

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘

วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

รายนามผู้เข้าประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา	จรรยาธรรม	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตต์	กัลยาณมิตร	รองประธานกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร	พิชญกุล	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา	สีดี	กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.อัญชลี	เยาวราช	กรรมการ
๖. นางนิธิตี	ตั้งจันทร์สุข	กรรมการ
๗. นางวิไลลักษณ์	พงษ์แพทย์	กรรมการ
๘. นางวารุณี	จันทพงษ์	กรรมการและเลขานุการ
๙. นายแทนคุณ	วงศ์ชร	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวชิราพร	สมอทอง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวนัฐกานต์	วิษจำจร	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์	กรรมการ
๒. นายสุพร ก้าวสัมพันธ์	กรรมการ
๓. ดร.ธนวรรษ สุนธีระ	กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรรยาธรรม ประธานกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรรยาธรรม ประธานกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ นั้น ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นชอบ รับรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ โครงการบริหารกองทุนความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นางวารุณี จันทพิง กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการปรับปรุงรายละเอียดโครงการบริหารกองทุนความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยคงวงเงินงบประมาณเดิม และปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร กำหนดการดำเนินกิจกรรม และสาระสำคัญของแผนดำเนินงาน (Business Plan) ของกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ

มติที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นชอบในภาพรวม และมอบหมายฝ่ายเลขานุการปรับปรุงรายละเอียดให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะการกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์และกรอบการติดตามประเมินผลเป็นระยะ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการขับเคลื่อนให้ชัดเจน เน้นผลลัพธ์ และกำหนดการติดตามผลเป็นระยะ (เช่น รายไตรมาส) เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุง ทั้งนี้ยืนยันว่าแผนดังกล่าวใช้สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ไม่ใช่โครงการใหม่

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ ข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปรับแก้ไขครั้งที่ ๑

นางวารุณี จันทพิง กรรมการและเลขานุการ นำเสนอข้อเสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ปรับแก้ไขครั้งที่ ๑) ภายหลังคณะ หน่วยงาน เจ้าของโครงการได้นำเสนอข้อเสนอโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้ปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการกองทุนความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้มีข้อเสนอโครงการจำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมสภาพภูมิอากาศเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อเสนอโครงการ โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

ด้านการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ให้ชะลอการจัดซื้อครุภัณฑ์ราคาสูง (เช่น เครื่องมือตรวจวัดและคอมพิวเตอร์) โดยให้เน้นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ หรือใช้วิธีเช่าใช้/เช่าซื้อเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงเริ่มต้น

ด้านการตลาด ไม่เห็นชอบการตั้งงบประมาณค่าโฆษณา (Ad Buying) และการจ้างพนักงานการตลาดประจำ (Marketing Coordinator) ในระยะแรก ทั้งนี้เสนอให้ปรับรูปแบบเป็นการใช้บุคลากร/นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย (คณะนิเทศศาสตร์/คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด) ดำเนินการแบบ Part-time หรือ Project-based โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เบี้ยเลี้ยง เพื่อเพิ่มความคุ้มค่า

กิจกรรม Roadshow: เห็นว่าอาจไม่ได้ผล หากไม่จัดงานแสดงสินค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง จึงให้พิจารณาความเหมาะสมก่อนดำเนินการ

ด้านแผนการเงิน แผนการเงินยังขาดความชัดเจนและรูปธรรม โดยเฉพาะกรณีลงทุน 3.7 ล้านบาท แต่ปีแรกคืนทุนเพียง 800,000 บาท ยังไม่มีประมาณการจุดคุ้มทุน และตัวเลขคาดการณ์รายได้ยังไม่ระบุที่มาน่าเชื่อถือ

ด้านจุดเน้นทางธุรกิจ ให้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับใบรับรองผู้ทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (TGO Verifier) และผู้ประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI Practitioner) เพื่อเป็น Human Capital ซึ่งเป็นสินค้าหลักในการให้บริการ โดยที่ประชุมเห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นว่าอาจพิจารณาเพิ่มงบประมาณในส่วนดังกล่าวได้ หากมีความจำเป็น

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะข้างต้น โดยเฉพาะการชะลอการลงทุนครุภัณฑ์ การปรับรูปแบบงบประมาณการตลาด และการจัดทำแผนการเงินให้มีจุดคุ้มทุน ที่มาของตัวเลขที่ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้เน้นการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการรับรองเป็นผลผลิตหลักของโครงการ

๒. โครงการศูนย์นวัตกรรมพัฒนาสุขภาวะทุกช่วงวัยท้องถิ่นเป็องบุรพา จังหวัดสระแก้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อเสนอโครงการ โดยสรุปประเด็นสำคัญดังนี้

ด้านโมเดลรายได้ รายได้จากการอบรมอาจไม่มีความยั่งยืน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีกำลังซื้อจำกัด จึงเสนอให้ปรับสัดส่วนรายได้ โดยเน้นรายได้จากผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นหลัก

ด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ แนวคิด “12 อ” เป็นกรอบความคิดที่ดี แต่การตั้งเป้าผลิตสินค้า 12 ชนิดมากเกินไปสำหรับการเริ่มต้น และตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพมีการแข่งขันสูง จึงเสนอให้โฟกัสผลิตภัณฑ์เรือธง (Hero Product) จำนวน 1-2 รายการที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่น เพื่อสร้างการจดจำและความเข้มแข็งของแบรนด์

ทางเลือกโมเดลธุรกิจ ให้พิจารณาโมเดลการเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบแปรรูป (Semi-product) เพื่อส่งต่อให้กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (เช่น การสกัดน้ำมันตะไคร้ส่งให้โรงงานสปา) ซึ่งอาจทำการตลาดได้ง่ายกว่าการสร้างแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคเอง

ด้านแบรนด์ การใช้ชื่อแบรนด์ VRU กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจไม่ส่งผลดีเท่ากับการใช้กับหลักสูตรการศึกษา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะข้างต้น โดยเน้นการปรับโมเดลรายได้ การกำหนดผลิตภัณฑ์เรือธง และการพิจารณาทางเลือกโมเดลธุรกิจ/แนวทางด้านแบรนดี้ให้เหมาะสม

๓. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อเสนอโครงการ โดยสรุปประเด็นสำคัญดังนี้

ด้านงบประมาณ ให้งดการจัดซื้อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และให้ใช้อุปกรณ์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้พิจารณาทบทวนงบประมาณของโครงการอีกครั้ง

ด้านค่าตอบแทนบุคลากร เสนอให้บริหารจัดการค่าตอบแทนทีมงานจาก “กำไรขั้นต้น” (Gross Profit) ของแต่ละโครงการย่อย (Short Course/Mentoring Project) แทนการตั้งเงินเดือนประจำจากกองทุน เพื่อความยั่งยืนทางการเงิน

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะข้างต้น โดยให้ทบทวนรายการจัดซื้อครุภัณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนให้เหมาะสมก่อนนำเสนอเพื่อพิจารณาในลำดับถัดไป

๕.๒ (ร่าง) สัญญารับทุนสนับสนุนโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ

นางวารุณี จันทพิง กรรมการและเลขานุการ นำเสนอ (ร่าง) สัญญารับทุนสนับสนุนโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อใช้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานในการทำข้อตกลงการรับทุนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับผู้รับทุนสนับสนุนโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ โดยมีสาระครอบคลุมเงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ การส่งมอบผลงาน และการติดตามประเมินผล เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ส่ง (ร่าง) สัญญารับทุนสนับสนุนโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ ให้ฝ่ายนิติการ ตรวจสอบก่อนนำไปใช้เป็นทางการ และให้ปรับถ้อยคำ/เงื่อนไขสำคัญให้ชัดเจน โดยเฉพาะกรณีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือพัฒนาบุคลากร ให้กำหนดระยะเวลา เงื่อนไข ข้อผูกพัน และแนวทางดำเนินการเมื่อไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการบริหารความเสี่ยง

๕.๓ (ร่าง) กำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

นางวารุณี จันทพิง กรรมการและเลขานุการ เสนอ (ร่าง) กำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบปฏิทินการปฏิบัติงานและการนัดหมายการประชุมตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้การบริหารงานและการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถกำกับติดตามการดำเนินงานและงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถวางแผนภารกิจล่วงหน้าได้

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ จัดทำและแจ้งยืนยันกำหนดการประชุม
แต่ครั้งแก่คณะกรรมการกองทุนศูนย์ความเป็นเลิศล่วงหน้าตามความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ในวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

นายแทนคุณ วงศ์ธร
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางวารุณี จันทพงษ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม