

รายงานการประชุม

คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน ประกันคุณภาพการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ฯ

ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2553

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมเกษตรศาสตร์ 3 (1104)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	ดร.จรรยา	สารินทร์	ประธาน
2.	ดร.กัมปนาท	ปิยะธำรงชัย	กรรมการ แทน รศ.พัฒนา ราชวงศ์
3.	รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี	ทาทระกุล	กรรมการ
4.	นางอ้อย	ประยูรคำ	กรรมการ
5.	นางสาวสุนีย์	อริยสุกริม	กรรมการ
6.	นางสาววิไลภรณ์	คำหอม	กรรมการ
7.	นางสาวจันทร์ทิพย์	ศรีทองอินทร์	กรรมการ
8.	นางสาวสุทธิสา	แสนหาญ	กรรมการ
9.	นางสาวสุพรรณิณี	สหสร้างชีโสภิต	กรรมการ
10.	นางสาวโสณน้อย	พักทองอ่อน	กรรมการ
11.	นางสาวอัญญาณี	เกิดแก้ว	กรรมการ
12.	นางสาวสุวิรัตน์	คุ่มอินทร์	กรรมการและเลขานุการ
13.	นางสาวสุภาวดี	ม้วนทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1.	รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร	กงบังเกิด	ติตราชการ
2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์	อ่อนเส็ง	ติตราชการ
3.	ดร.ศศิวิมล	จิตรากร	ติตราชการ
4.	ดร.วิไล	สนธิเพิ่มพูน	ติตราชการ
5.	ดร.มณฑนา	วีระวัฒนาการ	ติตราชการ
6.	ดร.วรสิทธิ์	โทจำปา	ติตราชการ
7.	อ.ธนสรณ์	รักดนตรี	ติตราชการ
8.	นางสาวอรพิน	สาต่อ	ติตราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ฯ กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนมกราคม 2553 ซึ่งการประชุมเป็นไปตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา
สาระสำคัญโดยสรุป

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ให้มีการจัดประชุมทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 เวลา 09.30 - 12.00 น. ของทุกเดือน ดังกำหนดการต่อไปนี้

ครั้งที่	ประจำเดือน	วัน/เดือน/ปี	เวลา	หมายเหตุ
1/2552	ธันวาคม 2552	22 ธันวาคม 2552	09.30 - 12.00 น.	
1/2553	มกราคม 2553	19 มกราคม 2553	09.30 - 12.00 น.	
2/2553	กุมภาพันธ์ 2553	16 กุมภาพันธ์ 2553	09.30 - 12.00 น.	
3/2553	มีนาคม 2553	16 มีนาคม 2553	09.30 - 12.00 น.	
4/2553	เมษายน 2553	20 เมษายน 2553	09.30 - 12.00 น.	
5/2553	พฤษภาคม 2553	18 พฤษภาคม 2553	09.30 - 12.00 น.	
6/2553	มิถุนายน 2553	15 มิถุนายน 2553	09.30 - 12.00 น.	
7/2553	กรกฎาคม 2553	20 กรกฎาคม 2553	09.30 - 12.00 น.	
8/2553	สิงหาคม 2553	17 สิงหาคม 2553	09.30 - 12.00 น.	
9/2553	กันยายน 2553	21 กันยายน 2553	09.30 - 12.00 น.	
10/2553	ตุลาคม 2553	19 ตุลาคม 2553	09.30 - 12.00 น.	
11/2553	พฤศจิกายน 2553	16 พฤศจิกายน 2553	09.30 - 12.00 น.	
12/2553	ธันวาคม 2553	21 ธันวาคม 2553	09.30 - 12.00 น.	

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 รายงานผลการสอบทานจากหน่วยตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัย

สาระสำคัญโดยสรุป

ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ได้มีหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยได้มีการส่งรายงานการตรวจสอบให้กับคณะเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ที่หน่วยตรวจสอบได้ชี้แจงไว้ในรายงานซึ่งควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.3 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ขอเชิญประชุมเรื่อง ร่างตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินของสกอ.

สาระสำคัญโดยสรุป

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า หน่วยประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือเชิญรองคณบดี และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมเรื่องร่างตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินของสกอ. ในวันที่ 26 มกราคม 2553 ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้จะใช้กับการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2553

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2552

วันที่ 22 ธันวาคม 2552

สาระสำคัญโดยสรุป

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

3.1 แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2553 ประจำปีไตรมาสที่ 1

สาระสำคัญโดยสรุป

หน่วยนโยบายและแผน ได้นำผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2553 ในรายไตรมาสที่ 1 โดยแยกเป็นกองทุนต่างๆ ให้ภาควิชาและหน่วยต่างๆ ดังนี้

กองทุนพัฒนาอาจารย์			
หน่วยงาน	แผนที่ตั้งไว้	ผลการใช้เงิน	คิดเป็น %
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร	20,000	7,604	38
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร	35,000	29,479	84
กองทุนพัฒนาการเรียนการสอน			
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร	200,000	106,395	53
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร	110,000	99,943	91
ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	155,000	43,627	28

กองทุนพัฒนาวิชาการคณะ			
หน่วยงาน	แผนที่ตั้งไว้	ผลการใช้เงิน	คิดเป็น %
สำนักงานเลขานุการคณะ			
- ตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	1,100,000	1,190,884	108
- อุดหนุน	409,500	350,099	85.49
กองทุนพัฒนาวิชาการนิสิต			
สำนักงานเลขานุการคณะ			
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร	201,000	182,320	91
ภาควิชาสัตวศาสตร์การเกษตร	36,700	15,415	42
ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,000	0	0
รวม	2,282,200	2,025,766	88.76

มติ ให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการปรับยอดการใช้จ่ายให้ตรงกันกับที่ภาควิชา ดำเนินการเบิกจ่าย

3.2 แผนการใช้งบประมาณปี 2553 ประจำปีไตรมาสที่ 2

สาระสำคัญโดยสรุป

หน่วยงานนโยบายและแผน ได้นำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2553 ประจำปีไตรมาสที่ 2 มานำเสนอ โดยแยกเป็นกองทุน และรายเดือน ดังนี้

กองทุนพัฒนาวิชาการนิสิต			
หน่วยงาน	มกราคม 2553	กุมภาพันธ์ 2553	มีนาคม 2553
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร			
- โครงการศึกษาดูงานด้านนก.	18,300	0	0
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร			
- โครงการศึกษาดูงานภาควิชา	0	0	40,000
กองทุนพัฒนาการเรียนการสอน			
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร	67,000	130,000	99,000
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร	120,000	100,000	80,000
ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	67,000	81,400	45,000
กองทุนพัฒนาวิชาการคณะ			
สำนักงานเลขานุการคณะ			
- ตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	500,000	320,000	284,242
- อุดหนุน	247,500	331,000	246,000
กองทุนพัฒนาวิชาการนิสิต			
สำนักงานเลขานุการคณะ			
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร	50,000	45,000	10,000
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร	18,300	0	0

หน่วยงาน	มกราคม 2553	กุมภาพันธ์ 2553	มีนาคม 2553
ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	70,000	0	0

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการปรับยอดคงเหลือจากไตรมาสที่ 1 มาปรับเพิ่มในไตรมาสที่ 2

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

สุวิธานี

(นางสาวสุวิธานี คุ่มอินทร์)
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ดร.จรรยา สารินทร์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม