

สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๓๐ น.

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม

๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)	ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร (ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว)	กรรมการ
๓. รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ดร.อภิชาติ บัวกล้า)	กรรมการ
๔. รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (อ.อริศม บัญชี)	กรรมการ
๕. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ผศ.ดร.วสันต์ คำสนาม)	กรรมการ
๖. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร)	กรรมการ
๗. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ผศ.ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน)	กรรมการ
๘. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รศ.ดร.จงลักษณ์ พาหะชา)	กรรมการ
๑. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ดร.รัชนิ์วรรณ อังกรบุตร)	กรรมการ
๑๐. อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.ดร.สุธรรม อรุณ)	กรรมการ
๑๑. รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน (นางสาวพิมพ์ผกา แก้วษา)	เลขานุการ
๑๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นายธรรมาภรณ์ อักษรศิริ)	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการที่ติดภารกิจ

- ๑. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย) กรรมการ
- ๒. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ผศ.ดวงดี แสนรักษ์) กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- ๑. อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ดร.เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์)

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

<u>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ</u>			
เรื่อง	สรุปเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	- ไม่มี -		
๑.๒ รายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งความก้าวหน้างบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	ที่ประชุมรับทราบ	
๑.๓ รายงานงบประมาณศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ วิศวกรรม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งบัญชีรับ - จ่าย ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ให้กับคณะกรรมการประจำคณะฯ ทราบยอดเงินคงเหลือในบัญชีฯ จำนวน ๓๖๐,๓๙๔.๘๐ บาท โดยแบ่งเป็น ๑. ส่วนกลาง จำนวน ๑๙๔,๓๙๘.๕๓ บาท ๒. หลักสูตรโยธา จำนวน ๓๕,๘๒๓.๔๘ บาท ๓. หลักสูตรเครื่องกล จำนวน ๓๘,๖๑๘ บาท ๔. หลักสูตรไฟฟ้า จำนวน ๗๔,๖๐๔.๑๒ บาท ๕. หลักสูตรอุตสาหกรรม จำนวน ๑๐,๐๙๕ บาท ๖. ดอกเบี้ยธนาคาร จำนวน ๖,๘๕๕.๖๗ บาท	ที่ประชุมรับทราบ	
๑.๔ สรุปการเบิกจ่ายเอกสารการเงินล่าช้า	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ รายงานการเบิกจ่ายเอกสารทางการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยไม่มีการเบิกจ่ายเอกสารการเงินล่าช้า	ที่ประชุมรับทราบ	
๑.๕ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการในแผนปฏิบัติการ และกิจกรรมภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการในแผนปฏิบัติการ และกิจกรรมภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยขอให้เจ้าของโครงการติดตามแผนและให้รายงานผลต่อที่ประชุมเป็นประจำทุกเดือน	ที่ประชุมรับทราบ	
๑.๖ ขอแผนจัดซื้อวัสดุการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งในที่ประชุมเพื่อขอให้ประธานหลักสูตร จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยส่งข้อมูลให้กับฝ่ายบริหารภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓	ที่ประชุมรับทราบ	

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ			
เรื่อง	สรุปเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๗ สรุปข้อมูลการอบรม สัมมนา นำเสนอผลงาน และบริการวิชาการ ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ รายงานสรุปผลข้อมูล การอบรม สัมมนา นำเสนอผลงาน และบริการวิชาการ ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓	ที่ประชุมรับทราบ	
๑.๘ รายงานการปฏิบัติงานสาย ของบุคลากรสายบริการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ รายงานผลการ ปฏิบัติงานสายของบุคลากรสายบริการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓	ที่ประชุมรับทราบ	
๑.๙ การจัดพื้นที่ห้องสืบค้นโดย ส โ ม ส ร นี สี ต ค ณ ะ วิศวกรรมศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ รายงาน (ร่าง) ผังการปรับปรุงพื้นที่การใช้สอยห้องสืบค้น	ที่ประชุมรับทราบ	
๑.๑๐ ผลการดำเนินการขอ กำหนดตำแหน่งวิชาการ	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งผลการดำเนินการขอ กำหนดตำแหน่งวิชาการ ของพนักงานสาย วิชาการ จำนวน ๔ ราย โดยมีรายละเอียดตาม เอกสารแนบการประชุม	ที่ประชุมรับทราบ	
๑.๑๑ สํารวจขนาดชุดพื้นเมือง บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ วิศวกรรมศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งในที่ประชุมเรื่องการ สํารวจขนาดชุดพื้นเมือง โดยให้ประธานหลักสูตร สํารวจข้อมูลบุคลากรในแต่ละหลักสูตรและ กำหนดส่งภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อที่ คณะจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	ที่ประชุมรับทราบ	
๑.๑๒ รับสมัครคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ประจำคณะ วิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ดำเนินการ Green Office คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งในที่ประชุมเพื่อ เปิดรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการ Green Office ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสามารถแจ้ง ความประสงค์ได้ที่ฝ่ายบริหาร ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓	ที่ประชุมรับทราบ	

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม			
เรื่อง	สรุปเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓	ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นั้น ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำสรุป รายงานการประชุมดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ มีมติรับรอง รายงานการประชุมโดยไม่มี การแก้ไข	
๒.๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ	ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ กำหนดให้มีการเวียนขอมติแทนการประชุม	ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ	

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม			
เรื่อง	สรุปเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓	คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มี การแก้ไข	

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง			
เรื่อง	สรุปเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
- ไม่มี -			

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา																							
เรื่อง	สรุปเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย																				
๔.๑ ขออนุมัติแก้ไขคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน	<p>รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งในที่ประชุม เรื่อง ขอแก้ไขคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>เกณฑ์เดิม</th> <th>เกณฑ์ใหม่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ภาระงาน</td> <td>๕๐</td> <td>๓๐</td> </tr> <tr> <td>หัวหน้าสาขา</td> <td>๒๐</td> <td>๒๐</td> </tr> <tr> <td>Contribution</td> <td>๓๐</td> <td>๕๐</td> </tr> </tbody> </table> <p>โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้</p> <p>๑. ผศ.ดร.สุธรรม อรุณ เสนอเกณฑ์เป็น ๓๐-๓๐-๔๐ ตามลำดับ</p> <p>๒. รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เสนอเกณฑ์เป็น ๓๐-๒๕-๔๕ ตามลำดับ</p>	รายการ	เกณฑ์เดิม	เกณฑ์ใหม่	ภาระงาน	๕๐	๓๐	หัวหน้าสาขา	๒๐	๒๐	Contribution	๓๐	๕๐	<p>ที่ประชุมมีการโหวตเลือกเกณฑ์คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยผลการโหวตที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>เกณฑ์</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ภาระงาน</td> <td>๓๐</td> </tr> <tr> <td>หัวหน้าสาขา</td> <td>๓๐</td> </tr> <tr> <td>Contribution</td> <td>๔๐</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ	เกณฑ์	ภาระงาน	๓๐	หัวหน้าสาขา	๓๐	Contribution	๔๐	
รายการ	เกณฑ์เดิม	เกณฑ์ใหม่																					
ภาระงาน	๕๐	๓๐																					
หัวหน้าสาขา	๒๐	๒๐																					
Contribution	๓๐	๕๐																					
รายการ	เกณฑ์																						
ภาระงาน	๓๐																						
หัวหน้าสาขา	๓๐																						
Contribution	๔๐																						
๔.๒ พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ แจ้งในที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ประธานหลักสูตรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป	ดร.รัชนีวรรณ อังกรบุตรี																				
๔.๓ การเสนอชื่ออาจารย์เพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งในที่ประชุมเรื่องการเสนอชื่ออาจารย์เพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน	ที่ประชุมมีมติเสนอชื่ออาจารย์ จำนวน ๒ รายดังนี้																					
๔.๔ การจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งในที่ประชุม เรื่อง การจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ ร่วมกับสภาวิศวกร สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปี ๑ - ๔ ในทุกหลักสูตร และขอความร่วมมือให้ประธานหลักสูตรพัฒนาหลักสูตร Up - Re Skill, Long Live learning เพื่อรองรับ	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓																					

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา			
เรื่อง	สรุปเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
	ความต้องการของวิศวกรหรือผู้ที่อยู่ในสายงานวิศวกรรม		
๔.๕ ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการ TOR ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งในที่ประชุมเพื่อขอให้แต่ละหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์หรือบุคลากรภายในหลักสูตร เป็นคณะกรรมการซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เสนอให้มีตัวแทนจากสาขาเป็นกรรมการซื้อจ้าง โดยมีสัดส่วนจำนวนตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้ - เครื่องกลจำนวน ๕ คน - โยธา ๒ คน - ไฟฟ้า ๘ คน	ที่ประชุมมีมติให้กำหนดจำนวนตัวแทนแต่ละสาขาตามที่เสนอ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาการและกำหนดคุณลักษณะ (TOR),คณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้เพียง ๑ ชุด โดยการประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม ซึ่งเป็นไปตาม พรบ. ๖๐ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ประธานหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ			
เรื่อง	สรุปเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑ ขาวสารจากฝ่ายวิชาการ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบดังนี้ ๑. แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับนิสิตชั้นปี ๒ (รหัส ๖๒) ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุม	ที่ประชุมรับทราบ	
	สภามหาวิทยาลัยพะเยาเรียบร้อยแล้ว ๒. การจัดอบรมโปรแกรม DynEd สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปี ๑ - ๒ โดยคณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้อง EN ๓๓๐๑ อาคารวิศวกรรมศาสตร์		
๕.๒ ระบบยืม - คืน ครุภัณฑ์	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งในที่ประชุมทราบถึงความก้าวหน้าของระบบยืม - คืน ครุภัณฑ์ โดยอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเพื่ออัปโหลดลงฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยพะเยา	ที่ประชุมรับทราบ	

ประธานกล่าวขอบคุณ และกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

.....
รณภัทร

(นายรณภัทร อักษรศิริ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้บันทึกการประชุม

.....


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว)
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนางานองค์กร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม ๑

.....
พิมพ์นภา ก.

(นางสาวพิมพ์นภา แก้วษา)
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

.....


(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม ๒