

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ 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	พงศ์พัฒน์โยธิน	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	แจ้ดนาลาว	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร	ศรีหามิ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์	วิฑูรย์ปัญญากุล	ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ดร.วลินเนตร์	ธีรการณวงศ์	รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๒. นางบุญเพ็ญ	หงส์ทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๓. นายสุวิทย์	มุดทะเล	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
๔. นายอภิชาติ	สิงห์ชัย	รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๕. นายพิสิฐ	วงศ์วัฒนากุล	รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๖. นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภา
๗. นางสาวมณฑา	เศรษฐขจร	บุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑ นางสาววิลาวรรณ	ดวงลิวงษ์	บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๒. นายจักรชัย	ตระกูลโอสถ	บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนกร สว่างเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โดยได้กล่าวเปิดการประชุมฯ และดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมสัณจรคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๗ วันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บ้านอัมพารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม ดังมีรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสัณจรคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสัณจรคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๗ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้

๑. เพิ่มรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒ คน ได้แก่ นางบุญเพ็ญ หงส์ทอง ผู้อำนวยการกองคลัง และนายสุวิทย์ มุดทะเล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

๒. ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งถัดไป แก้ไขในส่วนสรุปเรื่อง บรรทัดที่ ๑ จากเดิม “การประชุมสัณจรคณะกรรมการบริหาร...” แก้ไขเป็น “การประชุมคณะกรรมการบริหาร...” โดยตัดคำว่า “สัณจร” ออก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ ขออนุญาตไปช่วยราชการที่บัณฑิตวิทยาลัยแบบเต็มเวลาราชการ

สรุปเรื่อง

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ผสานสินธวงศ์ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำแบบคำขอรับการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และหัวหน้าหน่วยงานจากหน่วยงานเดิมและหน่วยงานใหม่ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปยังสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ผสานสินธวงศ์ จึงขออนุญาตไปช่วยราชการ ที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย แบบเต็มเวลาไปรงก่อน ระหว่างรอการนำเรื่องอนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปยังหน่วยงานใหม่ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณาอนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ผสานสินธวงศ์ ไปช่วยราชการ แบบเต็มเวลาราชการ ที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. ให้ชะลอไปพลางก่อน โดยหากมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น ให้จัดทำต้นเรื่องขึ้นมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เพื่อพิจารณาร่วมกันต่อไป

๒. มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ผสานสินธวงศ์ สามารถเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ และปฏิบัติหน้าที่ช่วยการจัดการเรียนการสอนได้ตามความประสงค์

๓. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๒ ขออนุมัติอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนทดแทนอัตราที่ลาออกของสำนักวิทยบริการฯ

สรุปเรื่อง

ตามที่ นางสาวพรรณวดี อมตะวัฒน์ ลูกจ้าง (เงินรายได้) สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งพนักงานห้องสมุด มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ เพื่อไปดูแลมารดาที่ป่วย มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๓๒๕๓/๒๕๖๗ เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้าง (เงินรายได้) ลาออกจากการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น ทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการภายในสำนักงาน การบริหารงานทั่วไป และกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักงาน และการบริหารงานทั่วไปปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการฯ จึงมีความประสงค์ขออัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๑ อัตรา เพื่อมาทดแทนอัตราที่ลาออกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงาน

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

- มติที่ประชุม** ๑. อนุมัติอัตรากำลัง (เงินรายได้) ตำแหน่งพนักงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา (ทดแทนอัตราเดิมที่ลาออกของนางสาวพรณวดี อมตะวัฒน์)
๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๓ การขอปรับเพิ่มค่าบำรุงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา

สรุปเรื่อง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอปรับเพิ่มเงินบำรุงคณะและค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา ดังนี้

๑. เงินบำรุงคณะ

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท

๒. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา

- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ ๗,๐๐๐ บาท
- สาขาเทคนิคการแพทย์ ภาคเรียนละ ๒๑,๐๐๐ บาท

โดยให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบการขอปรับเพิ่มค่าบำรุงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา ดังนี้

๑.๑ เงินบำรุงคณะ

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท

๑.๒ ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา

- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ ๗,๐๐๐ บาท
- สาขาเทคนิคการแพทย์ ภาคเรียนละ ๒๑,๐๐๐ บาท

โดยให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ระเบียบการใช้อยานพาหนะ ที่จอดยานพาหนะ และมาตรการ
บังคับผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้อยานพาหนะ

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ระเบียบการใช้อยานพาหนะ ที่จอดยานพาหนะ และมาตรการบังคับผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้อยานพาหนะ

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ระเบียบการใช้อยานพาหนะ ที่จอดยานพาหนะ และมาตรการบังคับผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้อยานพาหนะ

๒. มอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทุกท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม เพื่อพิจารณาร่วมกันในคราวการประชุมครั้งถัดไป (วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

วาระที่ ๔.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. มอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทุกท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม เพื่อพิจารณาร่วมกันในคราวประชุมครั้งถัดไป (วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

วาระที่ ๔.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง กำหนดเวลาการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปเรื่อง

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้นำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดเวลาการขออนุมัติเบิกจ่าย งบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดเวลาการขออนุมัติเบิกจ่าย งบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเพิ่มรายการ ข้อที่ ๓ โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งถึงกองคลัง (ชั้นเบิกจ่าย) ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. มอบกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๗ การของบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์สำนักงานส่วนกลาง
ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด

สรุปเรื่อง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายในส่วนของการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียนส่วนกลาง และห้องประชุมส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ และมีการดำเนินการของบประมาณตามแผนงบประมาณแผ่นดินตลอดทุกปีงบประมาณ แต่เนื่องจากครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและห้องประชุมส่วนกลางมีรายการที่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน และมีการเสื่อมสภาพชำรุดตามจำนวนการใช้ จึงมีความจำเป็นในการขอความอนุเคราะห์ งบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนส่วนกลางและห้องประชุมส่วนกลาง โดยงบประมาณทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการ เรื่องการขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนส่วนกลางและห้องประชุมส่วนกลาง

๒. มอบอาจารย์ ดร.นัยนพัส อินจวงจิรกิตต์ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนายสุวิทย์ มุคทะเล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ ดำเนินการสำรวจ

ครูภัณฑ์ประจำห้องเรียนและห้องประชุมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่มีความจำเป็น โดยให้จัดทำบันทึกข้อความสรุปรายการต่าง ๆ เสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๘ การขอลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

สรุปเรื่อง

อาจารย์ศุภชัย ศรีอักษร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีความประสงค์ขอลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา ๒๕๖๘ และได้แจ้งที่ประชุมสาขาวิชาภาษาจีนพิจารณา ในการประชุมสาขาวิชา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ อาคาร ๑๑ ชั้น ๓ ซึ่งที่ประชุมมีมติพิจารณาเห็นชอบ กอปรกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีประกาศการรับสมัครนักศึกษาต่างเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา โดยจะหมดเขตรับสมัครวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ และประกาศการรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกโครงการแผนการจีนศึกษาใหม่ ปี ๒๕๖๘ ซึ่งจะ หมดเขตรับสมัครในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ของอาจารย์ศุภชัย ศรีอักษร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และอัตรากำลังของหลักสูตร โดยไม่อนุญาตให้ขออัตราทดแทนอัตราที่ลาศึกษาต่อดังกล่าว

๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๙ การขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สรุปเรื่อง

อาจารย์ธีรวิทย์ เอี่ยมสุวรรณ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน ได้ขอลาออกจากราชการมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทำให้ จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่ สกอ.กำหนด และทางสาขาวิชา ฯ อยู่ระหว่างการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนั้น สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน จึงขออนุญาตให้ นางสาวสปีณณ์นา ธรรมศรีสันต์ ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ในการสอนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากทางสาขาวิชา ฯ เห็นว่าบุคลากรท่านดังกล่าว มีศักยภาพด้าน

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ในงานสอนระดับปริญญาตรีได้ วุฒิการศึกษาที่สอดคล้องกับสาขาวิชา ฯ

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี นำเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาต่อไป

**วาระที่ ๔.๑๐ รายละเอียดโครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย**

สรุปเรื่อง

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำบันทึกข้อความ เลขที่ อว ๐๖๔๓.๐๓/
๐๒๗๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณของมหาวิทยาลัย จำนวน ๙๕๐,๐๐๐.- บาท
(เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเสนอโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาและ
แหล่งเงินงบประมาณ นั้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการ เรื่องการของบประมาณของมหาวิทยาลัย จำนวน ๙๕๐,๐๐๐.- บาท
(เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล สนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. มอบนายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดหา
แหล่งงบประมาณเงินแผ่นดิน และส่วนที่เหลือให้ใช้งบประมาณกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. มอบกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๑๑ การขอนำทีมผู้บริหาร Beibu Gulf University เข้าเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา**

สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Beibu Gulf University โดยทาง Beibu Gulf University นำโดย Mr. Songyin Yan รองอธิการบดี และทีมผู้บริหาร มีความประสงค์จะขอนำคณะผู้บริหารเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๔ คน ในระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้

๑. เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โครงการฝึกอบรมร่วมสำหรับระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เช่น โครงการสหกิจศึกษาไทย - จีน “๑+๒+๑”

๒. ทหือการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กรอบความคิด “Belt and Road” โครงการเส้นทางสายไหม

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนขอเสนอส่งหนังสือจาก Beibu Gulf University

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียด

ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบการขอนำคณะผู้บริหารเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๔ คน ในระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘ ของ Beibu Gulf University นำโดย Mr. Songyin Yan รองอธิการบดี

๒. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์สมชาย พรหมสุวรรณ ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกท่านเข้าร่วมต้อนรับในงานตามวันและเวลาดังกล่าว

**วาระที่ ๔.๑๒ ข้อมูลการวิเคราะห์อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา
(FTES) ต่ออาจารย์ของแต่ละหลักสูตรในมหาวิทยาลัย**

สรุปเรื่อง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ต่ออาจารย์ของแต่ละหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำข้อมูลการวิเคราะห์อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ต่ออาจารย์ของแต่ละหลักสูตร ในมหาวิทยาลัย

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการ เรื่องข้อมูลการวิเคราะห์อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ต่ออาจารย์ของแต่ละหลักสูตรในมหาวิทยาลัย

๒. มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งผู้แทนเข้ามานำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เพื่อร่วมกันพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป (วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

**วาระที่ ๕.๑ การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

สรุปเรื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน รองอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า กองนโยบาย และแผน สำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดจัดโครงการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๔

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เพื่อทราบ รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ ๕.๒ การจัดกิจกรรมแนวทางการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

สรุปเรื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิณโณวานิช รองอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดจัดกิจกรรมแนวทางการสร้างความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร ๖)

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เพื่อทราบ รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.)
ครั้งถัดไป

สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาท วรกิจ (เหม ผลพันธุ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั้น

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

นายจักรชัย ตระกูลโอสถ
นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์

ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม