

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

รายนามผู้เข้าประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรุงธรรม	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสกร กัลยาณมิตร	รองประธานกรรมการ
๓. นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์	กรรมการ
๔. ดร.ธนธรศ สนธิระ	กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิษณุกุล	กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.อัญชลี เยาวราช	กรรมการ
๗. นางนิธิตี ตั้งจันทร์สุข	กรรมการ
๘. นางวารุณี จันทพิง	กรรมการและเลขานุการ
๙. นายแทนคุณ วงศ์ษร	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวชिरาพร สมอทอง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวนัฐกานต์ วิชกำจร	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. นายสุพร ก้าวสัมพันธ์	กรรมการ
-------------------------	---------

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีสี่	กรรมการ
๒. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์	กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม “มาตรา ๙ (๑) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม” และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ “หมวด ๒ ข้อ ๘ การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมตามข้อ ๔ (๑) ให้ดำเนินการตามวิธีการที่ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมกำหนด โดยอาจใช้เทคโนโลยีช่วยในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุม เช่น การยืนยันตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)” และ “ข้อ ๑๔ (๑) วิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมสรุปจำนวนผู้ร่วมประชุม หรือรายชื่อผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแสดงตนตามข้อ ๕ โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม” เมื่อดำเนินการตรวจสอบคณะกรรมการ

กองทุน...

กองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มาครบองค์ประชุม โดยมีผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ท่าน ได้แสดงตนต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรุงธรรม ประธานกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรุงธรรม ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ และแจ้งรายงานคณะกรรมการ พร้อมทั้งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ ๙/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสกร กัลยาณมิตร รองประธานกรรมการ ได้แจ้งในที่ประชุมถึงที่มาของคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายในการสร้างรายได้จากทรัพย์สิน องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม และความเชี่ยวชาญของบุคลากร โดยได้ปรับโครงสร้างของทุกคณะและหน่วยงานให้มีการจัดตั้ง "ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)" ขึ้นต่อมหาวิทยาลัยได้จัดทำระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนความเป็นเลิศ และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนำไปสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาโครงการของแต่ละคณะที่มีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง โดยวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ คือ การส่งเสริม สนับสนุน และกลั่นกรองโครงการที่จะต่อยอดองค์ความรู้ให้สามารถสร้างรายได้ เช่น การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ EQ และ IQ การรับงานบริการวิชาการ หรือการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบัน เริ่มมีคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล และมีการดำเนินงานด้านการเขียนโปรแกรม เป็นต้น

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางวารุณี จันทพิง กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอสาระสำคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นระเบียบที่ออกตามอำนาจพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน ต่อยอดสินทรัพย์และสินทรัพย์ทางความรู้ (Knowledge Assets) ของมหาวิทยาลัย ผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม

ระเบียบ...

ระเบียบฉบับนี้ได้กำหนดกลไกของศูนย์ความเป็นเลิศให้สามารถดำเนินการเชิงธุรกิจ รวมถึงกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ หน้าที่ในการอนุมัติทุนและแผนดำเนินงาน การติดตามประเมินผล การจัดสรรงบประมาณ การยุบยกเลิกแผนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ

นางวารุณี จันทัง กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของแต่ละหน่วยงานให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการให้บริการวิชาการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยแนวทางดำเนินงานจะเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาควิชาการและภาคสังคม เช่น การดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน การอบรมหลักสูตรระยะสั้น และการสร้างผู้ประกอบการใหม่ในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลไกการประเมินผลอย่างชัดเจน โดยจะเปิดรับข้อเสนอแผนดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนต่อไป

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ กรรมการ ได้เสนอในที่ประชุมให้จัดทำเรื่องของงบประมาณสนับสนุนตั้งต้นของกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศต่อสภามหาวิทยาลัยในวาระการประชุมครั้งถัดไป จำนวน 50,000,000 บาท

ดร.ธนธรรศ สนธิระ กรรมการ ได้เสนอในที่ประชุมถึงการกำหนดกรอบเงินในการสนับสนุนงบประมาณของศูนย์ความเป็นเลิศของหน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานกรรมการ เสนอในการประชุมครั้งถัดไปให้มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ เช่น หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการจัดทำแผน และลักษณะของกิจกรรมการพิจารณาสนับสนุนเงินทุนกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศแก่คณะ หน่วยงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคกิต์ กัลยาณมิตร รองประธานกรรมการ เสนอในที่ประชุม การกำหนดในกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) ของกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อนำเสนอในคราววาระถัดไป และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดทำเรื่องของงบประมาณสนับสนุนต่อสภามหาวิทยาลัย จำนวนห้าสิบล้านบาท และกองนโยบายและแผน ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ เปิดรับข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ แก่ คณะ สำนัก สถาบัน ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้ช่วยเลขานุการจัดทำแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป

๕.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางในการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ โดยเห็นควรให้มีการประชุมเป็นประจำทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ ๒ ของทุกเดือน เพื่อให้สามารถดำเนินการพิจารณาแผนงาน โครงการ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีกรณีเร่งด่วนหรือมีวาระสำคัญเพิ่มเติมสามารถจัดประชุมนัดพิเศษได้ตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๑๐ น.

นายแทนคุณ วงศ์ธร
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางวารุณี จันทพงษ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม