

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2554

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณินิจ ภูพัฒน์วิบูลย์) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล บำรุงไทย) | กรรมการ |
| 3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปจรรย์ ทองสนิท) | กรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน) | กรรมการ |
| 5. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
(นางสาวพัชรี ท่วมใจดี) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--|-----------|
| 1. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา สังขวดี) | ติตราชการ |
|--|-----------|

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 9/2553

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 แจ้งที่ประชุมฯ เพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ควรตรวจสอบความถูกต้องในการจัดพิมพ์ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

1.2 รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมฯ เพื่อทราบ ตามที่ งานการเงินและพัสดุ ได้รายงานความเคลื่อนไหวของงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร และงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

1.3 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 ของบัณฑิตวิทยาลัย

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมฯ เพื่อทราบ ตามที่ งานการเงินและพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 เพื่อประกอบการจัดทำรายงานทางการเงิน ตามระบบหน่วยงานย่อย ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

1.4 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมฯ เพื่อทราบ ตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2554 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2553 วาระที่ 4.1 กำหนดการประชุม ในรอบปี 2554 ตามที่ประธานการประชุม ได้มอบนโยบายให้กำหนดจัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้างานฯ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

1.5 กำหนดการประชุมผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมฯ เพื่อทราบ ตารางกำหนดการประชุมผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2554 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2553 วาระที่ 4.1 กำหนดการประชุม ในรอบปี 2554 ตามที่ประธานการประชุม ได้มอบนโยบายให้กำหนดจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เดือนละ 1 ครั้ง ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ และแก้ไขวันจัดประชุมครั้งที่ 1/2554 จาก วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554

1.6 รายงานผลการประเมินโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาความเป็นผู้นำสโมสรนิสิต บัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมฯ เพื่อทราบ ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาความเป็นผู้นำสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2553 ณ ห้อง Main Conference อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งงานนโยบายและแผน ได้สรุปผลการประเมินโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารประกอบการประชุม

- มติ**
1. ที่ประชุมฯ รับทราบ
 2. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา สังขวดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พิจารณาเรื่องการขับเคลื่อนงานนี้ต่อไป
 3. นำแจ้งที่ประชุม ทคปร. ครั้งที่ 1/2554 โดยให้นำผลประเมินโครงการและผลจากการจัดกิจกรรม KM แจ้งด้วย

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2553

ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

- มติ** ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไข วาระที่ 4.2 มติข้อ 2.1 จาก ประจำเดือนทุกเดือน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล 500.- บาท เป็น เป็น ทุก 3 เดือน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล 500.- บาท

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 พิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2554

ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา ตามที่ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554 นั้น ในการนี้ เพื่อให้การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประธานฯ จึงสั่งการให้นำเสนอที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2554 ตามเอกสารประกอบการประชุม

ทั้งนี้จัดส่งรายชื่อให้ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554

- มติ** ที่ประชุมฯ มีมติ ไม่เสนอขอ

3.2 พิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2554

ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา ตามที่ มุลินธิสังเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2554 นั้น ในการนี้ เพื่อให้การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประธานฯ จึงสั่งการให้นำเสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2554 ตามเอกสารประกอบการประชุม

ทั้งนี้จัดส่งรายชื่อให้ มุลินธิสังเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554

มติ ที่ประชุมฯ มีมติ ไม่เสนอขอ

3.3 พิจารณาการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา ตามที่ งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน ขอให้บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอนปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดำเนินไปตามแนวทางและระยะเวลาที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา โดยให้หลักการคิด ดังนี้

1. ค่าใช้สอย สำหรับการเดินทางไปราชการของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง (3 วัน 2 คืน) ตามวิชาชีพของบุคลากรและผู้บริหาร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เดือนละครั้ง, รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ปีละ 3 ครั้ง
2. ค่าใช้สอยทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการและตามความสนใจปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
3. ค่าวัสดุ เอกสารประกอบการประชุม เทียบวิเคราะห์ค่าวัสดุว่างงบประมาณแผ่นดินเป็นกีเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมดที่รวมรายได้และงบประมาณแผ่นดิน
4. ค่าตอบแทนทำการนอกเวลาขอ 20 % จากค่าตอบแทนตลอดปีที่ผ่านมา ที่มาจากเงินรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน
5. ทุนวิจัย นิสิตปริญญาเอก ควรได้ทุน 50% ของจำนวนนิสิตทั้งหมด นิสิตปริญญาโทแผน ก ที่ทำวิทยานิพนธ์ ควรได้รับทุน 50 % ของจำนวนนิสิตแผน ก ทั้งหมด

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

4.1 Work Shop เรื่อง นักวิจัยพบผู้แทนแหล่งทุน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ธิฐาพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอแนะว่าควรมีการจัดหาแหล่งทุนเพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัยได้พบผู้แทนจากแหล่งทุนต่างๆ โดยท่าน ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ธิฐาพันธุ์ จะเป็นผู้ประสานงานและช่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ และเห็นชอบมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รับไปดำเนินการตรวจสอบโครงการที่มีอยู่ เพื่อปรับการดำเนินการต่อไป

4.2 สรรวจนิสิตที่ยังไม่ผ่านภาษาอังกฤษ ให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษา

ประธานฯ ทราอยู่ที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการที่นิสิตที่ยังไม่ผ่านภาษาอังกฤษ ตามที่รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ได้มอบหมายมา เพื่อให้ให้นิสิตที่ยังตกค้างการสอบผ่านภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ เห็นชอบมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการ

4.3 ขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ

ประธานฯ ทราอยู่ที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ ต้องขับเคลื่อนภาษาอังกฤษโดยเร่งด่วน นิสิตบัณฑิตศึกษาควรมีคุณภาพเทียบเท่ากับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยใหม่ๆ ได้ และควรจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

มติ 1. ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้นำเสนอเพื่อหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในประเด็น ดังนี้

- 1.1 หลักสูตรนานาชาติ
- 1.2 ความร่วมมือกับต่างประเทศ
- 1.3 นิสิตต่างชาติ
- 1.4 กรอบอาเซียน

2. มอบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการต่อไป

4.4 ผู้รับผิดชอบงานทุน

ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับงานทุนต่างๆ ว่าควรจะมีมอบหมายให้งานใดใน บัณฑิตวิทยาลัย รับผิดชอบ

มติ ที่ประชุมฯ เห็นชอบมอบหมายให้งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับทุน ทั้งหมดจนกว่าจะมีการดำเนินการปรับโครงสร้างของบัณฑิตวิทยาลัยใหม่แล้วเสร็จ จึงจะพิจารณาจัดลงงาน ใหม่ต่อไป

4.5 พิจารณาการจัดทำปกแฟ้มประชุม

สืบเนื่องจากการที่จำนวนปกแฟ้มประชุมฯ มีจำนวนคงเหลือไม่เพียงพอในการใช้จัดประชุมฯ รองคณบดีฝ่ายบริหารจึงสั่งการให้หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ประสานกับร้านค้า/โรงพิมพ์ เพื่อเสนอราคาพร้อมรูปแบบให้ที่ประชุมฯ พิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม

- มติ**
1. ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้จัดพิมพ์ปกแฟ้มประชุมที่โรงพิมพ์รัตนสุวรรณ์ 3 ในราคาฉบับละ 14 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. มอบหัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการต่อไป

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

.....
(นางสาวพัชรี ท่วมใจดี)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้บันทึกการประชุมฯ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล บำรุงไทย)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณินิจ ภูพัฒน์วิบูลย์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย