



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ (วาระพิเศษ)

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

.....

ผู้มาประชุม

๑.	อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	รศ.นนิตย์	ธีระวัฒนสุข	ประธาน
๒.	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	ผศ.อินทิดา	ชาฮีร์	กรรมการ
๓.	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา	ผศ.จุฑามาส	จิตต์เจริญ	กรรมการ
๔.	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รศ.อุทิศ	อินทร์ประสิทธิ์	กรรมการ
๕.	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	นายตรีเนตร	สาระพงษ์	กรรมการ
๖.	รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และสารสนเทศ	นายสุรชัย	จุมพระบุตร	กรรมการ
๗.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน	นางฉวีวรรณ	ชัยวัฒนา	กรรมการ
๘.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	นางสิรินทร์ทิพย์	บุญมี	กรรมการ
๙.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ	นายสหัสรัฐ	โนทะยะ	กรรมการ
๑๐.	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	รศ.วัชรพงษ์	วัฒนกุล	กรรมการ
๑๑.	(แทน)คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	ผศ.ปรีชา	บุญจุง	กรรมการ
๑๒.	(แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร์	นางสาววิมลพรรณ	อุดมพันธ์	กรรมการ
๑๓.	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	ผศ.จันทร์เพ็ญ	อินทร์ประเสริฐ	กรรมการ
๑๔.	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.นท	แสงเทียน	กรรมการ
๑๕.	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	ผศ.กนกวรรณ	มะโนรมย์	กรรมการ
๑๖.	(แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	นพ.วัฒนา	พรรณพานิช	กรรมการ
๑๗.	คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ	นางกัญญา	จีงวิมิตพันธ์	กรรมการ
๑๘.	คณบดีคณะนิติศาสตร์	ผศ.บรรลือ	คจันท์	กรรมการ
๑๙.	(แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร์	นางสาวศิริพร	ยศมูล	กรรมการ
๒๐.	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	นางสุรีย์	ธรรมิกบวร	กรรมการ
๒๑.	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	ผศ.อริยาภรณ์	พงษ์รัตน์	กรรมการ
๒๒.	ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร	รศ.มันทนา	สามารถ	กรรมการ

๒๓.	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์	รศ.ธีระพล	บันสิทธิ์	กรรมการและ เลขานุการ
๒๔.	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	นายกิจสุวัฒน์	หงส์เจริญ	กรรมการ
๒๕.	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสารบรรณ	นางสาวมณฑนา	เจ็อบุญ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	ผศ.ธนพรรณ	ธานี	ติตราชการ
๒.	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ผศ.เกรียงศักดิ์	แก้วกุลชัย	ติตราชการ
๓.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	นางจุฑามาศ	หงษ์ทอง	ติตราชการ
๔.	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ผศ.มงคล	บุษยตานนท์	ติตราชการ
๕.	ผู้อำนวยการกองกลาง	นางนลินี	ธนสันติ	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	ประธานสภาอาจารย์	รศ.สัมพันธ์	มุลสาร	
๒.	รองคณบดีฝ่ายแผน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ	นางสาวปิยะนันท์	กรินทร์รักษ์	
๓.	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน คณะรัฐศาสตร์	นางสาวญาเรศ	อัครพัฒนานุกุล	
๔.	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	นายธีระศักดิ์	เชียงแสน	
๕.	นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าทูลเกล้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แต่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

อธิการบดี ประธานที่ประชุม แจ้งเพื่อทราบ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ได้มีมติขอพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แต่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ทรงพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำหนังสือขอพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯทูลเกล้า ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙/๔๘๗๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่ง กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้แจ้งทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะ/บุคคลเข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น ณ วังสุโขทัย และพระราชทานพระราชานุญาตในการต่างๆ ตามที่ขอรับพระมหากรุณาธิคุณ

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

-พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าทูลเกล้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แต่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

หน้า ๙ บรรทัดที่ ๒๒-๒๓ แก้ไขเป็น เสนออธิการบดี โดยมีความเห็นว่าถ้าหากมหาวิทยาลัยจะเดินทางไปเจรจากับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม ควรจะมีการเดินทางเป็นกลุ่มย่อยเพราะมหาวิทยาลัยในเวียดนามเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะด้าน

หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๑๖ - ๑๘ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม: เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยตัดความเสี่ยงในข้อ ๒,๓ และ๑๕ ออก โดยนำไปตั้งแผนพัฒนาบุคลากร และให้นำความเสี่ยงที่มีระดับปานกลาง ไปจัดทำเป็นแผนควบคุมภายในต่อไป

หน้า ๓๔ บรรทัดที่ ๑๙-๒๓ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม:เห็นชอบให้สำนักวิทยบริการ ดำเนินการดังนี้

๑. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุและนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งคืน

๒. ให้กองบริการการศึกษาและกองการเจ้าหน้าที่ ประสานสำนักวิทยบริการ เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือของนักศึกษาและบุคลากรที่ลาออก/หมดสัญญาจ้าง/เกษียณอายุราชการ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การเดินทางไปเจรจาร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเวียดนาม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การเดินทางไปเจรจาร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเวียดนาม ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ และขอให้คณะ/สำนัก แจ้งความประสงค์ในการเดินทางไปเจรจาร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ

เวียดนาม มายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสรุปการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินการสอบถามไปยังคณะและปัดรับข้อเสนอโครงการ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีคณะส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงินรวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

▪ พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณที่จะจัดสรรให้กับคณะที่เสนอโครงการ เนื่องจากมีคณะส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน ๔ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) แต่มีวงเงินงบประมาณที่สามารถจัดสรรให้ดำเนินการโครงการได้เพียง ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ บริหารงบประมาณโดยจัดสรรตามกรอบวงเงินที่ได้รับ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ดังนี้

๑. คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
๓. คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท
๔. ส่วนที่เหลือจัดสรรให้ คณะศิลปศาสตร์ /คณะบริหารศาสตร์/และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท)

๓.๒ ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม (เพิ่มเติม) คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัย(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับคณะและมหาวิทยาลัย และให้สำนักงานประกันคุณภาพฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น

ในการนี้ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และกองแผนงานได้รายงานผลการประเมินตนเอง (เพิ่มเติม) ในบางตัวบ่งชี้ส่งผลให้ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้และค่าคะแนนในภาพรวมของคณะและมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑.๑ ตัวบ่งชี้ที่มีการรายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติมและค่าคะแนนที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

หน่วยงาน	ตัวบ่งชี้	คะแนนเดิม	คะแนนที่เปลี่ยนแปลง
๑. คณะบริหารศาสตร์	- สมศ. ๘ ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ	๒.๐๕	๕.๐๐
๒. คณะศิลปศาสตร์	พัฒนาการเรียน การสอนหรือ การวิจัย	๑.๑๙	๔.๗๖

หน่วยงาน	ตัวบ่งชี้	คะแนนเดิม	คะแนนที่เปลี่ยนแปลง
๓. กองแผนงาน	- สมศ. ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	๐.๐๐	๔.๒๒
	- สมศ. ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์	๒.๐๐	๕.๐๐
	- สมศ. ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน	๑.๐๐	๕.๐๐

๑.๒ ค่าคะแนนภาพรวม

จากการรายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติมและมีค่าคะแนนที่เปลี่ยนแปลงนั้น พบว่า จากเดิม “ที่มีคะแนนไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ๑ คณะ” เป็น “ทุกคณะผ่านการรับรองมาตรฐาน” และระดับมหาวิทยาลัย “มีค่าคะแนนที่ดีขึ้น” และได้รับการรับรองมาตรฐานสถาบัน “ผ่าน” อย่างไม่มีเงื่อนไข ดังนี้

หน่วยงาน	คะแนนการประเมิน (เดิม)			คะแนนการประเมิน (ที่เปลี่ยนแปลง)		
	ตัวบ่งชี้พื้นฐาน	ตัวบ่งชี้ภาพรวม	ผลประเมิน	ตัวบ่งชี้พื้นฐาน	ตัวบ่งชี้ภาพรวม	ผลประเมิน
	(๑-๑๑)	(๑-๑๘)		(๑-๑๑)	(๑-๑๘)	
๑. คณะบริหารศาสตร์	๓.๗๖	๓.๗๔	รับรอง	๔.๐๓	๓.๘๙	รับรอง
๒. คณะศิลปศาสตร์	๓.๓๔	๓.๗๖	ไม่รับรอง	๓.๗๐	๓.๙๖	รับรอง
๓. มหาวิทยาลัย	๔.๓๐	๓.๙๙	รับรอง	๔.๓๐	๔.๕๘	รับรอง

๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินรวบรวมและสรุปผลการประเมินตนเองของคณะและมหาวิทยาลัย โดยยึดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ในคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (รอบสาม) ระดับคณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (รอบสาม) ระดับคณะของคณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อไป

๓.๓ การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจาก สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งที่ ๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย สนับสนุนดำเนินกิจการมหาวิทยาลัย ส่งเสริมพัฒนาและจัดหาประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ประธานกรรมการและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคำสั่งในข้อ ๑ ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๗

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะ/สำนัก/หน่วยงานเสนอชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ เพื่อแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ แล้วนำเสนออธิการบดีพิจารณา

อธิการบดีพิจารณาแล้วให้นำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจำนวน ๑๖ ราย เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๗

“ข้อ ๘ ให้กรรมการสภาอาจารย์ สมาคมนักศึกษาแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะกรรมการประจำคณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๔ ต่ออธิการบดีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารพิจารณากลับกรองแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย”

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่สมควรรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ จำนวน ๑๖ ท่าน (ไม่ตอบรับ ๑ ท่าน) สรุปรายชื่อบุคคลที่สมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายศรีวรรณ เกียรติสุนนท์	ประธานบริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด	จ.ศรีสะเกษ
๒	นายชวลิต อดทนวิชัย	ประธานกรรมการที่ปรึกษา หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี	จ.อุบลราชธานี
๓	นายมีชัย แต่สุจริยา	เจ้าของกิจการโรงงานทอผ้าคำปุ่น	จ.อุบลราชธานี
๔	เภสัชกรหญิงสุพิศศรี รัตนสิน	ผู้มีความรู้ความสามาถพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๕	นายปริญญา พิณทอง	ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริธรรมออฟเซ็ท	จ.อุบลราชธานี
๖	เภสัชกรทวีสิทธิ์ วีระวัธนะชัย	ประธานเครือข่ายเภสัชกรอุบลราชธานี	จ.อุบลราชธานี
๗	นายจิระชัย ไกรกังวาร	นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชำราบ	จ.อุบลราชธานี
๘	นางประยูร เหล่าสายเชื้อ	นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจสตรีและวิชาชีพ จังหวัดยโสธร	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๙	นายสุพิณ โภคสวัสดิ์	ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหมิตรการค้า มุกดาหาร	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐	นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี	นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑	นายนิมิต สิทธิไตรย์	ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒	นายไพบุลย์ จงสุวัฒน์	กรรมการผู้จัดการบริษัทyingมินิมาร์ท จำกัด	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓	นายประวิตร อนันตวราศิลป์	เจ้าของกิจการโรงแรมแม่ไม้ วิลล่า และโรงแรม ชมดาว จังหวัดระยอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ นอกเขตพื้นที่
๑๔	นายวัลลภ บุญพิพัฒน์	กรรมการผู้จัดการ บริษัทโชคประชาฟร็อพเพอร์ตี้ สกลนคร จำกัด จังหวัดสกลนคร	ผู้ทรงคุณวุฒิ นอกเขตพื้นที่
๑๕	นายอำนาจ ผการัตน์	ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด สกลนคร	ผู้ทรงคุณวุฒิ นอกเขตพื้นที่

มติที่ประชุม :เห็นชอบเสนอชื่อผู้สมควรรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มเติม ๑ ท่าน คือ นายมงคล ต้นสุวรรณ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเต็มปี จำนวน ๕๙๗,๙๔๔,๐๐๐.-บาท (ห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาท) และสำนักงบประมาณได้อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว

๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการได้รับอนุมัติเงินประจำงวดและการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ เทียบกับแผน	เป้าหมายการเบิกจ่าย ตามมติ ครม.*
ก.การอนุมัติเงินประจำงวด	๕๙๗,๙๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
ข.การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด	๔๕๖,๔๗๖,๗๐๙.๑๔	๗๖.๓๔	๙๓
ข.๑ การเบิกจ่ายงบประจำ	๔๕๖,๔๗๖,๗๐๙.๑๔	๑๐๐.๒๐	-
ข.๒ การเบิกจ่ายงบลงทุน	-	-	๗๒

หมายเหตุ การเบิกจ่ายข้างต้น รวมการเบิกจ่ายงบกลางที่มหาวิทยาลัยได้รับโอนเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๕,๕๒๒,๑๔๕.๑๔ บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทสิบสี่สตางค์) จำแนกเป็น รายการค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐและรายการเงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ จำนวน ๑๐,๗๔๐,๐๑๓.๑๔ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสิบสามบาทสิบสี่สตางค์) (โอนปิดงบบุคลากร) และรายการค่าใช้จ่ายการปรับเพิ่มเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการฯ จำนวน ๔,๗๘๒,๑๓๒.-บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาท) (งบเงินอุดหนุน)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้างต้น ต่ำกว่าผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๔ (ปี ๒๕๕๔ ร้อยละการเบิกจ่าย เท่ากับ ๘๕.๓๙) และผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ เป็นผลเนื่องจากการเบิกจ่ายงบลงทุน ค่าก่อสร้างในรายการอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ,ค่าก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชฯ,ค่าครุภัณฑ์การศึกษา และงบดำเนินการบางรายการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กับกรมบัญชีกลาง เรียบร้อยแล้ว จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๕๖,๙๘๙,๓๖๙.๒๕ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

นอกจากนี้ มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยอำนาจอธิการบดีตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งโอนระหว่างงบดำเนินงาน จากผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน ๒๘๘,๓๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาท) ไปยังผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๒๑๙,๒๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาท) และผลผลิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๖๙,๑๐๐.-บาท (หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท)

๒) ผลการดำเนินงาน : การดำเนินงานทั้งในระดับผลลัพธ์ และผลผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัย ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด

- ระดับผลลัพธ์ : พิจารณาจำแนกตามด้านการดำเนิน พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการเบิกจ่าย

เป็นไปตามแผนที่กำหนด ยกเว้น ด้านการผลิตบัณฑิต มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๖ ของแผนที่กำหนด

▪ ระดับผลผลิต : พิจารณาจำแนกตามผลผลิต/โครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด ยกเว้น ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ, โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๖, ๖๗.๙๕ และ ๗๔.๑๖ ของแผนที่กำหนด ตามลำดับ

ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด

▪ ระดับผลลัพธ์: พิจารณาผลการดำเนินงานในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดระดับผลผลิต เท่ากับ ๗๕ และเมื่อพิจารณาจำแนกตามด้านการดำเนินงาน พบว่าการดำเนินงานด้านบริการแก่สังคม และการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่กำหนดทุกตัวบ่งชี้ ส่วนการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต, การวิจัย, การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ยังมีบางตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

▪ ระดับผลผลิต : พิจารณาในภาพรวมทุกผลผลิต/โครงการ พบว่า ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดระดับผลผลิต เท่ากับ ๕๕.๓๒ : ซึ่งทุกผลผลิต/โครงการยังมีบางตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

▪ ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด ดังนั้น ทุกหน่วยงานควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการงบลงทุน) ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ (๓๐ กันยายนของทุกปี)

▪ ด้านการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด : ผลการดำเนินงานบางตัวบ่งชี้ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ควรพิจารณาดำเนินการตามแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่กำหนดในปีงบประมาณต่อไป

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๑) พิจารณาให้ความเห็นขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔) ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน

๒) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม : เห็นชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔) ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน และขอให้กองแผนงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายของ คณะ/สำนัก ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๔.๒ (ร่าง) รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๕

นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อำนวยการกองแผนงาน นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ กองแผนงานรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย กองแผนงานจึงได้ดำเนินการรวบรวมและขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆและจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการประเมินผลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

๑. ส่วนนำ ประกอบด้วย สารบัญชานายกสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี และการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๒. ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๓. ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ตามกลยุทธ์ ที่ ๑-๗ ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ผลงานนักศึกษาดีเด่น ผลงานบุคลากรที่ได้รับรางวัล

๔. ส่วนที่ ๓ สารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

-พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยประธานที่ประชุมขอให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน พิจารณารายละเอียด (ร่าง) รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หากมีข้อแก้ไขขอให้ประสานส่งข้อมูลมายังกองแผนงานเพื่อปรับแก้ต่อไป และขอให้มีการตรวจทาน พิสูจน์อักษร คำผิด-ถูก ให้ถูกต้อง

มติที่ประชุม:เห็นชอบ(ร่าง)รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๔.๓ รายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๕

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องด้วย ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวด ๖ กำหนดให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินแห่งระเบียบข้อ ๓๕.๒ วรรคท้าย “กำหนดว่า”เมื่อสิ้นงวดการบัญชีให้จัดทำรายงานการเงินประจำปี เสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภายใน ๖๐ วัน ประกอบกับ “คู่มือ” ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี องค์กรที่ ๘ ตัวย่อที่ ๘.๑ กำหนดให้มีระบบและกลไกการเงิน และงบประมาณ โดยอิง **เกณฑ์มาตรฐาน**

ข้อ ๔. กำหนดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ ๒ ครั้ง

ข้อ ๕. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

ข้อ ๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เพื่อพิจารณารายงานทางการเงินของของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๕ ในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. รายงานกระแสเงินสด

๒. สรุปรายงานการเบิกตามแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

๓. รายงานลูกหนี้ค้างค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบด้วยลูกหนี้เงินอุดหนุนทั่วไป และลูกหนี้เงินรายได้มหาวิทยาลัย

๔. รายละเอียดจำแนกเงินฝากธนาคารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๕ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๔.๔ รายงานผลการตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดตั้งสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้มีสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติการ และจัดตั้งเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ บริหารจัดการด้วยเงินรายได้ จากการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย คือให้ยืมเงินตรงจ่ายราชการบางส่วน ช่วงปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๒ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ช่วงเริ่มดำเนินกิจกรรมด้านการให้บริการที่ผ่านมา ผู้บริหารของสถานปฏิบัติการฯ คือนายมณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์ และนางนลินี ธนสันติ ได้ยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินรายได้อันเกิดจากการ

ดำเนินกิจกรรมของสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ทดรองจ่ายในด้านต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าเช่าห้องพัก ค่าService Chare เป็นต้น และสามารถจำแนกเป็น ๒ กลุ่มดังนี้

- ๑) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้บริการตามพันธกิจ เป็นเงินจำนวน ๘,๘๕๕,๖๑๑.๓๖ บาท (แปดล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์)
- ๒) ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงินจำนวน ๗,๗๔๔,๕๕๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ในการเปิดให้บริการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ช่วงปีงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งยังได้ออกข้อบังคับฯหรือวางหลักเกณฑ์ฯก่อนดำเนินกิจกรรมให้บริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสถานปฏิบัติการของนักศึกษาหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ของคณาจารย์/นักศึกษา ส่วนราชการและภาคเอกชนเป็นสำคัญ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอร่างข้อบังคับของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ หลายครั้ง โดยผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย เห็นว่ายังไม่สมบูรณ์จึงให้ผู้เสนอร่างข้อบังคับนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ไม่สามารถวางหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานได้ สถานปฏิบัติการโรงแรมฯจึงต้องถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉะนั้นอาศัยอำนาจแห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามความในหมวด ๒ วิธีการงบประมาณ ข้อ ๑๔ กรณี มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีได้ตั้งงบประมาณไว้ให้อธิการบดี มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแล้วให้นำเสนอที่ประชุม คณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบพร้อมทั้งรายงานการจ่ายเงินนั้น

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

จากข้อกำหนด แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามความในหมวด ๒ วิธีการงบประมาณ ข้อ ๑๔ กองคลัง จึงรายงานผลการใช้จ่ายเงินของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตามที่กองคลัง ตรวจสอบเอกสาร พบว่ามีเอกสารที่สามารถเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายได้ ทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน ๑๖,๔๘๙,๘๖๗.๕๓ บาท (สิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

๑. รายงานการใช้จ่ายเงินของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
๓. ค่าจ้างเหมาบริการ
๔. รายรับที่บันทึกผ่านโปรแกรม UBUFMIS บ่งชี้แนวโน้มรายได้ในอนาคต

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๔.๕ การขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๗ เพิ่มเติม

นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อำนวยการกองแผนงาน นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งแนวทางการขออัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมหากมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องขออัตรากำลังเพิ่มเติมให้จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบคำขออนุมัติกรอบอัตรากำลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด และส่งให้ สกอ. ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้ อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขอเพิ่มเติมต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน อธิการบดีจึงมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่และกองแผนงาน ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงคณะ/สำนัก/วิทยาลัย ทราบและจัดทำข้อมูลที่ได้จากคณะ/สำนัก/วิทยาลัย มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้อัตรากำลังที่พึงมี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบดังสรุปกรอบอัตรากำลังพนักงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ให้กองแผนงานและกองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาจากกรอบอัตรากำลังเดิมที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว โดยขอให้ทบทวนใน ๘ สาขาวิชาเป็นลำดับแรก

๔.๖ การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับสำนัก

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ได้เห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน สนับสนุนรับการประเมิน ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย

- ตัวบ่งชี้ สกอ. จำนวน ๙ ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้ สมศ.๑ ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้กำหนดเพิ่มเพื่อประเมินด้านอัตลักษณ์อย่างน้อย ๓ ตัวบ่งชี้

ซึ่งในการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ที่ผ่านมาพบว่า เกณฑ์การประเมินไม่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานของสำนัก ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประกอบกับการกำหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของแต่ละสำนักไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมระหว่างสำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และสำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณหาหรือถึงแนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายในระดับสำนักร่วมกัน ในวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยที่ประชุมเห็นชอบเสนอปรับเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนัก ดังนี้

๑.๑ ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดตามภารกิจของสำนัก กรณีเป็นตัวบ่งชี้การประเมินความพึงพอใจควรกำหนดเกณฑ์การประเมินเป็น ๕ ระดับ มีค่าคะแนนตั้งแต่ ๑-๕ กรณีที่ไม่มีการ

ดำเนินการใดๆหรือดำเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายคะแนน ดังนี้

คะแนน ๐.๐๐-๑.๕๐	หมายถึง การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน ๑.๕๑-๒.๕๐	หมายถึง การดำเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน ๒.๕๑-๓.๕๐	หมายถึง การดำเนินงานระดับพอใช้
คะแนน ๓.๕๑-๔.๕๐	หมายถึง การดำเนินงานระดับดี
คะแนน ๔.๕๑-๕.๐๐	หมายถึง การดำเนินงานระดับดีมาก

๑.๒ ปรับเกณฑ์การประเมินให้เข้ากับภารกิจของสำนัก จำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้

๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ และตัวบ่งชี้ ๗.๖.๑ ระบบการพัฒนาคณาจารย์สายสนับสนุน

๑.๓ ขอบทบทวนตัวบ่งชี้ ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

โดยไม่ประเมินในระดับสำนัก ทั้งนี้สำนักยังมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบให้คณะและมหาวิทยาลัยในการประเมินตามมาตรฐานเช่นเดิม โดยมีผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๑.ให้ความเห็นชอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับสำนัก ดังนี้

๑.๑ การกำหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ให้เป็นไปตามภารกิจของสำนัก อย่างน้อย ๓ ตัวบ่งชี้ และกรณีที่เป็นตัวบ่งชี้การประเมินความพึงพอใจ กำหนดเกณฑ์การประเมินเป็น ๕ ระดับ

๑.๒ ให้ปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในให้เข้ากับภารกิจของสำนัก จำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ ได้แก่

- ตัวบ่งชี้ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
- ตัวบ่งชี้ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
- ตัวบ่งชี้ ๗.๖.๑ ระบบการพัฒนาคณาจารย์สายสนับสนุน

๑.๓ ระดับสำนักไม่ประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๔.๗ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ระดับภาควิชา/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เนื่องจากคณะและมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ).ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศได้นำเสนอรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔

มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินภายใน โดยการจัดให้มีการประเมินภาคิวิซาร่วมกับการประเมินระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าในวันเดียวกันภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ดังนี้

จากเดิม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา๒๕๕๕ ระดับภาควิชา เดือนพฤษภาคมและคณะหน่วยงานเทียบเท่าเดือนมิถุนายน

เปลี่ยนเป็น การจัดให้มีการประเมินภาคิวิซาร่วมกับการประเมิน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าในวันเดียวกันในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

ระเบียบที่เกี่ยวข้องคือคู่มือการประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๑ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและดำเนินการตามระบบที่กำหนด

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๑. ให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินภายในโดยการจัดให้มีการประเมินภาคิวิซาร่วมกับการประเมิน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าในวันเดียวกัน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

๒. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินภายในโดยการจัดให้มีการประเมินภาคิวิซาร่วมกับการประเมิน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าในวันเดียวกัน ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๕.๑ สมาพันธ์คริสเตียนจังหวัดอุบลราชธานี ขออนุญาตใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยสมาพันธ์ คริสเตียนจังหวัดอุบลราชธานี ขออนุญาตใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้จะมีประชาชนเข้ามาในพื้นที่บริเวณจัดงาน(อาคารพลและสนามฟุตบอล) ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน/วัน

ค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัย ได้ประมาณการ ๓ วัน ประมาณการอยู่ที่จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท) เป็นค่าเช่าสถานที่และค่าใช้จ่ายในการดูแลความสะอาดและความปลอดภัย

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- เพื่อแจ้งบุคลากรและผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ กำหนดการจัดกิจกรรมของสมาพันธ์ คริสเตียน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

(นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้จัดรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ธีระพล บันลือฤทธิ์)
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๑)

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี