



รายงานการประชุม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 11/2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.45 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้มาประชุม

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางนงเยาว์ สุคำภา | หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| 2. นางสาวรัชฎากร ยิ้มสบาย | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| 3. นางสาววิลาสินี ไกรมาก | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| 4. นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา 15.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้

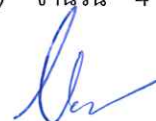
- 1) จากที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่งนั้น ส่วนการเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีผู้สอบผ่านข้อเขียนจำนวน 2 คน คงเหลือผลการสอบปฏิบัติวิชาชีพ
 - 2) การขึ้นเงินเดือนพนักงานนั้นจะมีโครงสร้างเป็น 2+4% ซึ่ง 2% พนักงานของมหาวิทยาลัยจะได้รับเท่ากันทุกคน และ 4% มาจากการประเมินตามผลการปฏิบัติงาน
 - 3) วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย และงานขอบคุณและต้อนรับศักราชใหม่สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย จึงมอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 - 4) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับหน้าที่ต้อนรับและดูแลกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เดินทางมาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันนั้นด้วย
 - 5) เห็นควรให้เก็บเงินกองกลาง (ค่าทำความสะอาด) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน เป็นจำนวนเงิน 100 บาทต่อคน โดยให้แม่บ้านเดือนละ 400 บาท
- มติที่ประชุม รับทราบและให้ทุกงานดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้ผู้เข้าประชุมจำนวน 4 ราย พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานจากผู้เข้าประชุมมีดังนี้

-รับรองรายงานโดยมีการแก้ไขและเพิ่มเติม (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 4 ราย โดยมีการแก้ไขและเพิ่มเติม ดังนี้

 1/11

- หน้าที่ 1
 - ระเบียบวาระที่ 1.1 แก้ไขข้อความในนำวาระ ดังนี้
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้
1)ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง ในการดำเนินงาน ช่วงนี้จึงมอบนางสาววิลาสินี ไกรมาก และนางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง ศึกษาและดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยจากนางสาวรัชฎากร ยิ้มสบาย
 - 2) สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกิจการมหาวิทยาลัย ได้เห็นชอบให้แต่ละหน่วยงาน.....
 - ระเบียบวาระที่ 2.1 แก้ไขข้อความในนำวาระดังนี้
นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า.....
- หน้าที่ 2
 - ระเบียบวาระที่ 2.1 แก้ไขข้อความในมติที่ประชุมดังนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองและแก้ไขเพิ่มเติมตามที่เสนอแนะในที่ประชุม
- หน้าที่ 3
 - ระเบียบวาระที่ 3.1 แก้ไขข้อความในนำวาระ ดังนี้
นางสาววิลาสินี ไกรมาก รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า.....เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติดังนี้
- หน้าที่ 5
 - ระเบียบวาระที่ 3.1 แก้ไขข้อความในมติที่ประชุม ดังนี้
มติที่ประชุม รับทราบและมอบผู้รับผิดชอบทั้ง 3 งาน เร่งดำเนินการ ประเด็นที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
- หน้าที่ 6
 - ระเบียบวาระที่ 3.2 แก้ไขข้อความในมติที่ประชุม ดังนี้
มติที่ประชุม รับทราบการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
- หน้าที่ 7
 - ระเบียบวาระที่ 3.4 แก้ไขข้อความในนำวาระดังนี้
..... (1) ความพึงพอใจ (2) ความไม่พึงพอใจ และ (3) ความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ลูกค้า.....
- หน้าที่ 8
 - ระเบียบวาระที่ 3.5 แก้ไขข้อความในมติที่ประชุม ดังนี้
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับคู่มือ ตามที่ประธานแจ้งทราบในวาระที่ 1.1
- หน้าที่ 9
 - ระเบียบวาระที่ 3.1 แก้ไขข้อความในมติที่ประชุม ดังนี้
มติที่ประชุม รับทราบและให้มีการตรวจสอบก่อนวันประชุม
- หน้าที่ 10
 - ระเบียบวาระที่ 3.1 แก้ไขข้อความในข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
การจัดทำปฏิทินการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้กำหนดวันในการประชุม เป็นวันพุธ
- มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองและที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การติดตามผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาววิลาสินี ไกรมาก รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติดังนี้
มติที่ประชุม รับทราบและมอบผู้รับผิดชอบทั้ง 3 งาน เร่งดำเนินการประเด็นที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประเด็นงานและผลการดำเนินงาน ณ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีดังนี้

การติดตามผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานที่ผ่าน	ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละงานแก้ไขปรับปรุงคู่มือสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และส่งให้นางสาวรัชฎากร ยิ้มสบาย เพื่อดำเนินการจัดรูปเล่มต่อไป	อยู่ระหว่างดำเนินงาน หมายเหตุ - มติครั้งที่ 7/2560 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 - มติครั้งที่ 8/2560 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - มติครั้งที่ 9/2560 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - มติครั้งที่ 10/2560 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 - มติครั้งที่ 1/2561 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - มติครั้งที่ 2/2561 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 - มติครั้งที่ 3/2561 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 - มติครั้งที่ 4/2561 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - มติครั้งที่ 5/2561 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - มติครั้งที่ 6/2561 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - มติครั้งที่ 7/2561 ให้ผู้รับผิดชอบงานประชุมสภามหาวิทยาลัย งานประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน และงานประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และให้ผู้รับผิดชอบงานอื่นๆ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 - มติครั้งที่ 10/2561 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561	B	B	นางสาวรัชฎากร ยิ้มสบาย/ นางสาววิลาสินี ไกรมาก/ นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง

การติดตามผลการดำเนินงานตามมติ/ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ที่ผ่านมา	ผลการ ประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
<p>2. การประชุมครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 <u>ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ</u> บันทึกข้อมูลมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย และมติการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานลงในระบบฐานข้อมูลการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้ครบถ้วน และให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการโดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานประชุมสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2560 เรียบร้อยแล้ว - งานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2561 เรียบร้อยแล้ว <p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มติครั้งที่ 7/2560 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 - มติครั้งที่ 10/2561 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 	B	B	นางสาวรัชฎากร ยิ้มสบาย/ นางสาววิลาสินี ไกรมาก
<p>3. การประชุมครั้งที่ 9/2561 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 <u>เรื่อง</u> การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน (QA) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 <u>มติที่ประชุม</u> มอบนางสาววิลาสินี ไกรมาก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Self Assessment” ในวันที่ 18 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 แล้วนำความรู้ที่ได้มาปรับแบบสัมภาษณ์ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป <u>เรื่อง</u> การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 <u>มติที่ประชุม</u> มอบงานบริหารทั่วไป โดยนางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง ติดตามการสำรองข้อมูลใน Hard Disk</p>	<p>1) อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>	B	B	นางสาววิลาสินี ไกรมาก
<p>4. การประชุมครั้งที่ 10/2561 วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 <u>เรื่อง</u> เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี <u>ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ</u> 1) เผยแพร่ข่าวการประชุมเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561</p>	<p>1) ดำเนินการแล้ว</p>	-	A	นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง



การติดตามผลการดำเนินงานตามมติ/ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	ผลการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน ที่ผ่านมา	ผลการ ประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
2) เผยแพร่สรุปมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2561	2) ดำเนินการแล้ว	-	A	นางสาววิลาสินี ไกรมาก/ นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง
3) เผยแพร่ประกาศผลการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และข้อมูลการ เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประเภทคณาจารย์ ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	3) ดำเนินการแล้ว	-	A	นางสาวรัชฎากร ยิ้มสบาย/ นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง
4) เผยแพร่ประกาศการเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภา วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แทนตำแหน่งที่ว่างลง	4) ดำเนินการแล้ว	-	A	นางสาวรัชฎากร ยิ้มสบาย/ นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง
เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงาน (QA) สำนักงานสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบนางสาววิลาสินี ไกรมาก จัดทำโครงร่างองค์กรเสนอในการประชุม สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561	ดำเนินการแล้ว	-	A	นางสาววิลาสินี ไกรมาก

จึงนำเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม ให้แต่ละงานดำเนินการข้อ 1) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รับทราบและมอบผู้รับผิดชอบทั้ง 3 งาน เร่งดำเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 3.2 เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) เผยแพร่ข่าวการประชุมเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
- 2) เผยแพร่สรุปมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 8/2561
- 3) เผยแพร่ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และข้อมูล
การเลือกตั้งฯ
- 4) เผยแพร่ประกาศการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แทน
ตำแหน่งที่ว่างลง

มติที่ประชุม

รับทราบการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

งานบริหารทั่วไปสำนักงานสภามหาวิทยาลัยโดยนางสาวรัชฎากร ยิ้มสบาย นางสาววิลาสินี ไกรมาก และนางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2561 ข้อ 1) ถึง 4) เรียบร้อยแล้ว

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ปรับทำเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นปัจจุบัน
- 2) ปรับปฏิทินการนำเสนอเรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2561 ให้เป็นปัจจุบัน
- 3) เผยแพร่ปฏิทินการนำเสนอเรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2562
- 4) ปรับข้อมูลการเสนออวาระสภามหาวิทยาลัยใหม่ โดยให้ปรับรูปแบบการนำเสนอเป็นแบบ Flowchart (ปรับรายละเอียดและขั้นตอนการเสนออวาระสภามหาวิทยาลัย)
- 5) ตรวจสอบ และปรับข้อมูลเอกสารอ้างอิงให้เป็นปัจจุบัน

มติที่ประชุม

รับทราบการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยและมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วาระที่ 3.3 การดำเนินการกิจกรรม 5ส สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ไม่มี)

วาระที่ 3.4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน (QA) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560

นางสาววิลาสินี ไกรมาก รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติว่า “รับทราบ และมอบนางสาววิลาสินี ไกรมาก จัดทำโครงสร้างองค์กรเสนอในการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561” นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับโครงสร้างองค์กร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบทุกงานศึกษารายละเอียด และส่งให้นางสาววิลาสินี ไกรมาก ภายในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วาระที่ 3.5 การบริหารจัดการความรู้ (KM) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ไม่มี)

วาระที่ 3.6 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไม่มี)

วาระที่ 3.7 การทำลายเอกสาร/การส่งเข้าหอจดหมายเหตุ (ไม่มี)

วาระที่ 3.8 การสำรวจครุภัณฑ์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2561 (ไม่มี)

วาระที่ 3.9 การใช้งานโปรแกรมทะเบียนรับ-ส่งเอกสารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ไม่มี)

วาระที่ 3.10 การสำรองข้อมูลใน Hard Disk สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติให้นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง เป็นผู้กำกับดูแลการสำรองข้อมูลแต่ละงานลง Hard Disk สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

งานบริหารงานทั่วไปโดยนางสาวรัชฎากร ยิ้มสบาย นางสาววิลาสินี ไกรมาก และนางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง ได้ดำเนินการสำรองข้อมูลใน Hard Disk สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำเสนอวาระ 3.10 การสำรองข้อมูลใน Hard Disk สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในรูปแบบตาราง และนำเสนอในการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ/เพิกถอน

วาระที่ 4.1 ปัญหา/อุปสรรคจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นัดพิเศษ) (วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

นางสาวรัชฎากร ยิ้มสบาย รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานครนั้น จากการประชุมและกิจกรรมดังกล่าวมีปัญหา/อุปสรรคและประเด็นที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค เช่น

1. เอกสารการประชุม
- ไม่มี
2. การเดินทาง
- ไม่มี
3. สถานที่ประชุมและอุปกรณ์
- ไม่มี
4. อาหาร
- ไม่มี
5. อื่นๆ
- ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4.2 การเตรียมการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2561

นางสาวรัชฎากร ยิ้มสบาย รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดให้มีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2561 ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการประชุมด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และถ่ายทอดสดผ่านทาง Intranet ที่ เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (<http://www.sut.ac.th/ouc/>) นั้น



งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอรายงานความคืบหน้าในการเตรียมการประชุม
ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบยืนยันมาประชุม จำนวน 13 คน คือ
 - 1) ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 - 2) ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โจนวานิช
 - 3) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา; แทน)
 - 4) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ ; แทน)
 - 5) ศาสตราจารย์ ดร.นภสิทธิ์ คุ้มณาชัย
 - 6) ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
 - 7) ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธีชัยพงษ์
 - 8) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
 - 9) นายพงศ์โพยม วาศภูติ
 - 10) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
 - 11) นายมณูญ สรรค์คุณากร
 - 12) นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์
 - 13) ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง
2. กรรมการภายในที่ตอบยืนยันมาประชุม จำนวน 8 คน คือ
 - 1) อธิการบดี
 - 2) รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรณ
 - 3) ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก
 - 4) ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม่นศิริ
 - 5) รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ขำนิประศาสน์
 - 6) ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
 - 7) อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล
 - 8) รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
3. รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ที่ตอบยืนยันเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน คือ
 - 1) รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
 - 2) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
 - 3) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 - 4) รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
 - 5) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 - 6) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ
 - 7) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
4. ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 3 คน คือ
 - 1) ผู้ช่วยอธิการบดีด้านดัชนีความเป็นเลิศ (รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิพัฒน์)
 - 2) ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาบุคลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว)
 - 3) หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ (นางสาวณัฐภา อินทร์อ้อม)
5. เอกสารที่โต๊ะประชุม ได้แก่
 - 1) เรียนรู้จาก...คดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย เรียบเรียงและปรับปรุงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล จัดทำโดย สถาบันคลังสมองของชาติ



- 2) ระบบการได้มาและการประเมินสภาพสถาบันและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เรียบเรียงและปรับปรุงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล จัดทำโดย สถาบันคลังสมองของชาติ
 - 3) ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน (พ.ศ. 2561)
6. ฝ่ายเลขานุการ จัดเตรียม
- 1) เพิ่มประชุม จัดส่งให้กรรมการเรียบร้อยแล้ว
 - 2) ข้อมูลการประชุมระบบ e-Meeting ดำเนินการแล้ว
 - 3) อื่นๆ (จัดเตรียมเอกสารอ้างอิง เพิ่มสำรอง ใบเซ็นชื่อ ผังที่นั่ง ป้ายชื่อกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุม อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) เนื่องจากเครื่อง Control Monitor ที่ห้องประชุมพจนสารชารุต จึงส่งผลให้การประชุมไม่สามารถถ่ายทอดภาพได้ จะได้ยินเฉพาะเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 2 แห่ง ซึ่งช่างเทคนิคกำลังดำเนินการนำส่งเพื่อซ่อมและหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- 2) ควรเตรียมเอกสารเรื่องการขยายเวลาเย็นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน ของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประกอบการประชุมด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบนางสาวรัชฎากร ยิ้มสบาย เตรียมการและดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 4.3 ปฏิทินการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาเรื่องกำหนดการประชุมครั้งที่ 11/2561 มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ให้นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง จัดทำปฏิทินการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยให้กำหนดวันประชุมเป็นวันพุธนั้น

นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอปฏิทินการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

เดือน/ครั้งที่	วันประชุม	การส่งเอกสาร	
		ส่งเอกสารต้นเรื่อง	ส่งเอกสารการประชุม
มกราคม (ครั้งที่ 1/2562)	พ. 23 ม.ค. 2562 (เวลา 14.00 น.)	ศ. 11 ม.ค. 2562	พฤ. 17 ม.ค. 2562
กุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 2/2562)	พ. 20 ก.พ. 2562 (เวลา 14.00 น.)	ศ. 8 ก.พ. 2562	พฤ. 14 ก.พ. 2562
มีนาคม (ครั้งที่ 3/2562)	พ. 27 มี.ค. 2562 (เวลา 14.00 น.)	ศ. 15 มี.ค. 2562	พฤ. 21 มี.ค. 2562
เมษายน (ครั้งที่ 4/2562)	พ. 24 เม.ย. 2562 (เวลา 14.00 น.)	ศ. 12 เม.ย. 2562	พฤ. 18 เม.ย. 2562
พฤษภาคม (ครั้งที่ 5/2562)	พ. 22 พ.ค. 2562 (เวลา 14.00 น.)	ศ. 10 พ.ค. 2562	พฤ. 16 พ.ค. 2562
มิถุนายน (ครั้งที่ 6/2562)	พ. 26 มิ.ย. 2562 (เวลา 14.00 น.)	ศ. 14 มิ.ย. 2562	พฤ. 20 มิ.ย. 2562
กรกฎาคม (ครั้งที่ 7/2562)	พ. 24 ก.ค. 2562 (เวลา 14.00 น.)	ศ. 12 ก.ค. 2562	พฤ. 18 ก.ค. 2562



เดือน/ครั้งที่	วันประชุม	การส่งเอกสาร	
		ส่งเอกสารต้นเรื่อง	ส่งเอกสารการประชุม
สิงหาคม (ครั้งที่ 8/2562)	พ. 28 ส.ค. 2562 (เวลา 14.00 น.)	ศ. 16 ส.ค. 2562	พฤ. 22 ส.ค. 2562
กันยายน (ครั้งที่ 9/2562)	พ. 25 ก.ย. 2562 (เวลา 14.00 น.)	ศ. 13 ก.ย. 2562	พฤ. 19 ก.ย. 2562
ตุลาคม (ครั้งที่ 10/2562)	อ. 22 ต.ค. 2562 (เวลา 14.00 น.)	ศ. 11 ต.ค. 2562	พฤ. 17 ต.ค. 2562
พฤศจิกายน (ครั้งที่ 11/2562)	พ. 27 พ.ย. 2562 (เวลา 14.00 น.)	ศ. 15 พ.ย. 2562	พฤ. 21 พ.ย. 2562
ธันวาคม (ครั้งที่ 12/2562)	พ. 25 ธ.ค. 2562 (เวลา 14.00 น.)	ศ. 13 ธ.ค. 2562	พฤ. 19 ธ.ค. 2562

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และเห็นชอบให้ปรับวันที่ส่งเอกสารต้นเรื่องโดยให้กำหนดเป็นวันศุกร์ และวันที่ส่งเอกสารการประชุมให้กำหนดเป็นวันพฤหัสบดี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 12/2561

นางสาวจันทกานต์ ปลั่งกลาง รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามแผนการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2561 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 12/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายเลขานุการจึงขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 12/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตามปฏิทินการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2561

เดือน/ครั้งที่	วันประชุม	การส่งเอกสาร	
		ส่งเอกสารต้นเรื่อง	ส่งเอกสารการประชุม
มกราคม (ครั้งที่ 1/2561)	อ. 16 ม.ค. 2561 (เวลา 14.00 น.)	จ. 8 ม.ค. 2561	จ. 15 ม.ค. 2561
กุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 2/2561)	พฤ. 22 ก.พ. 2561 (เวลา 14.00 น.)	จ. 12 ก.พ. 2561	จ. 19 ก.พ. 2561
มีนาคม (ครั้งที่ 3/2561)	พฤ. 29 มี.ค. 2561 (เวลา 14.00 น.)	จ. 19 มี.ค. 2561	จ. 26 มี.ค. 2561
เมษายน (ครั้งที่ 4/2561)	จ. 30 เมษายน 2561 (เวลา 14.00 น.)	จ. 16 เม.ย. 2561	จ. 23 เม.ย. 2561
พฤษภาคม (ครั้งที่ 5/2561)	พฤ. 24 พ.ค. 2561 (เวลา 14.00 น.)	จ. 14 พ.ค. 2561	จ. 21 พ.ค. 2561
มิถุนายน (ครั้งที่ 6/2561)	พ. 27 มิ.ย. 2561 (เวลา 14.00 น.)	จ. 18 มิ.ย. 2561	จ. 25 มิ.ย. 2559
กรกฎาคม (ครั้งที่ 7/2561)	อ. 24 ก.ค. 2561 (เวลา 14.00 น.)	ศ. 13 ก.ค. 2561	ศ. 20 ก.ค. 2561



เดือน/ครั้งที่	วันประชุม	การส่งเอกสาร	
		ส่งเอกสารต้นเรื่อง	ส่งเอกสารการประชุม
สิงหาคม (ครั้งที่ 8/2561)	อ. 21 ส.ค. 2561 (เวลา 14.00 น.)	จ. 10 ส.ค. 2561	จ. 17 ส.ค. 2561
กันยายน (ครั้งที่ 9/2561)	พท. 27 ก.ย. 2561 (เวลา 10.00 น.)	จ. 17 ก.ย. 2561	จ. 24 ก.ย. 2561
ตุลาคม (ครั้งที่ 10/2561)	พท. 1 พ.ย. 2561 (เวลา 14.00 น.)	อ. 16 ต.ค. 2561	จ. 22 ต.ค. 2561
พฤศจิกายน (ครั้งที่ 11/2561)	พท. 22 พ.ย. 2561 (เวลา 15.45 น.)	จ. 12 พ.ย. 2561	จ. 19 พ.ย. 2561
ธันวาคม (ครั้งที่ 12/2561)	พ. 19 ธ.ค. 2561 (เวลา 14.00 น.)	จ. 10 ธ.ค. 2561	จ. 17 ธ.ค. 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมครั้งที่ 12/2561 ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลิกประชุมเวลา 16.55 น.

จันทร์กลาง

(นางสาวจันทร์กลาง ปลั่งกลาง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

วิลาสินี ไกรมาก

(นางสาววิลาสินี ไกรมาก)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางนงเยาว์ สุกำภา)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม