

วาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์ ดร.เกสัชกรหญิงจรรุภา วิโยชน์
(ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กำพล ทรัพย์สมบูรณ์
(กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย) | กรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
(กรรมการสภาประภทอาจารย์) | กรรมการ |
| ๔. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี
(ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง) | กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--|------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิต
(ประธานสภาอาจารย์) | (ไปราชการ) |
|--|------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นางนิพัทธ์ เกษาพร | หัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย |
| ๒. นางสาววาสนา นุชท่าโพ | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุมสภามหาวิทยาลัย |
| ๓. นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ |
| ๔. นายปราการ นทีประสิทธิ์พร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๕. นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกสัชกรหญิงจรรุภา วิโยชน์ ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และมอบให้ นางสาวพัชรี ท้วมใจดี ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ที่ประชุมฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ ๑.๒ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมฯ เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามเอกสารการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๓ ผลการดำเนินการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ของงานประชุมสภามหาวิทยาลัย นั้น งานประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้ปรับแก้ไขและนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แจ้งที่ประชุมฯ เพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ของงานประชุมสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ โดยมีข้อแก้ไข

๑. ตรวจสอบและปรับแก้ไขระยะเวลา รวมทั้งผู้รับผิดชอบและรายละเอียดการเสนอตามลำดับชั้น ในหน้าที่ ๑๑/๑๔ ขั้นตอนที่ ๑๘ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ
๒. มอบงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

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

มติ ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ ความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) และมอบให้ทุกหน่วยงานย่อยในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำ Standard Operating Procedure (SOP) โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแล้วมีมติเห็นชอบ

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(ร่าง) การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) สำนักงานเลขานุการงานอำนวยการ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

- มติ ๑. ที่ประชุมฯ รับทราบ และเห็นชอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) ของงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตามเสนอ
๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ พิจารณาการขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปเรื่อง

ด้วยฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย งานประชุมสภามหาวิทยาลัย เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงเสนอคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ตามตารางเปรียบเทียบ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ และ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กับ (ร่าง) ข้อบังคับการประชุมสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๖๕

มติ ๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

๒. มอบงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะและจัดทำหนังสือถึงกองกฎหมายเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองต่อไป

ก่อนการพิจารณาในวาระที่ ๔.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุมฯ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องพิจารณาในวาระที่ ๔.๒

วาระที่ ๔.๒ พิจารณาดำเนินการตามความเห็นการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี ปัญหาการติดตามมติ สภามหาวิทยาลัย(ลับ)

สรุปเรื่อง

ด้วยฝ่ายเลขานุการฯ โดยงานอำนวยความสะดวก เสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเห็นการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี ปัญหาการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย (ลับ) ซึ่งได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้ว ที่ประชุมฯ มีมติให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

พิจารณาดำเนินการตามความเห็นการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี ปัญหาการติดตามมติ สภามหาวิทยาลัย (ลับ) ประเด็นเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

๑. การนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
๒. จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน เสนอว่า เมื่อมีสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแล้ว วิธีการติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ควรให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยตรง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนเห็นควรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ

ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มติ ๑. ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้ยังคงมีคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒๘๐ (๑/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล (กรรมการสภาประภทอาจารย์) เป็นประธานคณะกรรมการฯอยู่ ซึ่งคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่ายังมีความจำเป็นต้องติดตามผลการดำเนินงานตามมติอย่างต่อเนื่อง

๒. ในปัจจุบัน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการติดตาม จึงมอบหมายให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและนำมารายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบต่อไป

๓. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นางสาวพัชรี ท่วมใจดี)

ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการที่ประชุมฯ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษักรหญิงจรรุภา วิโยชน์)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม