



รายงานการประชุม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 2/2557

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้มาประชุม

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางนงเยาว์ สุคำภา | หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| 2. นางสาวชิญาภา กานต์เดชะศา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| 3. นางปยุณนุช ดาวเที่ยง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| 4. นางสาวนฤมล สีหิสราริสิทธิ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| 5. นางสาวจาร์วี วิวัฒน์ากุล | พนักงานธุรการ |

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องแจ้งทราบจากการประชุมประสานงานบริหาร ครั้งที่ 2/2557

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า สืบเนื่องจากการประชุมประสานงานบริหาร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้

1. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนายกรณีย์ บุตรมีบุญ ที่มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557
- 2) ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้วนั้น ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จตามเวลากำหนด
- 3) สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และขอความร่วมมือหน่วยงานที่จะนำเสนอวาระดำเนินการให้เรียบร้อยตามกำหนดด้วย **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

2. สรุปมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งอยู่ระหว่างรอการรับรองอีกครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม และสรุปมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ผ่านการเวียนรับรองจากกรรมการแล้วเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (<http://www.sut.ac.th/ouc>) และหากต้องอ้างอิงมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยและมติการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นเอกสาร โปรดประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอสำเนาจากต้นฉบับได้

มติ ที่ประชุมรับทราบ

3. กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ กำหนดการประชุมสำหรับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในช่วง
เดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2557 ดังนี้

- ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2557 ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน
มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และถ่ายทอดสดผ่านทาง Intranet ที่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ
(<http://www.sut.ac.th/ouc/>)

- ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1-2/2557 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไท
พลาซ่า ชั้น 22 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2557 ในวันเสาร์ที่
15 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไท
พลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2557

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ กำหนดจัดประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี
พ.ศ. 2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ
โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุม
ดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภาของมหาวิทยาลัยทั้ง
สามแห่งเป็นประธานที่ประชุม รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5. สรุปผลการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 1/2557

หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปผลการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่
1/2557 เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามกรอบวิสัยทัศน์และนโยบายที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และ
ความคาดหวังการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ Classic Kameo
Hotel อำเภอเมือง จังหวัดระยอง การสัมมนาผู้บริหารครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหาร
โดยเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้บรรยาย คือ คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส ด้านประสานกิจการสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้จัดให้มีการศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำ
ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และเพื่อจัดเสวนาหัวข้อด้านงานวิชาการ งานบริหารจัดการ
เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และรับข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน
ทั้งสิ้น 41 คน รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ



6. ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556

หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ และร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556 ประเภทบริหาร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7. มาตรการการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควันประจำปี 2556 และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555

ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ มาตรการการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควันประจำปี 2556 และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควันประจำปี 2556 และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เรื่อง “การขยายระยะเวลาแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติและยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเผาป่าในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน” และ “แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาไฟฟ้า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน พ.ศ. 2556 – 2562 ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ” รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.mua.go.th/users/bpp/developplan/index.htm> หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีสถานที่ตั้งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันโดยตรง และสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งอาจมีบทบาทด้านการจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การสนับสนุนงานวิจัยที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเรื่องการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน รวมทั้งจัดหลักสูตร/กิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องผลกระทบจากการเผาป่าและหมอกควัน ซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และโปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

8. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเขียว UI Green Metric World University Ranking 2013

หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเขียว UI Green Metric World University Ranking 2013 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean University) ซึ่งมีหน้าที่เสนอแนวทางการจัดการงานประจำและโครงการให้ตอบสนองตามกรอบนโยบายมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean University) ของมหาวิทยาลัย กำกับดูแลการดำเนินงาน งานประจำ และโครงการตามกรอบนโยบายมหาวิทยาลัยเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัย และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด เพื่อส่งเข้าร่วมการจัดอันดับ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้ดำเนินการส่งข้อมูลเพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัยเขียวไปยัง UI ในเดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเขียว UI Green Metric World University Ranking 2013 ซึ่งมีการประกาศผลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้อันดับที่ 75 ของโลก จาก 301 มหาวิทยาลัย อันดับที่ 8 ของประเทศ จาก 13 มหาวิทยาลัยที่มีการนำเสนอ และการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ลำดับที่ 18 ของโลก จาก 77 มหาวิทยาลัย อันดับที่ 2 ของประเทศ จาก 13 มหาวิทยาลัยที่มีการนำเสนอ รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ



9. สรุปผลการสัมมนาของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปผลการสัมมนาของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในหัวข้อ “Happy Workplace and Work-Life Balance” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหาร และเดินทางไปทัศนศึกษาสถานที่ ณ อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รายละเอียดดั่งเอกสารประกอบวาระการประชุม

หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปผลการสัมมนาของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในหัวข้อ “การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข” ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสถานพัฒนาคณาจารย์ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และดาชดาแกลเลอรี จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดดั่งเอกสารประกอบวาระการประชุม

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปผลการสัมมนาของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในหัวข้อ “การคิดเชิงบวกเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 และเดินทางไปศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 รายละเอียดดั่งเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

10. รายงานสรุปผลการตรวจสอบสภาพพนักงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2557

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ ผลการตรวจสอบสภาพพนักงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 โดยมีพนักงานเข้ารับการตรวจสอบสุขภาพจำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 50.34 ของจำนวนผู้ที่เกิดในเดือนมกราคมทั้งสิ้น 145 คน ซึ่งผลสรุปภาวะสุขภาพของบุคลากรตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 มกราคม พ.ศ. 2557 ร้อยละ 20 อยู่ในกลุ่มปกติ ร้อยละ 51 อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และร้อยละ 29 อยู่ในกลุ่มผิดปกติหรือพบโรค ส่วนใหญ่พบว่ามีความดันโลหิตสูงและมีไขมันในเลือดสูง รายละเอียดดั่งเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

11. การบริหารจัดการน้ำดิบของมหาวิทยาลัย

หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการน้ำดิบของมหาวิทยาลัย ตามแผนแม่บท 20 ปี มทส. ดังนี้

1. ศักยภาพของแหล่งน้ำปัจจุบัน

1) อ่างสระ 1 และ 2 ปริมาณ 700,000 ลบ.ม. ต่อปี
2) สูบน้ำจากลำน้ำลำตะคองที่บ้านมะขามเต่าได้รับอนุญาต 864,000 ลบ.ม. ต่อปี สูบได้ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม แต่มีข้อจำกัดด้านท่อมีขนาด 300 มม. และระบบปั๊ม จึงสูบได้ไม่เกิน 576,000 ลบ.ม. ต่อปี สูบมาผลิตน้ำประปา ถ้าเกินความต้องการในแต่ละวันส่งไปอ่างเก็บน้ำข้างหอพักสุรนารี 10 และ 12 มีความจุน้ำ 200,000 ลบ.ม.

3) ระบบกรองน้ำบาดาล 100,000 ลบ.ม. ต่อปี (สำรองกรณีน้ำขาดแคลน)

4) น้ำเสียสูบกลับมาใช้ประโยชน์ 210,000 ลบ.ม. ต่อปี

รวมปริมาณน้ำในปัจจุบัน 1,586,000 ลบ.ม. ต่อปี

2. ความต้องการใช้น้ำใน 10 ปีข้างหน้า (ปี 2555-2565)

1) ในส่วนของมหาวิทยาลัย รองรับการศึกษา การเรียน การสอน การวิจัย การบริการ 1,660,000 ลบ.ม. ต่อปี

2) ในส่วนของศูนย์การแพทย์ รองรับการเรียนรู้ และบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,200,000
ลบ.ม. ต่อปี

รวมความต้องการใช้น้ำใน 10 ปีข้างหน้า ประมาณ 2,860,000 ลบ.ม. ต่อปี (ต้องการใช้น้ำ
เพิ่มจากปี 2555 ปริมาณ 1,540,000 ลบ.ม./ปี)

3. ความต้องการใช้น้ำใน 20 ปีข้างหน้า (ปี 2555-2575)

1) ในส่วนของมหาวิทยาลัย รองรับการศึกษา การสอน การวิจัย การบริการ
2,130,000 ลบ.ม. ต่อปี

2) ในส่วนของศูนย์การแพทย์ รองรับการเรียนรู้ และบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,860,000 ลบ.ม. ต่อปี
รวมความต้องการใช้น้ำใน 20 ปีข้างหน้า ประมาณ 3,990,000 ลบ.ม. ต่อปี (ต้องการใช้น้ำ
เพิ่มจากปี 2555 ปริมาณ 2,670,000 ลบ.ม./ปี)

4. สรุปความต้องการใช้น้ำในอนาคต

1) ปริมาณน้ำที่มีในปัจจุบัน 1,586,000 ลบ.ม. ต่อปี

2) ความต้องการใช้น้ำใน 10 ปีข้างหน้า (ปี 2555-2565) 2,860,000 ลบ.ม. ต่อปี

3) ความต้องการใช้น้ำใน 20 ปีข้างหน้า (ปี 2555-2575) 3,990,000 ลบ.ม. ต่อปี

5. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำภายใน มทส.

1) เพิ่มปริมาณความจุอ่างสระจาก 900,000 ลบ.ม. เป็น 1,200,000 ลบ.ม. จะใช้น้ำได้
1,000,000 ลบ.ม. ต่อปี โดยดำเนินการในปี 2557 งบประมาณ 16 ล้านบาท (โครงการ ศบพ. มีแผนจะขุดสระเก็บน้ำ
อีก 300,000 ลบ.ม.)

2) พัฒนานำน้ำเสียสูบกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มจาก 200,000 ลบ.ม. เป็น 400,000 ลบ.ม.
ต่อปี งบประมาณ 66.38 ล้านบาท (อยู่ระหว่างการขอขบประมาณปี 2558)

3) พัฒนานำน้ำทิ้งจากการผลิตน้ำประปาแยกตะกอนออกสูบลบกลับมาผลิตใหม่มีปริมาณร้อยละ 20
ของน้ำดิบ ปัจจุบันเริ่มดำเนินการแล้วบางส่วนในปี 2557 งบประมาณ 10.5 ล้านบาท (รองรับปริมาณน้ำ 683,000
ลบ.ม./ปี)

4) พิจารณาเจาะบ่อบาดาลเพิ่มใน มทส./ ถนนมหาวิทยาลัย

6. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำภายนอก มทส.

1) เพิ่มปริมาณการสูบน้ำจากลำน้ำลำตะคองที่บ้านมะขามเฒ่า จาก 576,000 ลบ.ม. ต่อปี
เป็น 864,000 ลบ.ม. ต่อปี โดยขยายขนาดท่อจาก 300 มม. เป็น 500 มม. และเปลี่ยนปั๊มสูบน้ำ งบประมาณ 79.46
ล้านบาท (อยู่ระหว่างการขอขบประมาณปี 2558) และขออนุญาตชลประทานขยายอัตราสูบเพิ่ม

2) ขอสูดน้ำจากลำน้ำลำตะคองโดยสูบผ่านอ่างห้วยบ้านยางงบประมาณ 4 ล้านบาท
(อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำอ่างห้วยบ้านยาง) มีค่าซื้อน้ำดิบ 0.50 บาท/ลบ.ม. และอุทิส
ค่าไฟฟ้าสูบน้ำจากลำตะคองมาอ่างห้วยบ้านยางประมาณ 0.50 บาท/ลบ.ม. (งบค่าใช้จ่าย 1,000,000 บาท/ปี)

7. แหล่งน้ำรองรับ 10 ปี ข้างหน้า (ความต้องการน้ำ 2,870,000 ลบ.ม./ปี)

แหล่งน้ำดิบ	ปัจจุบัน (ลบ.ม./ปี)	ต้องการเพิ่ม (ลบ.ม./ปี)	รวม (ลบ.ม./ปี)
1) อ่างสระ	700,000	700,000	
2) น้ำเสียรีไซเคิล	210,000	190,000	400,000
3) น้ำบาดาล	100,000		100,000
4) โรงสูบน้ำบ้านมะขามเฒ่า	576,000	288,000	864,000
5) อ่างห้วยบ้านยาง	806,000	806,000	
รวม	1,586,000	1,284,000	2,870,000

8. แหล่งน้ำรองรับ 20 ปี ข้างหน้า (ความต้องการน้ำ 3,990,000 ลบ.ม./ปี)
- | แหล่งน้ำดิบ | ปัจจุบัน (ลบ.ม./ปี) | ต้องการเพิ่ม (ลบ.ม./ปี) | รวม (ลบ.ม./ปี) |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| 1) อ่างสุระ | 700,000 | | 700,000 |
| 2) น้ำเสียรีไซเคิล | 210,000 | 190,000 | 400,000 |
| 3) น้ำบาดาล | 100,000 | | 100,000 |
| 4) โรงสูบน้ำบ้านมะขามเต่า | 576,000 | 819,000 | 1,395,000 |
| 5) อ่างห้วยบ้านยาง | 1,395,000 | 1,395,000 | |
| รวม | 1,586,000 | 1,828,000 | 3,990,000 |
9. แหล่งน้ำภายนอกรองรับ 10 ปี ข้างหน้า
 (ความต้องการน้ำจากภายนอก 1,670,000 ลบ.ม./ปี)

รายการ	แหล่งน้ำ	
	มะขามเต่า	อ่างห้วยบ้านยาง
1. ปริมาณน้ำที่ต้องการ (ลบ.ม./ปี)	864,000	506,000
2. ระยะเวลาการสูบน้ำ	120 วัน/ปี (ก.ย.-ธ.ค.)	120 วัน/ปี (ก.ย.-ธ.ค.)
3. อัตราสูบน้ำ (ลบ.ม./วัน)	7,200	6,720
4. ปริมาณน้ำส่วนเกินจากการผลิตน้ำประปา	727,000 ลบ.ม.	

10. แหล่งน้ำภายนอกรองรับ 20 ปี ข้างหน้า
 (ความต้องการน้ำจากภายนอก 2,790,000 ลบ.ม./ปี)

รายการ	แหล่งน้ำ	
	มะขามเต่า	อ่างห้วยบ้านยาง
1. ปริมาณน้ำที่ต้องการ (ลบ.ม./ปี)	1,395,000	1,395,000
2. ระยะเวลาการสูบน้ำ	120 วัน/ปี (ก.ย.-ธ.ค.)	120 วัน/ปี (ก.ย.-ธ.ค.)
3. อัตราสูบน้ำ (ลบ.ม./วัน)	11,625	11,625
4. ปริมาณน้ำส่วนเกินจากการผลิตน้ำประปา	1,477,000 ลบ.ม.	

11. การเตรียมการด้านน้ำรองรับ 10 ปี ข้างหน้า

- ขออนุญาตสูบน้ำจากอ่างห้วยบ้านยาง ปริมาณ 806,000 ลบ.ม./ปี ช่วง ก.ย.-ธ.ค. 120 วัน/ปี ด้วยอัตราสูบ 6,720 ลบ.ม./วัน เริ่มใช้ปี 2562
- ปรับปรุงระบบท่อและระบบปั๊มโรงสูบน้ำบ้านมะขามเต่า โดยขยายขนาดท่อและระบบปั๊มให้สูบน้ำได้ 864,000 ลบ.ม./ปี หรือ 7,200 ลบ.ม./วัน ปี 2558
- ขยายความจุอ่างเก็บน้ำรองรับน้ำส่วนเกิน 727,000 ลบ.ม. ได้แก่ ขยายอ่างสุระ 300,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำ ศบพ. 300,000 ลบ.ม. และที่มีแล้วคืออ่างเก็บน้ำสุรนិเวศ 200,000 ลบ.ม. (ปรับปรุงปูแผ่นกันซึม)
- เพิ่มปริมาณน้ำเสียใช้ประโยชน์ 190,000 ลบ.ม./ปี ใช้ปี 2558
- ปรับปรุงระบบนำน้ำทิ้งจากการผลิตน้ำประปามาลดใหม่ 470,000 ลบ.ม./ปี



12. การเตรียมการด้านน้ำรองรับ 20 ปี ข้างหน้า

- 1) ขออนุญาตสูบน้ำจากอ่างห้วยบ้านยาง ปริมาณ 1,395,000 ลบ.ม./ปี ช่วง ก.ย.-ธ.ค. 120 วัน/ปี ด้วยอัตราสูบ 11,625 ลบ.ม./วัน
- 2) ขออนุญาตสูบน้ำจากโรงสูบน้ำบ้านมะขามเฒ่า ปริมาณ 1,395,000 ลบ.ม./ปี ช่วง ก.ย.-ธ.ค. 120 วัน/ปี ด้วยอัตราสูบ 11,625 ลบ.ม./วัน
- 3) ปรับปรุงระบบท่อและระบบปั๊มโรงสูบน้ำบ้านมะขามเฒ่า โดยขยายขนาดท่อและระบบปั๊มให้สูบน้ำได้ 1,395,000 ลบ.ม./ปี หรือ 11,625 ลบ.ม./วัน
- 4) ปรับปรุงระบบท่อและระบบปั๊มโรงสูบน้ำอ่างห้วยบ้านยาง โดยขยายขนาดท่อและระบบปั๊มให้สูบน้ำได้ 1,395,000 ลบ.ม./ปี หรือ 11,625 ลบ.ม./วัน
- 5) ขยายความจุอ่างเก็บน้ำรองรับน้ำส่วนเกิน 1,477,000 ลบ.ม. ได้แก่ ขยายอ่างสุระ 300,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำ ศบพ. 300,000 ลบ.ม. และที่มีแล้วคืออ่างเก็บน้ำสุรนិเวศ 200,000 ลบ.ม. (ปรับปรุงปูแผ่นกันซึม) และขุดอ่างเก็บน้ำเพิ่มอีก 700,000 ลบ.ม.
- 6) เพิ่มปริมาณน้ำเสียใช้ประโยชน์ 190,000 ลบ.ม./ปี
- 7) ปรับปรุงระบบนำน้ำทิ้งจากการผลิตน้ำประปามาผลิตใหม่ 700,000 ลบ.ม./ปี

13. แผนการลงทุน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

- เพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำอ่างสุระ 300,000 ลบ.ม. งบประมาณ 16 ล้านบาท
- ปรับปรุงโรงสูบน้ำดิบอ่างห้วยบ้านยาง และระบบท่อ งบประมาณ 4 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- โครงการระบบรวบรวมน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ระยะที่ 2 (งบแผ่นดิน) งบประมาณ 66.38 ล้านบาท
- เพิ่มเครื่องอัดตะกอนที่ระบบผลิตน้ำประปา 1 เครื่อง งบประมาณ 1.50 ล้านบาท
- เปลี่ยนท่อเมนน้ำดิบพร้อมระบบปั๊มจากโรงสูบน้ำดิบบ้านมะขามเฒ่า (งบแผ่นดิน) งบประมาณ 79.46 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- ปรับปรุงอ่างสุรนิเวศ 12 ด้วยการปูแผ่นกันซึม งบประมาณ 10 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ขุดอ่างเก็บน้ำบริเวณ ศบพ. 300,000 ลบ.ม. งบประมาณ 50 ล้านบาท
- เพิ่มระบบแยกตะกอนน้ำทิ้งจากระบบผลิตน้ำประปากลับมาผลิตใหม่ กำลังการผลิต 200 ลบ.ม./ชม. งบประมาณ 14 ล้านบาท

- เพิ่มเครื่องอัดตะกอนที่ระบบผลิตน้ำประปา 2 เครื่อง พร้อมโรงเรือน งบประมาณ 4 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ขยายอ่างเก็บน้ำเพิ่มอีก 700,000 ลบ.ม. งบประมาณ 100 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- เพิ่มระบบผลิตน้ำประปากำลังการผลิต 200 ลบ.ม./ชม. งบประมาณ 14 ล้านบาท
- เพิ่มถังเก็บน้ำใส ความจุ 1,500 ลบ.ม. 2 ถัง งบประมาณ 7 ล้านบาท
- เพิ่มถังเก็บน้ำใส (ถังสูง) ความจุ 1,500 ลบ.ม. 1 ถัง งบประมาณ 3.50 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- ปรับปรุงท่อเมนน้ำดิบพร้อมระบบปั๊มจากโรงสูบน้ำดิบบ้านมะขามเฒ่า งบประมาณ 100 ล้านบาท
 - ปรับปรุงท่อเมนน้ำดิบพร้อมระบบปั๊มจากโรงสูบน้ำดิบอ่างห้วยบ้านยาง งบประมาณ 25 ล้านบาท
- รวมทั้งสิ้น 494.84 ล้านบาท



รายละเอียดดั่งเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการรณรงค์มาตรการประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงท่อส่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป

**12. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ครบ 24 ปี**

หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 24 ปี และกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 24 ปี
2. ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การประชุมทางวิชาการ พิธีปราศรัยของอธิการบดีและกิจกรรมชูเกียรติพนักงานและนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น พิธีสงฆ์ ปลุกต้นไม้ งานเลี้ยงรับรอง การแสดงในงานเลี้ยงรับรอง การจัดทำ Multimedia Presentation การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 24 ปี

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินการของฝ่ายต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของการจัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 25 ปี ควรกำหนดให้คณะกรรมการมีวาระ 2 ปี

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 24 ปี และ 25 ปี โดยให้ที่ประชุมประสานงานบริหารเป็นคณะกรรมการอำนวยการและมอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- 1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม รับผิดชอบจัดการประชุมทางวิชาการ
- 2) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รับผิดชอบจัดพิธีปราศรัยของอธิการบดีและกิจกรรมชูเกียรติพนักงานและนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
- 3) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รับผิดชอบจัดพิธีสงฆ์
- 4) รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน รับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบ 24 ปี และ 25 ปี
- 5) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับผิดชอบจัดการแสดงในงานเลี้ยงรับรอง
- 6) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
- 7) ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมฯ รับผิดชอบจัดทำ Multimedia Presentation
- 8) คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รับผิดชอบจัดกิจกรรมปลุกต้นไม้ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมตามดังกล่าวข้างต้นส่งรายชื่อคณะกรรมการให้ส่วนสารบรรณและนิติการ รวบรวมนำเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

13. กำหนดการประชุมประสานงานบริหาร ครั้งที่ 3/2557

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบกำหนดประชุมประสานงานบริหาร ครั้งที่ 3/2557 ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

จึงนำเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ



วาระที่ 1.2 สรุปรายการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรแบบบูรณาการในบริบทของการบริหารมหาวิทยาลัย”

นางสาวชิญาภา กานต์เดชะศา แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าอบรมเรื่อง “การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรแบบบูรณาการในบริบทของการบริหารมหาวิทยาลัย” ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องสุนารี สุรสมมนาการ นั้น การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานขององค์กร และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีอาจารย์ ธรธญา สุขสมัย เป็นวิทยากรการอบรมในวันดังกล่าว หัวข้อการบรรยายมีดังนี้

- การบริหารความเสี่ยงองค์กรแบบบูรณาการตามแนวปฏิบัติที่ดี Enterprise Risk Management-Integrated Framework 2014 (COSO ERM 2004) ประกอบด้วย
 - แนวคิดการกำกับดูกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
 - กรอบการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ องค์กรประกอบ
 - แนวคิดการพัฒนาการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับการวางแผน
 - แนวคิดการพัฒนากระบวนการความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

รายละเอียดของโครงการจัดอบรมคณะกรรมการ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มทส. สามารถดูได้ในแฟ้มการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 สรุปรายการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงในการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

นางสาวชิญาภา กานต์เดชะศา แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง ในการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2558” เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 อาคารเรียนรวม 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงขึ้นร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เพื่อให้สามารถรวบรวม กลั่นกรองข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นั้น

ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน ได้บันทึกคำอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (SUT-RM1) ผ่านระบบบน <http://203.158.7.39/rm/> เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

นางสาวจรรวี วิวัฒนากุล แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 นั้น ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีการแก้ไข และเพิ่มเติม ดังนี้

- หน้าที 1 ระเบียบวาระที่ 1.1 แก้ไขวัน เวลา เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- หน้าที 5 ระเบียบวาระที่ 1.2 เพิ่มมติที่ประชุม ดังนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบเลขานุการคณะกรรมการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยประชุมในหน่วยงาน และจัดทำร่างโครงการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

- หน้าที 5 ระเบียบวาระที่ 1.3 เพิ่มมติที่ประชุม ดังนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้พนักงานปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้งานระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานดังกล่าว

- หน้าที 12 ระเบียบวาระที่ 3.1 เพิ่มเติมมติ ดังนี้

มติ มอบผู้รับผิดชอบทั้ง 3 งาน เร่งดำเนินการประเด็นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- รายการที่ 1 คู่มือสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
- รายการที่ 2 แบบประเมินฯ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
- รายการที่ 3 Directory กรรมการสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
- รายการที่ 4 เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
- รายการที่ 5 สลิดอาหารและอาหารว่าง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

- หน้าที 15 ระเบียบวาระที่ 4.1 แก้ไขมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบ และนำไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไข

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบนางสาวจรรวี วิวัฒนากุล ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 ให้ถูกต้อง ก่อนเสนอหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยลงนาม และให้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 ส่งรับรองรายงานการประชุมภายใน 7 วันทำการ

ระเบียบวาระที่ 3.1 การติดตามความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวจรรวี วิวัฒนากุล แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า สืบเนื่องจากการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้มีมติดังนี้

มติ มอบผู้รับผิดชอบทั้ง 3 งาน เร่งดำเนินการประเด็นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- รายการที่ 1 คู่มือสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
- รายการที่ 2 แบบประเมินฯ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
- รายการที่ 3 Directory กรรมการสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557



รายการที่ 4 เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รายการที่ 5 สถิติอาหารและอาหารว่าง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประเด็นงานและผลการดำเนินงาน ณ วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 23 มิ.ย. 2554)</p> <p><u>มติ</u> มอบนางสาวชิญาภา กานต์เดชะศา จัดทำร่างคู่มือโดยแยกเป็น 2 เล่ม ดังนี้</p> <p>1. คู่มือสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 ก.ค. 2556</p>	<p>1) อยู่ระหว่างนำเสนอหัวหน้าสำนักงานสภา ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลภาคผนวก</p> <p><u>หมายเหตุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มติครั้งที่ 9/2555 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - มติครั้งที่ 10/2555 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - มติครั้งที่ 11/2555 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - มติครั้งที่ 12/2555 เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ - มติครั้งที่ 1/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 2/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 3/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 4/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 5/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 6/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 และ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 7/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 8/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 9/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 10/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 11/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 	B	B	นางสาวชิญาภา กานต์เดชะศา



ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - มติครั้งที่ 12/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 - มติครั้งที่ 1/2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 			
<p>2. แบบประเมินความพึงพอใจ Online ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (การประชุมครั้งที่ 7/2555 วันที่ 10 ส.ค. 2555)</p> <p>มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบนางสาวจาร์วี วิวัฒนากุล ประสานงานกับ ส่วนส่งเสริมวิชาการในเรื่องการทำแบบประเมิน Online เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแบบประเมินของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป (การประชุมครั้งที่ 11/2556 วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 2556)</p> <p>มติ 1) ขอความอนุเคราะห์นางสาวฐิติกา จันทล้ำ ส่วนส่งเสริมวิชาการ มาช่วยวางระบบแบบประเมินความพึงพอใจ Online ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556</p> <p>2) มอบนางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์ และนางสาวจาร์วี วิวัฒนากุล ศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยด้วยโปรแกรม Joomla โดยทำคู่มือร่วมกับเว็บไซต์เดิม โดยให้แล้วเสร็จภายในปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2557</p>	<p>ได้ประสานขอความอนุเคราะห์นางสาวฐิติกา จันทล้ำ ส่วนส่งเสริมวิชาการ มาช่วยวางระบบแบบประเมินความพึงพอใจ Online และอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มติครั้งที่ 3/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 4/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 5/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 6/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 7/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 8/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 9/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 10/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 11/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 12/2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 - มติครั้งที่ 1/2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 - มติครั้งที่ 2/2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 	B	B	นางสาวจาร์วี วิวัฒนากุล
<p>3. Directory กรรมการสภามหาวิทยาลัย (การประชุมครั้งที่ 10/2555 วันที่ 31 ต.ค. 2555)</p> <p>ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ</p> <p>1) มอบหมายให้นางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์ รับผิดชอบการจัดทำ</p>	<p>1) ประสานสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (MIS) จัดทำรูปแบบไฟล์</p>	B	B	นางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์



ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานที่ผ่าน.ก	ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
<p>Directory ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556</p> <p><u>มติ</u>ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบนางสาว นฤมล สีหิสรากสิทธิ เร่งดำเนินการติดตามข้อมูลจากสถาบันการศึกษาที่เหลือเพื่อจัดทำ Dummy Directory เสนอท่านนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป</p>	<p>เป็น e-Book และประสานงานกับโรงพิมพ์ เพื่อจัดทำลงแผ่น CD จำนวน 300 แผ่น</p> <p><u>หมายเหตุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มติครั้งที่ 4/2556 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 5/2556 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 6/2556 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 8/2556 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 9/2556 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 10/2556 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 11/2556 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 1/2557 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 - มติครั้งที่ 2/2557 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 			
<p>4. เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557)</p> <p><u>ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) งานสภามหาวิทยาลัย <ol style="list-style-type: none"> 1.1) แก้ไข link รายละเอียดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 1.2) เผยแพร่เรื่องเชิงนโยบายบน Website ในเมนูสภามหาวิทยาลัย 1.3) เพิ่มข้อความการประชุมร่วมสภามหาวิทยาลัยบน Website 1.4) แก้ไขชื่อ Link บันทึกการประชุมสภามหาวิทยาลัย 1.5) แก้ไขการถ่ายทอดสดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 และ 7/2556 	<ol style="list-style-type: none"> 1) งานสภามหาวิทยาลัย <ol style="list-style-type: none"> 1.1) แก้ไข link รายละเอียดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว 1.2) เผยแพร่เรื่องเชิงนโยบายบน Website ในเมนูสภามหาวิทยาลัยแล้ว 1.3) เพิ่มข้อความการประชุมร่วมสภามหาวิทยาลัยบน Website แล้ว 1.4) แก้ไขชื่อ Link บันทึกการประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว 1.5) แก้ไขการถ่ายทอดสดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 และ 7/2556 แล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> A A A A A 	<p>นางสาวนฤมล สีหิสรากสิทธิ นางปทุมณัฐ ดาวเที่ยง นางสาวธิญาภา กานต์เดชะศา นางสาวจรรวี วิวัฒนากุล</p>



ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานที่ผ่าน.ก	ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
<p>1.6) แก้ไข พ.ศ. ในเมนูข่าวสาร สภามหาวิทยาลัย</p> <p>2) งานติดตาม ตรวจสอบฯ</p> <p>2.1) แก้ไขปฏิทินการประชุม ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน</p> <p>2.2) แก้ไขปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน</p> <p>2.3) เพิ่มโปรแกรมการติดตามและ ประเมินผลงาน มทส. (BSC : Balanced Scorecard)</p> <p>2.4) เพิ่ม Link ระบบติดตาม Online</p> <p>2.5) เพิ่ม Icon การรายงานผล ระบบการประชุม Online</p> <p>3) งานบริหารทั่วไป</p> <p>3.1) เพิ่มการสรุปผลกิจกรรม 5ส</p> <p>3.2) เพิ่มคณะทำงานชุดต่างๆ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p> <p>3.3) เพิ่มปฏิทินการประชุม สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p> <p><u>มติ</u> ที่ประชุมรับทราบ และมอบทั้ง 3 งาน (งานสภามหาวิทยาลัย งานติดตาม ตรวจสอบฯ และงานธุรการ) รับ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไป ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557</p>	<p>1.6) แก้ไข พ.ศ. ในเมนูข่าวสาร สภามหาวิทยาลัยแล้ว</p> <p>2) งานติดตาม ตรวจสอบฯ</p> <p>2.1) แก้ไขปฏิทินการประชุม ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานแล้ว</p> <p>2.2) แก้ไขปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแล้ว</p> <p>2.3) เพิ่มโปรแกรมการติดตามและ ประเมินผลงาน มทส. (BSC : Balanced Scorecard) แล้ว</p> <p>2.4) เพิ่ม Link ระบบติดตาม Online แล้ว</p> <p>2.5) เพิ่ม Icon การรายงานผล ระบบการประชุม Online แล้ว</p> <p>3) งานบริหารทั่วไป</p> <p>3.1) เพิ่มการสรุปผลกิจกรรม 5ส แล้ว</p> <p>3.2) เพิ่มคณะทำงานชุดต่างๆ ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแล้ว</p> <p>3.3) เพิ่มปฏิทินการประชุมสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยแล้ว</p> <p><u>หมายเหตุ</u> - มติครั้งที่ 2/2557 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ 2557</p>	-	A	
<p>5. ปัญหา/อุปสรรคจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2556 (การประชุม ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556)</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u> การบันทึกเทปประชุม ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่แยกบันทึกการประชุมลับ และการประชุมปกติ</p> <p><u>มติ</u> 1) มอบนางปทุมณัฐ ดาวเที่ยง และนางสาวณฤมล สีหิสรากิสิทธิ์ ทำรายการสถิติอาหาร และอาหารว่างพร้อมรูปภาพประกอบ</p>	<p>1) อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล</p> <p><u>หมายเหตุ</u> - มติครั้งที่ 11/2556 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - มติครั้งที่ 1/2557 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2557 - มติครั้งที่ 2/2557 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ 2557</p>	B	B	นางสาวณฤมล สีหิสรากิสิทธิ์ นางปทุมณัฐ ดาวเที่ยง

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
6. แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (การประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) มติ ที่ประชุมรับทราบ มอบนางสาวชิญาภา กานต์เดชะศา จัดเป็นวาระการประกันคุณภาพการศึกษาในการประชุมครั้งต่อไป	มติ นางสาวชิญาภา กานต์เดชะศา จัดแผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 เป็นวาระการประกันคุณภาพการศึกษาในระเบียบวาระที่ 3.4	-	A	นางสาวชิญาภา กานต์เดชะศา

มติ มอบผู้รับผิดชอบทั้ง 3 งาน เร่งดำเนินการประเด็นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนี้
 รายการที่ 1 คู่มือสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
 รายการที่ 2 แบบประเมินฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
 รายการที่ 3 Directory กรรมการสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
 รายการที่ 4 เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
 รายการที่ 5 สลิดอาหารและอาหารว่าง ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

วาระที่ 3.2 เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางสาวจาร์วี วิวัฒนากุล แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ประชุมได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1) งานสภามหาวิทยาลัย

- 1.1) แก้ไข link รายละเอียดปฏิทินกิจกรรมหลักการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- 1.2) เผยแพร่เรื่องเชิงนโยบายบน Website ในเมนูสภามหาวิทยาลัย
- 1.3) เพิ่มข้อความการประชุมร่วมสภามหาวิทยาลัย บน Website
- 1.4) แก้ไขชื่อ Link บันทึกการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- 1.5) แก้ไขการถ่ายทอดสดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 และ 7/2556
- 1.6) แก้ไข พ.ศ. ในเมนูข่าวสารสภามหาวิทยาลัย

2) งานติดตาม ตรวจสอบฯ

- 2.1) แก้ไขปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน link รายละเอียดปฏิทินกิจกรรมหลัก
- 2.2) แก้ไขปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
- 2.3) เพิ่มโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. (BSC : Balanced Scorecard)
- 2.4) เพิ่ม Link ระบบติดตาม Online
- 2.5) เพิ่ม Icon การรายงานผลระบบการประชุม Online



3) งานบริหารทั่วไป

3.1) เพิ่มการสรุปผลกิจกรรม 5ส

3.2) เพิ่มคณะทำงานชุดต่างๆ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

3.3) เพิ่มปฏิทินการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบทั้ง 3 งาน (งานสภามหาวิทยาลัย งานติดตาม ตรวจสอบฯ และงานธุรการ) รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

งานบริหารทั่วไปสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1) ประชาสัมพันธ์ข่าวเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

- ข่าวการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2557
- ข่าวการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดประชุม 3 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 แก่ไขว้วันประชุมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2557 จากวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

2) ประชาสัมพันธ์ข่าวเดือนเมษายน พ.ศ. 2557

- วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินผลงาน มทส. (SUT Scorecard) ครั้งที่ 2/2557
- วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557 ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 4/2557

3) แก้ไขเรื่องเงินนโยบายบน Website สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

4) เผยแพร่สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 และสรุปมติการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานครั้งที่ 3/2557

5) ตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบทั้ง 3 งาน (งานสภามหาวิทยาลัย งานติดตาม ตรวจสอบฯ และงานธุรการ) รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

วาระที่ 3.4 แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556

นางสาวชัชฎาภา กานเดชะศา แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้พิจารณาแผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 และได้มีมติให้จัดเป็นวาระการประกันคุณภาพการศึกษาในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อแบ่งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ขอแจ้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 เพื่อจัดทำคู่มือและรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนี้



องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้	ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ (1 ตัวบ่งชี้)	
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน	ชิญาภา
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4 ตัวบ่งชี้)	
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน	ปยุณนุช
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	ชิญาภา
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ(การบริหารจัดการ)	ชิญาภา
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง	ชิญาภา
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1 ตัวบ่งชี้)	
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ชิญาภา
องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก (5 ตัวบ่งชี้)	
ตัวบ่งชี้ 12.1 การดำเนินงานประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ปยุณนุช
ตัวบ่งชี้ 12.2 การดำเนินงานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	ชิญาภา
ตัวบ่งชี้ 12.3 การจัดทำรายงานการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในรอบครึ่งแรก ของปีงบประมาณ	ชิญาภา
ตัวบ่งชี้ 12.4 การจัดทำรายงานการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ	ชิญาภา
ตัวบ่งชี้ 12.5 ระดับความสำเร็จของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	นฤมล

จึงนำเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาตัวบ่งชี้สำหรับดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบนางสาวชิญาภา กานต์เดชะศา นางปยุณนุช ดาวเที่ยง และนางสาวนฤมล สีหิสิราภิสิตี ดำเนินการจัดทำตัวบ่งชี้สำหรับดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 และขออภัยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ/หารือ

วาระที่ 4.1 ปัญหา/อุปสรรคจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2557

(วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557)

นางปยุณนุช ดาวเที่ยง แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร (ห้องใหญ่) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นั้น จากการเตรียมการและการประชุมดังกล่าวมีปัญหา/อุปสรรคและประเด็นที่จะแจ้งและหารือ และขอให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค เช่น

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

จึงนำเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

มติ ที่ประชุมรับทราบ



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 3/2557

นางสาวจาร์วี วิวัฒนากุล แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า ตามแผนการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2557 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557 ฝ่ายเลขานุการจึงขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557 ตามปฏิทินการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2557

เดือน/ครั้งที่	วันประชุม	การส่งเอกสาร	
		ส่งเอกสารต้นเรื่อง	ส่งเอกสารการประชุม
มกราคม (ครั้งที่ 1/2557)	พ. 5 ก.พ. 2557 (เวลา 13.30 น.)	จ. 27 ม.ค. 2557	ศ. 31 ม.ค. 2557
กุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 2/2557)	ศ. 21 มี.ค. 2557 (เวลา 10.00 น.)	จ. 10 ก.พ. 2557	พ. 13 ก.พ. 2557
มีนาคม (ครั้งที่ 3/2557)	พ. 10 เม.ย. 2557 (เวลา 10.00 น.)	จ. 10 มี.ค. 2557	ศ. 14 มี.ค. 2557
เมษายน (ครั้งที่ 4/2557)	พ. 24 เม.ย. 2557 (เวลา 10.00 น.)	ศ. 11 เม.ย. 2557	จ. 21 เม.ย. 2557
พฤษภาคม (ครั้งที่ 5/2557)	พ. 22 พ.ค. 2557 (เวลา 10.00 น.)	จ. 12 พ.ค. 2557	จ. 19 พ.ค. 2557
มิถุนายน (ครั้งที่ 6/2557)	พ. 26 มิ.ย. 2557 (เวลา 10.00 น.)	จ. 16 มิ.ย. 2557	จ. 23 มิ.ย. 2557
กรกฎาคม (ครั้งที่ 7/2557)	พ. 24 ก.ค. 2557 (เวลา 10.00 น.)	อ. 15 ก.ค. 2557	จ. 21 ก.ค. 2557
สิงหาคม (ครั้งที่ 8/2557)	พ. 21 ก.ย. 2557 (เวลา 10.00 น.)	จ. 11 ส.ค. 2557	จ. 18 ส.ค. 2557
กันยายน (ครั้งที่ 9/2557)	พ. 25 ก.ย. 2557 (เวลา 10.00 น.)	จ. 15 ก.ย. 2557	จ. 22 ก.ย. 2557
ตุลาคม (ครั้งที่ 10/2557)	พ. 22 ต.ค. 2557 (เวลา 10.00 น.)	จ. 13 ต.ค. 2557	ศ. 17 ต.ค. 2557
พฤศจิกายน (ครั้งที่ 11/2557)	พ. 20 พ.ย. 2557 (เวลา 10.00 น.)	จ. 10 พ.ย. 2557	จ. 17 พ.ย. 2557
ธันวาคม (ครั้งที่ 12/2557)	พ. 18 ธ.ค. 2557 (เวลา 10.00 น.)	จ. 8 ธ.ค. 2557	จ. 15 ธ.ค. 2557

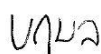
จึงนำเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวันประชุม ครั้งที่ 3/2557

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. และให้ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารให้ทันตามที่กำหนด

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.



(นางสาวจาร์วี วิวัฒนากุล)
พนักงานธุรการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวนวมล สีสราภสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางนงเยาว์ สุตคำภา)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

