

รายงานการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ

ครั้งที่ 2/2557

วันอังคาร 18 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหาร

ผู้เข้าประชุม

1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ (นางสาวจันทนา พรหมศิริ)	ประธานที่ประชุม
2. นางสนทนา สอิ่งทอง	
3. นางวาสนา ภัสสรโยธิน	
4. นางสาวจิตติกา จันทร์หล้า	
5. นางสาวกิ่งทอง ยงยุทธมีชัย	
6. นางสาวทิพย์สุดา ไชยพุกกะ	
7. นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ	
8. นางสาวรุจิรัตน์ ชุมใหม่	
9. นางสาวมยุรี เชื้อจันทิก	
10. นางสาวนิชชาวัลย์ แก่นจักษ์	
11. นางดุจเดือน ปานเถื่อน	เลขานุการที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.05

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2557 ในวันนี้ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบอย่างเป็นทางการว่า นางสาวนิชชาวัลย์ แก่นจักษ์ เจ้าหน้าที่สมาคมพิสิทส์ ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับสมาคมฯ ย้ายสถานที่ทำงานมาจากสาขาวิชาพิสิทส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มาอยู่ที่ส่วนส่งเสริมวิชาการ โดยนายกสมาคมพิสิทส์แห่งประเทศไทย คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (ศ. ดร.ชูกิจ ลิ้มปิงานงค์) ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการดูแลและช่วยสอนงานต่าง ๆ และในวันนี้ ส่วนส่งเสริมวิชาการขอต้อนรับ นางสาวนิชชาวัลย์ แก่นจักษ์ อย่างเป็นทางการ
- วันที่ 21 และ 22 มีนาคม 2557 หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ (นางสาวจันทนา พรหมศิริ) และนางสาวกิ่งทอง ยงยุทธมีชัย เข้าร่วมอบรมเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปรับทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมลองบีช การ์ดเดน โฮเต็ลแอนด์สปา พัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านเพื่อพิจารณารับรอง พร้อมกับแจ้งการรับรองรายงานการประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งใด ๆ ภายในกำหนด ฝ่ายเลขานุการฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุม นั้น ผลการพิจารณาสรุปได้ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุม 5 ราย ไม่แจ้งการรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

2. ผู้เข้าร่วมประชุม 3 ราย แจ้งการรับรอง โดยมีข้อแก้ไขดังนี้

วาระที่ 1.1 หน้า 1 บรรทัดที่ 2

จากเดิม “- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...”

แก้ไขเป็น “1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...”

วาระที่ 1.1 ตัดข้อ 4) จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้เข้าประชุม ออก

วาระที่ 1.1 หน้า 2 บรรทัดที่ 4

จากเดิม “- ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย...”

แก้ไขเป็น “2. ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย...”

วาระที่ 1.1 หน้า 2 บรรทัดที่ 8

จากเดิม “- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ในฐานะประธานสมาคมฟิลิปปินส์แห่งประเทศไทย ได้ขอให้ คุณนิชชาวัลย์ แก่นจักร์ ซึ่ง ปฏิบัติงานให้กับสมาคมฯ มาแล้ว 1 ปี มาปฏิบัติงานที่ ส่วนส่งเสริมวิชาการ ทำหน้าที่ประสานงานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับสมาคมฯ ให้กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ และมอบให้หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการช่วยสอนงานในเรื่องของการร่างและพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้อง”

แก้ไขเป็น “3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ในฐานะนายกสมาคมฟิลิปปินส์แห่งประเทศไทย ได้ย้ายสถานที่ทำงานสำหรับคุณนิชชาวัลย์ แก่นจักร์ **เจ้าหน้าที่สมาคมฯ** ซึ่งปฏิบัติงานให้กับสมาคมฯ มาแล้ว 1 ปี **ให้มาอยู่ที่ส่วนส่งเสริมวิชาการ โดยทำหน้าที่ประสานงานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับสมาคมฯ ให้กับนายกสมาคมฟิลิปปินส์ และมอบให้หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการดูแลและช่วยสอนงานต่าง ๆ โดยหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการได้มอบหมายให้คุณทิพย์สุดา ไชยพฤษ์ เป็นผู้ดูแลในขั้นต้น”**

ระเบียบวาระที่ 2 หน้า 2 มติ บรรทัดที่ 2

จากเดิม “...และปรับแก้ไขให้สมบูรณ์...”

แก้ไขเป็น “...และปรับแก้ไขให้สมบูรณ์...”

ระเบียบวาระที่ 2 หน้า 3 บรรทัดที่ 14 และบรรทัดที่ 16

จากเดิม “...ดังกล่าวมีประกอบด้วย บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ 6 คน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 คน และ ศูนย์กิจการนานาชาติ 3 คน โดยขอให้พร้อมกันที่ สนามกีฬาของกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...”

แก้ไขเป็น “...ดังกล่าวมีประกอบด้วย บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ 6 คน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 คน และ ศูนย์กิจการนานาชาติ 3 คน โดยขอให้พร้อมกันที่ สนามกีฬาสุรพลากีรยสถาน...”

วาระที่ 3.1 รายละเอียดการดำเนินการของนางสาวทิพย์สุดา ไชยพฤษ์ ข้อ 3.

จากเดิม “3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้มอบหมายให้ประสานขอ Model of Melbourne จากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาศึกษาข้อมูลประกอบวาระเชิงนโยบายของฝ่ายวิชาการ”

แก้ไขเป็น “3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ**และนวัตกรรม**ได้มอบหมายให้ประสานขอ Model of Melbourne จากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาศึกษาข้อมูลประกอบวาระเชิงนโยบายของฝ่ายวิชาการ**และนวัตกรรม**”

วาระที่ 3.3 หน้า 6 บรรทัดที่ 6

จากเดิม “เลขานุการแต่ละคณะทำงานฯ ขอรายงานผลการดำเนินงาน...”

แก้ไขเป็น “เลขานุการแต่ละคณะทำงานฯ **ได้**รายงานผลการดำเนินงาน...”

วาระที่ 3.3 หน้า 7 รายละเอียดการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส ข้อ 3 บรรทัดที่ 2

จากเดิม “แผนการดำเนินงานของส่วนส่งเสริมวิชาการ จะจัดกิจกรรม 5ส ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม 2556 โดยการจัดทีมประเมินของส่วนส่งเสริมฯ ในการตรวจประเมินตนเอง (เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการประเมินฯ ตาม 1.”

แก้ไขเป็น “แผนการดำเนินงานของส่วนส่งเสริมวิชาการ จะจัดกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2557 ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนธันวาคม 2557”

หน้า 8 ในส่วนของตำแหน่งเลขานุการฯ

จากเดิม “เลขานุการ”

แก้ไขเป็น “**ปฏิบัติหน้าที่แทน**เลขานุการ”

มติ รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข

วาระที่ 3.1 การรายงานผลการดำเนินการของบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ โดยมีมติเห็นควรให้บุคลากรทุกคนดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ โดยให้นำมารายงานผลทั้งในส่วนที่ดำเนินการแล้วและในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการในการประชุมครั้งต่อไป นั้น

ในการนี้ จึงขอให้บุคลากรทุกคนรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมส่วนฯ โดยเชิญแต่ละคนรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบสรุปได้ ดังนี้

ชื่อ - สกุล	รายละเอียดการดำเนินงาน
นางสาวมยุรี เชื้อจันทิก	1. ปฏิบัติงานตามภาระงานประจำ (รับ - ส่งเอกสาร) 2. นำสรุปมติสภาวิชาการ ขึ้น Website ส่วนส่งเสริมวิชาการถึงครั้งที่ 1/2557
นางสนทนา สอิ้งทอง	1. ปฏิบัติงานตามภาระงานประจำ ประธานฯ มอบหมาย 1. วาระสภาวิชาการที่จะนำเสนอในครั้งนี้นำหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการดูแล้วให้นำขึ้น web เตรียมทำ e-meeting ได้เลย
นางสาวทิพย์สุดา ไชยพฤกษ์	1. ปฏิบัติงานตามภาระงานประจำ 2. ส่ง PowerPoint Model of Melbourne ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการร่างหนังสือขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินมา พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 3. ส่งหนังสือเชิญประชุมและส่งวาระการประชุมคณะกรรมการปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ 1 เมษายน 2557 4. ประชุมเตรียมการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 5. อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งส่วนแผนงาน
นางดุจเดือน ปานเถื่อน	1. ปฏิบัติงานตามภาระงานประจำ 2. การประชุมเพื่อประเมินภารกิจจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2556 ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุมซึ่งจะนำเสนอสภาวิชาการในเดือนเมษายน 2557 3. รวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยในการดำเนินการครั้งนี้มีคุณรุจิรัตน์ ชุมใหม่ และคุณมยุรี เชื้อจันทิก ช่วยรวบรวมและจัดทำด้วย 4. รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการขอข้อมูลจากงานต่าง ๆ และรวบรวมภายในวันที่ 26 มีนาคม 2557 และนำเสนอหัวหน้าส่งเสริมวิชาการเพื่อพิจารณา โดยฝ่ายวางแผนมีกำหนดให้ยืนยันข้อมูลผ่านระบบฯ ภายในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557

ชื่อ - สกุล	รายละเอียดการดำเนินงาน
นางวาสนา ภััสสรโยธิน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติงานตามภาระงานประจำ 2. ยกร่างการแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้อนุปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างส่วนสารบรรณและนิติการตรวจสอบความถูกต้อง
งานประกันคุณภาพการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. ขณะนี้ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ออกแบบปกบทสรूपผู้บริหารฉบับภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว รอการ print ปกจากศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อจัดส่งให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดทำรูปเล่ม เพื่อจัดส่งให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายใน มทส. ต่อไป 2. ได้มีการประชุมคณะทำงานทบทวนปรับปรุงระบบการประเมิน มทส. ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 โดยรายงานการประชุมจะเสนอหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ เพื่อพิจารณาภายในวันนี้ (18 มีนาคม 2557) 3. การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 กำหนดให้ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานอธิการบดี เสนอภายในวันที่ 17 มีนาคม 2557 สำนักวิชา เสนอภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ซึ่งขณะนี้ยังมีอีก 12 หน่วยงานที่ยังไม่เสนอรายชื่อและได้ทำการทวงถามเรียบร้อยแล้ว 4. ได้จัดทำข้อเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา จำนวน 7 สถาบัน 7 โครงการ ของเครือข่าย C-IQA เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทาง e-mail แล้ว สำหรับข้อเสนอโครงการฯ ฉบับจริงอยู่ระหว่างเสนอประธานเครือข่ายฯ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) เพื่อลงนาม หากลงนามแล้ว จะจัดส่งอย่างเป็นทางการให้ สกอ. อีกครั้ง

มติ รับทราบรายงานผลการดำเนินการ โดยมอบให้บุคลากรทุกคนไปดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ และมารายงานผลในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 3.2 การติดตามการปรับปรุง website ส่วนส่งเสริมวิชาการ

เลขานุการคณะทำงานดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวิชาการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีการติดตามการปรับปรุง website ส่วนส่งเสริมวิชาการ ซึ่งเลขานุการฯ ขอรายงานความคืบหน้าประชุมคณะทำงานดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ฯ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ดังนี้

1. การกำหนดวันประชุมคณะทำงานฯ ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งกำหนดไว้ 2 เดือน 1 ครั้ง ขอปรับเป็น 3 เดือน 1 ครั้ง
2. ภารกิจของส่วนส่งเสริมวิชาการ หัวข้องานโครงการฯ ตัดกิจกรรมค่ายฯ และเทคนิคฯ ออก โดยจะใส่วาระเชิงนโยบายและคณะทำงานจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แทน

3. ในที่ประชุมคณะทำงานดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ฯ ได้มีข้อสังเกตในเรื่องของปฏิทินกิจกรรมหน้าเว็บไซต์ของส่วนส่งเสริมวิชาการว่า เห็นควรให้เรียงตามวันที่ โดยเริ่มจากกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นก่อนตามลำดับ

มติ รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. การกำหนดปฏิทินการประชุมคณะทำงานฯ เห็นควรให้จัดประชุม 2 เดือน 1 ครั้ง เหมือนเดิม
2. ภารกิจของส่วนส่งเสริมวิชาการ หัวข้อโครงการ ให้ตัดกิจกรรมค่ายฯ และเทคนิคฯ ออก แต่ไม่ควรใส่วาระเชิงนโยบายและคณะทำงานจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เนื่องจากไม่ใช่งานประจำของส่วนส่งเสริมวิชาการ
3. ปฏิทินกิจกรรมหน้าเว็บไซต์ของส่วนส่งเสริมวิชาการ ให้เรียงลำดับกิจกรรมตามวันที่ โดยเริ่มจากกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นก่อนและปรับตารางปฏิทินกิจกรรมหน้าเว็บไซต์ โดยมีตัวอย่าง ดังนี้

วันที่	เวลา/กิจกรรม/สถานที่	ผู้ประสานงาน
วันอังคารที่ 22 เม.ย. 2557	เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป - การประชุมคณะทำงาน วาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารบริหาร	สนทนา สິงทอง โทร. 4031
วันพฤหัสบดีที่ 24 เม.ย. 2557	เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป - การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร	สนทนา สິงทอง โทร. 4031

4. หน้าเว็บไซต์งานสนับสนุนวิชาการ หัวข้อ การเสนอผลงานต่างประเทศให้เพิ่มเอกสารประกอบการขออนุมัติด้วย

วาระที่ 3.3 การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มอบให้คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ (QA), คณะทำงานการบริหารจัดการความรู้ ส่วนส่งเสริมวิชาการ (KM), คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ (RM) และคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส ส่วนส่งเสริมวิชาการ รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม นั้น

เลขานุการแต่ละคณะทำงานฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการ/คณะทำงาน ชุดต่าง ๆ	รายละเอียดการดำเนินงาน
คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา (นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ)	- ดำเนินการตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริม- วิชาการ โดยประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 เพื่อพิจารณาจัดทำ SAR ของส่วนส่งเสริมวิชาการ โดย กำหนดให้ดำเนินการภายในเดือน เมษายน 2557 หากสามารถ ดำเนินการได้ก่อนก็สามารถดำเนินการได้
คณะทำงานการบริหารจัดการความรู้ (นางสาวรุจิรัตน์ ชุมใหม่)	- ตามแผนการดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 – 2 เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร จัดการความรู้ มทส. เมื่อสรุปผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จะนัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ในต้นเดือนเมษายน 2557
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง (นางจุฑาเดือน ปานเถื่อน)	1. ดำเนินการแผนการบริหารความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ โดย ประชุมครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 เพื่อพิจารณา - จัดทำรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยงส่วนส่งเสริม- วิชาการ (SUT-RM1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง และจัดส่งให้ส่วนการเงินและบัญชีต่อไป (กำหนดส่งภายใน วันที่ 26 มีนาคม 2557) - พิจารณาข้อมูลรายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุง การควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน (กำหนดส่งภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557)
คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส (นางสาวทิพย์สุตา ไชยพุกษ์)	1. กำหนดกิจกรรม 5ส 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2557 (วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 5ส ส่วนตัว และ 30 พฤษภาคม 2557 5ส ส่วนรวม) - ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมเดือนธันวาคม 2557 โดยในเดือน พฤษภาคม จะหารืออีกครั้งว่าจะจัดกิจกรรม 5 ส ในวันใด

มติ รับทราบรายงานผลการดำเนินการ โดยมอบหมายให้เลขานุการแต่ละคณะฯ ดำเนินการ
ในส่วนที่รับผิดชอบ โดยให้นำมารายงานผลในการประชุมส่วนครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การจัดซื้ออาหาร และร่วมส่งนางงามสงกรานต์เข้าประกวด ในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรจากอธิการบดี

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสโมสรเทคโนโลยีสุรนารีมีบันทึกที่ สมทส. ว 10 /2557 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมจัดซื้ออาหาร และร่วมส่งนางงามสงกรานต์เข้าประกวด โดยแจ้งมายังส่วนส่งเสริมวิชาการ ว่า ด้วยสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรจากท่านอธิการบดี ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 13.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กำหนดการดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

ในการนี้ สโมสรฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่าน ร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. ร่วมจัดซื้ออาหารพร้อมอุปกรณ์ สำหรับพนักงานรับประทาน จำนวน 80 ท่าน โดยสโมสรฯ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการหน่วยงานละ 3,000 บาท
2. เชิญชวนหน่วยงานส่งพนักงานเข้าประกวดนางสงกรานต์ ซึ่งเงินรางวัลกว่า 6,000 บาท โดยสโมสรฯ สนับสนุนงบประมาณในการแต่งกายให้แก่หน่วยงานที่ส่งนางงามสงกรานต์เข้าร่วมประกวดหน่วยงานละ 1,500 บาท โดยได้แนบใบสมัคร และหลักเกณฑ์การเข้าประกวด ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถรับเงินสนับสนุนที่ได้ที่ คุณประวีณา หอมตา ส่วนแผนงาน ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มีนาคม 2557 และขอให้หน่วยงานโปรดแจ้งรายการอาหาร ได้ที่ ที่ทำการสโมสรฯ โทร. 5872 ภายในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557

มติ รับทราบ โดยมีมติให้จัดซื้ออาหารข้าวเหนียวนุ่มหน้าต่าง ๆ เหมือนที่เคยจัดมา โดยจัดจำนวน 300 ห่อ ๆ ละ 10 บาท

ระเบียบวาระที่ 5 อื่น ๆ

(ไม่มี)

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



(นางดุจเดือน ปานเลื่อน)

เลขานุการที่ประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ