลังงานสะอาดที่พยายามค้นหาพลังงานการพัฒนายั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งพยายามให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งสร้างบัณฑิตด้านนี้ตามความต้องการ โดยบัณฑิตต้องประกอบด้วยความรู้เริ่มสร้างสรรค์ในเรื่อง Sustainable Energy กับทักษะภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยควรเริ่มพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถทางปฏิบัติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญ และในสาขาวิศวกรรมยานยนต์ EV โดยความร่วมมือกับบริษัทยาลองกรุ๊ป (Yalong Intelligent Equipment Group Co.,Ltd.) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดทำหลักสูตรบำรุงรถไฟฟ้า EV รวมถึงสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และวิศวกรรมทางเทคโนโลยีอื่น

(๓) ควรให้ความสำคัญกับคุณภาพการผลิตครู เน้นวิชาการและกระบวนการจัดการเรียนสอนเสริมทักษะชีวิต (Life Skills) และ ทักษะที่จำเป็น (Future Skills) ได้แก่ การสร้างภาพจำอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของบัณฑิตคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน มีความรับผิดชอบ ความอดทน และความขยัน การสร้างหลักสูตรนำร่องครูของประเทศไทย สามารถพัฒนาระบบการศึกษาโดยกระบวนการของเราเอง โดยจัดตั้งสถาบันผลิต พัฒนาครู และผู้นำในสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย โดยเชื่อมโยงกับศูนย์การศึกษาอุทกทองทวารวดีให้เป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

(๔) พิจารณาจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ โดยต้องดำเนินการให้ตรงตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของสภาการพยาบาล

(๕) ควรพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

(๖) ควรส่งเสริมอัตลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบของบัณฑิต สร้างความสามารถ ทักษะคติ ลักษณะนิสัย โดยเน้นในการจัดการเรียนการสอน การทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยการจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร

(๗) พิจารณาจัดทำหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงหลักสูตรเดิม โดยเน้นเทคโนโลยี เน้นภาษา และปิดหรือควมรวมหลักสูตรที่มีนักศึกษาน้อย

(๘) ควรปรับทัศนคติของบุคลากรให้เน้นการสร้างรายได้จากทุนทางปัญญาที่มีอยู่ เพื่อพึ่งพาตนเอง แทนการขอรับงบประมาณแผ่นดิน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและสร้างชื่อเสียงต่อไป รวมถึงการปรับกลไกระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

(๙) พิจารณาดำเนินงานโครงการกิจกรรมสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากการเรียนรู้ถ่ายทอดทักษะซึ่งกันและกัน และสื่อสารต่อสาธารณะให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัย อาทิ การเป็นศูนย์วัดผลประเมินผล ที่ตัดสินผลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม การสร้างและดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสื่อสารองค์กรไปสู่สังคมภายนอกของแต่ละชุมชน รวม ๗,๐๐๐ กว่าแห่ง จะสร้างรายได้อย่างมหาศาล การเป็นศูนย์กลางจัดอบรมการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ระดับประเทศ

(๑๐) ควรส่งเสริมให้คณาจารย์แสดงผลงานให้เป็นภาพจำสื่อถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมถึงภาพลักษณ์และบุคลิกท่าทางที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น

(๑๑) การจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์

(๑๒) การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในเรื่องการจัดการเรียนการสอน

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบข้อเสนอแนะจากการหารือเชิงนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) จากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามิ ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจากข้อเสนอแนะจากการหารือเชิงนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ ข้อ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูง (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผู้ช่วยอธิการบดี ได้สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูง (Reinventing

University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม พระยาโอรสาทรรกิจ (เหม ผลพันธ์) อาคาร ๖ ชั้น ๑๔

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด
 ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีได้สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด
 ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕.๓ รายงานผลการคืนกำไรส่วนเกินทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเงิน
 ลงทุนของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๓ กองทุน ประกอบด้วย กองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 และกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๔๐ ล้านบาท

กองคลัง จึงได้รายงานผลการดำเนินงานของทั้ง ๓ กองทุน และผลกำไรส่วนเกินทุน ประจำปี
 งบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ กำไร
 ส่วนเกินทุนดังกล่าว บริษัทฯ ได้โอนเงินให้มหาวิทยาลัยตามบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด
 ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.)
ครั้งถัดไป

สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลิติน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั้น

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๒๕ น.

นายจักรชัย ตระกูลโอสถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง

ผู้จดยางานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม