



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 12/2557

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 2 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร
และ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1) การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเป็นการประชุมด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 - 2) วาระที่พิจารณาร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมี 1 วาระ คือ วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ต.ค. 2556-30 ก.ย. 2557)
 - 3) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแจ้งเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ท่าน ประกอบด้วย
 - 3.1) อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ รวมจำนวน 6 ท่าน
 - 3.2) คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ รวมจำนวน 29 ท่าน
 - 4) กรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ (ติดภารกิจ) จำนวน 1 ท่าน
- มติที่ประชุม รับทราบ

- 1.2 ผลการพิจารณาความดีความชอบเพื่อการขึ้นเงินเดือนของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วาระลับ)
- มติที่ประชุม รับทราบ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 11/2557 (วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)
- มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีกรแก้ไข

3. เรื่องสืบเนื่อง

- 3.1 การดำเนินการตามมติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานจากรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด และรายงานการสอบสวนทางวินัย กรณีการจัดซื้อเก้าอี้ของโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
- หน่วยงานขอถอนวาระ เพื่อนำเสนอในครั้งต่อไป

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2556-30 กันยายน พ.ศ. 2557)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) เห็นควรปรับเนื้อหาเล่มรายงานติดตามฯ และตรวจสอบข้อมูลดังนี้
 - 1.1) ตัดข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ข้อ 2. “มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดหาข้อสรุป ผลการศึกษาเรื่องการจัดตั้งโรงเรียน “สุนารีวิวัฒน์”” ในเล่มรายงานฯ เนื่องจากมีความคืบหน้าในการดำเนินงานโดยขอจัดตั้งสถานศึกษาขั้นกว่าการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี และภาษา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนต่อไป
 - 1.2) ข้อมูลผลการดำเนินงานของอธิการบดีข้อ 6) ให้ขยายความว่ารายได้อื่นประกอบด้วยอะไรบ้าง
 - 1.3) ตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดที่ 3.3 “ใช้เงินงบประมาณเหลือในปีทั้งหมดไม่เกินไตรมาสสอง ของปีงบประมาณถัดไป” โดยอาจระบุหมายเหตุเพิ่มเติม
- 2) มหาวิทยาลัยควรเผยแพร่ผลงานที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดอันดับของ มหาวิทยาลัย อัตรากำลังงานทำของบัณฑิต เป็นต้น ให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับทราบ
- 3) มหาวิทยาลัยควรใช้ผลการประเมินจากรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ของมหาวิทยาลัย
- 4) ในการจัดเตรียมเอกสารการประชุมและประกอบวาระการประชุมสำหรับการประชุมของ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารที่เป็นรูปเล่ม ควรใช้วิธีวางไฟล์ในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย และควรพัฒนาไปสู่การประชุมอิเล็กทรอนิกส์โดยสมบูรณ์ต่อไป

- มติที่ประชุม
- 1) อนุมัติ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตาม (ร่าง) รายงานฯ ที่เสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ปรับเล่มรายงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 1)
 - 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

5. เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2558

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ร่วมกับผู้บริหารหน่วยวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ เทคโนโลยี ฟาร์มมหาวิทยาลัย สุรสัมมนาкар และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โดยให้หัวหน้าหน่วยงานนำเสนอวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ (รวมตัวชี้วัด) การบริหารจัดการ สภาพการดำเนินงานปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค เป็นต้น ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี จังหวัดนครราชสีมา



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน