

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมเนเรศวร ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร

.....

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- |                                                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์ ดร.เกษักรหญิงจรรุภา วิโยชน์<br>(ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) | ประธานกรรมการ                       |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร<br>(ประธานสภาอาจารย์)                  | กรรมการ                             |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล<br>(กรรมการสภาประเภทอาจารย์)              | กรรมการ                             |
| ๔. นางนิพัทธ์ เกษาพร<br>(หัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)                         | กรรมการ                             |
| ๕. นางสาวพัชรี ท่วมใจดี<br>(ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง)                | กรรมการปฏิบัติหน้าที่<br>เลขานุการฯ |

ผู้ไม่มาประชุม

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์จिरประภา มากลิ่น | รองอธิการบดี (ติดภารกิจ) |
|-----------------------------------|--------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ๑. นางสาววาสนา นุชท่าโพ       | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุมสภามหาวิทยาลัย     |
| ๒. นายธนวรรณ ยอดบุรี          | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล |
| ๓. นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ                 |
| ๔. นายปรกากร นทีประสิทธิพร    | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                          |
| ๕. นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ    | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                          |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษักรหญิงจรรุภา วิโยชน์ ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และมอบให้นางสาวพัชรี ท่วมใจดี กรรมการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าได้มีการเสนอขออนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๙๕(๓/๒๕๖๕) ได้มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

### วาระที่ ๑.๒ รายงานสรุปผลการดำเนินงานสภาอาจารย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

#### สรุปเรื่อง

ด้วยงานสภาอาจารย์ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสภาอาจารย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ประธานคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงสั่งการให้นำแจ้งต่อ คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

### วาระที่ ๑.๓ แผนกลยุทธ์ของสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างฯ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

#### สรุปเรื่อง

ด้วยสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอรายงานแผนกลยุทธ์ของสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างฯ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

### วาระที่ ๑.๔ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

#### สรุปเรื่อง

ด้วยฝ่ายเลขานุการฯ โดยงานอำนวยการได้จัดทำปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยและปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสภาฯ มีมติให้มีการจัดประชุมสลับกันเดือนเว้นเดือน ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการปรับ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.....

สรุปเรื่อง

ด้วยกองกฎหมายได้ เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ  
สรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ..... ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติให้นำเข้าที่  
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการนี้จึงเสนอคณะกรรมการประจำสำนักงานสภา  
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

“ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.....

มติ ๑. ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงาน  
สภามหาวิทยาลัย

๒. มอบสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำหนังสือถึงกองกฎหมายเพื่อนำเข้าที่  
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองต่อไป

วาระที่ ๔.๒ (ร่าง) การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure)

สรุปเรื่อง

ด้วยฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอ “ร่าง” การ  
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภา  
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ แล้ว ที่ประชุมฯ มีมติให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำ  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อ  
พิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(ร่าง) การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) ในส่วนของงาน  
ประชุมสภามหาวิทยาลัย

มติ ๑. ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนักงานสภา  
มหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ

๒. มอบทุกหน่วยงานย่อยในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำ Standard Operating Procedure (SOP) ให้ครบทุกหน่วยงานต่อไป

### วาระที่ ๔.๓ พิจารณาระบบสารสนเทศของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สรุปเรื่อง

ด้วยฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอเพื่อพิจารณาการดำเนินการตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒๔๑ (๑๒/๒๕๖๔) โดยนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการกำกับติดตามในการประชุม ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุมและการนำเสนอของนายธนวรรณ ยอดบุรี หัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

##### ๑. ระบบฐานข้อมูล

๑.๑ ระบบฐานข้อมูลคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สำนัก

๑.๒ ระบบฐานข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับ

##### ๒. ระบบการจัดการข้อมูลของเว็บไซต์ (สำหรับ staff)

๒.๑ ระบบจัดการข้อมูล คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สำนัก

๒.๒ ระบบจัดการข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับ

##### ๓. ระบบในส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (สำหรับลูกค้า)

๓.๑ ระบบนับเวลาการสรรหาผู้บริหาร

๓.๒ ระบบนับเวลาการประเมินผู้บริหาร

๓.๓ ระบบการแจ้งเตือนการสรรหาและประเมินผู้บริหาร ด้วย Line Notify

๓.๔ ระบบแสดงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

๓.๕ ระบบแสดงคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๓.๖ ระบบรายงานจำนวนผู้ตอบแบบประเมินผู้บริหาร ด้วย Line Notify

##### ๔. เว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ

วาระที่ ๔.๔ พิจารณามติการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

สรุปเรื่อง

ด้วยกองแผนงาน งานงบประมาณได้เสนอเรื่องการขอความเห็นชอบการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ต่อคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) แล้วมีมติให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

มติ ๑. ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ ให้ทำหนังสือขอทบทวนมติไปยังมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้มีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้มีข้อมูลประกอบการทบทวนมติ ประกอบด้วย

๑.๑ หนังสือแจ้งและตอบกลับการขอจัดสรรคอมพิวเตอร์จากกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Citcoms) ตอบกลับกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑.๒ ข้อมูลการใช้เครื่องถ่ายเอกสารและความจำเป็นในการสำเนาเอกสารที่เป็นความลับของสภามหาวิทยาลัย


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


วาระที่ ๕.๑ ทหารี่เกี่ยวกับผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานมูลนิธิมหาวิทยาลัยนเรศวรสรุปเรื่อง

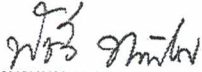
ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาทหารี่กรณีที่ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวมทั้งงานมูลนิธิมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบอยู่ในขณะนี้ ที่ประชุมฯ พิจารณาเห็นว่าภารกิจของงานทั้งสองภารกิจควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดีมิใช่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นภารกิจที่สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย


มติ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นควรมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทำหนังสือเสนอมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ .....   
(นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ .....   
(นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ .....   
(นางสาวพัชรี ท่วมใจดี)  
ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ .....   
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษัษกรหญิงจรรุภา วิโยชน์)  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ประธานการประชุม