

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๔ (๒/๒๕๖๗)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบัณฑิตชัย
(ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) | ที่ปรึกษา |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกสัชกรหญิงรัตติมา จีนาพงษา
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) | ประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์
(กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย) | กรรมการ |
| ๔. ดร.ปริญญา สร้อยทอง
(ประธานสภาอาจารย์) | กรรมการ |
| ๕. นางปทุมพร อโหสิ
(ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ) | กรรมการ |
| ๖. นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ) | เลขานุการ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ |
| ๒. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี | ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย |
| ๓. นางสาวชดาพรรณ บัญเหนือ | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุมสภามหาวิทยาลัย |
| ๔. นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๕. นายปรกากร นทีประสิทธิ์พร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๖. นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| ๗. นายธนวรรณ ยอดบุรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.เกสัชกรหญิงรัตติมา จีนาพงษา ประธานคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔ (๒/๒๕๖๗) และมอบให้นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ขออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลและขออนุญาตบันทึกเสียงการประชุมเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ ๑.๒ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓ (๑/๒๕๖๗)

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓ (๑/๒๕๖๗) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อทราบตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๓ (๑/๒๕๖๗) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓ (๑/๒๕๖๗) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓ (๑/๒๕๖๗) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓ (๑/๒๕๖๗) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กระบวนการจัดทำแบบฟอร์มลงคะแนนผ่านระบบ NUC eVote ของการประชุมสภามหาวิทยาลัย (งานประชุมสภามหาวิทยาลัย)

สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓ (๑/๒๕๖๗) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติมอบสำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัยจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) เกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ NUC eVote เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน นั้น

งานประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย ขอเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กระบวนการจัดทำแบบฟอร์มลงคะแนนผ่าน NUC eVote ของการประชุมสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม โดยการนำเสนอของ นายธนวรรณ ยอดบุรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(ร่าง) คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กระบวนการจัดทำแบบฟอร์มลงคะแนนผ่านระบบ NUC eVote

- มติ**
๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบ (ร่าง) คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กระบวนการจัดทำแบบฟอร์มลงคะแนนผ่านระบบ NUC eVote ของงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
 ๒. ให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
 - ๒.๑ หน้าที่ ๑ ข้อที่ ๔ คำจำกัดความ
 - (๔.๓) ให้ตัดคำว่าฝ่ายออก เป็น “ผู้ตรวจสอบวาระ” หมายความว่า เลขานุการ หรือผู้จัดทำรายงานการประชุมฯ
 - (๔.๔) ผู้สร้างแบบฟอร์ม หมายความว่า ผู้นำระบบข้อมูลการ Vote เข้าสู่ระบบ
 - (๔.๕) เพิ่มคำจำกัดความ “ผู้ดูแลระบบ” (Admin) หมายความว่า ผู้บริหารจัดการในการเพิ่ม/ลดสิทธิ์การลงคะแนน
 - ๒.๒ หน้าที่ ๒ กระบวนการที่ ๓ แจ้งข้อมูลวาระที่ต้องการลงคะแนนให้กับผู้สร้างแบบฟอร์ม ให้เพิ่มว่าใครทำอะไร และให้ระบุเวลาลงใน Flowchart
 - ๒.๓ หน้าที่ ๓ กระบวนการที่ ๑ ที่ประชุมพิจารณาวาระและมีมติ ให้เปลี่ยนเป็น “ที่ประชุมพิจารณาว่าจะมีการลงคะแนนหรือไม่”
 - ๒.๔ หน้าที่ ๔ กระบวนการที่ ๑๑ พบข้อผิดพลาดของผลคะแนนให้เปลี่ยนเป็น “พบข้อผิดพลาดของการลงคะแนน”
 ๓. ปรับแก้ไขเลขหน้าและปรับคำนิยามให้สอดคล้องกัน
 ๔. มอบสำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย แจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนโครงสร้างองค์กรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้มหาวิทยาลัยนเรศวร ทบทวน ปรับปรุงและจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย นเรศวร และสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๒๐ (๑/๒๕๖๗) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบข้อเสนอการปรับ โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยพบปะบุคลากรสังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะให้ปรับโครงสร้างองค์กรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยใหม่ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนโครงสร้างองค์กรของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุม และการนำเสนอของนางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ รักษาการ ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. (ร่าง) โครงสร้างองค์กรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๒. (ตัวอย่าง) โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยต่างๆ

๓. โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ....(ปรับปรุงใหม่) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๒๐ (๑/๒๕๖๗) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๔. โครงสร้างองค์กร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๘๔ (๕/๒๕๖๔) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- มติ**
๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบการทบทวนโครงสร้างองค์กรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 ๒. มอบสำนักงานเลขานุการฯ ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย หรือการปรับปรุง ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๔

มติ

๑. มอบ สำนักงานเลขานุการฯ หาข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่/องค์ประกอบข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเปรียบเทียบ ข้อมูล เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. มอบสำนักงานเลขานุการฯ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ 

(นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการที่ประชุมฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกสักรหญิงรัตติมา จีนาพงษา)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประธานการประชุม