

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๒(๖/๒๕๖๖)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ 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. นางสาวพัชรี ท่วมใจดี
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ) | เลขานุการ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ |
| ๒. นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๓. นายปรภากร นทีประสิทธิ์พร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๔. นางสาวจรรุวรรณ แสงประทุม | นักวิชาการเงินและบัญชี |

รายนามผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|-------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบัณฑิตชัย
(ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) | (ติดราชการ) |
| ๒. นางปทุมพร อโหสิ
(ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ) | (ไปราชการ) |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ ประธานคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒(๖/๒๕๖๖) และมอบให้ นางสาวพัชรี ท่วมใจดี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ขออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลและขออนุญาต บันทึกเสียงการประชุมเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ ๑.๒ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑(๕/๒๕๖๖)

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑(๕/๒๕๖๖) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๑(๕/๒๕๖๖) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑(๕/๒๕๖๖) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ทั้งนี้ได้ดำเนินการปรับแก้ไขเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑(๕/๒๕๖๖) ตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑(๕/๒๕๖๖) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ONUC eVote

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐(๔/๒๕๖๖) เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ **NU eVote** โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดในระบบตามข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการฯ อาทิ แก้ไขจากคำว่า “ยกเลิก” เป็น “แก้ไข” จากคำว่า “ยืนยัน” ควรใช้คำว่า “จัดส่งข้อมูลสำเร็จแล้ว” และข้อความต่างๆ ที่จำเป็นในการลงคะแนนเสียง และมอบนายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปรับแก้ไขและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปนั้น

เพื่อให้การนำเสนอระบบฯ ดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการฯ งานอำนวยการ รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบงานลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ONUC eVote จึงนำเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ONUC eVote ตามเอกสารประกอบการประชุมและการรายงานของนายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการฯ งานอำนวยการ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ONUC eVote

- มติ
๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบระบบตามรายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ONUC eVote โดยให้พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของการทำงานในฟังก์ชันต่างๆ ของระบบตามที่ได้ออกแบบและพัฒนาในส่วนของฐานข้อมูลเพื่อให้ได้ระบบที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
 ๒. เห็นชอบเปลี่ยนชื่อจากเดิม NU eVote เป็น NUC eVote และให้พัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ NUC eVote ต่อไปและให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในคราวถัดไป (ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
 ๓. เห็นชอบให้นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบฯ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ พิจารณาการขอความเห็นชอบให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยได้รับค่าเบี้ยประชุม

สรุปเรื่อง

ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภาฯ เนื่องจากการประชุมฯ ดังกล่าว สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีความจำเป็นต้องให้ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูล/รับทราบข้อมูลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ในการนี้ เพื่อให้การจัดประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ หัวหน้างานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ โดยได้รับค่าเบี้ยประชุมในทุกครั้งที่มีการประชุมฯ

มติ ที่ประชุมฯ เห็นชอบ ให้นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ หัวหน้างานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับค่าเบี้ยประชุมประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทุกครั้งที่มีการประชุมฯ เพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ
(นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นางสาวพัชรี ท่วมใจดี)

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการที่ประชุมฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

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