

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๑(๕/๒๕๖๖)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมเนเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเนเรศวร

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุ พุทธวงศ์
(ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสุตารัตน์ สิงห์เดช
(ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) | กรรมการ |
| ๓. นางสาวทิพากร ดิษโต
(หัวหน้างานสภาอาจารย์) | กรรมการ |
| ๔. นายธนวรรณ ยอดบุรี
(หัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล) | กรรมการ |
| ๕. นางสาวพัชรี ท่วมใจดี
(หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์
(หัวหน้างานอำนวยการ) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๗. นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

นางสาววาสนา นุชท่าโพ ลาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายปรากการ นทีประสิทธิ์พร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๒. นางทิพย์สุพรรณษา ด้านเจริญกิจกุล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑(๕/๒๕๖๖) และมอบให้นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ หัวหน้างานอำนวยการสำนักงานเลขานุการฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ขออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลและขออนุญาตบันทึกเสียงการประชุมเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. มอบสำนักงานเลขานุการฯ งานอำนวยการ ดำเนินการโอนงบประมาณรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับสถานตรวจสอบภายใน

๒. มอบสำนักงานเลขานุการฯ จัดเตรียมข้อมูลค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนประชุมวิชาการ ปอมท. ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย นำไปหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์เพื่อขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมต่อไป
๓. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดีดำเนินการจัดส่งหนังสือราชการ ผ่านระบบ e-Document ทั้งหมด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ และในส่วนของคณะ/วิทยาลัย ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่กลางปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบและรับไปดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๑.๒ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐(๔/๒๕๖๖)

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐(๔/๒๕๖๖) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วนั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๓ ปฏิทินการประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำปฏิทินการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วนั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๔ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง จัดสรรบุคลากรตามการแบ่งส่วนราชการ

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑๕(๑๐/๒๕๖๖) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ และคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๕๘๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้จัดสรรบุคคลลงตามส่วนราชการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรดำเนินการจัดสรรบุคลากรตามการแบ่งส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๕ โครงการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้อนุมัติให้กองการบริหารงานบุคคลดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะตามผลการพัฒนาการประเมินการปฏิบัติงานในรอบที่ผ่านมา และพัฒนาสมรรถนะเพิ่มเติมตามภาระงานใหม่ โดยนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ในลักษณะ Up Skill & New Skill ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองนโยบาย บรรลุพันธกิจ และเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ทั้งนี้ มีงบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ๑. ที่ประชุมฯ รับทราบ

๒. มอบสำนักงานเลขานุการฯ งานอำนวยการ หน่วยบุคคล ดำเนินการแจ้งบุคลากรและติดตามการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อสำรวจและกรอกข้อมูลขออนุมัติเข้ารับการฝึกอบรมในระบบ IDP เป็นรายไตรมาสต่อไป

วาระที่ ๑.๖ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วแล้วนั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๗ การจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แยกตามส่วนงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แยกตามส่วนงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเงินจำนวน ๑๓,๐๖๕,๖๐๐ บาท เรียบร้อยแล้วแล้วนั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๐(๔/๒๕๖๖) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖
สรุปเรื่อง

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๔/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๔/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๔/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการนำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ด้วยงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการนำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการนำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุม และการนำเสนอของหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการนำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

มติ ๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการนำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ ดังนี้

๑.๑ แก้ไขและเพิ่มผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนของรายละเอียดการปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน

๑.๒ เพิ่มรายละเอียดกรรมการชุดต่างๆ ที่ต้องผ่านก่อนนำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

๒. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวถัดไป

วาระที่ ๔.๒ พิจารณา (ร่าง) คำสั่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานอธิการบดี (งานบริหารความเสี่ยง) ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสรุปและประเมินผลการควบคุมภายในเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปนั้น สำนักงานเลขานุการฯ งานอำนวยการ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(ร่าง) คำสั่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

- มติ**
- ที่ประชุมฯ เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
 - มอบสำนักงานเลขานุการฯ งานอำนวยการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นางสาวพัชรี ท่วมใจดี)
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุ พุทธิวงศ์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประธานการประชุม