

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒๔(๗/๒๕๖๘)

ในวันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมเนเรศวร ๑๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเนเรศวร

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
(นางสาวพัชรี ท่วมใจดี) | กรรมการ |
| ๓. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุมสภามหาวิทยาลัย
(นายอิทธิชัย อ่อนน้อม) | กรรมการ |
| ๔. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล
(นางสาววาสนา นุชท่าโพ) | กรรมการ |
| ๕. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
(นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ
(นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ) | กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ |
| ๗. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายปรกากร นทีประสิทธิพร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๒. นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๓. นางสาวจินดา หมอนจันทร์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๔. นางทิพย์สุพรรณษา ด้านเจริญกิจกุล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๕. นางสาวสุดารัตน์ สิงหเดช | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๖. นายธนวัฒน์ สิงหเดช | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๗. นางสาวพรลภัส แผลงศร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๘. นายธนวรรธน์ ยอดบุรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๙. นางสาวชตาพรณ์ บุญเหนือ | นักวิเทศสัมพันธ์ |

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประธานได้กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๔(๗/๒๕๖๘) และมอบ ให้นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ขออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลและขออนุญาต บันทึกเสียงการประชุมเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมอนุญาต

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานงานรวบรวมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศของมหาวิทยาลัย ในการนี้ควรมีการปรับแผนการดำเนินงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่คณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ การพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๓(๖/๒๕๖๘) ในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๓(๖/๒๕๖๘) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ หน้า จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

๒. มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๓(๖/๒๕๖๘) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ หน้า โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(งานอำนวยการ)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมกับภารกิจของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป ตามเอกสารประกอบการประชุม

๒. ข้อมูลประกอบการพิจารณา

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. มติที่ประชุม

๑.เห็นชอบโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังนี้

๑.๑ ให้ปรับโครงการพัฒนาบุคลากรให้เหลือเฉพาะกิจกรรมที่ ๑ การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมที่ ๓ การอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการรักษาความลับของข้อมูล

๑.๒ ให้นำกิจกรรมที่ ๒ ไปจัดทำเป็นโครงการใหม่ ในชื่อโครงการพัฒนาองค์กรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดำเนินการโอนงบประมาณที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดโครงการตามความเหมาะสม

๒.มอบหมายให้งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อขอเข้าศึกษาดูงานโดยกำหนดเป็น ๒ ช่วง คือ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาเลือกช่วงวันที่มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งมีความพร้อมให้เข้าศึกษาดูงาน

๓. ให้รวบรวมประเด็นคำถามที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง
เพื่อใช้ประกอบการศึกษาดูงาน

๔. มอบงานอำนวยความสะดวก สำนักงานเลขานุการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๕(๑/๒๕๖๙)
ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๒ สำนักงานอธิการบดี
ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ 

(นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จินทร์สมศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประธานการประชุม