

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น ๓ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้มาประชุม

๑. อาจารย์ ดร.ถนัด	บุญชัย	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์	อัฐชู	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์อำนาจ	โกวรรณ	ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา	ใจรักษ์	รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

๑. นายเดชนะ	สิโรรส	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายวุฒิพล	คล้ายทิพย์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร	สุรีย์พงษ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
--------------------------------	------------	----------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายมารุต	เปี่ยมเกตุ	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. นางสาวนันทาวดี	คุณศิลป์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
๓. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์	มะโนเมือง	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
๔. อาจารย์ ดร.ทิวาลัย	ตะการ	รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
๕. นางสาวจริยา	หมื่นแก้ว	เจ้าหน้าที่การเงิน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย ประธานกรรมการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินการตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงให้กรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาทุกคนได้แสดงตนเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามลำดับ นับรวมแล้วมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๖ คน

เมื่อกรรมการได้แสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม

๑.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุม เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยได้ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติภายในมหาวิทยาลัย (On-site) ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑.๒ เรื่องแจ้งของเลขานุการ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา นำเสนอที่ประชุมว่า ได้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยที่ประชุมมีการเสนอแก้ไข ดังนี้

๑. หน้า ๔ บรรทัดที่ ๓๗ แก้ไขข้อความ

จากเดิม “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติภายในมหาวิทยาลัย (ON site)”

เป็น “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติภายในมหาวิทยาลัย (~~ON~~ On site)”

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมว่า สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) นำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ในส่วนของประวัติควรเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหา หรือรูปภาพประกอบ โดยบอกเล่าประวัติตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหน่วยงาน จนถึงปัจจุบัน ผลงานเด่นในแต่ละปี เพื่อจะได้บันทึกเป็นประวัติของหน่วยงาน
๒. การกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ในแต่ละเป้าประสงค์ อาจจัดทำเป็นภาคผนวกเพื่ออธิบายการกำหนดค่าเป้าหมาย และหลักคิดในการกำหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจน
๓. การกำหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” หากดำเนินการแผนของหน่วยงาน จะสามารถสนับสนุนคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่างไร ตัวชี้วัด หรือค่าเป้าหมายใดที่จะสนับสนุนด้านคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จได้

๔. ควรมีการกำหนด Personal Data Protection Act ไว้ในแผนของหน่วยงานด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบ มอบสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

๔.๒ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมว่า สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย นำเสนอต่อ คณะกรรมการประจำสำนักเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ มอบสำนักดิจิทัลเพื่อศึกษานำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยจัดสรรเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน ๔,๒๓๔,๐๐๐ บาท และอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ) จำนวน ๑,๗๑๙,๔๐๐ บาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖,๐๕๓,๔๐๐ บาท สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔,๒๒๖,๒๘๙.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙๓ ส่งคืนงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน ๑๔๗,๓๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๔ งบประมาณคงเหลือ ๑,๖๖๙,๗๖๕.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ รายงานผลการจัดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล ICDL สำหรับอาจารย์ และนักศึกษา

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมว่า สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลขั้นสูงเพื่อการศึกษา สำหรับอาจารย์ “โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็น และทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย” และจัดสอบประเมินความรู้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ การนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.



(นางสวานันทาวดี คุณศิลป์)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายมารุต เปี่ยมเกต)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์)
รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ