

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมเสลา ๑ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

.....

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์ ดร.เกสัชกรหญิงจรรุภา วิโยชน์
(ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางนิพัทธ์ เกษาพร
(หัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) | กรรมการ |
| ๓. นายจิรพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ
(หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล) | กรรมการ |
| ๔. นายธนวรรณ ยอดบุรี
(หัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล) | กรรมการ |
| ๕. นางสาวพัชรี ท่วมใจดี
(หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์
(หัวหน้างานอำนวยความสะดวก) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๗. นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ๑. นายปรภากร นทีประสิทธิ์พร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
|-----------------------------|----------------------------|

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|------------|
| ๑. นางสาวทิพากร ดิษโต
(หัวหน้างานสภาอาจารย์) | ติดภาระกิจ |
| ๒. นางสาววาสนา นุชท่าโพ
(หัวหน้างานประชุมสภามหาวิทยาลัย) | ติดภาระกิจ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกสัชกรหญิงจรรุภา วิโยชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ และมอบให้นางสาวพัชรี ท่วมใจดี ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งในที่ประชุมฯ ทราบเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ สกอ. แจ้งให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโครงสร้าง โดยมติคณะกรรมการบริหารมีมติให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้าง

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๒ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๓ รายงานการเบิกจ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสสอง (๑ มกราคม ๒๕๖๕- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานการเบิกจ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสสอง (๑ มกราคม ๒๕๖๕- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๔ รายงานงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดินในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ มีมติมอบงานผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการ ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบบัญชีเพื่อให้ทราบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณโดยการแยกออกเป็นแต่ละฝ่าย และแยกสภาอาจารย์และสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง นั้น งานผู้อำนวยการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำรายงานงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดินในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแยกรายละเอียดของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๕ (ร่าง) บัตรประจำตัวบุคลากรที่ได้รับการโหวตจากบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย งานสรรหา ติดตามและประเมินผล รายงานการจัดทำ (ร่าง) บัตรประจำตัวบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งผ่านการโหวตแสดงความเห็นของบุคลากร และเสนอผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

- มติ ๑. ที่ประชุมฯ รับทราบ
๒. มอบงานผู้อำนวยการ หน่วยพัสดุดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๑.๖ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานมูลนิธิมหาวิทยาลัยนเรศวร ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผลการหารือผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและงานมูลนิธิมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบตามเอกสารประกอบการประชุม

- มติ ๑. ที่ประชุมฯ รับทราบ
๒. มอบงานผู้อำนวยการดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ พิจารณา (ร่าง) คำสั่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย งานสรรหา ติดตามและประเมินผล เสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) คำสั่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุมและการนำเสนอของหัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(ร่าง) คำสั่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมฯ เห็นชอบ

๑. เปลี่ยนชื่อจากการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยการจัดทำให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกำหนดออกทุก ๓ เดือน จำนวนไม่เกิน ๒ หน้า เน้นข้อความเกี่ยวกับ Hot Issue ในมหาวิทยาลัย โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้
 - ๑.๑ ให้เพิ่มรองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาหงษา และ Mr. Reggie Dalman Hinoguin เป็นที่ปรึกษา
 - ๑.๒ เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการฯ จากคณะกรรมการดำเนินงานด้านการให้ข้อมูลเพื่อลงข่าวสาร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน รวบรวมข้อมูลเพื่อลงข่าวสาร
 - ๑.๓ เพิ่ม “นางสาวชตาพรณ์ บุญเหนือ และนายปรากฏ นทีประสิทธิ์พร ในคณะกรรมการดำเนินการรวบรวมข้อมูล
๒. ในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทางดังนี้
 - ๒.๑ แจ้งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 - ๒.๒ ส่งไปตามคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/กอง
 - ๒.๓ ส่ง mail ไปที่ All User
๓. เมื่อมีการจัดทำข่าวสารฯ ครบ ๑ ปี ให้มีการประเมินผลการรับทราบข่าวสารฯ เพื่อการปรับปรุงต่อไป
๔. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย งานสรรหา ติดตามและประเมินผล ดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๔.๒ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนค่าจ้างผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ที่ไม่ใช่ข้าราชการประจำหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยงานประชุมสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนค่าจ้างผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ที่ไม่ใช่ข้าราชการประจำหรือพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำฯ ตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) ในส่วนของงานสรรหา ติดตามและประเมินผล

มติ มอบฝ่ายเลขานุการ นำประกาศสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนค่าจ้างผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการประจำหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอธิการบดีต่อไป

วาระที่ ๔.๓ พิจารณาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์

ด้วยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยงานสภาอาจารย์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดทำ ตามเอกสารประกอบการประชุมและการนำเสนอของหัวหน้างานสภาอาจารย์

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ขอดอนเรื่องออก และให้นำเข้าในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ ๔.๔ พิจารณาหารือแนวทางการเบิกวัสดุไปใช้

ตามที่หน่วยพัสดุ งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ ได้สำรวจความต้องการใช้วัสดุเพื่อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยได้รับอนุมัติให้จัดซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้การเบิกวัสดุไปใช้ของแต่ละฝ่าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอหารือแนวทางการเบิกวัสดุไปใช้ภายในสำนักงานฯ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

พิจารณารายงานแบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุ เพื่อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)

ประเด็นหารือ

๑. เมื่อมีการจัดซื้อวัสดุแล้วให้แต่ละฝ่ายเบิกไปจัดเก็บไว้ทั้งหมดในครั้งเดียว โดยคุมสต็อกเอง หรือ
๒. มอบหน่วยพัสดุจัดเก็บแล้วมีการคุมสต็อก โดยแต่ละฝ่ายมาเบิกไปใช้ตามความต้องการใช้งาน

มติ ที่ประชุมฯ เห็นชอบดังนี้

๑. เมื่อมีการจัดซื้อวัสดุแล้วให้แต่ละฝ่ายเบิกไปจัดเก็บไว้ทั้งหมดในครั้งเดียว โดยคุมสต็อกเอง และให้รายงานสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทุก ๖ เดือน
๒. มอบนายปรภากร นทีประสิทธิ์พร จัดทำแบบฟอร์มข้อมูล Ex เพื่อให้แต่ละฝ่ายดำเนินการกรอกข้อมูลและรายงานสำนักงานเลขานุการ ทุกวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

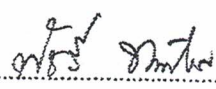
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ 

(นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(นางสาวพัชรี ท่วมใจดี)

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(ศาสตราจารย์ ดร.นาศักรหญิงจรรุภา วิโยชน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม