

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๘(๒/๒๕๖๖)

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม Mini Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบัณฑิตชัย (ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	ที่ปรึกษา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธรังษี (ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	ประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ อัมพรสถิต (ประธานสภาอาจารย์)	กรรมการ
๔. นางสาวพัชรี ท่วมใจดี (ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ)	กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววาสนา นุชท่าโพ	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
๒. นายชินวัฒน์ สิงหะ	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการสัญญา (แทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย)
๓. นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ
๔. นายธนวรรณ ยอดบุรี	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล
๕. นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๖. นายปรกากร นทีประสิทธิ์พร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธรังษี ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๒/๒๕๖๖) และมอบให้นางสาวพัชรี ท่วมใจดี ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ขออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูล โดยประธานการประชุมฯ ไม่อนุญาตให้บันทึกเสียงการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี

วาระที่ ๑.๒ ปฏิทินการประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับแก้ไข)

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗(๑/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติที่ประชุมฯ เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมจากวันศุกร์ที่ ๒ ของเดือน เปลี่ยนเป็น วันพฤหัสบดีที่ ๒ ของเดือน นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำปฏิทินการประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับแก้ไข) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๓ รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๒ และแนวปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระและหลักความเสมอภาค ฉบับที่ ๒

ตามที่ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายชินวัฒน์ สิงหะ นิติกรชำนาญการ สังกัดกองกฎหมาย เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๒ และแนวปฏิบัติ ตามความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระและหลักความเสมอภาค ฉบับที่ ๒ (๕ ภูมิภาค) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ โดยได้รายงาน ด้วยวาจาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๗(๑/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามความทราบแล้วนั้น บัดนี้ นายชินวัฒน์ สิงหะ ได้รายงาน เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗(๑/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ทั้งนี้ ดำเนินการปรับแก้ไขเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๑/๒๕๖๖) ตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ครั้งที่ ๓(๑/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/เสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๓.๑ พิจารณาการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปเรื่อง

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓(๑/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำหนังสือหรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำหรับแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยที่ประชุมฯ มีข้อสังเกตที่อาจทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ คือ ตามข้อ ๑๒ ของแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ กำหนดให้ “สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งเป็นผู้ที่ตระหนักถึงคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมกับเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา เป็นจำนวนมากวกว่ากึ่งหนึ่ง โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษาประกาศ โดยที่ประชุมได้หาข้อมูลในเบื้องต้นแต่ยังไม่พบประกาศฯ ดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลฯ

ในการนี้ งานสรรหา ติดตามและประเมินผล ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำหนังสือหรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ แต่ยังไม่มีการหนังสือตอบกลับ และเมื่อพิจารณาระยะเวลาที่เหลือก่อนนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะหมดวาระ ควรเริ่มกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาหรือการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. หนังสือหรือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอรหัสเกี่ยวกับ การดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๓. (ร่าง) ปฏิทินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖)

๔. (ร่าง) ปฏิทินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖)

- มติ** ๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบ ให้นำเรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖
๒. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลตามที่คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ

วาระที่ ๓.๒ พิจารณาสัญญาจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสรุปเรื่อง

ด้วย กองการบริหารงานบุคคล มีหนังสือที่ อว ๐๖๐๓.๐๑.๒๗(๔)/๐๒๓๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ส่งมติที่ประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญาการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เพื่อให้กองกฎหมายปรับปรุงแก้ไขสัญญาการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยใช้รูปแบบ “สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย” แทน ซึ่งจะไม่กำหนดระยะเวลาจ้างในสัญญา แต่เป็นการกำหนดข้อตกลงในสัญญา ซึ่งอาจมีการระบุในสัญญาว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งมหาวิทยาลัยตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทั้งที่มีอยู่ในวันทำสัญญาหรือจะมีขึ้นในภายหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ทั้งนี้ กองการบริหารงานบุคคลชี้แจงการจัดทำสัญญาจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับระยะเวลาตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ในการนี้ กองกฎหมาย จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม และการนำเสนอของ นายชินวัฒน์ สิงหะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการสัญญา ตามอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. สัญญาการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
๓. (ร่าง) สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
๔. สัญญาจ้างผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบ (ร่าง) สัญญาจ้างผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้มหาวิทยาลัยจัดทำสัญญาการจ้างตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่าย

คำจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำสัญญาจ้างการปฏิบัติงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๒. มอบกองกฎหมายแก้ไขสัญญาจ้างผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

๒.๑ ตัดข้อความ หน้า ๒ ข้อ ๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจ้างผู้บริหารจากบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕....

๒.๒ หน้า ๓ บรรทัดที่ ๙ การลงลายมือชื่อ ให้ปรับแก้ไขข้อความ “มหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “ผู้ให้สัญญา” และบรรทัดถัดไปส่วนของผู้รับจ้างให้ปรับแก้ไขเป็น “ผู้รับสัญญา”

๓. มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดทำสัญญาจ้างผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

วาระที่ ๓.๓ พิจารณาการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สรุปเรื่อง

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓(๑/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขอหารือการลงคะแนนโดยใช้รูปแบบของ Google Form สำหรับการประชุมที่เป็นวาระลับ โดยมีมติให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำพัฒนาระบบที่ได้มาตรฐานมาใช้ต่อไป นั้น

ในการนี้ ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม และการนำเสนอของ นางสาววาสนา นุชท่าโพธิ์รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

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 ๑๐๐๑/๒๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๕. สรุปผลการวิเคราะห์ระบบลงคะแนน (Google Forms) สำหรับการประชุมที่เป็นวาระลับ โดยอ้างอิงตามแบบประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ (ชมธอ. ๒๖-๒๕๖๔) เวอร์ชัน ๒.๐

๖. แบบประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง ระบบลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Electronic Voting System) ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ชมธอ. ๒๖-๒๕๖๔)เวอร์ชัน ๒.๐

มติ

๑. ที่ประชุมฯ มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำหนังสือขอหารือสภามหาวิทยาลัย ในการลงคะแนนสำหรับการประชุมที่เป็นวาระลับ ในระบบการลงคะแนน (Google Forms)
๒. กรณีมีการประชุมในวาระสำคัญให้มีการจัดประชุมแบบ On-Site
๓. มอบผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยหรือกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการนำระบบการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมที่เป็นวาระลับมาใช้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ลงชื่อ
(นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นางสาวพัชรี ท่วมใจดี)

ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการที่ประชุมฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทรวงศ์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม