รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒๔(๑/๒๕๖๙)
ในวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามกรรมการที่มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	ประธานกรรมการ
๒. ดร.ปริญญา สร้อยทอง (ประธานสภาอาจารย์)	กรรมการ
๓. นายมงคล กลั่นทรัพย์ (ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ)	กรรมการ
๔. นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ)	เลขานุการ

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์)	กรรมการ

รายนามที่ปรึกษา/กรรมการที่ลาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย (ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	ติดภารกิจ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ (กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	ติดภารกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
๒. นายอิทธิชัย อ่อนน้อม	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๓. นางสาววาสนา นุชท่าโพ	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล
๔. นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ
๕. นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๖. นายปราการ นทีประสิทธิพร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมและมอบให้นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ขออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและขออนุญาตบันทึกเสียงการประชุมเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมอนุญาต

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๐๐๕๕๗/๒๕๖๙ เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๔) ในลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๔ และลำดับที่ ๑๐ ถึงลำดับที่ ๑๑ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และความอื่นใดนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่คณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ การพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๓(๗/๒๕๖๘) เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๓(๗/๒๕๖๘) เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๓(๗/๒๕๖๘) เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๗ หน้า จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง

๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๓. มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๓(๗/๒๕๖๘) เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบการปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และรวม (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เป็นฉบับเดียวกัน

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๓(๗/๒๕๖๘) เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ มีมติวาระที่ ๔.๒ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... **(ฉบับปรับปรุง)** โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ต่อมา คณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุม ครั้งที่ ๔ (๔/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ มีมติวาระที่ ๔.๑.๒ พิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ๑) ให้ถอนเรื่องออก ๒) มอบฝ่ายเลขานุการประสานงาน... ๓) มอบฝ่ายเลขานุการประสานมอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมและจัดหาข้อมูล... ๔) เมื่อดำเนินการตามมติข้อ ๒. และ ๓. เรียบร้อยแล้วให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับฯ .... เพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาต่อไป ๕) *เห็นชอบการรวมหลักการเรื่องการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็น (ร่าง) ข้อบังคับฉบับเดียวกัน* นั้น

ในการนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) **โดยรวมเป็นฉบับเดียวกัน** เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

๓. ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... **(ฉบับเดิม)**

๒. มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐ การขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

๓. มติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒๙๒ (๑๓/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๔๐ การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

๔. มติคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๒ ฉบับ

๕. มติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๓๒๗ (๘/๒๕๖๗) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๖. มติคณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๔ (๔/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ พิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง)

๗. Timeline (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

๘. รวม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) **โดยรวมเป็นฉบับเดียวกัน**

๙. ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ฉบับเดิม – ฉบับปรับปรุง)

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบการปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) และเห็นชอบให้รวม (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) **เป็นฉบับเดียวกัน**

๒. มอบสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบการปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....(ฉบับปรับปรุง) และเห็นชอบให้รวม (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว กับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) **เป็นฉบับเดียวกัน**

๒. มอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำหนังสือหารือไปยัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย) เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดลำดับการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๓(๗/๒๕๖๘) เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ (งานอำนวยการ)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓(๗/๒๕๖๘) เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๒. มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ ติดตามการดำเนินการทดลองใช้ระบบลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ NUC eVote ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการติดตามผลการทดลองใช้ระบบลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ NUC eVote สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยให้ดำเนินการนอกที่ประชุมและรายงานผลให้ที่ประชุมทราบต่อไป

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบอย่างทั่วถึง

๓. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ แนวทางเชิงนโยบายในการนำระบบลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (NUC eVote) ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ จัดทำหนังสือเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๐๐๕๕๗/๒๕๖๙ เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๔)

มติที่ประชุม

รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ได้ให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุมว่า สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานโดยมุ่งสนับสนุนและพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยการมีสถานะเทียบเท่าส่วนงานนั้น มีนัยสำคัญต่อความเป็นอิสระในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามความเป็นอิสระดังกล่าวมิได้หมายถึงการดำเนินการโดยปราศจากขอบเขต หากแต่เป็นความอิสระในเชิงการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยนเรศวรและสภามหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในบางเรื่อง โดยยกเว้นด้านการเงิน การพัสดุ และการอนุมัติการเดินทางไปราชการ อาจมีผลต่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนางานเชิงสร้างสรรค์ จึงเห็นควรพิจารณาความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และเกิดความสมดุลในการบริหารจัดการต่อไป

๒. นายมงคล กลั่นทรัพย์ ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุมว่า เห็นควรให้มีการดำเนินงานตามคำสั่งดังกล่าวในระยะหนึ่งก่อน เพื่อประเมินว่ามีประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ โดยในเบื้องต้นคำสั่งดังกล่าวเป็นการกำหนดอำนาจในบางเรื่อง อาทิ ด้านการใช้งบประมาณและการอนุมัติการเดินทางไปราชการ ทั้งนี้ หากในภายหลังพบประเด็นปัญหาในการดำเนินงาน อาจนำเสนอเพื่อหารือร่วมกันในที่ประชุมอีกครั้งตามความเหมาะสมต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

ลงชื่อ .....
(นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ .....
(นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
เลขานุการที่ประชุมฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ .....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม