รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับย่อ)
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๓:๓๐ น.
ณ ห้องประชุม 106 (UTOPIA) อาคารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
หรือประชุมทางวิดีโอออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom Meeting
****

จากการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
<u>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</u>	
๑.๑ เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งเพื่อทราบ	
๑.๑.๑ การขออนุญาตลาประชุมและมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ	รับทราบ
๑.๒ เรื่องที่รองประธานกรรมการ แจ้งเพื่อทราบ	-
๑.๓ เรื่องที่กรรมการ แจ้งเพื่อทราบ	
๑.๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของสำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ
๑.๓.๒ รายงานผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ
๑.๓.๓ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ
๑.๓.๔ รายงานสรุปผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๙	รับทราบ
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

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
	จากระเบียบวาระที่ ๑.๓.๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ไปบรรจุพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๑.๓.๕ รายงานสรุปผลการประเมินการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๙	รับทราบ
๑.๓.๖ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	รับทราบ
๑.๓.๗ รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ
๑.๓.๘ รายงานสรุปผลความพึงพอใจหลังการฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการและการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ ไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙)	รับทราบ
๑.๓.๙ รายงานผลการเผยแพร่ภาพกิจกรรม “ใบบอกข่าว” สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ
๑.๓.๑๐ รายงานผลการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ
๑.๓.๑๑ การแต่งตั้งผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ
๑.๓.๑๒ รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
๑.๓.๑๓ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง	
๑.๓.๑๔ คำสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน (นายสกุล ศิริกิจ)	
๑.๓.๑๕ รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมโครงการบริการวิชาการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	
๑.๓.๑๖ รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	
<u>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ</u>	
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก-บริการวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	รับรองรายงานการประชุม
๒.๒ รับรองรายงานผลการพิจารณาโดยวิธีเวียนหนังสือ เรื่อง พิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษกรณีคุณวุฒิในสาขาวิชาขาดแคลน ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ สำนักบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๙ (สำหรับประกาศใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐)	ที่ประชุมมีมติรับรองผลการพิจารณาโดยวิธีเวียนหนังสือ
๒.๓ รับรองรายงานผลการพิจารณาโดยวิธีเวียนหนังสือ เรื่อง พิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๙ (สำหรับประกาศใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๗๐)	ที่ประชุมมีมติรับรองผลการพิจารณาโดยวิธีเวียนหนังสือ
<u>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</u>	
๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
<u>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา</u>	
๔.๑ พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนบริหารความเสี่ยง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยให้แก้ไข KPI C27 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยวัด จากเดิม "คน" เป็น "บาท" ๒. มอบหมายให้สำนักบริการวิชาการกำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการต่อไป
๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงาน และประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของสำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ๒. มอบหมายให้งานบุคคลดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามที่เสนอ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจลงนามต่อไป
๔.๓ พิจารณาแผนการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามที่เสนอ โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ ๑. ขอให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องบันทึกกำหนดการประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวไว้ในปฏิทินนัดหมายส่วนบุคคลล่วงหน้า

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
	๒. หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนกำหนดการประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการประสานนัดหมายวันและเวลาประชุมอีกครั้ง

<u>หมายเหตุ</u> สาระของมติย่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการรับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว