

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๗(๑/๒๕๖๖)

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ๑. นายปรกากร นทีประสิทธิ์พร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๒. นางสาวสุตารัตน์ สิงห์เดช | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|-----------|
| นายธนวรรณ ยอดบุรี
(หัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล) | ติดภารกิจ |
|---|-----------|

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุ พุทธรังค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๑/๒๕๖๖) และมอบให้นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ หัวหน้างานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้

๑. ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ... เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากรัฐบาลครบวาระจึงต้องรอการพิจารณาในรัฐบาลชุดต่อไป
๒. มหาวิทยาลัยนเรศวร มีกำหนดจัดประชุม (Retreat) สำหรับหัวหน้างาน จำนวน ๒ ครั้ง ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจะส่งหัวหน้างานฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างน้อยจะส่งหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมแบ่งเป็น ๒ ครั้ง สลับกันไปและถ้ามีกำหนดการที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๒ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ๑. ที่ประชุมฯ รับทราบ

๒. มอบงานสภาอาจารย์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และรายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยทราบ ในครั้งต่อไป

วาระที่ ๑.๓ รายงานสรุปวันปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานสรุปวันปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๔ รายงานสรุปการฝึกอบรมของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบการประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานสรุปการฝึกอบรม/สัมมนาของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบการประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ๑. ที่ประชุมฯ รับทราบ

๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย แก้ไขข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม
ของ

นางณัฐฉิณี พึ่งม่วง จาก ๕ หลักสูตรเป็น ๔ หลักสูตร เนื่องจากข้อมูลซ้ำกัน

๓. แจ้งให้บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำสรุปรายงานการฝึกอบรมของบุคลากร รอบการ
ประเมินต่อไปให้จัดทำเป็น QR CODE พร้อมแนบใบประกาศเพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ

วาระที่ ๑.๕ รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

**วาระที่ ๑.๖ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แยกตามส่วน
งานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)**

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
แยกตามส่วนงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ๑. ที่ประชุมฯ รับทราบ

๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
ตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

วาระที่ ๑.๗ รายงานผลการติดตามโครงการกลางปีแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการติดตามโครงการกลางปีแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ๑. ที่ประชุมฯ รับทราบ

๒. ให้เพิ่มตารางความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้หน่วยงานภายใน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

**วาระที่ ๑.๘ รายงานการศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานสภา
มหาวิทยาลัยภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ**

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขานุการ และฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น ๔ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอรายงานการศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม โดยการนำเสนอของนางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ และนางสาวสุภารัตน์ สิงห์เดช ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

มติ ๑. ที่ประชุมฯ รับทราบ และให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ
๒. นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขออนุญาตที่ประชุมเพื่อนำระเบียบวาระที่ ๔.๒ ขอรื้อการลงคะแนนโดยใช้รูปแบบของ Google Form สำหรับการประชุมที่เป็นวาระลับ มาพิจารณาก่อน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๒ ขอรื้อการลงคะแนนโดยใช้รูปแบบของ Google Form สำหรับการประชุมที่เป็นวาระลับ

สรุปเรื่อง

ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ (๒) กำหนดว่า หากเป็นการลงคะแนนลับให้ใช้วิธีการที่สามารถทราบจำนวนของผู้ลงคะแนนและผลรวมของการลงคะแนน โดยไม่สามารถระบุตัวของผู้ลงคะแนนได้เป็นการทั่วไป เช่น การใช้ระบบการสำรวจความเห็นทางออนไลน์ เป็นต้น

และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ระบบการลงคะแนน” หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายและมีการสื่อสารข้อมูลกัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม หรือวิธีการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงคะแนนสามารถใช้งานสำหรับการลงคะแนนได้

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอหารือการลงคะแนนเสียง โดยใช้รูปแบบของ Google Form สำหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชุมอื่นๆ ที่เป็นวาระลับ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นพ ๑๐๐๑/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติ

๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบรูปแบบของ Google Form สำหรับการประชุมที่เป็นวาระลับ และให้ใช้ไปพลางก่อนจนกว่าจะพัฒนาระบบแบบใหม่ได้สำเร็จ โดยให้มีการลงลายมือชื่อของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในแบบฟอร์มการรักษาความลับทุกครั้งเมื่อมีการประชุมฯ
๒. มอบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำพัฒนาระบบที่ได้มาตรฐานมาใช้ต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุม โดยขออนุญาตให้ นางสาวพัชรี ท่วมใจดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ นางสาววาสนา นุชท่าโพ รักษาการตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และนางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ อยู่ในห้องประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑

วาระที่ ๔.๑ พิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รอบการประเมินรอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

สรุปเรื่อง


ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะดำเนินการเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น


- มติ**
๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบ ดำเนินการเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ ลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ (เอกสารจัดเก็บที่หัวหน้างานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)
 ๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำบันทึกการเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการฯ และลูกจ้างประจำ จัดส่งกองการบริหารงานบุคคล เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป


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 พุทธงค์)
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 ประธานการประชุม