



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 1391,1277

ที่ ศธ 0530.1(1.2)/ว ๒๙๙ วันที่ 25 เมษายน 2560

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2560

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก/
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา /ประธานสภาคณาจารย์/
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี / ผู้อำนวยการกอง /
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม - ฝ่ายมัธยม)

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นั้น กลุ่มงานการประชุม กองกลาง ขอเผยแพร่สรุปรายงาน
การประชุมดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้และท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้
ที่เว็บไซต์กลุ่มงานการประชุม www.meeting.msu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ
...../...../.....

สรุปย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2560

วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน

-ไม่มี-

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มติ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 โดยมีการแก้ไข ดังนี้

หน้าที่	บรรทัดที่	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
11	19	ประธานที่ประชุม สรุปว่า ที่ประชุมเลือกบริษัทวิริยะ ประกันภัย ประเภท 90 วัน จำนวนเงิน <u>82</u> บาท	ประธานที่ประชุม สรุปว่า ที่ประชุมเลือกบริษัทวิริยะ ประกันภัย ประเภท 90 วัน จำนวนเงิน <u>182</u> บาท
11	29-30	ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ให้ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต และบวกค่าประกัน อุบัติเหตุพร้อมกัน	ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ให้ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต และบวกค่าประกัน อุบัติเหตุพร้อมกัน
12	8	ประธานที่ประชุม กล่าว มอบ ผู้อำนวยการศึกษาทั่วไปไป	ประธานที่ประชุม กล่าว มอบ ผู้อำนวยการศึกษาทั่วไปไป

		ประชาสัมพันธ์นิสิตว่ามาทำ ประกัน โดยมีบริษัทประกันมา ดำเนินการเอง	ประชาสัมพันธ์นิสิตว่าให้มาทำ ประกัน โดยมีบริษัทประกันมา ดำเนินการเอง
12	31	ประธานที่ประชุม กล่าวว่า สมมติว่าเก็บเงินประกัน	ประธานที่ประชุม กล่าวว่า สมมติว่าเก็บเงินประกัน
13	12-13	2. ปรับเป็น “ให้ซื้อประกัน อุบัติเหตุโดยใช้เงินที่นิสิตชำระค่า เบี้ยประกัน ส่วนวิธีการและการ บริหารจัดการ มอบสำนักศึกษา ทั่วไปดำเนินการให้ถูกต้องและ ชัดเจนต่อไป”	2. ปรับเป็น “ให้ซื้อประกัน อุบัติเหตุโดยใช้เงินที่นิสิตชำระค่า เบี้ยประกัน โดยใช้งบประมาณ จากส่วนกลางมหาวิทยาลัย เฉพาะปีงบประมาณ 2560 ส่วนวิธีการและการบริหารจัดการ มอบสำนักศึกษาทั่วไปดำเนินการ ให้ถูกต้องและชัดเจนต่อไป”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคามตามที่เสนอ

3.2 การทบทวนมติการพิจารณาวัดที่มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2560

มติ

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบวัดที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2560
คือ วัดมหาผล ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

3.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. เห็นชอบการกำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเภทการสอบ	คะแนนเต็ม	ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาทั่วไป)	ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขา ภาษาอังกฤษ)	หมายเหตุ
TOEFL ITP	667	500	550	ผลคะแนนสอบ มีอายุไม่เกิน 2 ปี
Internet-based TOEFL	120	60	80	
IELTS	9	5.5	6.5	
CU-TEP	120	72	-	
TU-GET	1,000	600	-	
KU-EPT	100	60	-	
MSU-EPT	100	60	-	

2. เห็นชอบมอบกองการเจ้าหน้าที่นำกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.4 การพิจารณางบประมาณรายรับ – รายจ่าย ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

มติ

หน่วยงานขอถอนวาระเนื่องจากรายจ่ายงบประมาณที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยยังไม่ผ่านคณะกรรมการดำเนินงานตามขั้นตอน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 หมวดภารกิจหลัก

(การเรียนการสอน, การบริการวิชาการ, การวิจัย, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับ มหาวิทยาลัยคาทอลิก ซาน แอนโทนิโอ เดอ เมอร์ซิเอ ราชอาณาจักรสเปน

มติ

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจ(MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับ มหาวิทยาลัยคาทอลิก ซานแอนโทนิโอ เดอ เมอร์ซิเอ ราชอาณาจักรสเปน

4.1.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการต่ออายุความตกลงร่วมมือทางวิชาการ(MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กับ มหาวิทยาลัยฮานอย (Hanoi University) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มติ

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการต่ออายุความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กับ มหาวิทยาลัยฮานอย (Hanoi University) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

4.2 หมวดระเบียบ - ข้อบังคับ-ประกาศ

4.2.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อัตราค่าบำรุงการบริหารจัดการครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อัตราค่าบำรุงการบริหารจัดการครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยให้ปรับแก้ไขบัญชีแนบท้ายดังนี้

ลำดับ	รายการ	อัตราเดิม		อัตราใหม่	
		หน่วยงานภายใน มมส.	หน่วยงานภายนอก มมส.	หน่วยงานภายใน มมส.	หน่วยงานภายนอก มมส.
5	เครื่องวิเคราะห์พลังงานด้วยความร้อน (Differential scanning calorimeter, DSC)	188 บาท/ชั่วโมง	250 บาท/ชั่วโมง	200 บาท/ชั่วโมง	คงเดิม
6	เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักด้วยความร้อน (Thermogravimetric analysis, TGA)	188 บาท/ชั่วโมง	250 บาท/ชั่วโมง	200 บาท/ชั่วโมง	คงเดิม
12	ตู้ควบคุมสำหรับทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (Climate chamber for product stability test)	19 บาท/ชั่วโมง	25 บาท/ชั่วโมง	20 บาท/ชั่วโมง	คงเดิม
16	เครื่องปั่นบดสมุนไพรแบบหยาบ	38 บาท/ชั่วโมง	50 บาท/ชั่วโมง	40 บาท/ชั่วโมง	คงเดิม
17	เครื่องปั่นบดสมุนไพรแบบละเอียด	38 บาท/ชั่วโมง	50 บาท/ชั่วโมง	40 บาท/ชั่วโมง	คงเดิม

2. มอบนิติกร กลุ่มงานการประชุม กองกลาง ตรวจสอบสาระและรูปแบบ เพื่อเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

-ไม่มี-

4.4 หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

-ไม่มี-

4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา-กพร-การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน

4.5.1 การพิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(รอบ 6 เดือน)

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1) รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รอบ 6 เดือน) ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่ากรณีโครงการที่มีแผนการดำเนินการแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการในเวลาที่กำหนดได้ ให้ปรับแผนดำเนินการแล้วส่งไปที่ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรวบรวมและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2) เห็นชอบให้ทุกหลักสูตร คณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

4.5.2 การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2559- 31 มกราคม 2560)

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบรายงานสรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รอบ 6 เดือน)

2. เห็นชอบให้ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษานำเสนอรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รอบ 6 เดือน) ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

1) กรณีอัตราเกษียณอายุราชการของบุคลากรและอัตราทดแทนการดำเนินการควบคู่กับแผนอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย

2) แผนพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยควรดำเนินการเป็นมติ ดังนี้มติที่ 1 แผนการรับนิสิต 5 ปีหน้า มติที่ 2 เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษากับสัดส่วนอาจารย์ มติที่ 3 แผนการรับนิสิตแผนหลักสูตรและแผนการรับอาจารย์

ทั้งนี้มอบรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษหารือร่วมกับคณะ/หน่วยงาน เพื่อดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอของที่ประชุมต่อไป

4.5.3 การพิจารณารายงานสถานการณ์ปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้


1. รับทราบรายงานสถานะการปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 และให้ผู้บริหารหน่วยงานที่มีหลักสูตรครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรเร่งกำกับติดตามให้ทุกหลักสูตรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด


2. เห็นชอบให้งานพัฒนาหลักสูตร กองทะเบียนและประมวลผล สรุปความก้าวหน้า การปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 และรายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน

4.6 หมวดอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 11.18 น.


(นางสาวอัจฉรา หล้าบ้านโพน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกการประชุม


(นางสาวณภัทร พรจำศีล)
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย