รายงานการประชุม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 8/2559
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้มาประชุม

1. นางนงเยาว์ สุคำภา	หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
2. นางสาวรัษฎากร ยิ้มสบาย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. นางสาวนฤมล สีหิสราภิสิทธิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม

1. นางสาวจารวี วีวัฒนากูล	พนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทราบ

วาระที่ 1.1 การประชุมประสานงานบริหาร ครั้งที่ 4/2559 (วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

1. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

อธิการบดีได้กล่าวทักทายผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนจะมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

2. สรุปมติสภามหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสรุปมติการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ดังนี้

1. สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งได้รับการรับรองแล้วในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2559 และสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2559 ได้รับการเวียนรับรองแล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

2. สรุปมติการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2559 – ครั้งที่ 10/2559 ทั้งนี้ สรุปมติการประชุมครั้งที่ 10/2559 ได้ผ่านการเวียนรับรองจากกรรมการแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

อนึ่ง สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้เผยแพร่สรุปมติการประชุมนี้บนเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (http://www.sut.ac.th/ouc/) หากต้องอ้างอิงมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมติการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นเอกสาร โปรดประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอสำเนาจากต้นฉบับได้

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสรุปมติการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ดังนี้

1. สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2559 – ครั้งที่ 6/2559 เมื่อเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

2. สรุปมติการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2559 – ครั้งที่ 8/2559 เมื่อเดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

3. ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2560

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 15 – 16 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน 7 ครั้ง และประชุมร่วมสภามหาวิทยาลัย (Retreat) จำนวน 1 ครั้ง และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อประกอบในการประชุม และเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีการประชุม 10 ครั้ง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4. กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ กำหนดการประชุมสำหรับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้

- ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ ครั้งที่ 6/2559 ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และถ่ายทอดสดผ่านทาง Intranet ที่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (http://www.sut.ac.th/ouc/) และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2559 ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Chintara โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพมหานคร

- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2559 ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.–กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 10/2559 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.–กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5. โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยจะประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง (เมื่อสิ้นกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ) ดังรายละเอียดโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

6. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจรรมเพื่อแสดงความอาลัยหรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายในการจัดโครงการหรือกิจรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการสามารถพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7. แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงาน “เกษตรสุรนารี’ 60”

หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ การเลื่อนกำหนดการจัดงาน “เกษตรสุรนารี’ 60” ซึ่งจากเดิมมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานในวันพุธที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด "เกษตรรังสรรค์ เพื่อวันข้างหน้า อนาคตไทย" ณ บริเวณอาคารสุรพัฒน์ 2 ลานพลาซ่า ฟาร์มมหาวิทยาลัย และอาคารกาญจนาภิเษก แต่เนื่องจากในช่วงระยะเวลาการจัดงานดังกล่าวตรงกับช่วงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลศตมวาร 100 วันแห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “เกษตรสุรนารี’ 60” จึงมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการจัดงานออกไปจากกำหนดการเดิม เป็น วันพฤหัสบดีที่ 23 – วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในการนี้ ที่ประชุมได้เสนอแนะให้มีการทบทวนการกำหนดแนวคิดในการจัดงานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับธีมงานและสถานการณ์ในปัจจุบันด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.5 การบริหารจัดการความรู้ (KM) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางสาวรัษฎากร ยิ้มสบาย แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในประเด็นระบบการจัดเก็บเอกสาร กรณีศึกษา : เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำระบบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอนำเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นในการทำระบบดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. **ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ :** ระบบการจัดเก็บเอกสาร กรณีศึกษา : เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย
2. **คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ประจำหน่วยงาน :** สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. **วัตถุประสงค์การจัดการความรู้ในหัวข้อที่กำหนด :**
   3.1. เพื่อให้ได้ระบบการจัดเก็บเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
   3.2. เพื่อให้บุคลากรพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. **ระยะเวลาโครงการ:** จำนวน 100 วัน (รวมทั้งหมด)
5. **รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการความรู้ :**

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2560	2561	2562	2563	2564
ผลผลิต: องค์ความรู้วิธีการจัดเก็บเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี						
ตัวชี้วัด :						
1. ความสำเร็จของการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดเก็บเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ร้อยละ	85	90	100	-	-
2. รายงานการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	เล่ม	1	-	-	-	-

6. **แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ*
ขั้นตอนที่ 1 : การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ (Knowledge Identification) **กิจกรรม :** 1. กำหนดขอบเขตการจัดการความรู้ในประเด็นวิธีการจัดเก็บเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (KM Focus Area) 2. กำหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Desired State) 3. กำหนดนิยามในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน จากปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง	15 วัน (15 วัน)
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) **กิจกรรม :** 1. ศึกษาปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง และทบทวนความรู้ที่มีอยู่ ทั้งในรูปแบบความรู้แฝง (Tacit knowledge) และความรู้แบบกระจ่างชัด (Explicit knowledge) 2. แสวงหาความรู้จากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพิ่มเติม	35 วัน (20 วัน)

ผลผลิต/ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ*
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) **กิจกรรม :** 1. ประชุมเพื่อการสรุปความรู้ร่วมกันด้วยเทคนิค AAR (After Action Review) นำไปสู่การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. ออกแบบต้นแบบระบบวิธีการจัดเก็บเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	55 วัน (20 วัน)
ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) **กิจกรรม :** 1. ประชุมเพื่อพิจารณาประมวลกลั่นกรองความรู้และปรับปรุง ต้นแบบระบบวิธีการจัดเก็บเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. สรุปมติการประชุมเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบวิธีการจัดเก็บเอกสารฯ ต่อไป	70 วัน (15 วัน)
ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) **กิจกรรม :** 1. ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน 2. ออกแบบรายงานการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	80 วัน (10 วัน)
ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ **กิจกรรม :** 1. ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้วิธีการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน และนำรายงานการพัฒนาระบบฯ เผยแพร่ใน website	90 วัน (10 วัน)
ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ **กิจกรรม :** 1. ประเมินผลความสำเร็จในการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์จริงในการจัดเก็บเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. จัดทำรายงานการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่สมบูรณ์ให้พนักงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานและอ้างอิง	100 วัน (10 วัน)

หมายเหตุ ระยะเวลา (สะสม) ที่กำหนดตามแผนการจัดการความรู้

7. วงเงินงบประมาณ หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น
2560	4,000	-	4,000
2561	-	-	-
2562	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**4,000**	**-**	**4,000**

จึงนำเสนอที่ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบนางสาวรัษฎากร ยิ้มสบาย ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบเป็นระยะ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ/หารือ

วาระที่ 4.1 การเตรียมการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2559

นางสาวรัษฎากร ยิ้มสบาย แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดให้มีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2559 ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นั้น

งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอรายงานความคืบหน้าในการเตรียมการประชุม ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สรุปได้ดังนี้

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบยืนยันมาประชุม จำนวน 14 คน คือ
   1) ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
   2) ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช
   3) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายเจน นำชัยศิริ)

4) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ ; แทน)
5) ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
6) ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
7) ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
8) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
9) นายพงศ์โพยม วาศภูติ
10) นายมนูญ สรรค์คุณากร
11) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
12) นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ
13) นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์
14) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบยืนยันไม่มาประชุม จำนวน 1 คน คือ
1) นายทศพล ตันติวงษ์
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.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
4. รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ที่ตอบยืนยันเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน คือ
1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
3) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
4) รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
5) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
6) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5. ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 3 คน คือ
1) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
3) ผู้อำนวยการเทคโนธานี
6. ฝ่ายเลขานุการ จัดเตรียม
1) แฟ้มประชุม จัดส่งให้กรรมการเรียบร้อยแล้ว
2) ข้อมูลการประชุมระบบ e-Meeting ดำเนินการแล้ว
3) อื่นๆ (จัดเตรียมเอกสารอ้างอิง แฟ้มสำรอง ใบเซ็นชื่อ ผังที่นั่ง ป้ายชื่อกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ)
7. เอกสารแจกในวันประชุม ได้แก่
1) ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
2) Welcome Message from The IAU President and The Four Hosts

3) Higher Education in ASEAN
4) ประมวลผลหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา UGP
5) จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 7.2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559)

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบเตรียมการต่อไป

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นางสาวนฤมล สีหิสราภิสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางนงเยาว์ สุคำภา)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม