



(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

.....

ผู้มาประชุม

๑.	อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ผศ.ชุตินันท์	ประสิทธิ์ภูมิปริชา	ประธานกรรมการ
๒.	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รศ.อริยาภรณ์	พงษ์รัตน์	กรรมการ
๓.	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการ วิชาการ	รศ.ชวลิต	ถิ่นวงศ์พิทักษ์	กรรมการ
๔.	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร	นายฐิติเดช	ลือตระกูล	กรรมการ
๕.	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์	นางสาวจรววยพร	แสนทวีสุข	กรรมการ
๖.	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	นายอรรถพงษ์	กาวาฬ	กรรมการ
๗.	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ผศ.กฤษณ์	ศรีวราศ	กรรมการ
๘.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน	นายณกมล	พัฒนาศิษุบอล	กรรมการ
๙.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศึกษา นานาชาติ	ผศ.เฉลิมชัย	วงศ์รักษ์	กรรมการ
๑๐.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	นายปิยณัฐ	สร้อยคำ	กรรมการ
๑๑.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐาน การวิจัย	ผศ.ปรีชา	บุญจง	กรรมการ
๑๒.	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	นายณรินทร์	บุญพราหมณ์	กรรมการ
๑๓.	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	นายศักดิ์สิทธิ์	ศรีภา	กรรมการ
๑๔.	คณบดีคณะบริหารศาสตร์	รศ.รุ่งรัมย์	บุญดาว	กรรมการ
๑๕.	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	ผศ.ชริตา	ปุกหุด	กรรมการ
๑๖.	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.มงคล	บุษยตานนท์	กรรมการ
๑๗.	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	ผศ.สุรศักดิ์	คำคง	กรรมการ
๑๘.	คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข	นพ.นิรันดร์	พิทักษ์วัชร	กรรมการ

๑๙. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	นางสาวปิยนันท์	กรินทร์	กรรมการ
๒๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์	นายพรรคเพชร	ชายทวีป	กรรมการ
๒๑. คณบดีคณะรัฐศาสตร์	นายฐิติพล	ภักดีวานิช	กรรมการ
๒๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	ผศ.สงวน	ธานี	กรรมการ
๒๓. (แทน) รักษาการการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	นายองอาจ	เทียบเกาะ	กรรมการ
๒๔. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ผศ.อติพงศ์	สุริยา	กรรมการ
๒๕. (แทน)รักษาการการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	นายวศิน	โกมุท	กรรมการ
๒๖. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ผศ.อดุลย์	จรรยาเลิศอดุลย์	กรรมการและเลขานุการ
๒๗. ผู้อำนวยการกองกลาง	นางนลินี	ธนสันติ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป	นางสาวมณฑนา	เจือบุญ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ	ประธานสภาอาจารย์
๒. นายเพลิน วิชัยวงศ์	หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
๓. ผศ.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๔. นางอัมพร ยิ่งยงวงสกุล	หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
๕. นายจักริน สงวนศักดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

๔.๗ เสนอปฏิทินแนวทางและนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบดังนี้

๑. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๘ ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรณี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้ชื่อโครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN๖) (ระยะที่ ๒) เป็นจำนวน ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

๔.๙ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประกอบการวางแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

๕.๒ กำหนดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบกำหนดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

๕.๓ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

๕.๔ รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓)

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓)

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบ กองแผนงาน นำข้อมูลรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อแจ้งคณะนำไปพิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗)

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวมณฑนา เจือบุญ)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางนลินี ธนสันติ)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๑)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อตุลย์ จรรยาเลิศอตุลย์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๒)