

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมเสลา ๑ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์ ดร.เกสัชกรหญิงจรรุภา วิโยชน์
(ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางนิพัทธ์ เกษาพร
(หัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) | กรรมการ |
| ๓. นายจิรพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ
(หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล) | กรรมการ |
| ๔. นางสาววาสนา นุชท่าโพ
(หัวหน้างานประชุมสภามหาวิทยาลัย) | กรรมการ |
| ๕. นายธนวรรณ ยอดบุรี
(หัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล) | กรรมการ |
| ๖. นางสาวทิพากร ดิษโต
(หัวหน้างานสภาอาจารย์) | กรรมการ |
| ๗. นางสาวพัชรี ท่วมใจดี
(หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์
(หัวหน้างานอำนวยการ) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ๑. นายปรภากร นทีประสิทธิ์พร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
|-----------------------------|----------------------------|

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกสัชกรหญิงจรรุภา วิโยชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และมอบให้นางสาวพัชรี ท่วมใจดี กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมฯ เพื่อทราบผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ พิจารณาการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

ฝ่ายตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนเงิน ๑๔๙,๗๖๐ บาท เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอในการดำเนินงานให้บรรลุตามโครงการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ตารางสรุปรายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ยอดคงเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

- มติ**
๑. ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รับการจัดสรรงบประมาณรายได้เพิ่มเติมโดยให้โอนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากงบดำเนินงาน เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการhardt ประจำปีตำแหน่ง
 ๒. มอบสำนักงานเลขานุการ งานอำนวยการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ฝ่ายตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วางแผนให้ครอบคลุมการดำเนินการโดยคำนึงถึงการประชุมทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์

วาระที่ ๔.๒ พิจารณาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ด้วยฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยงานสรรหา ติดตามและประเมินผล เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ของงานสรรหา ติดตามและประเมินผล ตามเอกสารประกอบการประชุมและการนำเสนอของหัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) ในส่วน ของงานสรรหา ติดตามและประเมินผล

มติ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ของงานสรรหา ติดตามและประเมินผล โดยให้ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ ดังนี้

๑. ให้แก้ความหมายของข้อกำหนดควรเป็นคุณภาพของเอกสาร เช่น ความถูกต้องของเอกสาร ทันเวลา
๒. ระยะเวลาให้ดูตามประกาศ/ข้อบังคับการสรรหาของมหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. เพิ่มขั้นตอนกรณีที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย
๔. กำหนดการ/การติดตามควรมีกำหนดการ/ขั้นตอนที่ชัดเจน

วาระที่ ๔.๓ พิจารณาการขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยงานประชุมสภามหาวิทยาลัย เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดทำฯ ตามเอกสารประกอบการประชุมและการนำเสนอของหัวหน้างานประชุมสภามหาวิทยาลัย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

- มติ**
๑. ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ (ตารางเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)
 ๒. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เดือน เมษายน ๒๕๖๕
 ๓. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย งานประชุมสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๔.๔ พิจารณาการเสนอขอความเห็นชอบระบบสารสนเทศและรูปแบบบัตรประจำตัวบุคลากร

ด้วยฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยงานสรรหา ติดตามและประเมินผล เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอขอความเห็นชอบ ๑) ระบบสารสนเทศ ๒) วารสารอิเล็กทรอนิกส์สภามหาวิทยาลัย และ ๓) รูปแบบบัตรประจำตัวบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุมและการเสนอของหัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ดูตัวอย่างจากระบบการประชุมออนไลน์ของคณะเภสัชศาสตร์

- มติ**
- ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อเป็นตัวอย่างในการพิจารณาพัฒนาระบบโดยที่ประชุมและมอบงานสรรหา ติดตามและประเมินผล ดำเนินการพัฒนาระบบประชุม ออนไลน์ และนำเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
 ๒. เห็นชอบ (ร่าง) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้ตัดส่วนของสำเนาจากผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและให้เพิ่มสำเนาจากประธานสภาอาจารย์ และสำเนาจากประธานสภาข้าราชการฯ และมอบงานสรรหา ติดตามและประเมินผล ดำเนินการประสานงานเพื่อขอข้อมูลในการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสภามหาวิทยาลัยต่อไป
 ๓. เห็นชอบ (ร่าง) บัตรประจำตัวบุคลากร โดยมอบงานสรรหา ติดตามและประเมินผล จัดทำแบบสำรวจออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมโหวตเลือกบัตรประจำตัวบุคลากร หลังจากสำรวจเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

วาระที่ ๔.๕ พิจารณาดำเนินการตามความเห็นการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี ปัญหาการติดตามมติ
สภามหาวิทยาลัย (ลับ)

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี
ปัญหาการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย (ลับ) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ตามเอกสารประกอบการประชุม (นอกแฟ้ม)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

สรุปความเห็นการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี ปัญหาการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย (ลับ)

- มติ ๑. ที่ประชุมฯ มีมติเห็นควรนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา
๒. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย งานประชุมสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๔.๖ พิจารณาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)
ของงานอำนวยการ

สรุปเรื่อง

ด้วยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยงานอำนวยการ เสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา (ร่าง) การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) เพื่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดทำฯ ตามเอกสารประกอบการ
ประชุมและการนำเสนอของหัวหน้างานอำนวยการ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา


๑. กระบวนการนำเสนอหนังสือส่งภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๒. กระบวนการลาของบุคลากร สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๓. กระบวนการลาของบุคลากร สังกัดฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และฝ่ายตรวจสอบ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

- มติ ๑. ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
ของงานอำนวยการ
๒. มอบสำนักงานเลขานุการ งานอำนวยการ ดำเนินการต่อไป


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ 

(นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(นางสาวพัชรี ท้วมใจดี)
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษักรหญิงจรรุภา วิโยชน์)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม