

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๓(๑/๒๕๖๗)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเนเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์
(ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ดร.ปริญญา สร้อยทอง
(ประธานสภาอาจารย์) | กรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์) | กรรมการ |
| ๔. นางปทุมพร อโหสิ
(ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ) | กรรมการ |
| ๕. นางสาวพัชรี ท่วมใจดี
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ) | เลขานุการ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เกสัชกรหญิงรัตติมา จีนาพงษา | ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด |
| ๒. นางสาววาสนา นุชท่าโพ | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย |
| ๓. นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ |
| ๔. นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๕. นายปรากร นทีประสิทธิ์พร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๖. นางสาวนันทิตา บุญชู | นักประชาสัมพันธ์ |
| ๗. นางสาวยศวีตี สายสืบ | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา |
| ๘. นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |

รายนามผู้ไม่มาประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบัณฑิตชัย (ติดภารกิจ)
(ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ ประธานคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓(๑/๒๕๖๗) และมอบให้ นางสาวพัชรี ท่วมใจดี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ขออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลและขออนุญาต บันทึกเสียงการประชุมเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ ๑.๒ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒(๖/๒๕๖๖)

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒(๖/๒๕๖๖) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อทราบตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๓ รายงานผลการจัดโครงการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างฯ โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตามที่สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับอนุมัติจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อ “การทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความผูกพันในองค์กร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสภาข้าราชการฯ เข้าใจรูปแบบการทำงานขององค์กรและการทำงานเป็นทีม อีกทั้งเพื่อให้คณะกรรมการสภาข้าราชการฯ ได้รับความรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั้น

ในการนี้ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอรายงานผลการจัดโครงการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างฯ โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบตามเอกสารประกอบการประชุม

การอภิปราย

นางปทุมพร โอโหสิ ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ ได้รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความประสงค์ให้จัดโครงการฯ ในรูปแบบดังกล่าวอีก จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมฯ เพิ่มโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มติ ๑. ที่ประชุมฯ รับทราบ

๒. เห็นชอบให้สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ เพิ่มโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยโอนงบประมาณคงเหลือจากโครงการของสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างฯ ไปสมทบในโครงการดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๒(๖/๒๕๖๖) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒(๖/๒๕๖๖) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ทั้งนี้ได้เวียนเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒(๖/๒๕๖๖) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการแก้ไข จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ตามเอกสารประกอบการประชุม

- มติ**
๑. ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒(๖/๒๕๖๖) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข
 ๒. นางปทุมพร โอโหสิ ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าขอรับทราบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๒(๖/๒๕๖๖) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากในวันดังกล่าวได้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ NUC eVote

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๔/๒๕๖๖) เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ **NU eVote** โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดในระบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อาทิ แก้ไขจากคำว่า “ยกเลิก” เป็น “แก้ไข” จากคำว่า “ยืนยัน” ควรใช้คำว่า “จัดส่งข้อมูลสำเร็จแล้ว” และข้อความต่างๆ ที่จำเป็นในการลงคะแนนเสียง และมติการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒(๖/๒๕๖๖) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ONUC eVote โดยให้พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของการทำงานในฟังก์ชันต่างๆ ของระบบตามที่ได้ออกแบบและพัฒนาในส่วนของฐานข้อมูลเพื่อให้ได้ระบบที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานโดยกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และเห็นชอบเปลี่ยนชื่อจากเดิม **NU eVote** เป็น **NUC eVote** และให้พัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ NUC eVote ต่อไป โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในคราวถัดไป (ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) และมอบนายจักรพันธ์ ขวสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบฯ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

เพื่อให้การนำเสนอระบบฯ ดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ สำนักงานเลขานุการฯ งานอำนวยการ จึงนำเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารายงานความคืบหน้า ในการพัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ **NUC eVote** ตามเอกสารประกอบการ

ประชุมและการนำเสนอของนายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ NUC eVote
๒. การสาธิตเพื่อทดลองใช้ระบบ NUC eVote

มติ

๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบ รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ NUC eVote โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
 - ๑.๑ กรณีคะแนนโหวตเท่ากัน ควรมีการพัฒนาระบบโดยการดึงข้อมูลจากรายชื่อของผู้มีสิทธิโหวต เพื่อทำการโหวตใหม่อีกครั้ง
 - ๑.๒ กรณีมีการขอข้อมูลผลการโหวตย้อนหลัง ให้เพิ่มชื่อของผู้มีสิทธิโหวตใช้ในฐานะข้อมูล NUC eVote
๒. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้เก็บผลโหวตและเป็นผู้มีสิทธิเข้าสู่ข้อมูลผลโหวตแต่เพียงผู้เดียว โดยเมื่อดำรงตำแหน่งครบวาระให้ดำเนินการส่งมอบชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยรายต่อไป
๓. มอบนายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานผู้อำนวยการ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการขอ E-mail กลาง สำหรับใช้เป็นบัญชีเพื่อดูผลคะแนนโหวตย้อนหลัง
๔. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) เกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ NUC eVote ต่อไป
๕. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ พิจารณา ผลงานการออกแบบหนังสือที่ระลึก (โฟโต้บุ๊ก) มอบแด่ดุขภูมิตตภิตติมศักดิ์ สรุปรื่อง

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์นางสาวศวดี สายสืบ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง เป็นผู้ออกแบบหนังสือที่ระลึก (โฟโต้บุ๊ก) เพื่อมอบแด่ดุขภูมิตตภิตติมศักดิ์ จำนวน ๓ เล่ม เพื่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการจัดจ้างฯ ต่อไป นั้น

ในการนี้ กองกลาง จึงเสนอพิจารณาผลงานการออกแบบหนังสือที่ระลึก(โฟโต้บุ๊ก) เพื่อมอบแด่ดุขภูมิตตภิตติมศักดิ์ จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม และการนำเสนอของนางสาวศวดี สายสืบ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ผลงานการออกแบบหนังสือที่ระลึก (โฟโต้บุ๊ก) เพื่อมอบแด่ดุขภูมิตตภิตติมศักดิ์

- มติ
๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบผลการออกแบบหนังสือที่ระลึก (โฟโต้บุ๊ก) เพื่อมอบแด่คณะผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 ๒. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
 ๓. มอบนายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-


เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.

ลงชื่อ 

(นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(นางสาวพัชรี ท่วมใจดี)

หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการที่ประชุมฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม