



รายงานการประชุม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 2/2559

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 15.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้มาประชุม

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

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

นางสาวจรรวี วิวัฒนากุล แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งเวียนให้ผู้เข้าประชุมจำนวน 2 ราย พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข นั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานจากผู้เข้าประชุม ดังนี้

- รับรองรายงานโดยมีการแก้ไขและเพิ่มเติม (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 2 ราย
 - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไขและเพิ่มเติม (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน - ราย
- โดยมีการแก้ไขและเพิ่มเติม ดังนี้

- หน้าที่ 1 แก้ไขวันที่ จาก วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน เป็น วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม
- หน้าที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2 ย่อหน้าที่ 1 เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้
นางสาวจรรวี วิวัฒนากุล แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า
- หน้าที่ 2 ระเบียบวาระที่ 2 เพิ่มเติมมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม... ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และ
ให้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 ส่งรับรองรายงานการประชุมภายใน 7
วันทำการ

- หน้าที่ 5 ระเบียบวาระที่ 3.2 เพิ่มเติมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) เผยแพร่รายละเอียดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ.2559
- 2) ...
- 3) เผยแพร่รายละเอียดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ปี พ.ศ.2559
- 4) ...

- 5) เผยแพร่การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2559 และปี พ .ศ. 2560 บนเว็บไซต์
- 6) ...
- หน้าที 5 ระเบียบวาระที่ 3.6 เพิ่มเติมมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกำหนดเวลาที่ได้รับมอบหมายต่อไป
 - หน้าที 5 ระเบียบวาระที่ 4.1 เพิ่มเติมข้อ 2. ดังนี้
2. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่นำไปใช้งานไม่ได้เนื่องจากไม่ได้นำอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อไปด้วย ทำให้ต้องเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาจากโรงแรม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมอบนางสาวจาร์วี วิวัฒนากุล แก้ไขข้อมูลรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558 ให้ถูกต้อง และมอบนางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์ ตรวจสอบก่อนเสนอหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยลงนาม และให้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 ส่งรับรองรายงานการประชุมภายใน 7 วันทำการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 การติดตามความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวจาร์วี วิวัฒนากุล แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติดังนี้

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

ประเด็นงานและผลการดำเนินงาน ณ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานที่ผ่าน	ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
1. แบบประเมินความพึงพอใจ Online ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (การประชุมครั้งที่ 7/2555 วันที่ 10 ส.ค. 2555) มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบนางสาวจาร์วี วิวัฒนากุล ประสานงานกับส่วนส่งเสริมวิชาการในเรื่องการทำแบบประเมิน Online เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแบบประเมินของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป (การประชุมครั้งที่ 11/2556 วันที่ 21 พ.ย. 2556) มติ 1) ขอความอนุเคราะห์นางสาวจิตติกา จันทล้ำ ส่วนส่งเสริมวิชาการ มาช่วยวางระบบแบบประเมินความพึงพอใจ Online ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556	ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมวิชาการ และอยู่ระหว่างการปรับ หมายเหตุ - 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	B	B	นางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์ นางสาวจาร์วี วิวัฒนากุล



ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานที่ผ่าน	ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
<p>2) มอบนางสาวณมล สีหิสรากิสิทธิ์ และนางสาวจารวี วิวัฒนากุล ศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยด้วย</p> <p>3) โปรแกรม Joomla โดยทำคู่ขนานกับเว็บไซต์เดิม โดยให้แล้วเสร็จภายในปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2557</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 ให้แล้วเสร็จภายในการประชุมครั้งที่ 7/2557 - มติครั้งที่ 7/2557 ให้แล้วเสร็จภายในครั้งถัดไป - มติครั้งที่ 1/2558 ให้แล้วเสร็จภายใน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - มติครั้งที่ 2/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - มติครั้งที่ 3/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - มติครั้งที่ 4/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - มติครั้งที่ 6/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 - มติครั้งที่ 7/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - มติครั้งที่ 8/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 - มติครั้งที่ 1/2559 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 			
<p>2. เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี (การประชุมครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ</p> <p>5) เผยแพร่รายงานการประชุม สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2557 และ 2558</p>	<p>1) อยู่ระหว่างดำเนินงาน</p>	B	B	นางสาวณมล สีหิสรากิสิทธิ์/ นางสาวจารวี วิวัฒนากุล

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานที่ผ่าน	ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
<p>มติ ที่ประชุมรับทราบ และ</p> <p>1) มอบนางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) และ 2)</p> <p>2) มอบนางสาวจางวี วิวัฒนากุล ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 3), 4) และ 5)</p> <p>3) มอบนางปณัญช ดาวเที่ยง ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 6), 7) และ 8) โดยให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>- มติครั้งที่ 5/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558</p> <p>- มติครั้งที่ 6/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558</p> <p>- มติครั้งที่ 7/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558</p> <p>- มติครั้งที่ 8/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558</p>			
<p>(การประชุมครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)</p> <p>ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ</p> <p>8) ตรวจสอบและปรับรายชื่อกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>มติ ที่ประชุมรับทราบ และ</p> <p>1) มอบนางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) และ ข้อ 5)</p> <p>2) มอบนางปณัญช ดาวเที่ยง ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1), 2), 3) และ 4)</p> <p>3) มอบนางสาวจางวี วิวัฒนากุล ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) - 5) โดยให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558</p>	<p>8) อยู่ระหว่างดำเนินงาน</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>- มติครั้งที่ 5/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558</p> <p>- มติครั้งที่ 6/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558</p> <p>- มติครั้งที่ 7/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558</p> <p>- มติครั้งที่ 8/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558</p>	B	B	นางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์/ นางสาวจางวี วิวัฒนากุล
<p>(การประชุมครั้งที่ 6/2558 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558)</p> <p>ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ</p> <p>1) เผยแพร่ข้อมูลอ้างอิง พ.ศ. 2558 ที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ</p> <p>มติ ที่ประชุมรับทราบ และ</p> <p>1) มอบนางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ (และ 6 (4 ,(2</p> <p>2) มอบนางปณัญช ดาวเที่ยง ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1), 2), 3) และ 5)</p> <p>3) มอบนางสาวจางวี วิวัฒนากุล ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) - 6) โดยให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558</p>	<p>1) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขหลักสูตรให้ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>- มติครั้งที่ 7/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558</p> <p>- มติครั้งที่ 8/2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558</p> <p>- มติครั้งที่ 1/2559 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559</p>	B	B	นางปณัญช ดาวเที่ยง/ นางสาวจางวี วิวัฒนากุล
<p>(การประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558)</p> <p>ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ</p> <p>1) เผยแพร่รายละเอียดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2559</p>	<p>1) ดำเนินการแล้ว</p>	-	A	นางปณัญช ดาวเที่ยง/ นางสาวจางวี วิวัฒนากุล

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ค่าเป็นเงิน ที่ผ่าน	ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
2) รายงานผลการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 บนเว็บไซต์	2) อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	B	นางปยุตย ดาเวียง/ นางสาวจรรวี วิวัฒนากุล
3) เผยแพร่รายละเอียดปฏิทินการ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปี พ.ศ. 2559	3) อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	B	นางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์/ นางสาวจรรวี วิวัฒนากุล
4) เผยแพร่สรุปผลการประชุม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ครั้งที่ 12/2558 บนเว็บไซต์	4) ดำเนินการแล้ว	-	A	นางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์/ นางสาวจรรวี วิวัฒนากุล
5) เผยแพร่การควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 บนเว็บไซต์	5) อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	B	นางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์/ นางสาวจรรวี วิวัฒนากุล
6) เผยแพร่แผนปฏิบัติการและ งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บนเว็บไซต์	6) อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	B	นางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์/ นางสาวจรรวี วิวัฒนากุล
มติ ที่ประชุมรับทราบ และ 1) มอบนางปยุตย ดาเวียง ดำเนินการตามข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) และ 2) 2) มอบนางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ ข้อ 3), 4), 5) และ 6) 3) มอบนางสาวจรรวี วิวัฒนากุล ดำเนินการตามข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) - 6) โดยให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559				

มติ มอบผู้รับผิดชอบทั้ง 3 งาน เร่งดำเนินการประเด็นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนี้
 รายการที่ 1 แบบประเมินฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
 รายการที่ 2 เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วาระที่ 3.2 เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 นางสาวจรรวี วิวัฒนากุล แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมได้มีมติ และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) เผยแพร่รายละเอียดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2559
- 2) รายงานผลการจัดการความรู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 บนเว็บไซต์
- 3) เผยแพร่รายละเอียดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปี พ.ศ. 2559
- 4) เผยแพร่สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม 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) มอบนางปยุตย นุช ดาวเที่ยง ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) และ 2)
- 2) มอบนางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 3), 4), 5) และ 6)
- 3) มอบนางสาวจารวี วิวัฒนากุล ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) - 6)

โดยให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
งานบริหารทั่วไปสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับข้อมูลตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) เผยแพร่ข่าวการประชุมเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เช่น การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร เป็นต้น
- 2) เผยแพร่ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
- 3) เผยแพร่รายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 และครั้งที่ 1/2559
- 4) เผยแพร่โครงการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติ ที่ประชุมรับทราบ และ

- 1) มอบนางปยุตย นุช ดาวเที่ยง ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 4)
 - 2) มอบนางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) และ 2)
 - 3) มอบนางสาวจารวี วิวัฒนากุล ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1) - 4)
- โดยให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วาระที่ 3.3 การดำเนินกิจกรรม 5ส สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี พ.ศ. 2559)

นางปยุตย นุช ดาวเที่ยง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติกิจกรรม 5ส เป็นประจำทุกวันๆ ละ 10-15 นาที โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ และสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินกิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักงานสภามหาวิทยาลัยกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี พ.ศ. 2559 ดังนี้

กิจกรรม	ปี 2559											
	ม.ก.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย/ ประชุมคณะกรรมการ 5ส ประจำ สำนักงาน หมายเหตุ - แจ้งข้อมูลจากประชุมประสานงานบริหาร/ ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส - กำหนดพื้นที่และผู้รับผิดชอบ - ติดตามผลการดำเนินงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. ปฏิบัติกิจกรรม 5ส ตามนโยบาย 5ส ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. กิจกรรม Big Cleaning Day ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย									/	(14 ต.ค.)		

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี พ.ศ. 2559

วาระที่ 3.4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน (QA) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)

วาระที่ 3.5 การบริหารจัดการความรู้ (KM) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอขออนุมัติ/หารือ

การเตรียมการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2559

นางปยุตญา ดาวเที่ยง แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดให้มีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2559 ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปนั้น งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอรายงานความคืบหน้าในการเตรียมการประชุม ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สรุปได้ดังนี้

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบยืนยันมาประชุม จำนวน 13 คน คือ
 - 1) ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 - 2) ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช
 - 3) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ ; แทน)
 - 4) นายทศพล ต้นติวงษ์ ห้องสารนิเทศ
 - 5) ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย
 - 6) ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช
 - 7) ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ชัยพงษ์
 - 8) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
 - 9) นายพงศ์ไพบยม วาศภูติ
 - 10) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
 - 11) นายมณูญ สรรค์คุณากร
 - 12) นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ
 - 13) นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบยืนยันไม่มาประชุม จำนวน 1 คน คือ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)
3. กรรมการภายในที่ตอบยืนยันมาประชุม จำนวน 8 คน คือ
 - 1) อธิการบดี
 - 2) ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
 - 3) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา
 - 4) รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์
 - 5) อาจารย์ นายแพทย์ ลิขิต มาตระกูล
 - 6) ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ
 - 7) อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน
 - 8) รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัดน์ ยงสวัสดิกุล
4. รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ที่ตอบยืนยันเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน คือ
 - 1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 - 2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
 - 3) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ห้องสารนิเทศ
 - 4) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องสารนิเทศ
 - 5) รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
 - 6) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
5. ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 5 คน คือ
 - 1) ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
 - 2) ผู้อำนวยการเทคโนโลยีธานี
 - 3) หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี



- 4) หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่
- 5) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
6. ฝ่ายเลขานุการ จัดเตรียม
 - 1) แฟ้มประชุม จัดส่งให้กรรมการเรียบร้อยแล้ว
 - 2) ข้อมูลการประชุมระบบ e-Meeting ดำเนินการแล้ว
 - 3) รถสำหรับการเดินทาง
 - 3.1) วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 รถตู้ 1 คัน (นม.-กทม.)
 - 3.2) วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 รถยนต์ 1 คัน (มทส.)
 - 4) อื่นๆ (จัดเตรียมเอกสารอ้างอิง แฟ้มสำรอง ใบเซ็นชื่อ ผังที่นั่ง ป้ายชื่อกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุม อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ)
7. กรรมการและผู้บริหารเข้าประชุมที่ห้องสารนิเทศ นครราชสีมา จำนวน 5 ท่าน คือ
 - 1) นายทศพล ต้นดวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 - 2) อาจารย์ นายแพทย์ ลิขิต มาตระกูล กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
 - 3) อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
 - 4) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
 - 5) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้
8. กรรมการและผู้บริหารแจ้งไม่สามารถเข้าประชุมได้ (ติดภารกิจ) จำนวน 2 ท่าน คือ
 - 1) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี)
 - 2) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
9. เอกสารแจกในวันประชุม ได้แก่
 - 1) ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
 - 2) ข่าวจากสยามรัฐ รอบรู้การศึกษา: 'สุรนารี' ติดอันดับมหา'ลัยสีเขียวโลก
 - 3) ข่าวจากสยามรัฐ 3 รางวัลวิจัย รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
 - 4) ข่าวจากแนวหน้า ตั้งศูนย์วิจัยพัฒนา 'ไก่เนื้อโคราช'
 - 5) ข่าวจากข่าวสด มทส. ย้ายจุดยืนสถาบันวิทยาศาสตร์ หลังติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทย อันดับวิชาการโลก
 - 6) มทส. จัดบรรยายพิเศษโดย PROFESSOR JEAN-MARIE LEHN นักเคมีชาวฝรั่งเศส เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี พ.ศ. 2530

จึงนำเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบงานสภามหาวิทยาลัยเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
กำหนดการประชุมครั้งที่ 3/2559

นางสาวจรรวี วิวัฒนากุล เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า ตามแผนการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายเลขานุการจึงขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 ตามปฏิทินการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559

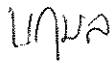
เดือน/ครั้งที่	วันประชุม	การส่งเอกสาร	
		ส่งเอกสารต้นเรื่อง	ส่งเอกสารการประชุม
มกราคม (ครั้งที่ 1/2559)	พ.ศ. 22 ม.ค. 2559 (เวลา 10.00 น.)	ศ. 8 ม.ค. 2559	จ. 12 ม.ค. 2559
กุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 2/2559)	พ. 17 ก.พ. 2559 (เวลา 15.30 น.)	จ. 8 ก.พ. 2559	ศ. 12 ก.พ. 2559


เดือน/ครั้งที่	วันประชุม	การส่งเอกสาร	
		ส่งเอกสารต้นเรื่อง	ส่งเอกสารการประชุม
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)	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 ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดการประชุมครั้งที่ 3/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559
เวลา 10.00 น.

เลิกประชุมเวลา 16.45 น.


(นางสาวจารวี วิวัฒน์กุล)
พนักงานธุรการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม


(นางสาวนอมล สีหิสรากิสิทธิ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม


๒๘ มี.ค. ๖๖๙