

## สรุปมติการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 3/2556

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมวิจิตรสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

### 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานได้มอบให้เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้

- 1) ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 13 ท่าน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 นั้น มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
- 2) ตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดจัดประชุมร่วม 4 สภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรัม โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรับเป็นเจ้าภาพ นั้น บัดนี้ กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้ตอบเข้าประชุมดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้จำนวน 2 ท่าน คือ นายทวี หนูหนักดี และนายเลื่อน กฤษณกรศรี

มติที่ประชุม รับทราบ

### 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

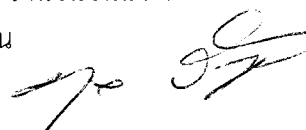
- 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 2/2556 (ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามผลการเวียนรับรอง โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมในหน้าที่ 5/5 วาระที่ 5.2 แก้ไขจาก “วันพฤหัสบดีที่ 3...” เป็น “วันศุกร์ที่ 3...”

### 3. เรื่องสืบเนื่อง

- 3.1 รายงานข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายเกี่ยวกับการประชุมให้ชัดเจน เช่น จำนวนวันส่งเอกสารให้กรรมการศึกษาล่วงหน้า จำนวนวันแจ้งมติหรือส่งรายงานรับรอง ร้อยละการเข้าประชุมของกรรมการ เป็นต้น



- มติที่ประชุม 1) รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน สภามหาวิทยาลัย และเผยแพร่ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย
- 2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

#### 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค. 2555-31 มี.ค. 2556)

- ข้อเสนอแนะ 1) มหาวิทยาลัยควรประสานและเสนอสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ให้มีการประชุมปิดการตรวจร่วมกับผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเบื้องต้น ก่อนออกรายงานผลการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพของการตรวจสอบทั้งสองฝ่าย
- 2) มหาวิทยาลัยควรกระตุ้นและจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งยังมีน้อยมาก

- มติที่ประชุม 1) เห็นชอบ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับ (ร่าง) รายงานโดยตัดข้อความ “ชัดเจน” ในด้านที่พัฒนา เนื่องจากผลการดำเนินงานเป็นผลงานครึ่งปี ยังไม่สามารถสรุปพัฒนาการในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจน
- 2) มอบให้หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ 1)
- 3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อ 2)

##### 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)

- มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้ไปล่วงหน้าก่อน โดยให้เสนอคณะกรรมการชุดใหม่ได้พิจารณาทบทวนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

#### 5. เรื่องอื่นๆ

##### 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 4/2556

- มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/2556 ร่วมกับคณะผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน