

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

วันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี

\*\*\*\*\*

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง.....

๑.๒ เรื่อง.....

๑.๓ เรื่อง.....

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มติที่ประชุม.....

.....

.....

## ระเบียบวาระที่ ๓ แจ้งเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง การจัดการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามองค์ประกอบ ตัวที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ขณะนี้คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป จึงเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ

มติที่ประชุม.....

.....

.....

๓.๒ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ (KPI) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบ ๙ เดือน ระดับสาขา และคณะ

ตามที่หน่วยประกันคุณภาพ ได้ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับที่ ๒ มาอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา ๒๕๕๖ หน่วยประกันฯ ได้รายงานการประเมินตนเอง(SAR) รอบ ๙ เดือน ( ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบผลการดำเนินงาน ดังกล่าว

มติที่ประชุม.....

.....

.....

๓.๓ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕๕ จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ

มติที่ประชุม.....

.....

.....

๓.๔ เรื่อง กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้แจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ  
มติที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ร่างคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้หน่วยงานจัดทำคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหลักเกณฑ์/แนวทางการจัดทำงบประมาณ โดยกำหนดส่งภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังนั้นจึงเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาร่างคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

มติที่ประชุม.....

๕.๒ เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการแจ้งผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ครั้งที่ ๖ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังนั้นจึงมีผู้เสนอชื่อ จำนวน ๒ ราย จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณา

มติที่ประชุม.....

๕.๓ เรื่อง เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี ๒๕๕๗

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ส่งสำเนาหนังสือเรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ดังนั้นจึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล

มติที่ประชุม.....

๕.๔ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษา เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”

ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้นจึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล

มติที่ประชุม.....

.....

๕.๕ เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์กำหนดจัดโครงการศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่า และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า ดังนั้นจึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล

มติที่ประชุม.....

.....

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ**

๖.๑ เรื่อง สรุปลผลการประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ด้วยงานวิชาการและวิจัย ขอสรุปลผลการประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อตอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑

มติที่ประชุม.....

.....