

บันทึกการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๓๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้ประชุม ณ ห้องประชุม

๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร	นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประธาน
๒. รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๓. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล	หัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
๔. นางสาวดุจดาว ตูจันทรา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๕. นายศุภโชค อินทจักร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๖. นายสถิตย์ กองตรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๗. นางสาวอัญชลิญา โฉมสุข	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๘. นางสาวอรวรรณ ห่อหอม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙. นางสาวเทียนทิพย์ เคียรเมฆัน จันทร์คำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐. นายปฏิพัทธ์ เกตุอุบล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๑. นางสาวสิริกร ศรีม่วง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ประชุมออนไลน์

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
--	---

ผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุม)

๑. รองศาสตราจารย์ นพ.ก้องเขต เจริญสุวรรณ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
--	------------------------

ผู้ชี้แจงระเบียบวาระที่ ๓.๓

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฉิ พิมพา	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ
----------------------------------	---

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธาน ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสำนักงานสภาฯ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗๒.๑ บันทึกการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองบันทึกการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองบันทึกการประชุมสำนักงานสภาฯ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา๓.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖๐๒

หัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖๐๒ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม โดยที่ประชุมได้อภิปรายและ เสนอข้อคิดเห็น โดยสรุปว่า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๒ การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานขอให้ย้ายวาระเป็นระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา และให้เชิญผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มานำเสนอวิสัยทัศน์ในที่ประชุมสภาฯ โดยนำเสนอไม่เป็นวาระลับและให้นำเสนอและพิจารณาในช่วงท้ายของการประชุม

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอและปรับแก้ไขระเบียบวาระเรื่องการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป

๓.๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖๐๑ และรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

หัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และนายปฏิพัทธ์ เกตุอุบล ได้นำเสนอ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖๐๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานสภาฯ ได้พิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมแล้ว พบว่า ไม่มีประเด็นเพื่อสานต่อเป็นเรื่องเชิงนโยบายให้กับมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ สำนักงานสภาฯ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๖๐๑ ซึ่งมีทั้งเรื่องที่ทำเนิการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ นอกจากนี้ ยังได้ติดตามผลการดำเนินการตามมติสภาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมามีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ

๓.๓ โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Sustainable Development Goals กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ ๓ และรุ่นที่ ๔ และการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ ซึ่งแจ้งว่าตามทีสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Sustainable Development Goals กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ ๓ และรุ่นที่ ๔ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ เมื่อวันที่ ๕-๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอผลงานของกลุ่มในรูปแบบโครงการ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ และมีโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการจำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

กลุ่มที่	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	หัวหน้าทีม
๑๔ (รุ่นที่ ๔)	โครงการพัฒนาหุ้นส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคธุรกิจและภาครัฐเพื่อดำเนินโครงการศูนย์สมานใจปฐมวัยสาธิต	เพื่อพัฒนารูปแบบและความสัมพันธ์ในการพัฒนาเด็กในกลุ่มเปราะบางร่วมกับองค์กรภาคธุรกิจ	สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
๑๑ (รุ่นที่ ๔)	มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ	การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในด้านสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๑๙ (รุ่นที่ ๔)	ฝึกรอบรมและปฏิบัติการสำหรับการจัดประชุมและกิจกรรมอย่างยั่งยืน	สร้างกำลังคนที่มีความเข้าใจการจัดงานอย่างยั่งยืน เข้าใจในการบริหารจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากร คำนึงถึงการสร้างของเสียและขยะ	ศูนย์บริหารสินทรัพย์
๑๘ (รุ่นที่ ๔)	ธุรกิจเพื่อสังคม: MU JobSphere	เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงงานและคุณภาพชีวิตที่ดีทักษะในการทำงานและโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล	กองวิเทศสัมพันธ์
๖ (รุ่นที่ ๓)	CMMU Goes Green	พัฒนาระบบการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยนำระบบเซ็นเซอร์มาใช้ รวมถึงพัฒนาการตระหนักรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	วิทยาลัยการจัดการ
๑๐ (รุ่นที่ ๓)	ศาลา-ยาริเทิร์น (การบริหารจัดการยาแบบองค์รวม)	ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะที่เกิดจากยา ที่ผู้ป่วยใช้ไม่หมดและไม่สามารถจัดการให้ถูกวิธี เพื่อลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล (COSHEM)

ประธาน เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสรุปว่า ขอให้คัดเลือกโครงการที่ดีและน่าสนใจ นอกเหนือจาก ๖ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกนี้ ถึงแม้จะใช้งบประมาณสูงเกินจากของโครงการฯ ซึ่งอาจหางบประมาณจากแหล่งอื่นได้

มติที่ประชุม : รับทราบและอนุมัติโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรอบรม และให้ทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๔.๑ แผนดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลจากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า และ คณาจารย์ประจำ ชุดใหม่

นางสาวเทียนทิพย์ เคียรเมฆัน จันทร์คำ และนางสาวดวงดาว ตูจินดา แจ้งว่า ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า จำนวน ๕ ท่าน และ จากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๕ ท่าน ชุดปัจจุบัน เริ่มการดำรง ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี และจะสิ้นสุดวาระในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้เตรียมแผนดำเนินการเลือกตั้ง ดังนี้

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า ด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า พ.ศ. ๒๕๕๒ จะดำเนินการเลือกตั้งฯ ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ตำแหน่ง

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะดำเนินการเลือกตั้งฯ ในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ทั้งนี้ ผู้ได้รับเลือกตั้งฯ ทั้ง ๒ ประเภท จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง นับแต่วัน ประกาศผลการเลือกตั้งถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.



นายสุภโชค อินทจักร์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้บันทึกการประชุม



นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล
หัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม