

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๘(๒/๒๕๖๖)

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุ พุทวงศ์<br>(ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)   | ประธานกรรมการ              |
| ๒. นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ<br>(หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล) | กรรมการ                    |
| ๓. นางสาววาสนา นุชท่าโพ<br>(หัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)                    | กรรมการ                    |
| ๔. นางสาวทิพากร ดิษโต<br>(หัวหน้างานสภาอาจารย์)                                 | กรรมการ                    |
| ๕. นางณัฐินี พึ่งม่วง<br>(หัวหน้างานเสริมสร้างธรรมาภิบาล)                       | กรรมการ                    |
| ๖. นางสาวรชยา เหมะฤดีเดชากร<br>(หัวหน้างานตรวจสอบภายใน)                         | กรรมการ                    |
| ๗. นายธนวรรณ ยอดบุรี<br>(หัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล)                    | กรรมการ                    |
| ๘. นางสาวพัชรี ท่วมใจดี<br>(หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ)                           | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๙. นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์<br>(หัวหน้างานอำนวยการ)                           | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ<br>(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)                     | ผู้ช่วยเลขานุการ           |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| ๑. นายปรภากร นทีประสิทธิ์พร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๒. นายธนวัฒน์ สิงหเดช       | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุ พุทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๒/๒๕๖๖) และมอบให้นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ หัวหน้างานอำนวยการสำนักงานเลขานุการฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี-

วาระที่ ๑.๒ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ และ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗(๑/๒๕๖๖)

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงาน  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามเอกสาร  
ประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๓ สรุปค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานเลขานุการฯ โดยงานสภาอาจารย์ รายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพ  
จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อเสนอต่อคณะ  
กรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๔ รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัย  
นเรศวร ในหัวข้อเรื่อง “ภาวะผู้นำกับการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร”

ด้วยสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร รายงานรายงานผลโครงการพัฒนา  
ศักยภาพกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ในหัวข้อเรื่อง “ภาวะผู้นำกับการเตรียม  
ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร” เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗(๑/๒๕๖๖) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๑/๒๕๖๖)  
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร  
สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๗(๑/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ  
ตามเอกสารประกอบการประชุม

## ข้อมูลประกอบการพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๑/๒๕๖๖)  
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

**มติ** ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๑/๒๕๖๖)  
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง

ตามที่ กองแผนงาน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคำขอของงบประมาณฯ และเสนอมหาวิทยาลัยต่อไปนั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณที่ต้องการ เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของส่วนงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. คำขอของงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒. ปฏิทินการจัดทำเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**มติ** ๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมอบงาน  
อำนวยความสะดวกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ  
๒. มอบงานอำนวยความสะดวก สำนักงานเลขานุการฯ บันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระบบการจัดทำคำขอของงบประมาณฯ ของกองแผนงานเพื่อเสนอ  
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-