

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้นที่ ๓ อาคาร ภปร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการผู้มาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)	ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง)	กรรมการ
๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณยศ ศุภกิจโกศล)	กรรมการ
๔. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุต ตั้งวัฒนาชลีพร)	กรรมการ
๕. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์สฎายุ อีระวนิชตระกูล)	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (นายบัลลังก์ เนื่องแสง)	กรรมการ
๗. ผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์พนารัตน์ ปานมณี)	กรรมการ
๘. ผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (นางพบพร เชาวรัตน์)	เลขานุการ
๑๐. นางพิช้องคุณ ต่อพงษ์พันธุ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวรวินญา มดแสง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวชัชชัญญามณต์ ปาปาพิสิฐชัย	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
------------------------------------	---

เริ่มประชุม ๑๕:๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาให้การรับรอง ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

มติ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ขอเสนอพิจารณาแนวโน้มนโยบายของทิศทางการให้บริการวิชาการในอดีตของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอแนะการดำเนินงานเพื่อกำหนดแผนการให้บริการวิชาการ แล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. เห็นควรให้มีการวิเคราะห์จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีย้อนหลัง ๕ ปี เพื่อให้เห็นแนวโน้มนโยบายของทิศทางการให้บริการวิชาการในอดีตของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางต่อไป

๒. เห็นควรให้มีการกำหนดเกณฑ์ในการบริการวิชาการ หรือมีนโยบายในการให้บริการ วิชาการว่าจะเป็นไปในทิศทางใด

ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติมอบฝ่ายเลขานุการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้รวบรวมข้อมูลโครงการบริการวิชาการ ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยให้ไปนำข้อมูลจากระบบเดิม คือ ระบบบัญชีสามมิติ

๒. จากข้อมูลที่ได้ในข้อ ๑ ให้จำแนกขนาดของโครงการบริการวิชาการตามจำนวนเงิน โดยแบ่งขนาดของโครงการฯ ตามวงเงินของโครงการ ดังนี้

- | | |
|---|---------|
| ๒.๑ จำนวนเงินต่ำกว่า ๑ ล้านบาท | ขนาด S |
| ๒.๒ จำนวนเงิน ๑ – ๕ ล้านบาท | ขนาด M |
| ๒.๓ จำนวนเงินมากกว่า ๕ ล้านบาท ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท | ขนาด L |
| ๒.๔ จำนวนเงินมากกว่า ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป | ขนาด XL |

๓. จากข้อมูลที่ได้ในข้อ ๑ ให้แจกแจงข้อมูล โดยแสดงข้อมูลดังนี้ จำนวนเงิน รายรับ รายจ่าย ค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการ และเงินเหลือจ่าย

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำข้อมูลตามมติของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแนวโน้มของทิศทางการให้บริการวิชาการในอดีตของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา

มติ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม โดยให้ไปรวบรวมรายได้โครงการบริการวิชาการจากทุกแหล่งเงิน แล้วจัดทำแผนภาพในรูปแบบของ Radar/Spider Chart เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการให้บริการวิชาการของแต่ละส่วนงานกับภาพรวมของมหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

๓.๒ ขอเสนอพิจารณาการกำหนดนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มีมติ ดังนี้

๑. ให้ตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการดังนี้

๑.๑ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในการให้บริการวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในประเด็นของประเภทโครงการ (แบบจำเพาะ, แบบสาธารณะ)

๑.๒ กำหนดทิศทางการให้บริการวิชาการโดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน

๑.๓ พิจารณาทบทวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบ E-Project เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการวิชาการครบทุกมิติ

๒. เห็นควรเสนอมหาวิทยาลัยกำหนดส่วนงาน/หน่วยงาน เพื่อกำกับดูแลการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ขอเสนอเพื่อพิจารณาการกำหนดนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ตามมติ ดังกล่าว

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาดังนี้

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ
๒. การกำหนดส่วนงาน/หน่วยงาน เพื่อกำกับดูแลการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

มติ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

๑. ไม่เห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ
๒. มอบผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำเสนอโมเดลการสร้างรายได้และการบริหารต้นทุนของสำนักบริการวิชาการ
๓. มอบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่าง นโยบายการบริหารเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาแนวทางการกำหนดนโยบายบริการวิชาการ โดยสภามหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สมศ. ได้มีการกำหนดเกณฑ์สำหรับการบริการวิชาการว่า จะต้องมีการกำหนดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้มีการพิจารณา ดังนี้

๑. การตั้งกรรมการที่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นองค์ประกอบ
๒. การใช้กรรมการชุดเดิม แต่นำนโยบายที่คณะกรรมการฯ กำหนดเสนอผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดนโยบายบริการวิชาการ โดยสภามหาวิทยาลัย

มติ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ เห็นควรให้ใช้กรรมการชุดเดิมในการกำหนดนโยบายการบริการวิชาการ แล้วนำไปทำประชาพิจารณ์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น ที่ประชุมได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ประเด็นเสนอ เพื่อกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

มติ คณะกรรมการฯ มีมติ ให้กำหนดการประชุมครั้งถัดไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุม ๑๗.๑๐ น.

(นางพิชังคุณ ต่อพงษ์พันธุ์)

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางพบพร เขาวรัตน์)

เลขานุการ
ผู้อ่านรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)

ประธานกรรมการ