| **ลำดับ**  **ที่** | **สภามหาวิทยาลัย**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  **(ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563)** | **(โปรดระบุ)**  **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  **(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายละเอียด Milestone** | **ระดับวิกฤตที่ มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย** | | | **(โปรดระบุ)**  **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **ขออนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562)**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณถัดไป มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดังนี้ | 1. ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ได้ทำบันทึกที่ อว 7402(4)/1392 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอพิจารณาทบทวนอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) พร้อมทั้งรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาโปรแกรมการติดตาม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ซึ่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจักได้นำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานต่อไป   **(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป**  **โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * 1. การกำหนดเป้าหมายของอธิการบดีด้านการสร้างความมั่นคงทางการเงิน อาจพิจารณาคำนวณจากสินทรัพย์ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือพิจารณาจากสัดส่วนรายได้ของงบประมาณที่ได้รับ หรือสัดส่วนรายได้นอกงบประมาณที่ได้รับ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดำเนินการมีดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * 1. ทบทวนภาระงานของคณาจารย์และนักวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย   **มติที่ประชุม**   1. อนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561-30 กันยายน พ.ศ. 2562) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ 2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป | 1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยส่วนทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงภาระงานคณาจารย์และแนวทางการคำนวณภาระงานคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงภาระงานคณาจารย์และแนวทางการคำนวณภาระงานคณาจารย์ประจำ อย่างต่อเนื่องไปแล้วหลายประการ อาทิ มอบหมายให้ทุกสำนักวิชาให้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประกอบการทบทวนภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ เพื่อให้คณะกรรมการนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการปรับปรุงภาระงาน จากนั้นสำนักวิชาดำเนินการออกแบบองค์ประกอบและกำหนดอัตราส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ วิทยาศาสตร์กายภาพและกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้ประธานกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ อนึ่ง เนื่องจากการปรับปรุงภาระงานคณาจารย์ถือเป็นเรื่องสำคัญ ปัจจุบันมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิจัยค่อนข้างมากซึ่งจะส่งผลไปยังการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วย อาทิ งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานผู้สอนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบ (UKPFS) ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน/วิจัย/บริการวิชาการ ในรูปแบบ New Normal ประกอบกับมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงแบบ Minor Revision ในเรื่องที่เป็น Pain Point ก่อน โดยมีผลการปรับปรุงหลายในเรื่อง อาทิ มติสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบการปรับค่าภาระงานรายวิชาชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1-4 ในเรื่องหน้าที่อาจารย์ และหน่วยกิตภาระงาน คณะกรรมการโรงพยาบาล มทส. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เห็นชอบในหลักการกำหนดภาระงานและค่าตอบแทน เรื่อง การกำหนดให้นับภาระงานการให้บริการวิชาการในโรงพยาบาลโดยกำหนดให้การบริการวิชาการในโรงพยาบาลขั้นต่ำจำนวน 8 คาบต่อเดือน นับเป็นหน่วยภาระงานการให้บริการวิชาการตามภาระงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและกำหนดให้การบริการวิชาการในโรงพยาบาล ตั้งแต่คาบที่ 9 ของเดือนเป็นต้นไปให้นับเป็นค่าตอบแทนพิเศษด้านการบริการวิชาการได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 18 คาบต่อเดือนโดยนับรวมคาบตามเงื่อนไขแรก ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ วางแผนการดำเนินการการพิจารณาปรับปรุงภาระงานคณาจารย์และแนวทางการคำนวณภาระงาน คณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   **(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  31 มีนาคม 2564  **รายละเอียด Milestone :**  ไตรมาสที่ 1 : ยกร่างภาระงานและประชาพิจารณ์  ไตรมาสที่ 2 : เสนอสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัยเพื่อประกาศใช้  ไตรมาสที่ 4 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงภาระงาน |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุม (ลับ) วันที่ 25 มกราคม 2563** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **ขออนุมัติ (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  มหาวิทยาลัยควรศึกษาทบทวนหลักเกณฑ์วิธีการขึ้นเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน (Performance) และการขึ้นเงินเพิ่มค่าครองชีพตามสภาวะเศรษฐกิจของพนักงานมหาวิทยาลัยรวมถึงอธิการบดีในปีงบประมาณถัดไป และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ทันกับการประเมินตามกรอบเวลาที่กำหนด  **มติที่ประชุม**   1. อนุมัติสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม (ร่าง) สรุปผลการประเมินฯ ที่เสนอ และแจ้งผลให้อธิการบดีได้รับทราบต่อไป 2. อนุมัติการขึ้นเงินเดือนประจำปีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...... | 1. มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นโยบายการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้มีเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่ช่วยให้อธิการบดีในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดและผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจร่วมกัน มีความคาดหวังที่ตรงกันเกี่ยวกับการดำเนินงานและ การปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้นตามนโยบาย SUT-Reprofile 2020 มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรประกาศนโยบายการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ (1) ให้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการแสดงความจำนงของผู้ทำข้อตกลง คือ ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน เกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของผู้บริหารที่รับผิดชอบต้องการบรรลุผลโดยมีตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนกับผู้รับข้อตกลง คือ อธิการบดี ภายหลังจากที่แผนยุทธศาสตร์และกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว (2) การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงถึงภาระรับผิดชอบต่อผลงานซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน โดยระยะเวลาของข้อตกลงการปฏิบัติงานซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดจะสอดคล้องกับปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย (3) ให้ผู้ทำข้อตกลงรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้รับข้อตกลงทุกไตรมาส (4) ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงจะนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและการพิจารณาขึ้น (5) กรณีของสายปฏิบัติการให้หน่วยงานระดับศูนย์ สำนักวิชา และส่วน เป็นหน่วยงานนำร่อง 3 หน่วยงาน ดังนี้   1. ระดับศูนย์/สถาบัน มอบหมายให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2. ระดับสำนักวิชา มอบหมายให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  3. ระดับส่วนงาน มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรบุคคล  ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้พนักงาน work from home ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้เลื่อนการจัด Workshop ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยกำหนดการใหม่จะจัด Workshop ในไตรมาสที่ 4 ต่อไป  **(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  30 กันยายน 2563  **รายละเอียด Milestone :**  ไตรมาสที่ 1 : -  ไตรมาสที่ 2 : -  ไตรมาสที่ 3 : เสนอขอความเห็นชอบและขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน  ไตรมาสที่ 4 : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุม (ลับ) วันที่ 21 มีนาคม 2563** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรและจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของเทคโนธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ระบบบัญชีของหน่วยวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลของหน่วยวิสาหกิจ โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายให้รวมต้นทุนแฝงในการดำเนินกิจการ (Overhead Cost) ต้นทุนการดำเนินการ (Operation Cost) และค่าสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้หน่วยวิสาหกิจ รวมถึงค่าแบรนด์ มทส. ด้วย 2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจอื่นที่ยังไม่มีผลกำไรด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้ตามเป้าหมาย | 1)-2) ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลดำเนินการเพื่อเป็นแนวทางกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลที่เหมาะสมจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจต่อไป  **(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 1 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  **รายละเอียด Milestone :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรสื่อสารและสร้างความเข้าใจในเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจให้กับประชาคมของมหาวิทยาลัยให้เข้าใจตรงกัน 2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่งให้ชัดเจน โดยจัดทำเป็นระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือประกาศ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ก่อนการจัดสรรจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลในครั้งต่อไป | 3)-4) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  **(ไตรมาส 3 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล)** | **กรอบเวลาที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ :**  31 ธันวาคม 2563  **รายละเอียด Milestone :**  ไตรมาสที่ 1 : -  ไตรมาสที่ 2 : -  ไตรมาสที่ 3 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**   1. อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของเทคโนธานีตามที่เสนอ เฉพาะในครั้งนี้ 2. อนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของเทคโนธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ..... 3. ให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติก่อนนำไปใช้ในอนาคต ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 4. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป |  |  | กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไตรมาสที่ 4 : ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไตรมาสที่ 1/2564 : นำเสนอสภามหาวิทยาลัย และสื่อสารและสร้างความเข้าใจในเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจให้กับประชาคมของมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |  |  |  |