

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุ พุทวงค์
(ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ
(หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล) | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุดารัตน์ สิงหเดช
(แทนหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) | กรรมการ |
| ๔. นางสาวทิพากร ดิษโต
(หัวหน้างานสภาอาจารย์) | กรรมการ |
| ๕. นายธนวรรณ ยอดบุรี
(หัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล) | กรรมการ |
| ๖. นางณัฐินี พึ่งม่วง
(หัวหน้างานเสริมสร้างธรรมาภิบาล) | กรรมการ |
| ๗. นางสาวพัชรี ท่วมใจดี
(หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์
(หัวหน้างานอำนวยการ) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

นายปราการ นทีประสิทธิพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุ พุทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ และมอบให้นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ หัวหน้างานอำนวยการสำนักงานเลขานุการฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ท่านอธิการบดีได้แจ้งความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ... ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาจะครบทุกมาตราแล้ว และมีโอกาสจะผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญ ประมาณต้นเดือน มกราคม ๒๕๖๖

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๒ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๓ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ตามที่ นางนิพัทธ์ เกษาพร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปนั้น มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้แต่งตั้งให้นางสาววาสนา นุชท่าโพ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๕๕๗๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๔ รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ บัดนี้สิ้นปีงบประมาณแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๕ รายงานการเบิกจ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาส ๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สรุปเรื่อง

ด้วยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) ข้อมูล ณ

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๖ แนวปฏิบัติในการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ด้วยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยงานอำนวยการเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบแนวปฏิบัติในการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

แนวปฏิบัติในการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๗ รายละเอียดการดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดีฯ

สรุปเรื่อง

ด้วยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยงานอำนวยการ ได้รับหนังสือจาก กองอาคารสถานที่ เรื่องขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดีฯ ชั้นที่ ๑,๒ และ ๓ ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยขอให้หน่วยงานดำเนินการย้ายห้องปฏิบัติงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบางส่วนที่ปฏิบัติงานห้องสำนักงานประชาสัมพันธ์ย้ายไปอยู่ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเดิม ชั้น ๓ ชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงห้องเสลา ๒ แล้วเสร็จเป็นสำนักงานสภามหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำแจ้งที่ประชุมฯ เพื่อทราบรายละเอียดการดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดีฯ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ๑. ที่ประชุมฯ รับทราบ

๒. มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ปรับปรุงห้องประชุมเสลา ๒ และ ห้องประชุมเสลา ๔ สำหรับเป็นห้องปฏิบัติงานของ สำนักงานเลขานุการฯ และฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หากการปรับปรุงห้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานเลขานุการฯ เข้าใช้พื้นที่ห้องที่มีขนาดใหญ่กว่าเนื่องจากมีจำนวนบุคลากรมากกว่าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

เสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสลา ๑ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แยกตามส่วนงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ตามที่สำนักงานเลขานุการฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยงานอำนวยการ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น บัดนี้ได้รับการจัดสรรมาแล้ว ซึ่งงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการฯ ได้จัดทำรายละเอียดการจัดสรรเงินให้กับสำนักงานเลขานุการฯ ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และฝ่ายตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แยกตามส่วนงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แยกตามส่วนงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

การได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แยกตามส่วนงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

- มติ**
๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบ การได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แยกตามส่วนงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 ๒. มอบแต่ละฝ่ายควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละส่วนงาน และรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเป็นรายไตรมาส

วาระที่ ๔.๒ พิจารณาขอความเห็นชอบแบบฟอร์มการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การจัดโครงการฯ

สรุปเรื่อง

ด้วยสำนักงานเลขาธิการฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยงานอำนวยการเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแบบฟอร์มการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การจัดโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและเป็นหลักฐานสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

แบบฟอร์มการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การจัดโครงการฯ

- มติ
๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบ แบบฟอร์มการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การจัดโครงการฯ
 ๒. มอบสำนักงานเลขาธิการฯ แจ้งเวียนบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไป
 ๓. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเผยแพร่แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นางสาวพัชรี ท้วมใจดี)
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุ พุทธวงศ์)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม