

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ครั้งที่ 1/2555

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554

ณ ห้องประชุมมณีเทวา ชั้น 5 ศูนย์บริการวิชาการ

5

รายชื่อผู้เข้าประชุม

	1. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ	ประธานกรรมการ
	2. รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
	3. รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	กรรมการ
10	4. รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายบริการ	กรรมการ
	5. เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ	กรรมการ
	6. ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายบริหาร	กรรมการ
	7. ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
	8. ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายคลังและพัสดุ	กรรมการ
15	9. นางสาวลลดา สินธุ์พันธ์ แทน หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ	กรรมการ
	10. หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ	กรรมการและเลขานุการ
	11. หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

20 เริ่มประชุม เวลา 10.05 น.

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

25 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 คำสั่งศูนย์บริการวิชาการ ที่ 75/2554 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2555

30 ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมความว่า :- ตามคำสั่งศูนย์บริการวิชาการ ที่ 75/2554 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 11 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ เป็นรองประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ เลขานุการศูนย์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทั้ง 3 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ เป็นกรรมการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีหัวหน้าส่วนบริหารและธุรการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ หน้าที่ของคณะกรรมการ ข้อ 1 กำกับ และติดตามการดำเนินงานของกลุ่มภารกิจ และส่วนงานต่างๆ ภายใน

35 ศูนย์บริการวิชาการ ข้อ 2 กำหนดวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป การบริหารบุคคล การบริหารงานการเงินและพัสดุของศูนย์บริการวิชาการ ข้อ 3 ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นชอบ เกี่ยวกับงานของศูนย์บริการวิชาการต่อผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และข้อ 5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมอบหมาย

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ตัดคำว่า “ชอบ” ในหน้าที่ข้อ 3 ออก และให้เพิ่มเติมรายละเอียดตัวชี้วัดการทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 5 2.1 การทบทวนคำสั่งการปฏิบัติงานของศูนย์บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2555
ประธานได้ร่วมกับที่ประชุมพิจารณารายละเอียดคำสั่งการปฏิบัติงาน ของศูนย์บริการ
วิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จากเอกสารประกอบการประชุม และได้มีมติให้ดำเนินการดังนี้
- 1.คำสั่งใดที่แต่งตั้งตามปีงบประมาณ ให้ดำเนินการแต่งตั้งใหม่ให้ตรงตามปีงบประมาณ
 - 2.คำสั่งใดที่เป็นคำสั่งเฉพาะกิจที่มีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ตัดออก
 - 10 3.คำสั่งที่แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามชื่อ หากมีตำแหน่งบริหารให้แก้ไขใหม่ตามตำแหน่ง
บริหารที่รับผิดชอบ
 - 4.คำสั่งศูนย์บริการวิชาการ ที่ 26/2554 ลงวันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่อง การจัด
โครงสร้างบริหารศูนย์บริการวิชาการ ประจำปี 2554 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทำหนังสือถึงหัวหน้าส่วนทุกส่วน
เขียนรายละเอียดภาระงานที่รับผิดชอบ แล้วให้รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เลขานุการศูนย์ และผู้ช่วย-
15 เลขานุการศูนย์ฯ พิจารณาและกำหนดหัวข้อภาระงานของแต่ละส่วนงานใหม่ก่อนจัดทำเป็นคำสั่ง เพื่อนำไป
ปฏิบัติในปีงบประมาณ 2555
 - 5.การประชุมคณะกรรมการประสานงานหัวหน้ากลุ่มภารกิจและหัวหน้าส่วนไม่ใช้การ
ประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน แต่เป็นการประชุมเพื่อแก้ปัญหาและแนวทางแก้ไขการพัฒนา
รวมถึงการบริหารจัดการที่ดี(Good practices) และการจัดการความรู้(KM)
 - 20
- 2.2 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ
2555
- ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปฏิทินการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ และที่ประชุมมีมติ
ให้มีการจัดประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 25
- ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม**
- 1.รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายอำนวยการ เสนอให้มีการประชุมชี้แจงขั้นตอน
การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ โดยมอบหมายให้ส่วนนโยบายและแผนและส่วนติดตามและ
ประเมินผลร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
 - 30 2.เลขานุการศูนย์บริการวิชาการเสนอขอให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการระบุดวงเงินค่าใช้จ่าย
โครงการบริการวิชาการภายในเดือนสิงหาคม และให้ส่วนนโยบายและแผนแจ้งเจ้าของโครงการให้รับทราบ
ถึงระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน และแผนการปฏิบัติงาน
 - 3.การรวบรวมตัวชี้วัดเพื่อส่งให้ส่วนควบคุมคุณภาพถือเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
 - 4.หัวหน้ากลุ่มภารกิจและหัวหน้าส่วนรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนต่อรอง
ผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย
 - 35

5.เลขานุการศูนย์ขอหารือเรื่องการเชิญที่ปรึกษาคณะกรรมการ(หากมี)ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ ดังนี้

5.1ให้เชิญเข้าร่วมในกรณีที่มีเรื่องที่ต้องการให้คำแนะนำหรือให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ

5.2อาจไม่ต้องเชิญทุกครั้ง จะเชิญเป็นกรณีๆ ไป ขึ้นอยู่กับประธานที่ประชุมจะพิจารณา

ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิชาการ เสนอแนะเพิ่มเติมให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนาจการและหัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ ทำหนังสือชักชวนความเข้าใจให้กับบุคลากรอื่นๆ สังกัดศูนย์ฯ ได้รับทราบ

6.การประชุมครั้งต่อไป ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2554 เป็นการประชุมครั้งพิเศษ เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะจากการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เรื่อง การพิจารณาภาระงานของส่วนงานต่างๆ ประกอบการจัดทำคำสั่งโครงสร้างบริหารศูนย์บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

3.1 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย

(ก.บ.ม.)

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมความว่า :- มหาวิทยาลัยให้คณะ/หน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) คุณสมบัติตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการตามข้อ 5.1.1(5) และ (6) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ/หน่วยงาน ประกอบด้วย

1.เสนอชื่อบุคลากรเพื่อเลือกเป็นกรรมการตาม ข้อ 5.1.1(5) โดยเลือกจากบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามที่ ก.พ.อ.กำหนด จำนวน 1 คน

ที่ประชุมเสนอ นายพิชัย เล่งพานิชย์

2.เสนอชื่อบุคลากรเพื่อเลือกเป็นกรรมการตาม ข้อ 5.1.1(6) โดยเลือกจากบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ

ที่ประชุมเสนอ 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

2. ศาสตราจารย์ นิสัย สัตยาศัย

และผู้ดำรงตำแหน่งทั่วไปหรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและมิได้เป็นผู้บริหาร

ที่ประชุมเสนอ 1. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

3.2 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2555

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมความว่า:- สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ศูนย์บริการวิชาการได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการจำนวนเท่าเดิม ประกอบกับมติรัฐมนตรีให้เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตรา 15,000 บาท/เดือน ถ้าศูนย์ยังดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราววุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 13 คน และคนงานอีก 1 คน ต่อไปในปีงบประมาณ 2555 ศูนย์ฯยังมีเงินสำหรับจ้างหรือไม่

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ บัญชีรายละเอียดการจ้าง (ต่อ) ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2555 และบัญชีรายละเอียดการจ้าง (ต่อ) ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ที่ประชุมมีมติให้คงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 13 คน และวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) จำนวน 1 คน รวมเป็น 14 คน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

3.3 การเป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมของ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่า ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2554 ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม” ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 2 คน เพื่อมาฝึกงานกับชุมชนร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงเวลาที่ศูนย์บริการวิชาการพร้อมตามโครงการ มช.-มอ.

3.4 ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการกับหน่วยงานเครือข่าย

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการจัดประชุมวิชาการกับหน่วยงานเครือข่ายถึงความคืบหน้าในการดำเนินการว่า:- สถานที่ในการจัดประชุมวิชาการที่พัทยามีปัญหาหลายอย่าง จึงขอเลื่อนการจัดประชุมออกไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และขอเปลี่ยนหน่วยงานผู้ประสานงานใหม่จาก มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบฝ่ายเลขานุการและยานพาหนะ

เลิกประชุม เวลา 11.55 น.

(นายธวัช รัตนมนตรี)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ

กรรมการและเลขานุการ

(นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์)

หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม