

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

วันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

รายนามผู้เข้าประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรุงธรรม	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตต์ กัลยาณมิตร	รองประธานกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิษณุกุล	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี	กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.อัญชลี เยาวราช	กรรมการ
๖. นางนิธิตี ตั้งจันทร์สุข	กรรมการ
๗. นางวารุณี จันทพิง	กรรมการและเลขานุการ
๘. นายแทนคุณ วงศ์ษร	ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางสาวชिरาพร สมทอง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวนัฐกานต์ วิชกำจร	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์	กรรมการ
๒. นายสุพร ก้าวสัมพันธ์	กรรมการ
๓. ดร.ธนธรศ สนธิระ	กรรมการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์	กรรมการ
----------------------------	---------

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ 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 ๓ ท่าน ได้แสดงตนต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิกค์ กัลยาณมิตร รองประธานกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นชอบ รับรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ (ร่าง) คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal Project) สำหรับการขอสนับสนุนจากกองทุนความเป็นเลิศ

นางวารุณี จันทพิง กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอ (ร่าง) คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal Project) สำหรับการขอสนับสนุนจากกองทุนความเป็นเลิศ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอต่อที่ประชุมร่วมพิจารณา (ร่าง) คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal Project) สำหรับการขอสนับสนุนจากกองทุนความเป็นเลิศ และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence: COE) เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นเสนอข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal Project) สำหรับการขอสนับสนุนจากกองทุนความเป็นเลิศ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ การขออนุมัติเงินสะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นงบประมาณตั้งต้นของกองทุนความเป็นเลิศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิกค์ กัลยาณมิตร รองประธานกรรมการ ได้นำเสนอ การขออนุมัติเงินสะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นงบประมาณตั้งต้นของกองทุนความเป็นเลิศ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์...

/พระศรีนครินทร์...

พระศรีนครินทร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของแต่ละหน่วยงานให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการให้บริการวิชาการได้อย่างเป็นรูปแบบธรรม

มติที่ประชุม รับทราบ การขออนุมัติเงินสะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นงบประมาณตั้งต้นของกองทุนความเป็นเลิศ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

นางวารุณี จันทพิง กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนความเป็นเลิศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารจัดการกองทุนความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๖๘ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคณะ หน่วยงาน และบุคลากรในด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence: CoE) เพื่อเปิดโอกาสให้คณะ หน่วยงานที่มีความพร้อม ได้เสนอข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยมีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ดังนี้

๑. แก้ไข หน้า ๑ ข้อที่ ๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอโครงการ ข้อ ๑.๒ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีผลงานหรือศักยภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ให้แก้ไขเป็น “หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหน่วยงาน และมีผลงานหรือศักยภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์”

๒. แก้ไข หน้า ๒ ข้อที่ ๒ ลักษณะของข้อเสนอโครงการ ข้อ ๒.๓ – ๒.๖ ให้แก้ไขเป็น

“๒.๓ เป็นข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมที่นำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัย หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๒.๓.๑ เป็นข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม

๒.๓.๒ เป็นข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ

๒.๓.๓ เป็นข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”

๓. แก้ไข หน้า ๒ ข้อที่ ๓ การจัดสรรงบประมาณ ข้อ ๓.๑ งบประมาณสนับสนุนโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ โครงการละไม่เกิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก้ไขเป็น “งบประมาณสนับสนุนโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ โครงการละไม่เกิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) หรือโครงการที่เกิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นรายกรณี”

๔. แก้ไข หน้า ๒ ข้อที่ ๔ เงื่อนไขการรับทุนสนับสนุน ข้อ ๔.๒ มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์จัดให้เงินทุนแก้ไขเป็น “คณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศมีสิทธิ์จัดให้เงินทุน”

/๕. แก้ไข...

๕. แก้ไข หน้า ๓ ข้อที่ ๕ เกณฑ์การพิจารณา ข้อ ๕.๒.๖ แผนดำเนินการ แก้ไขเป็น “แผนกลยุทธ์และแผนดำเนินการ”

๖. แก้ไข หน้า ๕ ข้อที่ ๗ กำหนดระยะเวลา ให้แก้ไขเป็น

ระยะเวลา	กิจกรรม
วันที่ ๔-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองนโยบายและแผน แจกต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะ หน่วยงาน ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
วันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ (Prelim)
วันที่ ๑-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘	หน่วยงานนำเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศต่อคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศพิจารณา (Pitching) โครงการละไม่เกิน ๒๐ นาที
วันที่ ๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘	คณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศพิจารณาข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศของหน่วยงานเพื่อสรุปผล
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘	มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อโครงการศูนย์ความเป็นเลิศที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนความเป็นเลิศ
วันที่ ๒๐-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘	หัวหน้าโครงการและหัวหน้าหน่วยงานของหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนความเป็นเลิศต้องทำสัญญาการรับทุนสนับสนุนกับมหาวิทยาลัย
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	มหาวิทยาลัยดำเนินการโอนงบประมาณให้หน่วยงานโครงการศูนย์ความเป็นเลิศที่ได้รับทุนสนับสนุน

*หมายเหตุ ระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๗. แก้ไข หน้า ๕ ข้อที่ ๘ กำหนดการรับข้อเสนอโครงการ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ แก้ไขเป็น “วันที่ ๑๔ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘”

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

นายแทนคุณ วงศ์ชร
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางวารุณี จันทพิง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม