

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับย่อ)

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๙

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๓:๓๐ น.

ณ ห้องประชุม 106 (UTOPIA) อาคารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๙
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
๑.๑ เรื่องที่ประธานกรรมการแจ้งเพื่อทราบ	- ไม่มี -
๑.๒ เรื่องที่กรรมการแจ้งเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน	
๑.๒.๑ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานผู้อำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	
๑.๒.๑.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน และงบประมาณของสำนักบริการวิชาการ	รับทราบ และมอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพองค์กร ตรวจสอบรายงานลูกหนี้เงินยืมมหาวิทยาลัย คงค้าง โดยเฉพาะโครงการที่ยังไม่สามารถ ปิดบัญชีเงินยืมได้ตามสัญญา หรือมีการขยาย ระยะเวลาดำเนินโครงการเกินกว่า ๑ ปี และรายงานผลต่อผู้อำนวยการสำนักบริการ- วิชาการภายใน ๕ วันนับแต่วันประชุม เพื่อป้องกันมิให้ส่วนงานได้รับความเสียหาย หรือเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย
๑.๒.๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานด้านอาคาร สถานที่และยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ
๑.๒.๑.๓ รายงานผลการพิจารณาโดยวิธีเวียนหนังสือ เรื่อง การกำหนดวงเงินสมทบกองทุนสินทรัพย์ถาวรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ “แบบสมัครใจ”	รับทราบ
๑.๒.๑.๔ รายงานผลการพิจารณาโดยวิธีเวียนหนังสือ เรื่อง การแต่งตั้งนางสาวจุฑารัตน์ ตำนานวัน เป็นที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และได้รับคำตอบแทน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน	รับทราบ
๑.๒.๑.๕ รายงานผลการพิจารณาโดยวิธีเวียนหนังสือ เรื่อง พิจารณารายงานประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๒ เรื่อง	รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
๑.๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	
๑.๒.๒.๑ รายงานผลการดำเนินงานของงานคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร	รับทราบ และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลให้แก่งานคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารปรับปรุงข้อมูลหน้าเว็บไซต์สำนักบริการวิชาการให้เป็นปัจจุบัน
๑.๒.๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานของงานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	รับทราบ
๑.๒.๒.๓ รายงานผลการดำเนินงานของงานบุคคล	รับทราบ และมีมติ ดังนี้ ๑. เสนอแต่งตั้งนายธรรมศักดิ์ สงกา ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และขับเคลื่อนความยั่งยืน เป็นคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ตามข้อบังคับข้อ ๑๐ (๓) รองผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย เป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้ลาออกจากคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐ (๕) ผู้แทนพนักงานสนับสนุนวิชาการภายในส่วนงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒. มอบงานบุคคลดำเนินการจัดให้ผู้แทนพนักงานสนับสนุนวิชาการภายในส่วนงานเลือกกันเอง จำนวน ๑ คน แทนตำแหน่งคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ประเภทผู้แทนพนักงานสนับสนุนวิชาการภายในส่วนงานที่ว่าง และให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
๑.๒.๒.๔ รายงานผลการดำเนินงานของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	รับทราบ และมอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการดังนี้ ๑. ให้หาหรือกองแผนงานในการปรับลด KPI ตามแผนยุทธศาสตร์ KPI C31.1 จำนวนข่าวที่ปรากฏใน LinkedIn ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการชี้แจงบันทึกผลยุทธศาสตร์ของกองแผนงานครั้งล่าสุดเน้นการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
	๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแผนกลยุทธ์ สำนักบริการวิชาการ ที่ ๓.๓ KPI 32 จำนวน ส่วนงานที่สำนักบริการวิชาการ ให้การส่งเสริม กลไกการบริการวิชาการแก่ส่วนงาน และวิทยาเขตมหาวิทยาลัยบูรพาให้มีขีด ความสามารถ ด้านรายได้ ให้สูงขึ้นดำเนินการ จัดโครงการให้เสร็จสิ้นตามแผนที่กำหนด
๑.๒.๒.๕ รายงานผลการดำเนินงานของ งานพัฒนาคุณภาพองค์กร	รับทราบ
๑.๒.๓ รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมโครงการ บริการวิชาการ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ
๑.๒.๔ ผลการดำเนินงานของรองผู้อำนวยการ ฝ่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ
๑.๒.๕ รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมโครงการ บริการวิชาการ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ	
๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	รับรองรายงาน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	
๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ และมอบหมายรองผู้อำนวยการ แจ้งกำหนดการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน ของสำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้บุคลากรในสังกัดทราบและเข้า ร่วมกิจกรรมต่อไป

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา	
๔.๑ พิจารณาการปรับปรุงคำสั่งสำนักบริการวิชาการ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และการมอบอำนาจช่วงให้รองหัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการ	มีมติ ดังนี้ ๑. แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ในช่วงเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ต้องไปปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติเป็นครั้งคราว ตามลำดับดังนี้ ๑.๑ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพองค์กร ๑.๒ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและทักษะแห่งอนาคต ๑.๓ รองผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑.๔ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการภาครัฐและธุรกิจสัมพันธ์ ๒. ขอให้ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการพิจารณาการมอบอำนาจช่วงให้รองหัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการ
๔.๒ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานภายในสำนักบริการวิชาการ จำนวน ๓ ฝ่าย (หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา)	มีมติเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานภายในสำนักบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป ดังนี้ ๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพองค์กร รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ๒. รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพองค์กร รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ ๓. รองผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการของสำนักบริการวิชาการ โดยยกเลิกคำสั่งเดิมและกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการใหม่ให้เป็นปัจจุบัน	มีมติ ดังนี้ ๑. มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพองค์กร ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) รายชื่อตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของสำนักบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

- ๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนภายในส่วนงาน
- ๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนภายนอกส่วนงาน
- ๑.๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงาน และประเมินผล
การดำเนินงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ของสำนักบริการวิชาการ
- ๑.๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรร
อาคารชุดพักอาศัยสำหรับบุคลากร หลังที่ ๒
(อาคารมีชัย ฤชุพันธ์)
๒. เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
 - ๒.๑ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
เป็น ประธานกรรมการ
 - ๒.๒ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
และการพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็น กรรมการ
 - ๒.๓ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ-
วิชาการและทักษะแห่งอนาคต เป็น กรรมการ
 - ๒.๔ รองผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์
นวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็น
กรรมการ
 - ๒.๕ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม
และพันธกิจเพื่อสังคม เป็น กรรมการ
 - ๒.๖ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ
พิเศษ และขับเคลื่อนความยั่งยืน เป็น กรรมการ
 - ๒.๗ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารโครงการ
ตามนโยบายรัฐ เป็น กรรมการ
 - ๒.๘ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและ
ส่งเสริมสมรรถนะองค์กร เป็น กรรมการ
 - ๒.๙ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
โครงการภาครัฐและธุรกิจสัมพันธ์ เป็น กรรมการ
และเลขานุการ
 - ๒.๑๐ นางทิติยา เหมือนรักษา เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
๔.๔ พิจารณาเสนอแต่งตั้ง ดร.สรวิชัย เปรมชื่น เป็นที่ปรึกษาของฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา	มีมติไม่อนุมัติแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาระดับฝ่ายโดยไม่เข้าเงื่อนไขตามแนวปฏิบัติเดิม ซึ่งการแต่งตั้งที่ปรึกษาของฝ่ายต้องเป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างน้อย ๑ ปี ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาระดับโครงการไปพลางก่อน
<u>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ</u>	
๕.๑ รับทราบการปรับช่วงเวลาการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ๔	รับทราบ
<u>หมายเหตุ</u> สาระของมติย่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการรับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว	