

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับย่อ)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓:๓๐ น.

ณ ห้องประชุม 106 (UTOPIA) อาคารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
หรือประชุมทางวิดีโอออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom Meeting

จากการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

| ระเบียบวาระการประชุม | มติที่ประชุม |
|---|--------------|
| ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ | |
| ๑.๑ เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งเพื่อทราบ | - |
| ๑.๒ เรื่องที่รองประธานกรรมการ แจ้งเพื่อทราบ | |
| ๑.๒.๑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา | รับทราบ |
| ๑.๒.๒ การแต่งตั้งรองอธิการบดี ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา | รับทราบ |
| ๑.๒.๓ การแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ให้รักษาการแทนอธิการบดี ในช่วงเวลาที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ต้องไปปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามลำดับ | รับทราบ |
| ๑.๒.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ | รับทราบ |
| ๑.๒.๕ การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม และหัวหน้ากลุ่มงานภายในฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ | รับทราบ |
| ๑.๓ เรื่องที่กรรมการ แจ้งเพื่อทราบ | |
| ๑.๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ ของสำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ | รับทราบ |
| ๑.๓.๒ รายงานผลการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริการวิชาการ | รับทราบ |
| ๑.๓.๓ รายงานผลการได้รับการคัดกรองเข้าร่วม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี ๒๕๖๘ | รับทราบ |
| ๑.๓.๔ รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) | รับทราบ |

| ระเบียบวาระการประชุม | มติที่ประชุม |
|---|---|
| ๑.๓.๕ รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) | รับทราบ |
| ๑.๓.๖ รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) | รับทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ | |
| ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ | รับรองรายงานการประชุม |
| ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง | |
| ๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ | ที่ประชุมรับทราบ รายงานข้อมูลสรุปประมาณการรายรับเปรียบเทียบรายจ่ายจริงๆ ตามวาระที่ ๔.๑ โดยรองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพองค์กร ได้สรุปข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ ข้อมูลสรุปจากกองคลังและทรัพย์สิน และกองแผนงานไม่ตรงกันนั้น เกิดจากการนำค่าใช้จ่ายที่ไม่จ่ายเป็นตัวเงินจริง เช่น ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ค่าสวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการที่บุคลากรเบิกจ่ายจริง มาแสดงเป็นรายจ่ายในงบการเงิน (รายงานรายได้-ค่าใช้จ่าย) |
| ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา | |
| ๔.๑ พิจารณารายงานผลการประเมินฯ และความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปดำเนินการและรายงานผลต่อคณะกรรมการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ ๑. ให้สำนักบริการวิชาการนำผลงานที่ควรปรับปรุงและพัฒนาสำหรับการติดตามประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการพิจารณามอบหมาย และกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ ๑.๑ การจัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการสู่สังคม เพื่อส่งเสริมกลไกการบริการวิชาการแก่ส่วนงานและวิทยาเขต มหาวิทยาลัยบูรพา ให้มีขีดความสามารถให้สูงขึ้น กำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ - จำนวนกิจกรรม/การให้คำปรึกษา แนะนำ - ร้อยละ ความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรม (ปม.๓)/การให้คำปรึกษา แนะนำ (ปม.๘) |

| ระเบียบวาระการประชุม | มติที่ประชุม |
|--|--|
| | <p>๑.๒ การวางระบบการจัดทำ Platform การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) กำหนดตัวชี้วัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- จำนวนระบบ Platform การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) <p>๑.๓ การพัฒนาฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแหล่งรวมความรู้และบุคลากรที่พร้อมตอบสนองโจทย์ของผู้ว่าจ้าง กำหนดตัวชี้วัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการพัฒนาฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแหล่งรวมความรู้และบุคลากรที่พร้อมตอบสนองโจทย์ของผู้ว่าจ้าง <p>๒. รายงานผลให้คณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป</p> |
| ๔.๒ พิจารณาเป้าหมายตัวชี้วัดของส่วนงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | เห็นชอบ |
| ๔.๓ พิจารณาผลลัพธ์ตามรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และผลลัพธ์ตามรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน | เห็นชอบ |
| ๔.๔ พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาส่วนงาน โดยได้รับค่าตอบแทน | ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ |
| ๕.๑ พิจารณากำหนดวงเงินสมทบกองทุนสินทรัพย์ถาวร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แบบสมัครใจ | ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่สมทบเงินเข้ากองทุนสินทรัพย์ถาวร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ |

หมายเหตุ สารระของมติด้อยอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการรับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว