

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒๑(๕/๒๕๖๘)

ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามกรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
(ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธิวงศ์
(กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย) | กรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์) | กรรมการ |
| ๔. ดร.ปริญญา สร้อยทอง
(ประธานสภาอาจารย์) | กรรมการ |
| ๕. นายมงคล กลั่นทรัพย์
(ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ) | กรรมการ |
| ๖. นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ) | เลขานุการ |

รายนามผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจ

- | | |
|---|----------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบัณฑิตชัย
(ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) | ลาประชุม |
| ๒. นางสาวาสนา นุชท่าโพ
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล) | ลาประชุม |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| ๑. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหารกิจการ
สภามหาวิทยาลัย |
| ๒. นายอิทธิชัย อ่อนน้อม | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุมสภามหาวิทยาลัย |
| ๓. นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๔. นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| ๕. นายปรการ นทีประสิทธิ์พร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๖. นายธนวรรณ ยอดบุรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมและมอบให้นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ขออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและขออนุญาตบันทึกเสียงการประชุมเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมอนุญาต

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๒ เรื่อง ดังนี้

๑. ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการติดตามความคืบหน้า (ร่าง) ปรับปรุงข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ที่ได้นำส่งไปยังกองกฎหมาย ว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใด เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๒(๖/๒๕๖๘) ในวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่คณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเทาจารย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เคยเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมา ในข้อที่ ๔ เกี่ยวกับการขอให้มีการบรรจุวาระเชิงนโยบายไว้ในเอกสารประกอบการประชุม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและเป็นบันทึกแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ การพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒๐(๔/๒๕๖๘)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐(๔/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเนตร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเนตร ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นจำนวน ๘ หน้า

๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

๓. มติที่ประชุม

๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐(๔/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยไม่มีข้อแก้ไข
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเพณีอาจารย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าขอรับทราบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒๐(๔/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากในวันดังกล่าวได้เดินทางไปราชการ
๓. ดร.ปริญญ์ สร้อยทอง ประธานสภาอาจารย์ได้ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าขอรับทราบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒๐(๔/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากในวันดังกล่าวได้ติดภารกิจ
๔. นายมงคล กลั่นทรัพย์ ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าขอรับทราบรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว เนื่องจากได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ซึ่งมีได้เข้าร่วมประชุมฯ ในวันดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณาระบบการจัดเก็บและทำลายระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (แฟ้มวาระลับ) (งานประชุมสภามหาวิทยาลัย)

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง งานประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

๒. สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๒(๕/๒๕๖๘) ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง พิจารณากระบวนการจัดเก็บและทำลายระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (แฟ้มวาระลับ) ได้มีมติ

๑. เห็นชอบ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) เรื่อง กระบวนการจัดเก็บและทำลายระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (แฟ้มวาระลับ) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการดังนี้

- ๑.๑ ตรวจสอบรูปแบบและสัญลักษณ์ของแต่ละขั้นตอน
- ๑.๒ ปรับระยะเวลาให้มีความชัดเจน
- ๑.๓ ให้เปลี่ยนสัญลักษณ์ขั้นตอนที่ ๖ การพิจารณาอนุมัติ/การตัดสินใจ เป็นสัญลักษณ์การตัดสินใจ

๒. มอบงานประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย พัฒนาการเข้าถึง แฟ้มวาระลับ ในระบบ eMeeting ด้วย PIN หรือ รหัส NU ในอนาคต
๓. มอบงานประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย นำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบพิจารณากระบวนการจัดเก็บ และทำลายระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (แฟ้มวาระลับ) จากงานประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานบริหาร กิจการสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม โดยการนำเสนอของนายอิทธิชัย อ่อนน้อม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุมสภามหาวิทยาลัย

๓. ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) เรื่อง กระบวนการ จัดเก็บและทำลายระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย(แฟ้มวาระลับ)

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) เรื่อง กระบวนการจัดเก็บและทำลายระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (แฟ้มวาระลับ)
๒. มอบงานประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) เรื่อง กระบวนการจัดเก็บและทำลายระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (แฟ้มวาระลับ) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการดังนี้
 - ๑.๑ หน้าที่ ๔/๘ ให้เพิ่มเติมข้อความในสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดว่า (โดยเครื่องทำลายเอกสาร)
 - ๑.๒ หน้าที่ ๖/๘ ข้อ ๖ รายการปฏิบัติให้แก้ไขข้อความ จากเดิม (กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เป็น (กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณานำส่งแฟ้มประชุมคืน)
๒. ให้จัดทำทะเบียนคุมข้อมูลการจัดเก็บแฟ้มวาระลับ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่จัดเก็บ และให้ดำเนินการแยกการจัดเก็บเอกสารระหว่างวาระปกติ และ วาระลับ ให้ชัดเจน
๓. มอบงานประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การพิจารณากำหนดการจัดทำแฟ้มการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๙ (งานประชุมสภามหาวิทยาลัย)

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง งานประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

๒. สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๒(๕)/๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง การพิจารณาการรับทราบกำหนดการจัดทำแฟ้มการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๙ ได้มีมติ

๑. เห็นชอบ กำหนดการจัดทำแฟ้มการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๙ โดยให้ปรับแก้ไข กำหนดการวันจัดส่งแฟ้มประชุม จากเดิมวันจันทร์ เปลี่ยนเป็นวันศุกร์ เพื่อให้สามารถจัดส่งแฟ้มการประชุมถึงกรรมการล่วงหน้า ๕ วันทำการตามแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด
๒. ในกรณีที่มีความจำเป็นจัดส่งแฟ้มประชุมหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยนอกเหนือเวลาราชการให้สามารถขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งได้
๓. มอบงานประชุมสภามหาวิทยาลัย นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบกำหนดการจัดทำแฟ้มการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๙ จากงานประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม โดยการนำเสนอของนายอิทธิชัย อ่อนน้อม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุมสภามหาวิทยาลัย

๓. ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- กำหนดการจัดทำแฟ้มการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๙

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบ กำหนดการจัดทำแฟ้มการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๙
๒. มอบงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบกำหนดการจัดทำแฟ้มการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๙ โดยให้เพิ่มเติมหมายเหตุ ข้อ ๓ ว่าวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันหยุดราชการ
๒. มอบงานประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐(๔/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ (งานอำนวยการ)

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐(๔/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้วนั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐(๔/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๓. มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การรับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประจำปีเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ (งานอำนวยการ)

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามความทราบแล้วนั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประจำปีเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

- รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
- รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๓. มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ การรับทราบการขอความเห็นชอบการใช้งานระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ NUC eVote (Naresuan University Council Electronic Vote) เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสภามหาวิทยาลัย (งานอำนวยการ)

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุม ครั้งที่ ๓๒๑ (๒/๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง การขออนุมัติระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ NUC eVote (Naresuan University Council Electronic Vote) ได้มีมติอนุมัติระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ NUC eVote แต่ยังไม่ได้ใช้งานระบบในการลงคะแนนจริง เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงปลอดภัยของ Source code ตามข้อเสนอแนะของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และข้อจำกัดของขั้นตอนการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นที่ซับซ้อนกว่าการใช้ระบบเดิมผ่าน Google Form บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยของ Source code และจัดทำแผนดำเนินการทดลองใช้งานระบบ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙ (๓/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๔๐(๑๐/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้งานระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ NUC eVote (Naresuan University Council Electronic Vote) เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมติที่ประชุมให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

๑. เปรียบเทียบการลงคะแนนแบบเดิม (Google Form) และการลงคะแนนด้วยระบบ NUC eVote

๒. สรุปผลการประเมินความปลอดภัยของ Source Code ระบบ NUC eVote

๓. บันทึกข้อความ ที่ อว ๐๖๐๓.๐๑.๑๐/๐๑๙๐ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการประเมินความมั่นคงและความปลอดภัยฯ ของระบบฯ (IT Audit)

๔. แผนดำเนินการทดลองใช้งานระบบลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ NUC eVote ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

๕. มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓๒๑ (๒/๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การขออนุมัติระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ NUC eVote (Naresuan University Council Electronic Vote)

๓. ข้อกฎหมาย

๑. ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมอาจใช้ระบบควบคุมการประชุมและ/หรือระบบการลงคะแนน ของตนเองหรือของผู้ให้บริการก็ได้”

๒. ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๑๔ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย
ซึ่งมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๕. มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ การรับทราบการขอความเห็นชอบสรุปการนำเสนอข้อมูลและมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ (Retreat) ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๘ (งานประชุมสภามหาวิทยาลัย)

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ (Retreat) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้นำเสนอสรุปมติการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓๓๙ (๙/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยที่ประชุมได้มีมติให้แก้ไขข้อความที่สรุปตามความทราบแล้วนั้น สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการแก้ไขข้อความตามมติเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดทำสรุปการนำเสนอข้อมูลและมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ (Retreat) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๔๐(๑๐/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมติที่ประชุมให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

๑. สรุปการนำเสนอข้อมูลและมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ (Retreat) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓๑ หน้า รายละเอียดปรากฏตาม QR CODE



๒. มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓๓๙ (๙/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ สรุปการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ (Retreat) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ข้อยกหมาย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๑๔ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย
ซึ่งมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๕. มติที่ประชุม

๑. ให้ถอนระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง การรับทราบการขอความเห็นชอบสรุปการนำเสนอข้อมูล
และมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ (Retreat) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ออกจากระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นการสรุปผลจากการประชุม
Retreat ซึ่งสมควรนำเสนอเพื่อแจ้งในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยตรงเท่านั้น
๒. มอบงานประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย จัดทำสรุปผล
การดำเนินการจัด Retreat ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรูปแบบของกระบวนการ และ
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราว
ถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ การรับทราบการขอความเห็นชอบแนวทางการกำหนดเป้าหมาย
ความสำเร็จ(Key Success Indicators) ของการปฏิบัติตามนโยบาย/มติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (งานประชุมสภามหาวิทยาลัย)

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓๓๖ (๖/๒๕๖๘) ในวันเสาร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๘
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การรับทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบสำนักงานสภา
มหาวิทยาลัยจัดทำ Timeline แสดงรายละเอียดความคืบหน้าการดำเนินการของเรื่องที่ค้างและยังดำเนินการไม่
แล้วเสร็จ และสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๓๗ (๗/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระเบียบวาระที่ ๓.๑

การรับทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติ มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยปรับข้อมูลรายละเอียดผลที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในตารางเรื่องคงค้างดำเนินการในกรณีที่มีการแจ้งว่าดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันต่อไป

ในการนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามมติเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานการดำเนินงาน และขอพิจารณาการดำเนินการ ดังนี้

๑) การนำเสนอผลลัพธ์ มี ๒ รูปแบบ ดังนี้

- ๑.๑) เรียงลำดับตามระยะเวลาการนำเข้าวาระ
- ๑.๒) เรียงลำดับตามความสำเร็จ (%)

๒) แนวทางการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จ

- ๒.๑) วาระทั่วไป
- ๒.๒) วาระเชิงนโยบาย

เพื่อให้สามารถประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบและเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอแนวทางการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จ (Key Success Indicators) ของการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๔๐(๑๐/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ซึ่งมีมติที่ประชุมให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

- ๑. (ตัวอย่าง) การนำเสนอผลลัพธ์การรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยของหน่วยงาน ในระบบติดตามการดำเนินงานตามมติและการประชุม (NUC eMeeting)
- ๒. Flow Chart แนวทางการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- ๓. คำอธิบายรายละเอียด Flow Chart แนวทางการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

๓. ขอกฎหมาย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๑๔ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๕. มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ การรับทราบปฏิทินการปฏิบัติงานของการสรรหาและประเมินกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่งานสรรหา ติดตามและประเมินผล สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัยได้รับคำสั่ง
การให้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของการสรรหาและประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของการสรรหาและประเมินกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้

- ปฏิทินการปฏิบัติงานของการสรรหาและประเมิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย

๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๓. มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๒(๖/๒๕๖๘)
ในวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเนเรศวร ๑๐๒ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑
มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ 

(นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

เลขานุการที่ประชุมฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทรสมศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประธานการประชุม