

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับย่อ)
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓:๓๐ น.

ณ ห้องประชุม 106 (UTOPIA) อาคารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
๑.๑ เรื่องที่ประธานกรรมการแจ้งเพื่อทราบ	ไม่มี
๑.๒ เรื่องที่กรรมการแจ้งเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน	
๑.๒.๑ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานผู้อำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	
๑.๒.๑.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและ งบประมาณของสำนักบริการวิชาการ	รับทราบ
๑.๒.๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่ และยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	รับทราบ
๑.๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	
๑.๒.๒.๑ รายงานผลการดำเนินงานคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหาร	รับทราบ
๑.๒.๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานการตลาดและ ลูกค้าสัมพันธ์	รับทราบ และมอบหมายให้งาน การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ สรุปผลข้อมูลการรับบริการ และการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูลเป็นรายหัวข้อ
๑.๒.๒.๓ รายงานผลการดำเนินงานของงานบุคคล	รับทราบ
๑.๒.๒.๔ รายงานผลการดำเนินงานของงานวิเคราะห์ นโยบายและแผน	รับทราบ
๑.๒.๒.๕ รายงานผลการดำเนินงานของงานพัฒนา คุณภาพองค์กร	รับทราบ
๑.๒.๓ รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
๑.๒.๔ ผลการดำเนินงานของรองผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	รับทราบ
๑.๒.๕ รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	รับทราบ
๑.๒.๖ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ	
๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	
๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	รับทราบ และมีมติ ดังนี้ ๑. พิจารณาให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สาขาขาดแคลน ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนวิชาการ และตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ ๑.๑ มีผลการปฏิบัติงาน ระดับ “ดี” ให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๒,๕๐๐ บาท/เดือน ๑.๒ มีผลการปฏิบัติงาน ระดับ “ดีมาก” ขึ้นไป ให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๓,๐๐๐ บาท/เดือน ๒. มอบหมายให้งานบุคคลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา	
๔.๑ พิจารณาข้อมูลการรับค่าเป้าหมายของ สำนักบริการวิชาการ เพื่อกำหนดผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบ และกำหนดแผนปฏิบัติงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เห็นชอบ

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
<p>๔.๒ พิจารณากรอบตำแหน่งชำนาญการพิเศษ สำหรับตำแหน่งที่ปัจจุบันดำรงอยู่ในระดับชำนาญการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนด</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">กำหนดกรอบตำแหน่งชำนาญการพิเศษ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ดังนี้<ol style="list-style-type: none">นักวิชาการเงินและบัญชีนักวิชาการศึกษาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัยนักประชาสัมพันธ์มอบหมายให้งานบุคคลดำเนินการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
<p>๔.๓ พิจารณาแบบประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (RM-1) และแบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (RM-2)</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">เห็นชอบความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) การจัดหางบประมาณจากเงินรายได้ต่ำกว่า รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงมอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่าย ยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพองค์กร และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ศึกษาความเสี่ยง ด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance Risk) เกี่ยวกับข้อสัญญาในการทำงาน ผิดสัญญา ละเมิดข้อตกลง และเสนอผู้อำนวยการสำนัก บริการวิชาการ พิจารณาเพิ่มในแบบประเมิน และกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (RM-1) และแบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (RM-2)
<p>๔.๔ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิชาการ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">เสนอแต่งตั้ง นางสาวณัฐธิชา แสงกล้า ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และกิจการพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไปมอบหมายให้งานบุคคลดำเนินการเสนอ มหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
๔.๕ พิจารณาแต่งตั้ง ดร.กฤษณีย์นั เจริญจิตร ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.กฤษณีย์นั เจริญจิตร ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรมและ ที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ๒. มอบหมายให้งานบุคคลดำเนินการจัดทำ คำสั่งแต่งตั้งต่อไป

หมายเหตุ สาระของมติย่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการรับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว