



รายงานการประชุม  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ครั้งที่ 1/2559

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.45 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้มาประชุม

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางนงเยาว์ สุคำภา          | หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| 2. นางปณนุช ดาวเที่ยง         | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    |
| 3. นางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    |
| 4. นางสาวจรรวี วิวัฒนากุล     | พนักงานธุรการ                 |

เริ่มประชุมเวลา 15.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

นางสาวจรรวี วิวัฒนากุล แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ได้มีการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
นั้น ขอให้ผู้เข้าประชุมรับรองรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
โดยที่ประชุมขอแก้ไขและเพิ่มเติม ดังนี้

- หน้า 8 ระเบียบวาระที่ 1.3 เพิ่มเติม ดังนี้  
มติ ที่ประชุมรับทราบ และนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป
- หน้า 12 ระเบียบวาระที่ 3.1 ข้อ 3) การประชุมครั้งที่ 6/2558 แก้ไขผลการดำเนินงานข้อ 2) ดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมา	ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
(การประชุมครั้งที่ 6/2558 ...) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ				
1) เผยแพร่ข้อมูลอ้างอิง ...	1) อยู่ระหว่างดำเนินการ	B	B	นางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์/ นางปณนุช ดาวเที่ยง/
2) เผยแพร่คู่มือและรายงาน ...	2) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	B	A	
3) เผยแพร่สรุปมติสภามหาวิทยาลัย...	3) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	B	A	
มติ ที่ประชุมรับทราบ ...				

- หน้า 14 ระเบียบวาระที่ 4.1 เพิ่มเติม ข้อ 5. และ มติ ดังนี้  
5. อื่นๆ
  - บ้ายชื่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิมพ์ผิด (ที่นครราชสีมา)
  - บ้ายชื่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาตำแหน่งยังไม่ถูกต้อง ทั้งที่หน่วยประสานงาน  
มทส.-กทม. และนครราชสีมา
 มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ทุกคนรับปัญหาอุปสรรคดังกล่าวไปปรับปรุงในการประชุมครั้งต่อไป
- หน้า 15 ระเบียบวาระที่ 4.2 แก้ไขย่อหน้า 1 บรรทัดที่ 2 จากวันอาทิตย์ เป็น วันเสาร์  
เวลา 09.00 น.

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมอบนางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์ ตรวจสอบ  
และแก้ไขข้อมูลรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558 ให้ถูกต้อง ก่อนเสนอหัวหน้าสำนักงาน  
สภามหาวิทยาลัยลงนาม ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และให้จัดทำ  
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 ส่งรับรองรายงานการประชุมภายใน 7 วันทำการ

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง**

**วาระที่ 3.1 การติดตามความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย**

นางสาวจารวี วิวัฒน์นากุล แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า สืบเนื่องจากการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้มีมติดังนี้

**มติ** มอบผู้รับผิดชอบทั้ง 3 งาน เร่งดำเนินการประเด็นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนี้

รายการที่ 1 คู่มือสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายการที่ 2 แบบประเมินฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รายการที่ 3 เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประเด็นงานและผลการดำเนินงาน ณ วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานที่ผ่าน	ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 23 มิ.ย. 2554)</p> <p><b>มติ</b> มอบนางปทุมณัฐ ดาวเที่ยง (การประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 30 เมษายน 2558)</p> <p><b>มติ</b> มอบนางสาวณมล สีหิสรากิสิทธิ์</p>	<p>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>หมายเหตุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มติครั้งที่ 1/2558 ให้แล้วเสร็จภายใน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 2/2558 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 3/2558 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 4/2558 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 5/2558 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 6/2558 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 7/2558 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 8/2558 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558</li> </ul>	B	A	นางสาวณมล สีหิสรากิสิทธิ์
<p>2. แบบประเมินความพึงพอใจ Online ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (การประชุมครั้งที่ 7/2555 วันที่ 10 ส.ค. 2555)</p> <p><b>มติ</b> ที่ประชุมรับทราบ และมอบนางสาวจารวี วิวัฒน์นากุล ประสานงานกับ ส่วนส่งเสริมวิชาการในเรื่องการทำแบบประเมิน Online เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแบบประเมินของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป</p>	<p>ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมวิชาการ และอยู่ระหว่างการปรับ</p>	B	B	นางสาวณมล สีหิสรากิสิทธิ์ นางสาวจารวี วิวัฒน์นากุล



ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ที่ผ่าน.ภ.	ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
<p>(การประชุมครั้งที่ 11/2556 วันที่ 21 พ.ย. 2556)</p> <p><b>มติ</b> 1) ขอความอนุเคราะห์ทางสารานุกรม จันหล้า ส่วนส่งเสริมวิชาการ มาช่วยวางระบบแบบประเมิน ความพึงพอใจ Online ภายใน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556</p> <p>2) มอบนางสาวณมล สีหิสรากิสิทธิ์ และนางสาวจารวี วิวัฒนากุล ศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยด้วย</p> <p>3) โปรแกรม Joomla โดยทำ คู่ขนานกับเว็บไซต์เดิม โดยให้ แล้วเสร็จภายในปลายเดือน มกราคม พ .ศ. 2557</p>	<p><b>หมายเหตุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มติครั้งที่ 3/2556 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556</li> <li>- มติครั้งที่ 4/2556 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556</li> <li>- มติครั้งที่ 5/2556 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556</li> <li>- มติครั้งที่ 6/2556 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 255</li> <li>- มติครั้งที่ 7/2556 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556</li> <li>- มติครั้งที่ 8/2556 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556</li> <li>- มติครั้งที่ 9/2556 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556</li> <li>- มติครั้งที่ 10/2556 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556</li> <li>- มติครั้งที่ 11/2556 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556</li> <li>- มติครั้งที่ 12/2556 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557</li> <li>- มติครั้งที่ 1/2557 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2557</li> <li>- มติครั้งที่ 2/2557 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ 2557</li> <li>- มติครั้งที่ 3/2557 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ 2557</li> <li>- มติครั้งที่ 4/2557 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ 2557</li> <li>- มติครั้งที่ 6/2557 ให้แล้วเสร็จภายใน การประชุมครั้งที่ 7/2557</li> <li>- มติครั้งที่ 7/2557 ให้แล้วเสร็จภายในครั้งถัดไป</li> <li>- มติครั้งที่ 1/2558 ให้แล้วเสร็จภายใน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 2/2558 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 3/2558 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 4/2558 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 6/2558 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 7/2558 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 8/2558 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 1/2559 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559</li> </ul>			



ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ที่ผ่าน.ภ	ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
<p>3. เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                      (การประชุมครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)                      ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ</p> <p>8) ตรวจสอบและปรับรายชื่อกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน                      มติ ที่ประชุมรับทราบ และ</p> <p>1) มอบนางสาวณมล สีหิสรากิสิทธิ์ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) และ ข้อ 5)</p> <p>2) มอบนางปณณช ดาวเที่ยง ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1), 2), 3) และ 4)</p> <p>3) มอบนางสาวจารวี วิวัฒนากุล ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) - 5) โดยให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558</p>	<p>8) อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับรายชื่อคณะกรรมการการเงินฯ และคณะกรรมการบุคคล</p> <p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มติครั้งที่ 5/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 6/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 7/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 8/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 1/2559 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558</li> </ul>	B	B	นางสาวณมล สีหิสรากิสิทธิ์/ นางสาวจารวี วิวัฒนากุล
<p>(การประชุมครั้งที่ 6/2558 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558)                      ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ</p> <p>1) เผยแพร่ข้อมูลอ้างอิง พ.ศ. 2558 ที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต หลัการศึกษาระดับปริญญาตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ                      มติ ที่ประชุมรับทราบ และ</p> <p>1) มอบนางสาวณมล สีหิสรากิสิทธิ์ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 2), 4) และ 6)</p> <p>2) มอบนางปณณช ดาวเที่ยง ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1), 2), 3) และ 5)</p> <p>3) มอบนางสาวจารวี วิวัฒนากุล ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) - 6) โดยให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558</p>	<p>1) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขหลักสูตรให้ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มติครั้งที่ 7/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 8/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558</li> <li>- มติครั้งที่ 1/2559 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559</li> </ul>	B	B	นางปณณช ดาวเที่ยง/ นางสาวจารวี วิวัฒนากุล

มติ มอบผู้รับผิดชอบทั้ง 3 งาน เร่งดำเนินการประเด็นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนี้  
 รายการที่ 2 แบบประเมินฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  
 รายการที่ 3 เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559



### วาระที่ 3.2 เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางสาวจรรวี วิวัฒนากุล แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

#### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) เผยแพร่สรุปมติการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 10/2558 บนเว็บไซต์
- 2) เพิ่มรูป Merry Christmas และรูปสวัสดิ์ปีใหม่ของหน้าเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มติ ที่ประชุมรับทราบ และ
  - 1) มอบนางสาวนฤมล สีหิสรากสิทธิ์ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1)
  - 2) มอบนางสาวจรรวี วิวัฒนากุล ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) และ 2)

โดยให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

งานบริหารทั่วไปสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

#### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) เผยแพร่รายละเอียดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2559
  - 2) รายงานผลการจัดการความรู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 บนเว็บไซต์
  - 3) เผยแพร่รายละเอียดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปี พ.ศ. 2559
  - 4) เผยแพร่สรุปมติการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 12/2558 บนเว็บไซต์
  - 5) เผยแพร่การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 บนเว็บไซต์
  - 6) เผยแพร่แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บนเว็บไซต์
- มติ ที่ประชุมรับทราบ และ
- 1) มอบนางปณณช ดาวเที่ยง ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) และ 2)
  - 2) มอบนางสาวนฤมล สีหิสรากสิทธิ์ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 3), 4), 5) และ 6)
  - 3) มอบนางสาวจรรวี วิวัฒนากุล ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) - 6)
- โดยให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วาระที่ 3.3 การดำเนินกิจกรรม 5ส สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)

วาระที่ 3.4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน (QA) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)

วาระที่ 3.5 การบริหารจัดการความรู้ (KM) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ไม่มี)

วาระที่ 3.6 การทำลายเอกสาร/การส่งเข้าหอจดหมายเหตุ

นางสาวจรรวี วิวัฒนากุล แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับส่วนขึ้นไปใช้เอกสารหลักเกณฑ์การคัดเลือกและตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารและจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นคู่มือในการดำเนินงานคัดเลือกเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยให้กับงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดเก็บ โดยการส่งมอบเอกสารได้กำหนดให้ดำเนินการภายในเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเห็นว่าได้เวลาอันสมควรที่หน่วยงานจักได้พิจารณาและส่งมอบเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2558 ให้ศูนย์บรรณสารฯ ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บต่อไป นั้น งานสภามหาวิทยาลัยและงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้สำรวจเอกสารแล้ว ปรากฏว่า



ในปีนี่ยังไม่มีเอกสารที่ครบกำหนดจัดเก็บเข้าหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ทำหนังสือแจ้งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 5603/8 ลว. 5 มกราคม พ.ศ. 2559

ส่วนการสำรวจเอกสารที่ครบกำหนดอายุทำลายประจำปี พ.ศ. 2558 ตามแนวทางการคัดเลือก และตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารฯ และจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) มกราคม พ.ศ. 2556 โดยกำหนดให้จัดส่งให้ส่วนสารบรรณและนิติการภายในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 นั้น

งานบริหารทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างสำรวจเอกสารที่ครบกำหนดอายุการทำลายประจำปี พ.ศ. 2558

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกำหนดเวลาที่ได้รับมอบหมายต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ/หารือ

##### วาระที่ 4.1 ปัญหา/อุปสรรคจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2558

นางปยุตย นุช ดาวเที่ยง แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่าได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่เสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Alpha โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร นั้น จากการประชุมดังกล่าวมีปัญหา/อุปสรรคและประเด็นที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้

1. ในช่วงแรกไม่มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับกรรมการด้านล่างเพื่อมาส่งห้องประชุม
2. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่นำไปใช้งานไม่ได้เนื่องจากไม่ได้นำอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อไปด้วย ทำให้ต้องเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาจากโรงแรม
3. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาของโรงแรมโปรแกรมไม่รองรับไฟล์ข้อมูลที่นำไปใช้งาน
4. มีการปรับเปลี่ยนเอกสารวาระการประชุมเกี่ยวกับโรงเรียนสุรวิวัฒน์
5. พนักงานขับรถแต่งตัวไม่เรียบร้อย
6. อธิการบดีแจ้งเจ้าหน้าที่การประชุมว่า ในการประชุมครั้งต่อไป ควรใช้อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่เทคนิคของมหาวิทยาลัย
7. สำเนาเอกสารประกอบวาระเชิงนโยบายไม่ถูกต้อง ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาใหม่
8. ควรมีการประสานกับโรงแรมเพื่อเพิ่มจุดนำเสนอสำหรับผู้แถลงที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพามาเอง

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบงานสภามหาวิทยาลัยรับปัญหาอุปสรรคดังกล่าวไปปรับปรุงในการประชุมครั้งต่อไป

##### วาระที่ 4.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559

นางสาวจากรวี วิวัฒนากุล เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยกำหนดให้มีการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดตามวัน และเวลา ดังนี้

เดือน/ครั้งที่	วันประชุม	การส่งเอกสาร	
		ส่งเอกสารต้นเรื่อง	ส่งเอกสารการประชุม
มกราคม (ครั้งที่ 1/2559)	พฤ. 22 ม.ค. 2559 (เวลา 10.00 น.)	ศ. 8 ม.ค. 2559	จ. 12 ม.ค. 2559
กุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 2/2559)	พฤ. 18 ก.พ. 2559 (เวลา 10.00 น.)	จ. 8 ก.พ. 2559	ศ. 12 ก.พ. 2559
มีนาคม (ครั้งที่ 3/2559)	พฤ. 24 มี.ค. 2559 (เวลา 10.00 น.)	จ. 14 มี.ค. 2559	ศ. 18 มี.ค. 2559
เมษายน (ครั้งที่ 4/2559)	พฤ. 21 เม.ย. 2559 (เวลา 10.00 น.)	อ. 12 เม.ย. 2559	จ. 18 เม.ย. 2559
พฤษภาคม (ครั้งที่ 5/2559)	พฤ. 26 พ.ค. 2559 (เวลา 10.00 น.)	จ. 16 พ.ค. 2559	ศ. 20 พ.ค. 2559

เดือน/ครั้งที่	วันประชุม	การส่งเอกสาร	
		ส่งเอกสารต้นเรื่อง	ส่งเอกสารการประชุม
มิถุนายน (ครั้งที่ 6/2559)	พท. 23 มิ.ย. 2559 (เวลา 10.00 น.)	จ. 13 มิ.ย. 2559	ศ. 17 มิ.ย. 2559
กรกฎาคม (ครั้งที่ 7/2559)	พท. 28 ก.ค. 2559 (เวลา 10.00 น.)	พท. 18 ก.ค. 2559	ศ. 22 ก.ค. 2559
สิงหาคม (ครั้งที่ 8/2559)	พท. 25 ส.ค. 2559 (เวลา 10.00 น.)	จ. 15 ส.ค. 2559	ศ. 19 ส.ค. 2559
กันยายน (ครั้งที่ 9/2559)	พท. 22 ก.ย. 2559 (เวลา 10.00 น.)	จ. 12 ก.ย. 2559	ศ. 16 ก.ย. 2559
ตุลาคม (ครั้งที่ 10/2559)	พท. 27 ต.ค. 2559 (เวลา 10.00 น.)	จ. 17 ต.ค. 2559	ศ. 21 ต.ค. 2559
พฤศจิกายน (ครั้งที่ 11/2559)	พท. 24 พ.ย. 2559 (เวลา 10.00 น.)	จ. 14 พ.ย. 2559	ศ. 18 พ.ย. 2559
ธันวาคม (ครั้งที่ 12/2559)	พท. 22 ธ.ค. 2559 (เวลา 10.00 น.)	จ. 12 ธ.ค. 2559	ศ. 16 ธ.ค. 2559

มติ ที่ประชุมเห็นชอบปฏิทินการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีการแก้ไข ดังนี้

- ครั้งที่ 1/2559 แก้ไขจาก วัน+พฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
- ครั้งที่ 7/2559 แก้ไขจาก วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็น วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

##### วาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบกำหนดการประชุมครั้งที่ 2/2559

นางสาวจารวี วิวัฒนากุล แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามแผนการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ฝ่ายเลขานุการจึงขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตามปฏิทินการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559

เดือน/ครั้งที่	วันประชุม	การส่งเอกสาร	
		ส่งเอกสารต้นเรื่อง	ส่งเอกสารการประชุม
มกราคม (ครั้งที่ 1/2559)	พท. 28 ม.ค. 2559 (เวลา 15.45 น.)	ศ. 8 ม.ค. 2559	จ. 12 ม.ค. 2559
กุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 2/2559)	พท. 18 ก.พ. 2559 (เวลา 10.00 น.)	จ. 8 ก.พ. 2559	ศ. 12 ก.พ. 2559
มีนาคม (ครั้งที่ 3/2559)	พท. 24 มี.ค. 2559 (เวลา 10.00 น.)	จ. 14 มี.ค. 2559	ศ. 18 มี.ค. 2559
เมษายน (ครั้งที่ 4/2559)	พท. 21 เม.ย. 2559 (เวลา 10.00 น.)	อ. 12 เม.ย. 2559	จ. 18 เม.ย. 2559
พฤษภาคม (ครั้งที่ 5/2559)	พท. 26 พ.ค. 2559 (เวลา 10.00 น.)	จ. 16 พ.ค. 2559	ศ. 20 พ.ค. 2559
มิถุนายน (ครั้งที่ 6/2559)	พท. 23 มิ.ย. 2559 (เวลา 10.00 น.)	จ. 13 มิ.ย. 2559	ศ. 17 มิ.ย. 2559
กรกฎาคม (ครั้งที่ 7/2559)	จ. 25 ก.ค. 2559 (เวลา 10.00 น.)	จ. 11 ก.ค. 2559	ศ. 15 ก.ค. 2559
สิงหาคม (ครั้งที่ 8/2559)	พท. 25 ส.ค. 2559 (เวลา 10.00 น.)	จ. 15 ส.ค. 2559	ศ. 19 ส.ค. 2559
กันยายน (ครั้งที่ 9/2559)	พท. 22 ก.ย. 2559 (เวลา 10.00 น.)	จ. 12 ก.ย. 2559	ศ. 16 ก.ย. 2559
ตุลาคม (ครั้งที่ 10/2559)	พท. 27 ต.ค. 2559 (เวลา 10.00 น.)	จ. 17 ต.ค. 2559	ศ. 21 ต.ค. 2559



เดือน/ครั้งที่	วันประชุม	การส่งเอกสาร	
		ส่งเอกสารต้นเรื่อง	ส่งเอกสารการประชุม
พฤศจิกายน (ครั้งที่ 11/2559)	พฤ. 24 พ.ย. 2559 (เวลา 10.00 น.)	จ. 14 พ.ย. 2559	ศ. 18 พ.ย. 2559
ธันวาคม (ครั้งที่ 12/2559)	พฤ. 22 ธ.ค. 2559 (เวลา 10.00 น.)	จ. 12 ธ.ค. 2559	ศ. 16 ธ.ค. 2559

จึงนำเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวันประชุม ครั้งที่ 2/2559

- มติ 1) เห็นชอบกำหนดการประชุมครั้งที่ 2/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.
- 2) มอบนางปยุตย นุช ดาวเที่ยง นำเสนอแผนการดำเนินกิจกรรม 5ส สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยนำเสนอในการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

เลิกประชุมเวลา 16.45 น.

(นางสาวจรรวี วิวัฒนากุล)  
พนักงานธุรการ  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนฤมล สีหิสราภิสิทธิ์)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางนงเยาว์ สุขคำภา)  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

