รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒๖ (๓/๒๕๖๙)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามกรรมการที่มาประชุม

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

รายนามที่ปรึกษา/กรรมการที่ลาประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย (ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	ลาประชุม

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอิทธิชัย อ่อนน้อม	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒. นายธนวรรธน์ ยอดบุรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓. นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ
๔. นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๕. นายปราการ นทีประสิทธิพร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๖. นางสาวพรลภัส แผลงศร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมและมอบให้นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ขออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและขออนุญาตบันทึกเสียงการประชุมเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมอนุญาต

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑.๑ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๒๗/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ทำให้ตำแหน่งกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยว่างลง นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓๕๐ (๘/๒๕๖๙) เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ เป็นกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย แทนรองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป ประธานจึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑.๒ มติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๓๕๑ (๙/๒๕๖๙) เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๕๑ (๙/๒๕๖๙) เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๙ และได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง การขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นั้น

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๗๑ และมอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติในระเบียบวาระดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ประธานจึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑.๓ แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๓ ตอนพิเศษ ๒๒๔ ง ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ ประธานจึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่คณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ การพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๕ (๒/๒๕๖๙) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๕ (๒/๒๕๖๙) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ หน้า เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรอง ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งดังกล่าว ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๓.๒, ๔.๑, ๔.๒ และ ๔.๓ ไว้แล้ว เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการและมีความจำเป็นต้องนำมติที่ประชุมไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอรายงานการประชุมในส่วนที่เหลือซึ่งยังไม่ได้รับการรับรอง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองในครั้งนี้

๒. มติที่ประชุม

๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๕ (๒/๒๕๖๙) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ รับทราบรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๕ (๒/๒๕๖๙) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ (งานอำนวยการ)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒๕ (๒/๒๕๖๙) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้วนั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

๒. มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาขอความเห็นชอบผลการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน (งานอำนวยการ)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้การบริหารจัดการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน (๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙) เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

- ผลการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน (งานอำนวยการ)

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบผลการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน (งานอำนวยการ)

๒. มอบสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๔. มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมเห็นชอบผลการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยรอบ ๖ เดือน และมีข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๑.๑ การสรุปมติระหว่างการประชุม ควรพัฒนากระบวนการสรุปมติระหว่างการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้มีความรวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอาจนำเครื่องมือดิจิทัล เช่น NotebookLM มาใช้สนับสนุนเพื่อให้กรรมการสามารถตรวจสอบและรับทราบมติได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

๑.๒ มติเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ ควรเร่งรัดการจัดทำและแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตลอดจนประชาสัมพันธ์และแสดงความยินดีได้โดยเร็ว

๑.๓ มติเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศ ควรเร่งรัดการจัดทำและแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ (MOU) เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องสามารถดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องและทันตามกรอบเวลา

๑.๔ การสื่อสารและประสานงานกับคณะและหน่วยงาน ควรจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและคณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งชี้แจงขั้นตอน ข้อจำกัด และสาเหตุของความล่าช้าในการแจ้งมติ เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

๒. มอบสำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย งานประชุมสภามหาวิทยาลัย นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๔.๒ การพิจารณาขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (งานอำนวยการ)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขานุการ งานอำนวยการ ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

- รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒. มอบสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ในกระบวนการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒.มอบสำนักงานเลขานุการ และสำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๓ การพิจารณาขอความเห็นชอบการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงานของการสรรหาฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (งานสรรหาติดตามและประเมินผล)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๗ (๓/๒๕๖๙) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ได้มีมติเห็นชอบการขอปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงานของกระบวนการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยให้มีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ นั้น

ในการนี้ งานสรรหา ติดตามและประเมินผล สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงานของ

การสรรหาฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ตามเอกสารประกอบการประชุมและการนำเสนอของนายธนวรรธน์ ยอดบุรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

-ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงานของการสรรหาฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงานของการสรรหาฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

๒. มอบงานสรรหา ติดตามและประเมินผล สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงานของการสรรหาฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

๒. มอบงานสรรหา ติดตามและประเมินผล สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๔ การพิจารณาขอความเห็นชอบแผน ปฏิทิน และการมอบหมายผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๐ (๖/๒๕๖๙) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ ได้ให้ความเห็นชอบ แผน ปฏิทิน และการมอบหมายผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและคุณภาพการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้เป็นระบบ มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขานุการ งานอำนวยการ จึงขอความเห็นชอบแผน ปฏิทิน และการมอบหมายผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามแนวทาง EdPEx ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป ตามเอกสารประกอบการประชุมและการนำเสนอของนางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

- แผน ปฏิทิน และการมอบหมายผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามแนวทาง EdPEx ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๙

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบแผน ปฏิทิน และการมอบหมายผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามแนวทาง EdPEx ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. มอบสำนักงานเลขานุการ งานอำนวยการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบแผน ปฏิทิน และการมอบหมายผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามแนวทาง EdPEx ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. มอบสำนักงานเลขานุการ งานอำนวยการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๑ ปี (งานอำนวยการ)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๑ ปี วาระที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขานุการได้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๑ ปี โดยสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน ได้แก่ การสร้างความร่วมมือและประสานงาน การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล และการยกระดับสมรรถนะการให้บริการ จึงขอเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๑ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

๒. มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การรับทราบผลการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (งานอำนวยการ)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้นำเสนอคำของบประมาณดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๕๐ (๘/๒๕๖๙) เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอผลการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

๒. มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ การรับทราบคู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (งานประชุมสภามหาวิทยาลัย)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ คู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อมูลประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และได้นำเสนอคู่มือดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๕๑ (๙/๒๕๖๙) เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๙ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว นั้น

ต่อมา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้นำเสนอคู่มือดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑ (๗/๒๕๖๙) เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙ โดยที่ประชุมมีมติ รับทราบคู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอ คู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

๒. มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ การเตรียมการต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้หารือร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ สารินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เกี่ยวกับการเตรียมการต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ และมอบหมายให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ให้เตรียมการจัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในช่วงวันที่ ๒–๓ ตุลาคม ๒๕๖๙ โดยประสานกองกลางและด้านการจัดเตรียมพิธีกรตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการและจัดเตรียมงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑.๒ ให้เตรียมการจัดงานเลี้ยงต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ก่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย

๑.๓ เปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๙ จากห้องประชุมนเรศวร ๓๑๐ อาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นห้องประชุมอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากสถานที่เดิมอยู่ระหว่างการปรับปรุงและทาสีอาคาร พร้อมทั้งประสานการจัดเตรียมสถานที่และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๗ (๔/๒๕๖๙)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๗ (๔/๒๕๖๙) ในวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

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

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

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