

รายงานการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ
ครั้งที่ 6/2556
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหาร

ผู้เข้าประชุม

1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ (นางสาวจันทนา พรหมศิริ)	ประธานที่ประชุม
2. นางสนทนา สอิ้งทอง	
3. นางวาสนา ภัสสรโยธิน	
4. นางสาวจิตติกา จันทรหล้า	
5. นางสาวกิงทอง ยงยุทธมีชัย	
6. นางสาวทิพย์สุดา ไชยพลกษ	
7. นางณัฐกานต์ จันทรศิริ	
8. นางสาวรุจิรัตน์ ชุมใหม่	
9. นางสาวมยุรี เชื้อจันทิก	
9. นางดุจเดือน ปานเลื่อน	เลขานุการที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.45

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ผศ. ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน์) หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ นางสาวกิงทอง ยงยุทธมีชัย นางสาวจิตติกา จันทรหล้า นางณัฐกานต์ จันทรศิริ และนางสาวรุจิรัตน์ ชุมใหม่ ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ และในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2556 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ นางสาวกิงทอง ยงยุทธมีชัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก ครั้งที่ 4/2556 และเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 ของ สมศ. ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก.) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
- จะมีการประชุมเพื่อกลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. และในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เวลา 10.00 -12.00 น. โดยในช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. จะมีการประชุมสภาวิชาการวิชาการ ครั้งที่ 11/2556

มติ รับทราบ

วาระที่ 1.2 มาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ด้วยฝ่ายบริหารได้มีหนังสือที่ ศธ 5602(4)/ว 38 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เรื่อง แจ้งมาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แจ้งมายังส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อทราบ และให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารจึงได้ขอแจ้งมาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งอธิการบดีเห็นชอบและลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม และขอความกรุณาหัวหน้าหน่วยงานทุกท่าน ดังนี้

1. ตรวจสอบรายงานงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร และวางแผน/กำกับดูแลกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวภายใน กรอบเวลาที่กำหนด ในมาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยเคร่งครัด
2. หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ รับทราบ

วาระที่ 1.3 งบประมาณด้านงานบริหารงานบุคคลสำหรับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ด้วยฝ่ายบริหารมีหนังสือที่ ศธ 5602(3)/ว 485 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เรื่อง งบประมาณด้านงานบริหารงานบุคคลสำหรับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แจ้งมายังส่วนส่งเสริมวิชาการเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีกรอบการจัดสรรงบประมาณหมวดพัฒนาบุคลากร ได้แก่ งบพัฒนาบุคลากรที่จัดสรรให้หน่วยงาน และ งบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายเป็นพิเศษ สำหรับทั้ง 32 หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารแจ้งวงเงินงบประมาณมายังส่วนส่งเสริมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1. งบพัฒนาบุคลากรที่จัดสรรให้หน่วยงาน (ตามสิทธิ์ของพนักงาน)	20,000
2. งบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของมหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย	20,000

อนึ่ง งบประมาณดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาจัดสรรให้หน่วยงานใช้จ่ายตามความจำเป็นโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงาน จึงต้องบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้สามารถใช้จ่ายในวงเงิน ที่ได้รับจัดสรรไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (30 กันยายน 2557) และเพื่อให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารจึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในการให้ข้อมูล แผนการพัฒนาบุคลากรตามงบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยงาน ตามแบบแจ้งความต้องการใช้งบประมาณ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านเพื่อพิจารณารับรอง พร้อมกับแจ้งการรับรองรายงานการประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งใด ๆ ภายในกำหนด ฝ่ายเลขานุการฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุม นั้น ผลการพิจารณาสรุปได้ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุม 6 ราย ไม่แจ้งการรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
2. ผู้เข้าร่วมประชุม 2 ราย แจ้งการรับรอง โดยมีข้อแก้ไขดังนี้
หน้าที่ 1 วาระที่ 1.1 ข้อ 2. บรรทัดที่ 3
จากเดิม “...ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2556...”
แก้ไขเป็น “...ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556”
หน้าที่ 2 วาระที่ 1.1 ข้อ 3. บรรทัดที่ 4
จากเดิม “...สวทช....”
แก้ไขเป็น “...สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)...”
หน้าที่ 2 วาระที่ 1.1 ข้อ 3. บรรทัดที่ 5
จากเดิม “...CERN....”
แก้ไขเป็น “... องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (European Organization for Nuclear Research : CERN)...”
หน้าที่ 5 ระเบียบวาระที่ 3.1 ข้อ 4. บรรทัดที่ 4 และบรรทัดที่ 6
จากเดิม “...CHE-QA Online....”
แก้ไขเป็น “...CHE QA Online....”
หน้าที่ 5 ระเบียบวาระที่ 3.1 ข้อ 5. บรรทัดที่ 3 และบรรทัดที่ 4
จากเดิม “...จะให้หน่วยงานตั้งข้อมูลที่เป็นจุดอ่อนและข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ ทั้งระดับหน่วยงานและระดับสถาบันมัคด้วย”
แก้ไขเป็น “...จะตั้งข้อมูลที่เป็นจุดอ่อนและข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ ทั้งระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการต่อไป”

มติ รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข

วาระที่ 3.1 การรายงานผลการดำเนินการของบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ โดยมีมติเห็นควรให้บุคลากรทุกคนดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ โดยให้นำมารายงานผลทั้งในส่วนที่ดำเนินการแล้วและในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการในการประชุมครั้งต่อไป นั้น

ในการนี้ จึงขอให้บุคลากรทุกคนรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมส่วนฯ โดยเชิญแต่ละคนรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบสรุปได้ ดังนี้

ชื่อ - สกุล	รายละเอียดการดำเนินงาน
นางสาวมยุรี เชื้อจันทิก	<ol style="list-style-type: none">1. ปฏิบัติงานตามภาระงานประจำ (รับ - ส่งเอกสาร)2. นำสรุปมติสภาวิชาการ ขึ้น Website ส่วนส่งเสริมวิชาการ ถึงครั้งที่ 9/2556 <p>ประธานฯ มอบหมาย</p> <ol style="list-style-type: none">1. หาข้อมูลเกี่ยวกับการบุกเบิกใหม่2. ประสานให้แม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการอย่างสม่ำเสมอ
นางสนทนา สอิ้งทอง	<ol style="list-style-type: none">1. ปฏิบัติงานตามภาระงานประจำ2. การจัดทำ Template หลักสูตรตามกรอบ TQF ขณะนี้เสนอหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการอยู่ <p>ประธานฯ มอบหมาย</p> <p>หลักสูตรเก่า ๆ ที่ยังไม่ได้รับให้ดำเนินการทำหนังสือทวงจาก สกอ. ด้วย</p>
นางสาวทิพย์สุดา ไชยพฤกษ์	<ol style="list-style-type: none">1. ปฏิบัติงานตามภาระงานประจำ2. ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ครั้งที่ 2/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 และการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำข้อมูลสาระเชิงนโยบายในหัวข้อเรื่อง "นโยบายการพัฒนาทางวิชาการและการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 ขอเลื่อนประชุมออกไปก่อน เนื่องจากระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2556 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ประธานที่ประชุม) ต้องไปปฏิบัติภารกิจ ณ ประเทศไต้หวันกับท่านอธิการบดี3. อยู่ระหว่างการร่างหนังสือขอพระราชทานนามศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ (ตึก 11 ชั้น) <p>ประธานฯ มอบหมาย</p> <p>สรุปงานเกี่ยวกับเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เสนอผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม</p>
นางดุจเดือน ปานเถื่อน	<ol style="list-style-type: none">1. ปฏิบัติงานตามภาระงานประจำ2. การประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2556 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการประชุม โดยทำหนังสือเชิญประธาน หนังสือเชิญประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว <p>ประธานฯ มอบหมาย</p> <p>ตาม PowerPoint เรื่อง ผลการเรียนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน จากหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ เนื่องจากเป็นการนำเสนอเป็นครั้งแรก</p>

ชื่อ – สกุล	รายละเอียดการดำเนินงาน
นางวาสนา ภัสสรโยธิน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติงานตามภาระงานประจำ 2. เวียนขอความเห็นชอบจาก คกก. ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน เรื่องขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อสอนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน จำนวน 3 ราย โดยกำหนดให้ตอบกลับภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 3. กำหนดการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการจ้างอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 เพื่อพิจารณาการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและผู้สอนปฏิบัติการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลการดำเนินงานตามมาตรการของหน่วยงาน จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 รอบ 2 ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลมาหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปเสนอผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาและเสนออธิการบดีเพื่อทราบต่อไป 2. ไม่มีการจัดประชุมตามแผน แต่มีการสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่าย C-IQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 สำหรับการดำเนินงานเครือข่าย C-IQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งว่ายังไม่มีคำตอบในเรื่องงบประมาณสนับสนุนจึงจะประสานสอบถามข้อมูลกับ สกอ. ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งจะเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ 3. การจัดประชุม Forum QA จะมีการประชุมในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 และจะมีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่อไป 4. การแปลบทสรุปผู้บริหาร รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 และบทสรุปผู้บริหาร รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2555 เป็นภาษาอังกฤษ ได้รับแจ้งจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมว่า จะดำเนินการจัดส่งให้งานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในต้นเดือนธันวาคม 2556 5. สรุปจุดอ่อนและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการประเมินฯ จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ได้หารือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ซึ่งจะได้นำข้อสรุปจุดอ่อนและข้อเสนอแนะมาหารือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ผู้ช่วยอธิการบดีและนวัตกรรม และงานประกันคุณภาพการศึกษา อีกครั้ง ซึ่งจะได้สำรวจวันว่างเพื่อหารือประชุมร่วมกันอีกครั้ง 6. ดำเนินการบูรณาการระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติในเรื่องการจัดตัวบ่งชี้ที่บูรณาการแล้วลงตามกรอบภารกิจของมหาวิทยาลัย (SUT-Scorecard) ให้ครอบคลุมมิติที่กำหนด 4 มิติ

มติ รับทราบรายงานผลการดำเนินการ โดยมอบให้บุคลากรทุกคนไปดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ และมารายงานผลในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 3.2 การติดตามการปรับปรุง website ส่วนส่งเสริมวิชาการ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ได้มีการติดตามการปรับปรุง website ของส่วนส่งเสริมวิชาการ โดยมอบหมายให้ ผู้ดูแล website ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปฏิบัติทึนการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ โดยให้เพิ่มหมายเหตุว่า วันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง นั้น บัดนี้ผู้ดูแล website ดังกล่าวได้ดำเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ เลขานุการคณะทำงานดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวิชาการได้รายงานความ คืบหน้าต่อที่ประชุมว่า ได้มีการประชุมคณะทำงานดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 โดยมีการหารือและจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งแผนการดำเนินงานจะจัดประชุมเดือนเว้นเดือนโดยการ ประชุมครั้งต่อไป คือ วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ดังนั้น หากงานใดต้องการปรับปรุง website ของตนเองขอให้ นำมาเสนอในคณะทำงานฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

มติ รับทราบ

วาระที่ 3.3 การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ได้มอบให้คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ (QA), คณะทำงานการบริหารจัดการความรู้ ส่วนส่งเสริมวิชาการ (KM), คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนส่งเสริม วิชาการ (RM) และคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส ส่วนส่งเสริมวิชาการ รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ ประชุม นั้น

เลขานุการแต่ละคณะทำงานฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการ/คณะทำงาน ชุดต่าง ๆ	รายละเอียดการดำเนินงาน
คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา (นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ)	- จัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ส่วนส่งเสริมวิชาการ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 เป็นต้นไป
คณะทำงานการบริหารจัดการความรู้ (นางสาวรุจิรัตน์ ชุมใหม่)	- จะมีการนัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ สสว. เพื่อจัดทำแผนการดำเนินการจัดการความรู้ สสว. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายในไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2557) ซึ่งเลื่อนการประชุมมาจากเดือนตุลาคม 2556
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง (นางจุฑาเดือน ปานเถื่อน)	- จะมีการนัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง สสว. เพื่อจัดทำแผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง สสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายในไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2557)
คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส (นางสาวกิ่งทอง ยงยุทธมีชัย – แทน)	- ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจประเมินผลการดำเนิน กิจกรรม 5ส สสว. อย่างเป็นทางการ - ในส่วนกิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผน คือ ไม่มีการจัดกิจกรรม 5ส (big cleaning day) ขึ้นในมหาวิทยาลัย - แผนของส่วนส่งเสริมวิชาการ จะจัดกิจกรรม 5ส ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม 2556 โดยการจัดทีมประเมินของส่วนส่งเสริม- วิชาการในการตรวจประเมินกันเอง (เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการประเมินฯ)

มติ รับทราบรายงานผลการดำเนินการ โดยมอบหมายให้เลขานุการแต่ละคณะฯ ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ โดยให้นำมารายงานผลในการประชุมส่วนครั้งต่อไป

วาระที่ 3.4 ทบทวนมติที่ประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ เรื่อง ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ติดตามกรณีสัมมนา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาภายนอก ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2556 และจัดสัมมนาภายใน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และนำเสนอที่ประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายรับ	บาท	รายจ่าย	บาท
1. เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เหมาจ่าย 10 คน ๆ ละ 1,200 บาท	12,000	1. ค่าเช่ารถตู้ 2 คัน จำนวน 2 วัน + ค่าน้ำมัน + ค่าทางด่วน	12,730
2. ค่าเช่ารถตู้ 2 คัน จำนวน 2 วัน + ค่าน้ำมัน + ค่าทางด่วน	12,730	2. ค่าเหมารถตู้ 2 คัน จำนวน 1 วัน ๆ ละ 1,800 บาท (สสว. จ่าย)	3,600
		วันที่ 11 พฤษภาคม 2556	
		3. ค่าน้ำมันเดินทาง	153
		4. แชนวิช	200
		5. เสื้อคนขับรถ	240
		6. ค่าอาหารร้านมูมอรรอย	5,960
		7. ทิปพนักงานเสิร์ฟ	100
		8. ทิป Bell Boy	60
		9. ค่าที่พัก	21,600
		10. ค่าข้าวต้ม	2,730
		วันที่ 12 พฤษภาคม 2556	
		11. ค่าเตียงผ้าใบ (เกาะล้าน)	300
		12. ค่า Speed Boat	2,800
		วันที่ 13 พฤษภาคม 2556	
		13. ค่าเข้า Art of Paradise	2,050
		14. ก๋วยเตี๋ยว (อาหารกลางวัน-หนองมน)	1,400
		15. ของฝากส่วนแผนงาน	300
		วันที่ 17 พฤษภาคม 2556	
		16. ค่าอาหารกลางวัน Fuji The Mall	3,435
		17. อาหารว่าง - เช้า	220
		18. เครื่องดื่มร้าน On cup	385
		19. อาหารว่าง - บ่าย	652
		20. ค่าผลไม้	232
		21. ค่าน้ำผลไม้	200
รวมทั้งสิ้น	24,730	รวมทั้งสิ้น	59,347

และจากการประชุมครั้งที่ 4/2556 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับทราบ โดยในการสัมมนาครั้งนี้ส่วนส่งเสริมวิชาการจะไม่เรียกเก็บเงินผู้ติดตามเพิ่ม
2. ในกรณีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ติดตาม ในการสัมมนาครั้งต่อไป เห็นชอบให้สามารถมีผู้ติดตามได้ไม่เกิน 1 คน โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ติดตามในที่นี้หมายถึง คู่สมรส บิดามารดา พี่น้อง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และหากถึงวันที่ส่วนส่งเสริมวิชาการไม่มีเงินเก็บแล้ว ก็ให้คิดหารเฉลี่ยรายหัวตามที่เคยปฏิบัติมา
3. สำหรับเงินที่เก็บจากเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมวิชาการทุกคนในทุก ๆ เดือน นั้น ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนส่งเสริมวิชาการ เพื่อนำมาใช้ในการสัมมนาหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนส่งเสริมวิชาการ โดยจะไม่คืนให้

เนื่องจากการเสนอขอให้ทบทวนมติ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและถือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดสัมมนาครั้งต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนมติดังกล่าวอีกครั้ง

มติ เห็นชอบในมติข้อ 1. สำหรับมติข้อ 2. และ ข้อ 3. เห็นชอบให้ปรับเป็น

ข้อ 2. ในการสัมมนาครั้งต่อไป หากมีผู้ติดตามให้คิดเฉลี่ยรายหัวเหมือนที่เคยปฏิบัติมา

ข้อ 3. สำหรับเงินเก็บส่วนจะเก็บถึงเดือนธันวาคม 2556 นี้ โดยจะไม่เก็บเพิ่มแล้ว และให้นำเงินที่เหลืออยู่มาใช้ทุกกรณี เช่น เงินที่ให้แม่บ้านประจำเดือน เลี้ยงปีใหม่ของขวัญปีใหม่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนวัตกรรม แม่บ้าน ของขวัญ รปภ. ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
(ไม่มี)

วาระที่ 5 สัมมนาส่วนส่งเสริมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คุณทิพย์สุดา ไชยพุกข์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการจัดสัมมนาและรวมถึงหาสถานที่ในการสัมมนา คือ คุณวาสนา ภัตสรโยธิน คุณทิพย์สุดา ไชยพุกข์ และคุณมยุรี เชื้อจันทิก ในหัวข้อ Happy Workplace/Work Life Balance โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และสัมมนานอกสถานที่ ณ อ.ปากช่อง และ อ.มวกเหล็ก จ.นครราชสีมา

มติ รับทราบ โดยกำหนดวันในการสัมมนาภายใน คือ วันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร และสัมมนานอกสถานที่ ณ อ.ปากช่อง และ อ.มวกเหล็ก จ.นครราชสีมา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 (ไปเช้า-เย็นกลับ)

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(นางจุใจเดือน ปานเถื่อน)

เลขานุการที่ประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ