

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒๕(๑/๒๕๖๙)

ในวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมเนตร ๑๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามกรรมการที่มาประชุม

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายปรกากร นทีประสิทธิ์พร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๒. นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๓. นางสาวจินดา หมอนจันทร์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๔. นางทิพย์สุพรรณษา ด้านเจริญกิจกุล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๕. นางสาวสุดารัตน์ สิงห์เดช | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๖. นายธนวัฒน์ สิงห์เดช | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๗. นางสาวพรลภัส แผลงศร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๘. นายธนวรรณ ยอดบุรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๙. นางสาวชตาพรรณ บุญเหนือ | นักวิเทศสัมพันธ์ |

รายนามกรรมการที่ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ก่อนเริ่มการประชุมฯ นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ กรรมการและเลขานุการ ขออนุญาตบันทึกเสียงการประชุมสำหรับฝ่ายเลขานุการใช้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผู้ช่วยเลขานุการและฝ่ายเลขานุการเข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกในห้องประชุม ซึ่งที่ประชุมอนุญาต

และเมื่อกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจะมีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (EdPEX) ซึ่งเป็นกิจกรรม/แนวทางการพัฒนางานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

๒. แนวทางการทบทวนและปรับปรุงงานประจำ (Routine Work) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยจะมีการพิจารณาปรับขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น และกำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. สรุปเรื่อง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๐๐๕๕๗/๒๕๖๙ เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๔) ในลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๔ และลำดับที่ ๑๐ ถึงลำดับที่ ๑๑ และความอื่นใด นอกเหนือจากนี้ให้เป็นตามเดิมทุกประการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดรับทราบ

๒. มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๔(๗/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๔(๗/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔ หน้า

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง

๒. มติที่ประชุม

๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๔(๗/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๔ หน้า โดยมอบฝ่ายเลขานุการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อความตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการฯ เสนอในที่ประชุม ดังนี้

ที่	ข้อความเดิมในรายงาน	รายละเอียดการแก้ไข/เพิ่มเติม
	<p>หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๕๒ - ๕๓</p> <p>จากเดิม</p> <p>การประสานงานจัดทำบันทึกข้อตกลงของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะดำเนินการแจ้งให้บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยทราบและจะมีการปรับแผนการปฏิบัติงานให้มีการช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป</p>	<p>แก้ไขเป็น</p> <p>การประสานงานรวบรวมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายในประเทศ ทั้งนี้ จะดำเนินการแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ และควรมีการปรับแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>

๒. มอบสำนักงานเลขานุการฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การพิจารณาการปรับแก้แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา ๔ ปี (๒๕๖๘ - ๒๕๗๑) (งานอำนวยการ)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒๓ (๖/๒๕๖๘) ในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ มีมติวาระที่ ๔.๔ ๑) เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ ๑.๑) ให้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๑ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๑ ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยรวบรวมเป็นเอกสารฉบับเดียว เพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ ๑.๒) ให้สืบค้นและรวบรวมตัวอย่างแผนจากหน่วยงานอื่น เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการปรับปรุง เช่น บัณฑิตวิทยาลัย ๑.๓) เมื่อปรับแก้ไขแล้ว ให้แจ้งเวียนให้บุคลากรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ๒) มอบหมายให้งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ นำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไขแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา ๔ ปี (๒๕๖๘ - ๒๕๗๑)

๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

- แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา ๔ ปี (๒๕๖๘ - ๒๕๗๑)

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นชอบการปรับแก้ไขแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา ๔ ปี (๒๕๖๘ - ๒๕๗๑)

๑. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบการปรับแก้ไขแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา ๔ ปี (๒๕๖๘ - ๒๕๗๑) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้

๑.๑ ให้เพิ่มทักษะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้กับบุคลากรสังกัดงานสรรหาติดตามและประเมินผลทุกคน

๑.๒ ให้เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารให้กับหัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล

๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การพิจารณาการปรับแก้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ Reward /Star ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (งานอำนวยการ)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒๓ (๖/๒๕๖๘) ในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ มีมติวาระที่ ๔.๖ ข้อ ๑ เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ Reward/Star สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัยโดยให้มีการหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าสำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และหัวหน้างานของแต่ละฝ่ายเพื่อให้ได้หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ข้อ ๒ มอบหมายให้งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ นำเรื่องดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแก้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ Reward /Star ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

- หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ Reward /Star ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบการปรับแก้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ Reward /Star ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบการปรับแก้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ Reward /Star ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้

๑.๑ ในตาราง หน้าที่ ๒ ข้อ ๒.๖ ให้ตัดคำว่า “โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน” ออก

๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การขอความเห็นชอบเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงานของการสรรหา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (งานสรรหา ติดตามและประเมินผล)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ งานสรรหาติดตามและประเมินผล สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการดำเนินการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓๓๕(๕/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้มีมติกำหนดการดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง นั้น

ในการนี้ งานสรรหาติดตามและประเมินผล สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงานของการสรรหา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

เกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงานของการสรรหา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงานของการสรรหา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
๒. มอบงานสรรหาติดตามและประเมินผล สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงานของการสรรหา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยให้นำเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงานของการสรรหา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาใช้ประกอบการสรรหา ต่อไป
๒. มอบงานสรรหาติดตามและประเมินผล สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การขอความเห็นชอบการขอแจ้งรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและเรื่องสำคัญต่างๆ (งานประชุมสภามหาวิทยาลัย)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๕(๑/๒๕๖๙)ในวันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ งานประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและเรื่องสำคัญต่างๆ เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและเรื่องสำคัญต่างๆ

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและเรื่องสำคัญต่างๆ

๒. มอบงานประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและเรื่องสำคัญต่างๆ และให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้

๑.๑ ให้เพิ่มการขอหารือในส่วนของคณะ/วิทยาลัย เป็นกลุ่มสุดท้าย

๒. มอบงานประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การขอความเห็นชอบปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของงานสรรหา ติดตามและประเมินผล (งานสรรหา ติดตามและประเมินผล)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ งานสรรหา ติดตามและประเมินผล เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เช่น นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ประธานส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น การดำเนินการสรรหาผู้บริหารระดับคณะ เช่น คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนัก เป็นต้น รวมไปถึงการดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ นั้น

ในการนี้ งานสรรหา ติดตามและประเมินผล สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงขอความเห็นชอบปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของงานสรรหา ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

- ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๙ ของงานสรรหา ติดตาม และประเมินผล สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของงานสรรหา ติดตามและประเมินผล สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

๒. มอบงานสรรหา ติดตามและประเมินผล สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของงานสรรหา ติดตามและประเมินผล

๒. มอบงานสรรหา ติดตามและประเมินผล สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การขอความเห็นชอบการพัฒนา Automation Workflow ในกระบวนการ "การจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย" ด้วยเครื่องมือ n8n (งานอำนวยความสะดวก)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย โดยมีการจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานของผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัยผ่าน Google Forms เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินผล ปัจจุบันกระบวนการดังกล่าวยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการด้วยตนเองหลายส่วนซึ่งอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและความคลาดเคลื่อนของข้อมูล นั้น

ในการนี้ งานอำนวยความสะดวก สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอความเห็นชอบการพัฒนา Automation Workflow ในกระบวนการ "การจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย" ด้วยเครื่องมือ n8n

๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

การพัฒนา Automation Workflow ในกระบวนการ "การจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานของผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย" ด้วยเครื่องมือ n8n

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบการพัฒนา Automation Workflow ในกระบวนการ "การจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย" ด้วยเครื่องมือ n8n

๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบการพัฒนา Automation Workflow ในกระบวนการ "การจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย" ด้วยเครื่องมือ n8n และรับทราบเรื่องกระบวนการและการแบ่งงาน

๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ การขอความเห็นชอบการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ (งานอำนวยการ)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยมีการบูรณาการโครงการและกิจกรรมต่างๆ เชื่อมโยงกับภารกิจหลักของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอติดตามการดำเนินงานโครงการเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๘)

๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

การติดตามโครงการกลางปีแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบการติดตามโครงการกลางปีแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบการติดตามโครงการกลางปีแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ การขอความเห็นชอบการกั้นกรองผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน) (งานอำนวยการ)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน) รอบที่ ๑ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเลขานุการงานอำนวยการ จึงขอเสนอผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน) รอบที่ ๑ จำนวน ๒ คน

๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

ผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน)

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบผลการกั้นกรองผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน)

๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบการกั้นกรองผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน)

๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๓(๖/๒๕๖๘) (งานอำนวยการ)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓(๖/๒๕๖๘) เรียบร้อยแล้วนั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานผลการดำเนินการติดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดรับทราบ

๒. มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การรับทราบขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (งานอำนวยการ)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะต้องดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ (เดิม คือ สกอ.) เกณฑ์ AUN-QA Version ๔.๐ เกณฑ์ EdPEX เกณฑ์สภาวิชาชีพหรือเกณฑ์สากลอื่นๆ โดยผ่านความเห็นชอบของสถาบัน เป็นประจำทุกปี ตามความทราบแล้ว นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ นำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดรับทราบ

๒. มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘) (งานอำนวยการ)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจน เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดนั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘) นำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดรับทราบ

๒. มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ การรับทราบรายงานการเปิดตู้นิรภัยเพื่อสำรองข้อมูลในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ – กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) (งานอำนวยการ)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้มีการสำรองข้อมูลของระบบสารสนเทศฐานข้อมูล และบันทึกการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยให้สำรองข้อมูลลงบน External Hard Disk ที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่เกิดขึ้น นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอแจ้งรายงานการเปิดตู้นิรภัยเพื่อสำรองข้อมูล ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ – กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ นำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดรับทราบ

๒. มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๖(๒/๒๕๖๙)

มติที่ประชุม

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๖(๒/๒๕๖๙) ในวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๒ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร


เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ 

(นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม