รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับย่อ)
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๐:๐๐ น.
ณ ห้องประชุม 106 (UTOPIA) อาคารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
หรือประชุมทางวิดีโอออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom Meeting
****

จากการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
<u>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</u>	
๑.๑ เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งเพื่อทราบ	-
๑.๒ เรื่องที่รองประธานกรรมการ แจ้งเพื่อทราบ	-
๑.๓ เรื่องที่กรรมการ แจ้งเพื่อทราบ	
๑.๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของสำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ
๑.๓.๒ รายงานความคืบหน้าการส่งมอบภารกิจศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (C-EIA) คืนให้มหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรแก่ส่วนงานที่มีความพร้อม	รับทราบ
๑.๓.๓ รายงานผลการพิจารณาโดยวิธีเวียนหนังสือ เรื่อง การแต่งตั้งนางสาวจุฑารัตน์ ตำนานวัน เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และได้รับค่าตอบแทน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน	มีมติให้ย้ายเรื่อง รายงานผลการพิจารณาโดยวิธีเวียนหนังสือ เรื่อง การแต่งตั้งนางสาวจุฑารัตน์ ตำนานวัน เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และได้รับค่าตอบแทน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน จากระเบียบวาระที่ ๑.๓.๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ไปพิจารณาเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
๑.๓.๔ รายงานผลการพิจารณาโดยวิธีเวียนหนังสือ เรื่อง พิจารณารายงานประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๒ เรื่อง	มีมติให้ย้ายเรื่อง รายงานผลการพิจารณาโดยวิธีเวียนหนังสือ เรื่อง พิจารณารายงานประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๒ เรื่อง จากระเบียบวาระที่ ๑.๓.๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ไปบรรจุพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๑.๓.๕ รายงานผลการเผยแพร่ภาพกิจกรรม “ใบบอกข่าว” สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ
๑.๓.๖ รายงานผลการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ
๑.๓.๗ รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ
๑.๓.๘ ประกาศแต่งตั้ง และคำสั่งแต่งตั้งของผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ
๑.๓.๙ แผนกลยุทธ์สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	รับทราบ
๑.๓.๑๐ รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ สำนักบริการวิชาการ	รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
๑.๓.๑๑ รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมโครงการบริการวิชาการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ
๑.๓.๑๒ รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ</u>	
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก-บริการวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	รับรองรายงานการประชุม
๒.๒ รับรองรายงานผลการพิจารณาโดยวิธีเวียนหนังสือ เรื่อง การแต่งตั้งนางสาวจุฑารัตน์ ตำนานวัน เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และได้รับค่าตอบแทน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองผลการพิจารณาโดยวิธีเวียนหนังสือ เรื่อง การแต่งตั้งนางสาวจุฑารัตน์ ตำนานวัน เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และได้รับค่าตอบแทน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน
๒.๓ รับรองรายงานผลการพิจารณาโดยวิธีเวียนหนังสือ เรื่อง พิจารณารายงานประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๒ เรื่อง	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองผลการพิจารณาโดยวิธีเวียนหนังสือ เรื่อง พิจารณารายงานประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๒ เรื่อง
<u>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</u>	
๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
<u>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา</u>	
๔.๑ พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแผนกลยุทธ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๓	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแผนกลยุทธ์สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๓ ๒. มอบหมายให้ [กรรมการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและขับเคลื่อนความยั่งยืน] ดำเนินการนำข้อมูลโครงการบูรณาการขับเคลื่อนแผนแม่บทการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ UNDP Thailand ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ 7 (GEF-7) ไปบันทึกข้อมูลข่าวของส่วนงานเพื่อเสนอเผยแพร่ผ่าน LinkedIn ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา KPI C31.1 จำนวนข่าวที่ปรากฏใน Linkedin ของมหาวิทยาลัย
๔.๒ พิจารณารายชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่เสนอ โดยให้ตัดรายชื่อ นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา (ลำดับที่ ๒.๙) ออกจากรายชื่อผู้ได้รับการเสนอเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการหาวิทยาลัย เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
	ในข้อ ๖ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้เสนอรายชื่อที่เหลือตามที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อไป

<u>หมายเหตุ</u> สาระของมติย่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการรับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว