

รายงานการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ  
ครั้งที่ 9/2554  
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ

ผู้เข้าประชุม

1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ (นางสาวจันทนา พรหมศิริ)	ประธานที่ประชุม
2. นางสาวฐิติกา จันทร์หล้า	
3. นางสนทนา สอิ้งทอง	
4. นางสาวกิ่งทอง ยงยุทธมีชัย	
5. นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ	
6. นางสาวรุจิรัตน์ ชุมใหม่	
7. นางสาวมยุรี เชื้อจันทิก	
8. นางวาสนา ภัสสรโยธิน	
9. นางสาวทิพย์สุดา ไชยพุกษ์	
10. นางดุจเดือน ปานเลื่อน	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 10.05 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ ที่ทำให้งานพิธีมอบเหรียญเกียรติคุณแก่บัณฑิต และพิธีซ้อมใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดย สมศ. ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2554 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น

มติ รับทราบ

วาระที่ 1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปดำรงตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ พ.ศ. 2554

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการส่งเสริมให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ดำรงตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพที่กำหนดในระดับที่สูงขึ้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 จึงออกข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปดำรงตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ พ.ศ. 2554 ไว้ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ รับทราบ โดยประธานฯ มอบบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการที่สนใจศึกษารายละเอียดตามข้อบังคับฯ

### วาระที่ 1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และรับทราบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 **แบบใช้ไปพลางก่อน** นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารจึงใคร่ขอแจ้ง มาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ประสานงานบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารใคร่ขอความกรุณาผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานทุกท่านได้ตรวจสอบ รายการงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร และวางแผน/กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว **ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ภายใน กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในมาตรการบริหาร งบประมาณและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเคร่งครัด** ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ประกอบวาระการประชุม

มติ รับทราบ โดยให้ใช้งบประมาณตามมาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

### วาระที่ 1.4 รายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (แบบใช้ไปพลางก่อน)

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้บังคับไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2554 อันเป็นวันเริ่มต้นงบประมาณ พ.ศ. 2555 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช 2550 มาตรา 166 บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วย งบประมาณรายจ่ายในงบประมาณก่อนนั้นไปพลางก่อน และรวมทั้งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน ดังนั้น จึงมีผลกระทบต่อบริษัทประกันแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่มหาวิทยาลัย คาดว่าจะได้รับการจัดสรร ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินฯ พ.ศ. 2549 หมวด 4 ข้อ 19 กำหนดให้อธิการบดีเสนอ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาอนุมัติให้ใช้วงเงินงบประมาณเท่าที่เคยได้รับอนุมัติในปีที่ล่วงมาแล้ว ไปพลางก่อน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนของ ระเบียบฯ ในข้างต้นแล้ว และสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อการดำเนินแผนงานและแผนเงินสู่การปฏิบัติต่อไป ฝ่ายวางแผนจึงขอมอบ เอกสารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (แบบใช้ไปพลางก่อน) ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานท่าน จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารและประกอบการถือจ่ายต่อไป และขอความ ร่วมมือจากหน่วยงานได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์งบประมาณแบบไปพลางก่อน ที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพียงบางรายการและเพียงครึ่งปีงบประมาณ และรวมทั้งกระแสรายรับของมหาวิทยาลัยที่ยังเข้ามาไม่มากนักในช่วงครึ่งปีแรก
2. ในการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานให้ยึดหลักการจัดลำดับความเร่งด่วนก่อนหลัง และให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดตามความจำเป็นมากที่สุด
3. โดยหากรายการงบประมาณใดที่จะสามารถนำไปดำเนินการในช่วงครึ่งปีหลังได้โดยไม่เกิดผลกระทบก็ขอให้หน่วยงานได้พิจารณาดำเนินการ

ทั้งนี้ นอกจากรายการงบประมาณที่ได้ปรากฏของแต่ละหน่วยงานแล้ว ยังมีงบประมาณในส่วนที่เป็นงบกลาง อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติการนอกพื้นที่ฯ ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการชุดต่าง ๆ (ที่มีบุคคลภายนอก) และค่าพิมพ์หนังสือ/เอกสาร เป็นต้น ซึ่งในการใช้จ่ายหน่วยงานสามารถขออนุมัติค่าใช้จ่ายและ/หรือขอเบิกจ่ายตามกระบวนการที่ได้เคยดำเนินการมาแล้วในปีที่ผ่านมา ๆ มา ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

**มติ** รับทราบ

#### **วาระที่ 1.5 การกำหนดวันแต่งกายด้วยผ้าไทย**

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมได้หารือต่อที่ประชุมประสานงานบริหาร ในการประชุม ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 เพื่อกำหนดวันแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยเสนอให้ประกาศเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ 1 วันในสัปดาห์ ให้พนักงานแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกหน่วยงาน และที่ประชุมมีมติกำหนดให้วันศุกร์ของทุกสัปดาห์เป็นวันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

**มติ** รับทราบ เห็นควรรณรงค์ตามนโยบายมหาวิทยาลัย โดยส่วนส่งเสริมวิชาการจะเริ่มแต่งกายผ้าไทยในเดือนมกราคม 2555 (ปีใหม่)

#### **วาระที่ 1.6 แจ้งการปรับปรุงข้อมูลสาขาวิชาและหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์**

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีการปรับปรุงข้อมูลสาขาวิชาและหลักสูตรภายในสาขาวิชา เพื่อให้การประสานระหว่างสำนักวิชาฯ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว สำนักวิชาฯ จึงขอแจ้งข้อมูลดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

**มติ** รับทราบ มอบงานต่าง ๆ รับข้อมูลไปปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

#### **ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 7/2554 (วันพุธที่ 28 กันยายน 2554) และครั้งที่ 8/2554 (วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554) (ผู้แถลง : เลขานุการ)**

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านเพื่อพิจารณารับรอง พร้อมกับกำหนดเวลา ให้แจ้งการรับรอง หรือการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งใด ๆ ภายในกำหนด ฝ่ายเลขานุการฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุม นั้น ผลการพิจารณาสรุปได้ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุม 2 ราย แจ้งการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
2. ผู้เข้าร่วมประชุม 6 ราย ไม่แจ้งการรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และพิจารณาหากมีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังรายงานการประชุมที่แก้ไขแล้วปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ และรับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

#### ครั้งที่ 7/2554 (วันพุธที่ 28 กันยายน 2554)

- หน้า 1 วาระที่ 1.1
  - บรรทัดที่ 2
  - จากเดิม “รศ. นพ.กิจประมุข ตันตยาภรณ์ (ประธาน) และนพ.จิโรจน์ สุรพันธ์ (เลขานุการ)....”
  - แก้ไขเป็น “รศ. นพ.กิจประมุข ตันตยาภรณ์ (ประธาน) และ นพ.จิโรจน์ สุรพันธ์ (เลขานุการ)....”
- บรรทัดที่ 4
- จากเดิม “.....เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก...”
- แก้ไขเป็น “.....เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม....”

#### ครั้งที่ 8/2554 (วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554)

- หน้า 1 เพิ่มในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุม 2 ราย คือ
  1. นางสาวทิพวรรณ ไพฑูรย์
  2. นางสาวพิณพิชญา เนาว์ประเสริฐ
- หน้า 1 วาระที่ 1.1
  - บรรทัดแรก
  - จากเดิม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การขึ้นเงินเดือนแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
  - แก้ไขเป็น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการขึ้นเงินเดือนในปีงบประมาณ 2555 โดยได้มีการแบ่งกลุ่มและค่าเฉลี่ยการขึ้นเงินเดือน ดังนี้
- บรรทัดที่ 7
- จากเดิม “ในภาพรวมคะแนนผลการประเมินบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกคน.....”
- แก้ไขเป็น “ในภาพรวมคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการอยู่ในระดับดีมากทุกคน
- บรรทัดที่ 12
- จากเดิม “.....ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทำให้ไม่สามารถขึ้นในระดับดีมากได้.....”
- แก้ไขเป็น “.....ที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ เกิน 10 วัน ทำให้ไม่สามารถขึ้นในระดับดีมากได้ ขึ้นได้เพียงระดับดี.....”

- บรรทัดที่ 13

จากเดิม “....สอบถามข้อมูลได้หากผู้ใดมีข้อสงสัยในผลการประเมินดังกล่าว....”

แก้ไขเป็น “....สอบถามข้อมูลได้หากผู้ใดมีข้อสงสัยในผลการขึ้นเงินเดือนดังกล่าว....”

- หน้า 2 วาระที่ 1.2

- บรรทัดแรก

จากเดิม “.....เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า.....”

แก้ไขเป็น “.....เลขานุการฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า.....”

- บรรทัดที่ 5

จากเดิม “ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส สำหรับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียด  
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม”

แก้ไขเป็น “ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส สำหรับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย  
ได้ออกประกาศฯ เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส ดังรายละเอียด  
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม”

- หน้า 2 วาระที่ 1.3

- บรรทัดแรก

จากเดิม “.....เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า.....”

แก้ไขเป็น “.....เลขานุการฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า.....”

- บรรทัดที่ 2

จากเดิม “พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ดำรงตำแหน่งตาม  
ระดับทางก้าวหน้า.....”

แก้ไขเป็น “พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ดำรงตำแหน่งตาม  
ระดับทางก้าวหน้า.....”

- บรรทัดที่ 5

จากเดิม “มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554  
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

แก้ไขเป็น “มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554  
จึงออกข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้พนักงานสาย  
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปดำรงตำแหน่งตามระดับทางก้าวหน้า  
ในอาชีพ พ.ศ. 2554 ไว้ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ  
การประชุม

- หน้า 3 วาระที่ 5.1

- บรรทัดแรก

จากเดิม “ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554....”

แก้ไขเป็น “ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554....”

- บรรทัดที่ 7

จากเดิม “....เนาว์ประเสริฐ, นางสาวทิพวรรณ ไพฑูรย์ และนางสาววัชรี พิรักษา) ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม”

แก้ไขเป็น “....เนาว์ประเสริฐ, นางสาวทิพวรรณ ไพฑูรย์ และนางสาววัชรี พิรักษา) ดังกล่าวกำหนดการและภาระหน้าที่ของส่วนส่งเสริมวิชาการ ในพิธีมอบเหรียญเกียรติคุณแก่บัณฑิต และพิธีช่อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การรายงานผลการดำเนินการของบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ โดยมีมติเห็นควรให้บุคลากรทุกคนดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ โดยให้นำมารายงานผลทั้งในส่วนที่ดำเนินการแล้วและในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการในการประชุมครั้งต่อไป นั้น ในการนี้ จึงขอให้บุคลากรทุกคนรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมส่วนฯ โดยเชิญแต่ละคนรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบสรุปได้ ดังนี้

ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการดำเนินงาน
นางสาวมยุรี เชื้อจันทิก	<ol style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติงานตามภาระงานประจำ</li> <li>รายงานผลการดำเนินงานส่วนส่งเสริมวิชาการ ไตรมาส 1 Print ข้อมูลให้บุคลากร สสว. รายงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และส่งข้อมูลภายในวันที่ 5 มกราคม 2555</li> <li>นำมติสภาวิชาการขึ้น Website ส่วนส่งเสริมวิชาการ ถึงครั้งที่ 9/2554 และ Scan เอกสารมติสภาวิชาการเป็น PDF ไฟล์ และนำขึ้น Web แล้ว บางส่วน <b>ประธานมอบหมาย</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>ให้ตรวจสอบมติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2554 ในการนำขึ้น Website</li> </ol> </li> </ol>
นางสนทนา สິงทอง	<ol style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติงานตามภาระงานประจำ</li> <li>จัดทำรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554</li> <li>สรุปมติการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 11/2554 เสนอหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการพิจารณาอยู่ <b>ประธานมอบหมาย</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำ Template หลักสูตรตามกรอบ TQF โดยให้ขอ File หลักสูตรจากสำนักวิชาที่ได้รับทราบการรับรองจาก สกอ. แล้ว มาเป็นตัวอย่าง</li> <li>สอบถาม สกอ. เรื่อง คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ในกรณีของผู้เกษียณอายุของ มทส.</li> </ol> </li> </ol>

ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการดำเนินงาน
นางสาวทิพย์สุดา ไชยพฤกษ์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปฏิบัติงานตามภาระงานประจำ</li> <li>2. ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 4/2554 ตามที่เวียนรับรองรายงานการประชุม</li> <li>3. เตรียมการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และการจัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 โดยดำเนินการตามมติที่ประชุม</li> <li>4. ตามกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ฉบับจริง) จากสำนักพระราชวัง</li> <li>5. การรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ มีการดำเนินการอยู่เป็นประจำ โดยรายงานผลต่อ สกอ. และ สกบ. มทส. เป็นระยะ ๆ</li> <li>6. การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี และโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากสำนักวิชาส่งมาเป็นระยะ ๆ</li> </ol>
นางคุณเดือน ปานเถื่อน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปฏิบัติงานตามภาระงานประจำ</li> <li>2. จัดส่งผลงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจำปี 2553 ให้กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพื่อเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว</li> <li>3. ประชุมเพื่อประเมินภารกิจฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2554 แล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554</li> <li>4. จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 4/2554</li> </ol> <p><b>ประธานมอบหมาย</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตามเรื่องการรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 คือ ส่วนอาคารสถานที่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์</li> </ol>
นางวาสนา ภัสสรโยธิน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปฏิบัติงานตามภาระงานประจำ</li> <li>2. การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนดุขฎีบัณฑิต 9 ทุน ให้กับนักศึกษาจาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 มีกรรมการแก้ไขมาหลายท่าน ขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไข</li> </ol>

ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการดำเนินงาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"><li>1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 22-24 สิงหาคม 2554 SAR และ (ร่าง) รายงานผล เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 กำลังดำเนินการผลิตและออกแบบปก และสามารถเวียน SAR ได้ไม่เกินเดือนธันวาคม 2554</li><li>2. การจัด Forum QA จะมีการจัดประชุมในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 (ช่วงบ่าย)</li><li>3. ดำเนินการปรับแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล QA ปีการศึกษา 2554 ซึ่งรวมตัวบ่งชี้ของ สมศ.</li><li>4. เตรียมจัดส่ง สคส. ให้กับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา</li><li>5. สรุปรายงาน QA ปี 2552 รอบ 2</li></ol> <p><b>ประธานมอบหมาย</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. การประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. รอบสาม วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2554 มอบหมายคุณณัฐกานต์ สอบถามความคืบหน้า จาก นพ.จิโรจน์ สุรพันธุ์ อีกครั้ง</li></ol>

### วาระที่ 3.2 การติดตามการปรับปรุง Website ส่วนส่งเสริมวิชาการ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ได้มีการติดตามการปรับปรุง Website โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ตามที่หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการมอบหมายให้ทุกงานของส่วนส่งเสริมวิชาการตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบใน Website ให้เป็นปัจจุบันและพยายามเข้าไปดูข้อมูลของตนเองอย่างสม่ำเสมอ นั้น

ในการนี้ หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการขอติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุง Website ของแต่ละงานว่าดำเนินการถึงขั้นใดแล้ว

**มติ** ประธานมอบหมายให้คุณมยุรี เชื้อจันทิก ส่งโครงสร้างส่วนส่งเสริมวิชาการให้แต่ละงาน ตรวจสอบ และมอบหมายให้แต่ละงานดูการวางตำแหน่งงานในโครงสร้างของ ส่วนส่งเสริมวิชาการ ให้เป็นปัจจุบัน และในส่วนของ Web บริหารความเสี่ยง ให้ประสานกับฝ่ายบริหารว่าจะใช้หรือไม่ เพราะขณะนี้งานได้โอนย้ายไปยังฝ่ายบริหารแล้ว

### วาระที่ 3.3 การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของส่วนส่งเสริมวิชาการ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของส่วนส่งเสริมวิชาการ โดยที่ประชุมมีมติเห็นควรให้เลขานุการแต่ละคนฯ ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบตามแผนการดำเนินงาน โดยให้นำมารายงานผลในการประชุมส่วนครั้งต่อไป นั้น ในการนี้ ขอติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการ/คณะทำงานแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วย



1. คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ (QA)
2. คณะทำงานการบริหารจัดการความรู้ ส่วนส่งเสริมวิชาการ (KM)
3. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ (RM)
4. คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส ส่วนส่งเสริมวิชาการ

โดยที่ประชุมมีมติเห็นควรให้เลขานุการแต่ละคณะฯ ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบตามแผนการดำเนินงาน โดยให้นำมารายงานผลในการประชุมส่วนครั้งต่อไป นั้น ในกรณีนี้ ขอติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโดยเชิญเลขานุการแต่ละคณะฯ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการ/คณะทำงาน ชุดต่าง ๆ	รายละเอียดการดำเนินงาน
คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา (นางณัฐกานต์ จันทศิริ)	จัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป
คณะทำงานการบริหารจัดการความรู้ (นางสาวรุจิรัตน์ ชุมใหม่)	ด้วยคณะทำงานการบริหารจัดการความรู้ มทส. ได้มีหนังสือมายัง สสว. เพื่อกำหนดประเด็นความรู้ในการจัดทำ Web Block ของมหาวิทยาลัย ส่วนส่งเสริมวิชาการมีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ประกันคุณภาพการศึกษา โดยจะมีการหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ส่วนส่งเสริมวิชาการต่อไป
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง (นางจุเดือน ปานเถื่อน)	ขณะนี้กำลังพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (โดยจะตามเรื่องจากคุณพิณพิชญา เนำร์ประเสริฐ) ว่ามหาวิทยาลัยจะดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างไรต่อไป
กรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส (นางสาวทิพย์สุดา ไชยพฤษ์)	<ul style="list-style-type: none"><li>- กิจกรรม 5 ส ส่วนส่งเสริมวิชาการ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554</li><li>- กิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554</li><li>- จะดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส ส่วนส่งเสริมวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐาน 5 ส ต่อไป</li></ul>

มติ เห็นควรให้เลขานุการแต่ละคณะฯ ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบตามแผนการดำเนินงาน โดยให้นำมารายงานผลในการประชุมส่วนครั้งต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### วาระที่ 4.1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างมีระบบ อันเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการรองรับเหตุการณ์ซึ่งเป็นความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจส่งผลกระทบต่อในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2555 – 2564 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ประกอบวาระการประชุม

**มติ** รับทราบ และดำเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นางดุจเดือน ปานเถื่อน)

เลขานุการที่ประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ