



รายงานการประชุม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 7/2557

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.25 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้มาประชุม

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางนงเยาว์ สุคำภา | หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| 2. นางสาวฉิฌาภา กานต์เดชะศา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| 3. นางปทุมยงข ดาวเที่ยง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| 4. นางสาวณมล สีหิสรากิสิทธิ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| 5. นางสาวจารวี วิวัฒน์ากูล | พนักงานธุรการ |

เริ่มประชุมเวลา 14.25 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 การประชุมประสานงานบริหาร ครั้งที่ 8/2557 (วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมประสานงานบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้

1. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

1) ขอให้หน่วยงานตระหนักและให้ความสำคัญ ดังนี้ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การจัดการความรู้ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ งานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพงานประจำและการพัฒนา การสร้างเสริมสุขภาพองค์กร

2) มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรียบร้อยแล้ว ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

3) ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติงานเตรียมการรับเสด็จฯ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายนและวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

4) สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนภลัย โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และขอความร่วมมือหน่วยงานที่จะนำเสนอวาระดำเนินการให้เรียบร้อยตามกำหนดด้วย

ในการนี้ ส่วนประชาสัมพันธ์ได้นำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และนำเสนอสรุปข่าวเด่นในรอบเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2557 ของมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2. สรุปมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557 ฝ่ายเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัยขอแจ้งสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2557 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สรุปมติการประชุมนี้ได้รับการรับรองแล้วในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 อนึ่ง สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ส่งสรุปมติการประชุมนี้ ให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (<http://www.sut.ac.th/ouc>) หากต้องอ้างอิงมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นเอกสาร โปรดประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอสำเนาจากต้นฉบับได้

ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการประชุมในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ขอแจ้งสรุปมติการประชุมประกอบด้วย

1. การประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557
2. การประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557
3. การประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
4. การประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
5. การประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อนึ่ง สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้เผยแพร่สรุปมติการประชุมนี้บนเว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (<http://www.sut.ac.th/ouc/>) หากต้องอ้างอิงมติการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นเอกสาร โปรดประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอสำเนาจากต้นฉบับได้

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 และครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

3. กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ กำหนดการประชุมสำหรับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ดังนี้

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอแจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ทราบ เพื่อหน่วยงานจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ส่งหัวข้อวาระประชุมและส่งเอกสารต้นเรื่องให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และสามารถดูเอกสารได้ที่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยที่ <http://boffice.sut.ac.th/emeeting/>

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2557 ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/2558 ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ร่วมกับผู้บริหารหน่วยวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ เทคโนโลยีธานี ฟาร์มมหาวิทยาลัย สุรสัมมนาการ และโรงพยาบาล



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และ ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถดูเอกสารได้ที่ระบบการประชุมเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยที่ <http://boffice.sut.ac.th/emeeting/> สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ให้ทราบ เพื่อให้หน่วยงานจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4. ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2558

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556 ได้อนุมัติโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้อนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard - BSC)

ฝ่ายเลขานุการฯ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็น (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557) ซึ่ง (ร่าง) รายงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่มีปริมาณลดลง เพื่อกำหนดมาตรการและวางแผนการจัดการเรียนการสอนในอนาคต

มติที่ประชุม อนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557) ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอนำเสนอข้อมูลสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร

1.1.1 การดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้



- 1) โครงการระยะยาว มีจำนวน 6 โครงการ พบว่า มีการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ และดำเนินการแล้วบางส่วน จำนวน 2 โครงการ
- 2) เรื่องเชิงนโยบาย มีจำนวน 9 เรื่อง พบว่า มีการดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด
- 3) การดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดีมาก (มีการดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 87 และมีการดำเนินการแล้วบางส่วนร้อยละ 13)

1.1.2 การดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อยู่ในระดับดีมาก

1.1.3 การดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการบริหารจัดการ การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

1.2 มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้ดีมาก (ผลงานร้อยละ 82 ของตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป)

1.3 มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามกรอบแบบสมดุล 4 มิติ (BSC : Balanced Scorecard) โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.50) ในแต่ละมิติมีผลการประเมินดังนี้

1.3.1 มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.44)

1.3.2 มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.88)

1.3.3 มิติด้านการเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.08)

1.3.4 มิติด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.58)

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจนมี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านวิจัย ด้านการจัดการศึกษา ด้านการปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านบริการวิชาการ ด้านทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ

3. ด้านที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

3.1 ด้านภารกิจของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะ จำนวน 3 ข้อ

3.2 ด้านระบบข้อมูล มีข้อเสนอแนะ จำนวน 3 ข้อ

ทั้งนี้ ได้แนบบทสรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สำหรับรูปเล่มรายงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะได้เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยและจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป

มติ ที่ประชุมทราบ

6. สรุปการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการตรวจสอบการดำเนินงานเชิงบูรณาการ”

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการตรวจสอบการดำเนินงานเชิงบูรณาการ” เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ



และกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงาน ตลอดจนการบูรณาการการตรวจสอบโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในกระบวนการติดตามสัมฤทธิ์ผลโครงการ สามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนได้อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกัน โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 50 คน จากการสัมมนามีผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการฯ จำนวนทั้งสิ้น 86 คน จากสถาบันการศึกษา 19 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน 13 แห่ง และมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 6 แห่ง

ในการสัมมนาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากร จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายธนพล นิยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริษัท AMC-International Consulting จำกัด และกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยายเรื่อง “บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการตรวจสอบการดำเนินงานเชิงบูรณาการ”

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยายเรื่อง “การติดตามสัมฤทธิ์ผลโครงการโดยใช้วิธี Project-based Management”

3. นางสาวสุพินดา อารยเมธี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายเรื่อง “การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมเพื่อการติดตามสัมฤทธิ์ผลโครงการโดยใช้วิธี Project-based Management”

ทั้งนี้ การจัดการสัมมนาวิชาการดังกล่าวดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7. สรุปการทอดผ้าป่าสามัคคีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีกำหนดการเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ สำนักสงฆ์ถ้ำเขาวงศ์ทรงกรด บ้านหนองปึกนก ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนบูรณะสำนักสงฆ์และสร้างอาคารปฏิบัติธรรมกรรมฐานรวมถึงร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นั้น ส่วนประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้ประสานงานได้ประชาสัมพันธ์การร่วมเป็นเจ้าภาพไปยังคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา โดยสามารถรวบรวมปัจจัยสมทบการเป็นเจ้าภาพการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 153,769 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดส่งหนังสือขอบคุณพร้อมใบอนุโมทนาบัตรไปยังผู้มีจิตศรัทธาทูท่านต่อไป

ในการนี้ จึงขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาทูท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติสืบไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

8. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีกำหนดจัด “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558” ในวันที่เสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออก สร้างความสนุกสนานไปพร้อมกับการเรียนรู้ ก่อปรกับส่งเสริมให้ผู้ปกครองเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของเด็กและสถาบันครอบครัว รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในวงกว้าง ภายใต้แนวคิด “หนูน้อย AEC” ...ท่องจักรวาล..สร้างจินตนาการ.. เชื่อมประสานสู่ AEC... และเน้นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเด็กและผู้ปกครอง อาทิ การประกวดแข่งกลาน การประกวดแม่ลูก AEC การประกวดครอบครัวสุขสันต์ การประกวดวาดภาพระบายสี การแสดงจากน้อง ๆ



โรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเล่นจากสำนักวิชา ชมนมนักศึกษา หน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย และการทัศนศึกษาอุทยานการเรียนรู้สิรินธรและหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านร่วมพาบุตรหลานเรียนรู้ สร้างจินตนาการพร้อมความสนุกสนานในกิจกรรมวันดังกล่าว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

9. สิ่งพิมพ์เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2558

หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่าได้จัดทำสิ่งพิมพ์ในวาระขึ้นปีใหม่ 2558 เพื่อจัดส่งเผยแพร่และมอบเป็นอภินันทนาการแก่บุคคลและหน่วยงาน รวมทั้งจัดจำหน่ายเป็นที่ระลึก ประกอบด้วย บัตรอวยพร ปฏิทินตั้งโต๊ะ สมุดบันทึก กระเป๋าผ้า ชุดกล่องของขวัญ (กล่องบรรจุ ปฏิทินตั้งโต๊ะ สมุดบันทึก พร้อมชุดปากกาและดินสอ) ทั้งนี้ สิ่งพิมพ์ดังกล่าว อยู่ในระหว่างการส่งมอบงานและการตรวจรับ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

10. กำหนดวันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันหยุดและวันหยุดชดเชยเป็นประจำทุกปีและให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ที่ให้ถือเป็นหลักการว่ากรณีวันหยุดราชการประจำปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน ส่วนการหยุดในวาระพิเศษเพิ่มเติมให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 มีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

มหาวิทยาลัย จึงออกประกาศกำหนดวันหยุดและวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ. 2558 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) เรียบร้อยแล้ว โดย

1) ในประกาศจะมี 1 ช่วงที่มีวันหยุดชดเชยวันหยุดประจำปี ดังนี้

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 1 วัน

2) คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 มีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

11. กำหนดการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ ปี 2558

นายกสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า สโมสรเทคโนโลยีสุรนารีได้กำหนดจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ ปี 2558 ในวันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสามกีฬา ตั้งแต่เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ สนามสุรพลากีฬาสถาน และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. ณ ลานน้ำพุ เทคโนโลยีธานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

12. กำหนดการจัดงาน “เกษตรสุรนารี’ 58”

คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดงาน “เกษตรสุรนารี’ 58” ขึ้น ระหว่าง วันพุธที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558 ภายใต้แนวคิด “ทำธุรกิจเกษตรอย่างไร ให้ได้ชัยในอาเซียน” ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 ลานปลาซ่า เทคโนโลยีธานี อาคารสุรนิทัศน์ และอาคารกาญจนาภิเษก ในการนี้ จึงขอแจ้งรายละเอียดกิจกรรมภายในงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ



13. รายงานสรุปการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประจำปีเดือนตุลาคม 2557 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ

14. รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นางนภาพร ดีใหม่ ผู้แทนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ ผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยมีพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 50.96 ของจำนวนผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมทั้งสิ้น 104 คน ซึ่งผลสรุปภาวะสุขภาพของบุคลากรตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ร้อยละ 20 อยู่ในกลุ่มปกติ ร้อยละ 48 อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และร้อยละ 32 อยู่ในกลุ่มผิดปกติหรือพบโรค ส่วนใหญ่พบว่ามีความดันโลหิตสูงและมีไขมันในเลือดสูง รายละเอียดดังกล่าวประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

15. รายงานความคืบหน้าระบบ MIS

หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ ความคืบหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยได้มีการพัฒนาระบบ CSSS เป็นระบบสำหรับแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในกรณีนี้ ได้มีการนำเสนอวิธีการใช้ระบบนี้ด้วย และทาง MIS จะดำเนินการติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผู้แจ้งเข้ามาในระบบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

16. รายงานสถานการณ์น้ำ

นายศุภนทร แสนหอม ผู้แทนส่วนอาคารสถานที่ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบรายงานสถานการณ์น้ำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) การดำเนินงานโครงการสูบน้ำดิบจากลำตะคองผ่านอ่างห้วยบ้านยาง
 - 1.1) ดำเนินการขุดลอกวัชพืช และดินโคลนในร่องชักน้ำพร้อมจัดทำฝายยกระดับน้ำที่โรงสูบน้ำบ้านเตื่อของโครงการชลประทานนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 - 1.2) ดำเนินการสูบน้ำดิบจากลำตะคองที่โรงสูบน้ำบ้านเตื่อมาเติมอ่างห้วยบ้านยาง ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 15.15 น. โดยปริมาณน้ำที่สูบได้สะสมถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นปริมาณ 332,571 ลบ.ม. เฉลี่ย 15,116 ลบ.ม./วัน ส่งผลให้ระดับน้ำอ่างห้วยบ้านยางเพิ่มขึ้น 23.5 เซนติเมตร เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.0 เซนติเมตรต่อวัน ใช้พลังงานไฟฟ้า 91,908 หน่วย เป็นอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร คำนวณค่ากระแสไฟฟ้า ประมาณ 253,200 บาท
- 2) ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการสูบน้ำดิบจากลำตะคองผ่านอ่างห้วยบ้านยาง
 - 2.1) ท่อทางดูดของปั๊มสูบน้ำขาร์ต 1 เครื่อง จาก 3 เครื่อง เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน โดย มทส. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อม โครงการชลประทานนครราชสีมา จะเป็นผู้จัดหาผู้รับจ้าง ขณะนี้ทางโครงการชลประทานนครราชสีมา กำลังประเมินค่าซ่อม
 - 2.2) ได้รับแจ้งทางวาจาจากโครงการชลประทานนครราชสีมาว่า มีชาวบ้านบางกลุ่มมาคัดค้านการสูบน้ำที่อ่างห้วยบ้านยาง ทางโครงการชลประทานนครราชสีมา จึงขอให้ มทส. ทำหนังสือยืนยันปริมาณการสูบและช่วงเวลาการสูบเพื่อจะได้นำไปชี้แจงกับชาวบ้านต่อไป นอกจากนี้กำลังดำเนินการจัดทำป้าย



เพื่อประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน โดยจะทำการติดป้ายไว้ 3 จุด คือ ที่โรงสูบน้ำดิบบ้านเดื่อของโครงการชลประทานนครราชสีมา จุดปล่อยน้ำลงอ่างห้วยบ้านยาง และหน้าโรงสูบน้ำดิบอ่างห้วยบ้านยางของ มทส.

3) สถานการณ์น้ำภายใน มทส.

ปริมาณน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตน้ำประปา

- อ่างสระ 1 และ 2 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ปริมาณที่คาดว่าจะสูบน้ำมาใช้ได้ 200,000 ลบ.ม.
- อ่างสุรนិเวศ 10 และ 12 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เหลือประมาณ 200,000 ลบ.ม. (เป็นน้ำที่มาจากโรงสูบน้ำมะขามเฒ่า ซึ่งเหลือจากการผลิตน้ำประปาแต่ละวัน)
- ปริมาณน้ำดิบจากโรงสูบน้ำมะขามเฒ่า จากวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประมาณ 148,800 ลบ.ม. (เหลือ 31 วัน ๆ ละ 4,800 ลบ.ม.)
- ปริมาณน้ำดิบที่คาดว่าจะสูบน้ำจากลำตะคองผ่านอ่างห้วยบ้านยางประมาณ 600,000 ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตน้ำประปา 1,148,800 ลบ.ม. คาดการณ์ว่า จะใช้ได้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

4) การพัฒนาน้ำบาดาล

กำลังขออนุมัติขุดเจาะสำรวจน้ำบาดาลในพื้นที่ มทส. 3 จุด ได้แก่ ตำแหน่งใกล้อาคารเรียนรวม 2 จุด และศูนย์ศูนย์แพทย์ 1 จุด คาดว่า จะได้น้ำบาดาลเพิ่มประมาณ 200 – 300 ลบ.ม./วัน หรือ 6,000 – 9,000 ลบ.ม./เดือน

5) การพัฒนาน้ำรีไซเคิล

ตามที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินโครงการระบบรวบรวมน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ระยะที่ 2 นั้น คาดว่า จะสามารถใช้งานได้ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 จะเพิ่มปริมาณน้ำรีไซเคิลเข้าในระบบ ประมาณ 1,500 ลบ.ม./วัน หรือ 45,000 ลบ.ม./เดือน ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำประปาได้ถึงอีก 600 ลบ.ม./วัน หรือ 18,000 ลบ.ม./เดือน

6) ข้อเสนอแนะด้านมาตรการประหยัดน้ำเพิ่มเติม

6.1) เสนอติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำในกลุ่มหอพักนักศึกษา บ้านพักบุคลากร และฟาร์ม เพื่อช่วยประหยัดน้ำในด้านปริมาณการใช้น้ำและลดอัตราการรั่วซึมของระบบท่อ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีแรงดันน้ำสูง มีความแตกต่างของระดับชั้นอาคาร

6.2) งดการใช้น้ำประปาในการรดน้ำต้นไม้และล้างรถในทุกจุดภายใน มทส.

6.3) ปัจจุบันส่งจ่ายน้ำบาดาล (ที่ปรับลดความกระด้างด้วยเรซินและกำจัดธาตุเหล็กและแมงกานีสด้วยต่าง-ทับทิมแล้ว) ให้กับฟาร์ม มทส. ปริมาณ 300 ลบ.ม./วัน หรือ 9,000 ลบ.ม./เดือน หากส่งจ่ายเพิ่มเติมไปกลุ่มบ้านพักและหอพักบุคลากรคาดว่า จะส่งจ่ายน้ำบาดาลเพิ่มเป็น 400 ลบ.ม./วัน หรือ 12,000 ลบ.ม./เดือน

6.4) รมรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดที่อาคารกลุ่มหอพักนักศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมประกวดหอพักที่ใช้น้ำอย่างประหยัด

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**17. รายงานผลการดำเนินการของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ/
ปีการศึกษา พ.ศ. 2557-2558**

รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพนำเสนอที่ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2557-2558 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม



มติ ที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินการของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และกำหนดให้
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหน่วยงานที่นำเสนอผลการดำเนินการใน
การประชุมครั้งต่อไป

18. รายงานสรุปผลการดำเนินการฝ่ายบริหาร เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินการของฝ่ายบริหาร
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย สัดส่วนนักศึกษาและพนักงาน จำนวนและช่วง
อายุพนักงาน คุณวุฒิพนักงานสายวิชาการ สัดส่วนตำแหน่งวิชาการคณาจารย์ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย รายรับจริงเปรียบเทียบประมาณการรายรับ การใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้จ่าย
งบประมาณงานบริหารบุคคล รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

19. การวางยาเบื่อสุนัขภายในบริเวณมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยได้มีบุคลากร นักศึกษา และกลุ่ม
บุคคลผู้รักสัตว์ ได้ยื่นหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับการวางยาเบื่อสุนัขในบริเวณมหาวิทยาลัย รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบ
วาระการประชุม

มติ มอบฝ่ายบริหาร ตรวจสอบ และดำเนินการต่อไป

**20. กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมที่จังหวัดนครราชสีมา/หน่วยงานภายนอก
เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ประจำปี 2558**

หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กำหนดหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบ
กิจกรรมที่จังหวัดนครราชสีมา/หน่วยงานภายนอกเชิญมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม ประจำปี 2558 โดยส่วนสารบรรณและนิติ
การได้ยกร่างและกำหนดผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่จะต้องทำหน้าที่ผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมที่รับ
เชิญประจำปี 2558 รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ เห็นชอบและขอให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดด้วย

21. โครงการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) กำหนดจัดโครงการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องใน
เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2558 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว
และสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นมงคลแทนการละเล่นหรือกิจกรรมรื่นเริงอย่างอื่น โดยร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศ
และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยจังหวัดนครราชสีมาแจ้งว่าได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัด
กิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 และกำหนดให้วัดพายัพ (พระอารามหลวง)
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นศูนย์กลาง ในการจัดกิจกรรมสวดมนต์และได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย
แจ้งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมโครงการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ วัดพายัพ ใน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

22. การประเมินการจัดประชุมประสานงานบริหาร ประจำปี พ.ศ. 2557

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ฝ่ายบริหารได้จัดการประชุมประสานงานบริหาร



และได้มีการจัดส่งแบบประเมินการจัดประชุมประสานงานบริหารให้ผู้บริหารทุกท่านตอบแบบประเมิน และส่งกลับคืนฝ่ายเลขานุการ เพื่อทำการประมวลผลเป็นประจำทุกปี นั้น บัดนี้ การประชุมประจำปี พ.ศ. 2557 ได้สิ้นสุดแล้ว ฝ่ายบริหารจะได้ทำการจัดส่งแบบประเมินการจัดประชุมประสานงานบริหารให้ผู้บริหารทุกท่านตอบแบบประเมินต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

23. กำหนดการประชุมประสานงานบริหาร ประจำปี 2558

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดปฏิทินการประชุมประสานงานบริหารประจำปี พ.ศ. 2558 โดยเสนอขอกำหนดเป็นวันศุกร์แรกของเดือนตลอดทั้งปีปฏิทิน เริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดดั่งเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

จึงนำเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 สรุปผลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย University Risk Management : URM”

นางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้นางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย University Risk Management : URM” ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาकार มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการเชื่อมโยงความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น บัดนี้ การอบรมได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการอบรมให้ที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

วิทยากร อาจารย์โกไคย ศรีรัตโนภาส

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อ การปรับกระบวนการทัศน์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

- ประเด็นปัญหาอุปสรรคที่มักประสบในช่วงที่ผ่านมา
- ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง
- แนวทางการวางกรอบการบริหารความเสี่ยง มทส.
- กระบวนการพิจารณาความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
- ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงและข้อควรคำนึงถึง
- ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ข้อเสนอการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และวางระบบควบคุมภายในของสถาบันการศึกษา
- ข้อเสนอสำหรับ มทส. : กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง และวางระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

Workshop 1 : การวิเคราะห์และปรับปรุงประเด็นความเสี่ยงตัวอย่าง

Workshop 2 : การประเมินระดับความเสี่ยงก่อนและหลังการควบคุม/จัดการ

Workshop 3 : การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง



Keyword ความเสี่ยง คือ สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่เป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อภารกิจหลัก/โครงการของมหาวิทยาลัย จึงควรมีแผนควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น

ปัญหา คือ สิ่งที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อภารกิจหลัก/โครงการของมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ปัญหาอาจเป็นสาเหตุของความเสี่ยงได้

ดังนั้น ควรวิเคราะห์ว่าเรื่องใดเป็นประเด็นความเสี่ยง และเรื่องใดเป็นประเด็นปัญหา

มติ ที่ประชุมรับทราบ และนำผลไปสู่การดำเนินงานต่อไป

วาระที่ 1.3 สรุปผลการเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน”

นางสาวณฤมล สีหิสราภิสิตธี แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้นางสาวณฤมล สีหิสราภิสิตธี เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน” ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและให้ความรู้ในการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 และแผนงบประมาณการบริหารความเสี่ยง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น บัดนี้ การอบรมได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการอบรมให้ที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

วิทยากร 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

บรรยาย เรื่อง ภาพรวมการทำงานของคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ และปฏิทินการทำงาน ดังนี้

ธ.ค. 2557 – ม.ค. 2558 คณะทำงานฯ จัดทำรายงาน

ก.พ. 2558 คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ยกร่างแผน

มี.ค. 2558 เสนอแผนให้มหาวิทยาลัยฯ และของบประมาณ

เม.ย. – ส.ค. 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ พิจารณา

กลั่นกรองคำขอของบประมาณ

ก.ย. 2558 เสนอเล่มรายงาน และ (ร่าง) แผนปี 2559

ทั้งนี้ หน่วยงานมีหน้าที่จัดทำ RM 1 ผ่านระบบบริหารความเสี่ยง (MIS) ส่วน RM 2-4 ระบบฯ จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ หากหน่วยงานใดมีความเสี่ยงเกินระดับคะแนน 15 คะแนน (ความเสี่ยงสูง) จะได้รับงบประมาณในการดำเนินการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มี 6 ปัจจัยเสี่ยง และความเสี่ยงระดับหน่วยงานมี 30 ปัจจัยเสี่ยง โดยหน่วยตรวจสอบภายในจะสุ่มตรวจสอบ

วิทยากร 2 นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ หัวหน้าส่วนแผนงาน

บรรยาย เรื่อง ขั้นตอนการของบประมาณ

1. การของบประมาณ ในกรณีความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการผ่านเจ้าภาพหลัก ตามปฏิทินการของบประมาณของมหาวิทยาลัย หน่วยงานใดต้องทำ RM 4 หน่วยงานเจ้าภาพต้องกรอกคำขอของบประมาณใน SUT Planning Management System

2. กรณีหน่วยงานที่มีความเสี่ยงระดับต่ำ และจำเป็นต้องใช้งบประมาณ ให้ดำเนินการของบประมาณตามแผนงบประมาณของหน่วยงานปกติ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และนำผลไปสู่การดำเนินงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557



นางสาวจรรวี วิวัฒนากุล แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมและขอให้พิจารณารับรองในที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการฯ ขอสรุปผลการพิจารณาของผู้เข้าประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีการแก้ไข ดังนี้

- หน้าที 2 ระเบียบวาระที่ 1.1 เพิ่มเติมมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้แต่ละงานนำมาปฏิบัติและพัฒนางานต่อไป
- หน้าที 2 ระเบียบวาระที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม ดังนี้
 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557
- หน้าที 3 ระเบียบวาระที่ 2 แก้ไขมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ... ครั้งที่ 5/2557 ให้ถูกต้อง ก่อนเสนอหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยลงนาม และให้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2557 ส่งรับรองรายงานการประชุมภายใน 7 วันทำการ
- หน้าที 6 ระเบียบวาระที่ 3.3 แก้ไขและเพิ่มเติม ดังนี้
 นางปยุณนุช ดาวเที่ยง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติกิจกรรม 5ส เป็นประจำทุกวันๆ ละ 10-15 นาที...
- หน้าที 6 ระเบียบวาระที่ 3.3 แก้ไขและเพิ่มเติมมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี พ.ศ. 2558 ตามที่เสนอ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไข
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบนางสาวจรรวี วิวัฒนากุล ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2557 ให้ถูกต้อง ก่อนเสนอหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยลงนาม และให้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557 ส่งรับรองรายงานการประชุมภายใน 7 วันทำการ

ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่อง
การติดตามความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวจรรวี วิวัฒนากุล และนางสาวชิฎฎา กานต์เดชะศา แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้มีมติดังนี้

มติ มอบผู้รับผิดชอบทั้ง 3 งาน เร่งดำเนินการประเด็นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- รายการที่ 1 คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รวบรวมโครงการรณรงค์การสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่
- รายการที่ 2 แบบประเมินฯ ให้แล้วเสร็จในการประชุมครั้งถัดไป
- รายการที่ 3 เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประเด็นงานและผลการดำเนินงาน ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานที่ผ่าน	ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
1. คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 23 มิ.ย. 2554) มติ มอบนางสาวชิฎฎา กานต์เดชะศา	รวบรวมโครงการรณรงค์การสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่	B	B	นางสาวชิฎฎา กานต์เดชะศา



ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานที่ผ่าน	ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
<p>2. แบบประเมินความพึงพอใจ Online ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (การประชุมครั้งที่ 7/2555 วันที่ 10 ส.ค. 2555)</p> <p><u>มติ</u> ที่ประชุมรับทราบ และมอบนางสาวจารวี วิวัฒนากุล ประธานงานกับส่วนส่งเสริมวิชาการในเรื่องการทำแบบประเมิน Online เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแบบประเมิน</p>	<p>ได้หารือและดูระบบกับสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งได้หารือเกี่ยวกับฐานข้อมูลและวิธีการประมวลผลแบบประเมินฯ แล้ว และ MIS แจ้งจะแนะนำเสนอแบบประเมินความพึงพอใจ Online ใหม่ ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557</p>	B	B	นางสาวชิฎฎา กานต์เดชะศา
<p>ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป (การประชุมครั้งที่ 11/2556 วันที่ 21 พ.ย. 2556)</p> <p><u>มติ</u> 1) ขอความอนุเคราะห์นางสาวจิตติกา จันทล้ำ ส่วนส่งเสริมวิชาการ มาช่วยวางระบบแบบประเมินความพึงพอใจ Online ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556</p> <p>2) มอบนางสาวณมล สีสีสราภิสสิทธิ์ และนางสาวจารวี วิวัฒนากุล ศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยด้วยโปรแกรม Joomla โดยทำคู่ขนานกับเว็บไซต์เดิม โดยให้แล้วเสร็จภายในปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2557</p>	<p><u>หมายเหตุ</u></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 - มติครั้งที่ 3/2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - มติครั้งที่ 4/2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - มติครั้งที่ 6/2557 ให้แล้วเสร็จในการประชุมครั้งที่ 7/2557 			
<p>3. เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั้งที่ 5/2557 วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557)</p> <p><u>ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ</u></p>	<p>แก้ไขและปรับรายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว</p>	B	B	นางสาวณมล สีสีสราภิสสิทธิ์ นางปทุมณัฐ ดาวเที่ยง นางสาวจารวี วิวัฒนากุล



ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
งานสภามหาวิทยาลัย งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตรวจสอบสรุปมติการประชุมบนเว็บไซต์ให้ถูกต้อง มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบทั้ง 3 งาน (งานสภามหาวิทยาลัย งานติดตาม ตรวจสอบฯ และงานธุรการ) รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (การประชุมครั้งที่ 3/2557 วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557) <u>ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ</u> 1) ตรวจสอบข่าวทั่วไปบนหน้าเว็บไซต์ให้ถูกต้อง 2) แก้ไขปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2558 ให้เป็นปัจจุบัน 3) เผยแพร่ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ. 2558 บนเว็บไซต์ มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบทั้ง 3 งาน (งานสภามหาวิทยาลัย งานติดตาม ตรวจสอบฯ และงานธุรการ) รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557	อยู่ระหว่างตรวจสอบสรุปมติของงานสภามหาวิทยาลัย 1) ดำเนินการตรวจสอบแล้ว 2) ดำเนินการแก้ไขปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว 3) ดำเนินการเผยแพร่ปฏิทินการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแล้ว	- - -	A A A	

จึงนำเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

- มติ** มอบผู้รับผิดชอบทั้ง 3 งาน เร่งดำเนินการประเด็นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนี้
- รายการที่ 1 คู่มือสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รวบรวมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุดใหม่
- รายการที่ 2 แบบประเมินฯ ให้แล้วเสร็จในการประชุมครั้งถัดไป
- รายการที่ 3 เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วาระที่ 3.2 เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางสาวจากรวี วิวัฒนากุล แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ตรวจสอบข่าวทั่วไปบนหน้าเว็บไซต์ให้ถูกต้อง
- 2) แก้ไขปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2558 ให้เป็นปัจจุบัน
- 3) เผยแพร่ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ. 2558 บนเว็บไซต์

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบทั้ง 3 งาน (งานสภามหาวิทยาลัย งานติดตาม ตรวจสอบฯ และงานธุรการ) รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557



เรียบร้อยแล้ว

งานบริหารทั่วไปสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปปรับข้อมูล

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. เผยแพร่ผลการดำเนินงาน 5ส ปี พ.ศ. 2557 บนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 2. เผยแพร่แผนกิจกรรม 5ส ปี พ.ศ. 2558 บนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 3. เผยแพร่แผนปฏิบัติการ KM ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 บนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 4. เผยแพร่แผนปฏิบัติการ และงบประมาณปี พ.ศ. 2558 บนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 5. เผยแพร่ทำเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 บนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 6. ตรวจสอบการ Link ไฟล์ข้อมูลบนเว็บไซต์
 7. ตรวจสอบการถ่ายทอดสดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3, 5 และ 6
 8. เพิ่มรูปสวัสดีปีใหม่บนหน้าเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
- มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบทั้ง 3 งาน (งานสภามหาวิทยาลัย งานติดตาม ตรวจสอบฯ และงานธุรการ) รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วาระที่ 3.3 การดำเนินกิจกรรม 5ส สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)

วาระที่ 3.4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน (QA) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)

วาระที่ 3.5 การบริหารจัดการความรู้ (KM) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางปณณช ดาวเที่ยง แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใต้ชื่อหัวข้อ “มีองค์ความรู้วิธีการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” นั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (ส่วนแผนงาน) ได้แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณตามจำนวนที่ขอ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ตามหนังสือที่ ศธ 5602(7)/พว 121 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2558 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

จึงนำเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบนางปณณช ดาวเที่ยง ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมทุกครั้ง โดยจัดทำรายละเอียดในรูปแบบตารางข้อมูล ประกอบด้วยแผน/กิจกรรมดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และผลการดำเนินงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ/หารือ

วาระที่ 4.1 การเตรียมการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2557

นางปณณช ดาวเที่ยง แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนดให้มีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2557 ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปนั้น งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอรายงานความคืบหน้าในการเตรียมการประชุม ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังนี้

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบยืนยันมาประชุม จำนวน 12 คน คือ

1) ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

รถยนต์ส่วนตัว

- 2) ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช รยนต์ส่วนตัว
- 3) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายสีปงษ์ เกตุนุติ ; แทน) รยนต์ส่วนตัว
- 4) ศาสตราจารย์ ดร.นงสิทธ์ คุ้มณาชัย รยนต์ส่วนตัว
- 5) ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ รยนต์ส่วนตัว
- 6) นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ รยนต์ส่วนตัว
- 7) นายพงศ์ไพยม วาศภูติ รยนต์ส่วนตัว
- 8) ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธีชัยพงษ์ รยนต์ส่วนตัว
- 9) นายมนูญ สรรค์คุณากร รยนต์ส่วนตัว
- 10) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รยนต์ส่วนตัว
- 11) นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ รยนต์ส่วนตัว
- 12) นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รยนต์ส่วนตัว
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบยืนยันไม่มาประชุม จำนวน 3 คน คือ
 - 1) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ ; แทน) ติดประชุมต่างจังหวัด
 - 2) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ติดประชุมต่างจังหวัด
 - 3) นายทศพล ตันติวงษ์
3. กรรมการภายในที่ตอบยืนยันมาประชุม จำนวน 6 คน คือ
 - 1) อธิการบดี รยรับรอง
 - 2) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รยงั่งสภาจัดให้
 - 3) รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รยส่วนตัว
 - 4) รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ รยส่วนตัว
 - 5) อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน รยส่วนตัว
 - 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ 닝สานนท์ รยส่วนตัว
4. กรรมการภายในที่ตอบยืนยันไม่มาประชุม จำนวน 2 คน คือ
 - 1) ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ติดภารกิจ
 - 2) อาจารย์ นายแพทย์ ลิขิต มาตระกูล ติดประชุมงบประมาณแพทย์
5. รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ที่ตอบยืนยันเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน คือ
 - 1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 - 2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
 - 3) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
 - 4) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้
 - 5) รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
 - 6) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 - 7) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
6. ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 3 คน คือ
 - 1) หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ
 - 2) หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
 - 3) หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่
7. ฝ่ายเลขานุการ จัดเตรียม
 - 1) แฟ้มประชุม จัดส่งให้กรรมการเรียบร้อยแล้ว
 - 2) ข้อมูลการประชุมระบบ e-Meeting ดำเนินการแล้ว



- 3) รถสำหรับการเดินทาง
 - 3.1) วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 รถตู้ จำนวน 2 คัน
 - 3.2) วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 รถแท็กซี่ จำนวน 1 คัน
- 4) อื่นๆ (จัดเตรียมเอกสารอ้างอิง แฟ้มสำรอง ใบเซ็นชื่อ ผังที่นั่ง ป้ายชื่อกรรมการและ
ผู้เข้าร่วมประชุม อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ)
- 5) เอกสารแจกในวันประชุม ได้แก่
 - 5.1) ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 (ธันวาคม พ.ศ. 2557)
 - 5.2) SUT NEWSLETTER มทส สาร ฉบับเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2557
(ส่วนประชาสัมพันธ์จะนำไปให้ในวันประชุม)
 - 5.3) ข้อความโฆษณา มทส. ใน A Guide to the Leading Colleges & Employers
THE BEST OF CO-OP 2014-2015

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 4.2 ปัญหา/อุปสรรคจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2557
(วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)**

นางปทุมยง ดาเวียง แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร
หน่วยประสานงาน มทส.-กทผ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคาร
บริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และถ่ายทอดสดผ่านทาง Intranet ที่เว็บไซต์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (<http://www.sut.ac.th/ouc/>) นั้น จากการประชุมดังกล่าวมีปัญหา/อุปสรรคและ
ประเด็นที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค เช่น

1. เอกสารการประชุม
 - ไม่มี
2. การเดินทาง
 - ไม่มี
3. สถานที่ประชุมและอุปกรณ์
 - ระหว่างประชุมระบบการประชุมที่กรุงเทพฯ ขาดหายไประยะหนึ่ง
 - ไม่มีการถ่ายทอดผ่าน Intranet เนื่องจากไม่ได้ส่งหนังสือ ขอบความอนุเคราะห์
ถ่ายทอดสดการประชุมฯ ให้ F 7 และไม่ได้ประสานงานก่อนการประชุมล่วงหน้า
ทั้งนี้ ได้แจ้งงานธุรการประสานและขอความอนุเคราะห์ให้ F7 ช่วยแปลงไฟล์
สำหรับขึ้น เว็บไซต์ สสม. แล้ว
4. อาหาร
 - กรรมการส่วนใหญ่ชมว่าอร่อย
5. อื่นๆ
 - ไม่มี

จึงนำเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ระบบงานธุรการควรตรวจสอบให้ดี ครั้งหน้าควรประสานก่อน
วันประชุม และผู้รับผิดชอบงานสภามหาวิทยาลัยควรติดตามงาน
ในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบงานสภามหาวิทยาลัยและงานธุรการเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบปฏิทินการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกำหนดการประชุมครั้งที่ 1/2558

นางสาวจากรวี วิวัฒนากุล เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาปฏิทินการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2558 และเสนอกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558 ตามปฏิทินการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2558 ดังนี้

เดือน/ครั้งที่	วันประชุม	การส่งเอกสาร	
		ส่งเอกสารต้นเรื่อง	ส่งเอกสารการประชุม
มกราคม (ครั้งที่ 1/2558)	พท. 22 ม.ค. 2558 (เวลา 10.00 น.)	จ. 12 ม.ค. 2558	ศ. 16 ม.ค. 2558
กุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 2/2558)	พท. 19 ก.พ. 2558 (เวลา 10.00 น.)	จ. 9 ก.พ. 2558	ศ. 13 ก.พ. 2558
เดือน/ครั้งที่	วันประชุม	การส่งเอกสาร	
		ส่งเอกสารต้นเรื่อง	ส่งเอกสารการประชุม
มีนาคม (ครั้งที่ 3/2558)	พท. 26 มี.ค. 2558 (เวลา 10.00 น.)	จ. 16 มี.ค. 2558	ศ. 20 มี.ค. 2558
เมษายน (ครั้งที่ 4/2558)	พท. 23 เม.ย. 2558 (เวลา 10.00 น.)	ศ. 10 เม.ย. 2558	จ. 20 เม.ย. 2558
พฤษภาคม (ครั้งที่ 5/2558)	พท. 28 พ.ค. 2558 (เวลา 10.00 น.)	จ. 18 พ.ค. 2558	ศ. 22 พ.ค. 2558
มิถุนายน (ครั้งที่ 6/2558)	พท. 25 มิ.ย. 2558 (เวลา 10.00 น.)	จ. 15 มิ.ย. 2558	จ. 22 มิ.ย. 2558
กรกฎาคม (ครั้งที่ 7/2558)	พท. 13 ก.ค. 2558 (เวลา 10.00 น.)	จ. 13 ก.ค. 2558	ศ. 17 ก.ค. 2558
สิงหาคม (ครั้งที่ 8/2558)	พท. 20 ส.ค. 2558 (เวลา 10.00 น.)	จ. 10 ส.ค. 2558	ศ. 14 ส.ค. 2558
กันยายน (ครั้งที่ 9/2558)	พท. 24 ก.ย. 2558 (เวลา 10.00 น.)	จ. 14 ก.ย. 2558	ศ. 18 ก.ย. 2558
ตุลาคม (ครั้งที่ 10/2558)	พท. 22 ต.ค. 2558 (เวลา 10.00 น.)	จ. 12 ต.ค. 2558	ศ. 16 ต.ค. 2558
พฤศจิกายน (ครั้งที่ 11/2558)	พท. 19 พ.ย. 2558 (เวลา 10.00 น.)	จ. 9 พ.ย. 2558	ศ. 13 พ.ย. 2558
ธันวาคม (ครั้งที่ 12/2558)	พท. 18 ธ.ค. 2558 (เวลา 10.00 น.)	จ. 7 ธ.ค. 2558	ศ. 11 ธ.ค. 2558

- มติ** 1) ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการปฏิทินการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2558 และมอบนางปยุณนุช ดาวเที่ยง และนางสาวชิฎษา กานต์เดชะศา ตรวจสอบวันประชุมอีกครั้ง และนำแจ้งที่ประชุมครั้งถัดไป
- 2) เห็นชอบกำหนดการประชุมครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น.

เลิกประชุมเวลา 16.45 น.

จากรวี

อุษมา





(นางสาวจารวี วิวัฒนากุล)
พนักงานธุรการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนฤมล สีหิสราภิสิตธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางนงเยาว์ สุขคำภา)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

