

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2557
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – เอเชีย น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่มาประชุม

1. นายจิรศักดิ์	ชุมรวรานนท์	รักษาราชการแทนอธิการบดี	ประธาน
2. ดร.ชิตชัย	สนั่นเสียง	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
3. ดร.พรเทพ	รู้แผน	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย	กรรมการ
4. ผศ.ดร.วิมลพรรณ	รุ่งพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
5. นายสุนทร	โกชฌงค์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
6. ดร.อมรรัตน์	สนั่นเสียง	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
7. ผศ.หทัยรัตน์	ทรรพสุ	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	กรรมการ
8. ผศ.ศานิต	สวัสดิกาญจน์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
9. ผศ.เลิศชาย	สถิตพานางค์	(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
10. นางสาวกัญยรัตน์	โกมลโลก	(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	กรรมการ
11. ดร.รวิวัตร	สิริภูบาล	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา	กรรมการ
12. นางลักขณา	เตชวงษ์	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเพลินตา	โมสกุล	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
2. นางสุนทรี	โพธิกุล	ผู้อำนวยการกองกลาง
3. นายเกียรติศักดิ์	เจริญใจ	(แทน) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
4. นางสาวกาญจนา	เงินอ่อน	หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์
5. นางอรัญญา	จงลรัตน์	หัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. นางวิรินดา	มีบำรุง	หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. นางเบญญาภา	สอนพรม	หัวหน้าสำนักงานวิทยาการจัดการ
8. นางสาวเกษรา	ศรีวิเชียร	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
9. นางสาววลัยทิพย์	พิมพ์สุธีธิดา	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา
10. นางสาวนันทนา	แย้มปู่	ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน หัวหน้างานการเงินและบัญชี
12. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย หัวหน้างานพัสดุ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 การประชุมอธิการบดีและทีมงานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง กลุ่มศรีอยุธยา

สาระสำคัญโดยย่อ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. การประชุมอธิการบดีและทีมงานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง กลุ่มศรีอยุธยา สาระสำคัญในการประชุม คือ ความตกลงร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ การเป็นเครือข่ายร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ การจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน การพัฒนาเครือข่ายด้านวิเทศสัมพันธ์และการร่วมมือกันในเครือข่ายการบริหารงานบุคคล

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557

สาระสำคัญโดยย่อ

มหาวิทยาลัยกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีเรื่องที่จะพิจารณาประเด็น อาทิเช่น ระเบียบต่าง ๆ

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557

สาระสำคัญโดยย่อ

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 โดยมี การแก้ไขในหน้า 2-10 ระเบียบวาระที่ 4.3 ข้อ 1 ให้ตัดคำว่า “ย้อนหลัง” ออก

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2557

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานข้อมูลจากการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ดังต่อไปนี้

1. ขอความเห็นชอบวารสารวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ ส่วนชื่อของวารสารขอให้ประดมความคิดเห็น และในการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต้องมีรูปเล่มประกอบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- ประกาศรับบทความทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และของสถาบันวิจัยและพัฒนา และจะนำลงจดหมายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารต่อไป

2. ขอความเห็นชอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นำเสนอ และควรมีเอกสารประกอบผลงานดีเด่น ซึ่งอาจจะทำเป็นแฟ้มประกอบ โดยมอบหมายให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ช่วยประสานงานในการจัดทำเอกสาร และจัดส่งให้ทันตามกำหนดเวลา

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- มหาวิทยาลัยส่งไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 หนังสือเลขที่ ศธ 0550/256

3. ขอความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ...

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ยังไม่พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ... และให้ไปผลักดันระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เงินประจำตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษก่อน รวมทั้งประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ... ให้มีการประกาศใช้ให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยมอบหมายงานนิติการปรับปรุงร่างให้ชัดเจน

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- นำเสนอการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 มติที่ประชุมเห็นชอบ
- นำเสนอการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อขอความเห็นชอบ

ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง กล่าวว่า ขอให้ทบทวนเส้นทางเดินของการนำเสนอเอกสารให้ถูกต้อง และเรื่องใดที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) แล้ว และต้องนำเข้าไปในการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ระบุในมติการประชุมให้ชัดเจน

4. การขอเปลี่ยนชื่อสโมสรข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อสโมสรฯ จากเดิม สโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็น สโมสรคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอเปลี่ยนชื่อต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- นำเสนอการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อขอความเห็นชอบ

5. การขออนุมัติงบประมาณในการกั้นห้องภายในอาคาร 42 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มติที่ประชุม ยังไม่อนุมัติงบประมาณในการกั้นห้องภายในอาคาร 42 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)

6. ขออนุมัติโครงการสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและ สวัสดิการบุคลากร

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และสวัสดิการบุคลากร โดยให้ปรับปรุงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 8 และกิจกรรม
ที่ 11

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

- แจกมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- สำนักงานอธิการบดีได้ปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมที่ 8
และกิจกรรมที่ 11

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

1. ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 - อบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 25
– 27 มีนาคม 2557
 - อบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 10 - 11, 12 - 13, 17 - 18
และ 19 - 20 มีนาคม 2557
 - อบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2557
 - อบรมการทำผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 17, 24 มีนาคม 2557 และวันที่ 29
เมษายน 2557
 - อบรมวิทยฐานะฯ รุ่นที่ 12 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 - วันที่ 4 เมษายน 2557
 - อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 21 – 25 เมษายน 2557
 - อบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเรื่องการเตรียมพร้อมสู่อาเซียนให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 255 (รุ่นที่ 1) และวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2557 (รุ่นที่ 2)
 - ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 16 – 20
มิถุนายน 2557 (รุ่นที่ 1) และวันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2557 (รุ่นที่ 2) และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 – 4
กรกฎาคม 2557 (รุ่นที่ 3)
 - ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 23 – 27
มิถุนายน 2557 (รุ่นที่ 1) วันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 (รุ่นที่ 2) และวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม
2557 (รุ่นที่ 3)
2. ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 จะมีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์
3. ในวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2557 การลงพื้นที่จัดนิทรรศการทางวิชาการให้กับกลุ่ม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของจังหวัดสระแก้ว

4. ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 การสัมมนา ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5
5. ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 การประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะลงฝึกระหว่างเรียน
6. ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 สัมมนาหลังฝึกของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงสังเกต
7. ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 ประชุมนักศึกษาปีที่ 4 เรื่องหลักการเลือกโรงเรียนและพฤติกรรมปฏิบัติตนในระหว่างฝึกเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2557
8. ในวันที่ 10 และวันที่ 12 มีนาคม 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 แสดงนิทรรศการหลังฝึกประสบการณ์
9. ในวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 มีการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมีพิธีครุศิษย์ก่อนเข้าสู่วิชาชีพครู

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

1. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ เสริมสร้างศักยภาพการเตรียมพร้อมของการบริหารจัดการภาครัฐ ณ โรงเรียนวัดพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม โดยจัดเสวนาวิชาการประกอบการแสดงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมต้นโมก
3. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 มีอาจารย์ใหม่มารายงานตัว จำนวน 12 คน เป็นอาจารย์ระดับปริญญาเอก จำนวน 4 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 8 คน

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน กล่าวว่า การติดตั้งเครื่องปรับอากาศของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว ขอให้ประสานงานกับงานพัสดุเพื่อเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นในช่วงปิดภาคเรียนนี้

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สาระสำคัญโดยย่อ

คณะวิทยาการจัดการจะมีการอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 40 คน ระยะเวลาการอบรม จำนวน 60 ชั่วโมง โดยกำหนดการอบรมในช่วงบ่ายทุกวันจันทร์ – ศุกร์ของเดือนพฤษภาคม 2557 วิทยากรจากสถาบัน British- american จะมาดำเนินการอบรมให้ ส่วนสายสนับสนุนจะมีการจัดห้องให้ จำนวน 1 ห้อง ขณะนี้ยังขาดอยู่ จำนวน 10 คน

โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2557 ในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. หากหน่วยงานใดสนใจจะจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมให้ติดต่อได้ที่คณะวิทยาการจัดการ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระสำคัญโดยย่อ

1. ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ณ โรงเรียนอุดมศิลป์วิทยา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โดยประธานสาขา ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 เข้าบันทึกเทปรายการโรคปาตี้ เป็นรายการที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนของสาขา โดยบันทึกเทปที่บริษัท เวิร์คพอยเอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี
3. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบางไทรวิทยา ได้รับงบประมาณจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ
4. โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร โรงเรียนในอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการจัดบูธและให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาต่าง ๆ ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก และต้องการให้ทำกิจกรรมนี้อีก
5. โครงการเคมีรักโลกจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมีเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อวิเคราะห์ชีวภาพ การวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ดำเนินการในโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 10 โรงเรียน ดำเนินการแล้วล่าสุดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” อำเภอกาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. ในวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเพศศึกษานำร่องสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากปัจจุบันเยาวชนมีปัญหาเรื่องท้องก่อนวัยอันควร ความไม่พร้อมของการมีบุตร จึงได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้และทักษะกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา โดยมีวิทยากรระดับประเทศมาให้ความรู้

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนนานาชาติ KIS เข้ามาศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม เวลา 09.00 – 13.00 น.
2. ในวันที่ 1 มีนาคม 2557 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นงานศิลป์ถิ่นกรุงเก่า (ครั้งที่ 2) เรื่อง ภูมิปัญญาจากงานแทงหยวก ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3. การดำเนินการแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 และแผน 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 ได้ดำเนินการและจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญโดยย่อ

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดทำโครงการ e - library เพื่อเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ ขอเชิญชวนผู้ที่ได้รับผลงานทางวิชาการ และต้องการเผยแพร่เอกสารทางเว็บไซต์
2. หนังสือที่ใช้สอนในรายวิชาที่ต้องการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียนนี้ เพื่อจัดทำเป็น e - library

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เร่งใช้กลไกการตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ของทุนต่าง ๆ ในส่วนของทุน วช. มีการรายงานความก้าวหน้า จำนวน 16 ทุน ยังไม่ส่งรายงานความก้าวหน้า จำนวน 4 ทุน การเบิกจ่ายครบถ้วน รายงานความก้าวหน้าของทุนมหาวิทยาลัย รายงานมาจำนวน 21 ทุน ยังไม่รายงาน จำนวน 4 ทุน การเบิกจ่ายยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 1 ทุน และทุน บกศ.เพิ่มเติม ขณะนี้เบิกจ่ายครบถ้วน และรายงานความก้าวหน้าขาดอีก จำนวน 2 ทุน จากปัญหาพบว่าในเรื่องการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากนักวิจัยขาดความรู้ในการเบิกจ่าย และการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยที่ล่าช้า ได้สอบถามทางด้านการเงินพบว่า มีเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารเพียงคนเดียว ขอให้มหาวิทยาลัยฝึกอบรมให้มีผู้ช่วยในการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ เพื่อสามารถเบิกจ่ายได้เร็วยิ่งขึ้น นักวิจัยแจ้งว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อยเกินไปขอให้เพิ่มสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีแผนที่จะแก้ไข งานที่ล่าช้าแก้ไขในส่วนของกองทุนของมหาวิทยาลัยได้ทำการร่างเพื่อให้การสนับสนุนทุนมหาวิทยาลัยให้เปิดรับให้เร็วกว่าเดิม ขณะนี้เรื่องได้ให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัยได้พิจารณาและลงนามในประกาศ โดยการให้ทุนแบ่งออกมาเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มแรก คือ กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนละ 30,000 บาท กลุ่มที่ 2 นักวิจัยรุ่นกลาง ทุนละ 35,000 บาท และกลุ่มที่ 3 กลุ่มบริการทางสังคมและนักวิจัยที่จะตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ทุนละ 40,000 บาท

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี กล่าวว่า เนื่องจากงานการเงินและบัญชีมีเจ้าหน้าที่การเงินที่ตรวจสอบเอกสาร จำนวน 1 คน ซึ่งตรวจสอบเอกสารทั้งมหาวิทยาลัย เนื่องจากกว่าเรื่องจะส่งมาจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และเมื่อส่งมาที่งานการเงินฯ แล้วมีการแก้ไข และไม่สามารถตามผู้วิจัยมารับเรื่องคืนได้ ผู้วิจัยมาทวงเรื่องที่งานการเงินและบัญชี แต่ปรากฏว่าเรื่องยังไม่ถึงยังอยู่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา และกรณีเรื่องที่เบิกจ่ายให้มารับเงิน ก็ไม่มาตามเรื่อง ในส่วนของการแก้ไขเรื่องกว่าจะมารับเรื่องเพื่อนำไปแก้ไข และแก้ไขเสร็จก็ส่งไปที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่ส่งกลับมาที่งานการเงินและบัญชี ขอให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาช่วยตรวจสอบในเบื้องต้น และแนะนำผู้วิจัยในการเบิกจ่ายต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การเรียนรู้ ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2557 ตามมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สาระสำคัญโดยย่อ

1. ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
2. กองบริการการศึกษา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นมา มีจำนวนนักศึกษามาสมัคร จำนวน 423 คน
3. การดำเนินการซ่อมหลังคาของสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้ประมาณราคาวัสดุต่าง ๆ หากเป็นบุคคลธรรมดาประมาณ 100,000 บาท ห้างร้านประมาณ 150,000 บาท ขึ้นไป และอาจต้องมีการเปลี่ยนวัสดุใหม่ให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สาระสำคัญโดยย่อ

1. ขอความร่วมมือผู้บริหารที่อยู่ตามคณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก ขอให้จัดทำสำเนา ลูกกุญแจของแต่ละอาคารมาไว้ที่งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตยกรรม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เนื่องจากหากมีเหตุการณ์เร่งด่วนจะได้สามารถเปิดอาคารได้ทันที

2. งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ได้สำรวจสถานที่จอดรถยนต์ พบว่ามีบางคณะจะดำเนินการเอง และมหาวิทยาลัยจะทำที่จอดรถจักรยานยนต์เพิ่มบริเวณหน้าอาคารคหกรรม และอาคาร 100 ปี

3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แต่งตั้งให้อธิการบดีเป็นคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือไปยัง 8 หน่วยงานแล้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน หากมีกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน ขอให้นำข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง กล่าวว่า ควรมอบให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ในการคัดกรองการจัดทำ

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม กล่าวว่า ขอให้หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมีประกาศเรื่องการรับสมัครนักศึกษา เนื่องจากช่วงนี้นักเรียนกำลังหาข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย

สาระสำคัญโดยย่อ

1. การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2555 คณะทำงานได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างรองประธานจากรัฐบาล เพื่อจ่ายให้กับบุคลากรที่ได้รับการจัดสรร

2. ความพยายามในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตามประเด็นและจุดเน้นที่ต้องการ คณะทำงานได้ประชุมเพื่อตัดสินใจเลือกศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อส่งไปยังที่ประชุมอธิการบดีราชภัฏทั่วประเทศ ของคณะครุศาสตร์จากข้อมูลที่ส่งมาต้องการสู่ความเป็นเลิศในการผลิตครู ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นครูด้านไหน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเป็นเลิศด้านเกษตร และอาหาร และคณะวิทยาการจัดการมีความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยว ในการเขียนโครงการเสนอมานั้น เห็นประเด็นบางอย่างที่ยังไม่ถูกต้อง ขอให้ทบทวนโครงการ กลยุทธ์ โดยแยกยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ขอให้ผู้บริหารประสานงานกับเจ้าหน้าที่และจัดส่งมายังกองนโยบายและแผนเพื่อจะได้ประมวลผลและจัดส่งต่อไป

3. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมอยุธยา – เอเชีย มีเรื่องสำคัญ คือ คำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อหาหรือในเรื่องค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดต่าง ๆ การพิจารณาการถ่ายทอดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพระดับบุคคล และระดับสาขา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

1. การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ได้ออกประกาศเรื่องการคุมสอบปลายภาคแล้ว ในการคุมสอบมีมาตรการหลาย ๆ ประเด็น เช่น การรับ – ส่งข้อสอบให้แจังก่อนสอบนอกตาราง กรณีส่งข้อสอบมาแล้ว ให้กองกลางเก็บอย่างน้อย 7 วัน จากการประชุมร่วมกับคณบดีทั้ง 4 คณะ เห็นตรงกันว่าในการคุมสอบของมหาวิทยาลัยไม่ค่อยเข้มงวด การคุมสอบเป็นหน้าที่ของอาจารย์ หากมีคำสั่งให้คุมสอบต้องมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องทำบันทึกขี้นมาตั้งแต่ครั้งแรกที่รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบจะให้คณบดีเป็นผู้จัดส่งรายชื่อเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ

2. ปฏิทินวิชาการ จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 การเปิดภาคเรียน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและไม่ให้กระทบสิทธิในการสอบบรรจุ จะได้รวบรวมข้อมูลและออกเป็นประกาศต่อไป

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ TQF ได้ให้เจ้าหน้าที่ของกองบริการการศึกษาแจกแบบสอบถามวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 25 รายวิชา และที่เว้นว่างในแบบประเมินขอให้แต่ละคณะไปทวนสอบเอง เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นอย่างไร แต่ละประเด็นให้นำ LO ในหลักสูตรมาใส่ จำเป็นต้องเริ่มทำในปี 2557 ส่วนหนึ่งในแต่ละคณะจะมีนักวิชาการศึกษาขอให้ช่วยคณบดีในการจัดทำ ในช่วง 5 เดือนที่ปิดเรียนให้ทำเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้น ต้องมอบหมายงานให้ดี เวลาประเมินจะประเมินเป็นสาขาวิชา รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก็ต้องทำ ผลงานตีพิมพ์เหมือนกัน ไมเช่นนั้นจะไม่ผ่านการประเมิน ต้องมอบนักวิชาการศึกษาในคณะให้ช่วยกันทำ เนื่องจากต้องมีการแปลผลด้วย เป็นประเด็นที่ต้องทำ Work shop

ประธาน กล่าวว่า มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเรื่องซอฟต์แวร์การเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศในระบบ e – learning (Speexx) โดยบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอรมเมชั่น จำกัด โดยให้ดำเนินการทำเรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

กองพัฒนานักศึกษากำหนดให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคน มารายงานตัวและจองชุดครุยในวันที่ 1- 2 และ 8 - 9 มีนาคม 2557 ส่วนกำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรนั้นยังไม่ชัดเจน

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอปรึกษาการเสนอชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และการที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่เป็นองค์ประกอบของกรรมการชุดดังกล่าว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

1. ขอให้แต่ละคณะเสนอชื่อมา
2. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ทำหน้าที่ดีมาก
3. ขอให้มีการคัดเลือก เพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวไปข้างหน้า
4. ขอให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในการวัดประเมินด้วย

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

ขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เสนอชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอคำปรึกษาทบทวนแบบสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เสนอลงนามเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสัญญาจ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 นั้น แต่ไม่สามารถดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามกำหนดเวลา เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวได้รับข้อทักท้วงจากผู้บริหารในการปรับปรุงรายละเอียดของสัญญาให้เกิดความสมบูรณ์ ถูกต้อง

สำนักงานอธิการบดี จึงขอหารือในการปรับแก้ไขสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

1. สายวิชาการต้องเพิ่มว่าเมื่อทดลองการปฏิบัติงานแล้ว 2 ปี และต่อสัญญาอีก 5 ปี ต้องมีเอกสารประกอบการสอน 1 เล่ม
2. สายวิชาการถ้า 5 ปี ต้องจบ ป.โท ภายใน 3 ปี ต้องเรียน ป.เอก หากไม่เรียน ป.เอก ภายใน 5 ปี ต้องทำผลงานทางวิชาการ
3. สายสนับสนุนจะต่อสัญญา 5 ปี ต้องได้ภาษาอังกฤษ และต้องมีคู่มือการปฏิบัติงาน
4. ให้จัดทำร่างแบบสัญญาจ้างมาก่อน

5. เจ้าหน้าที่ที่รับสมัครให้ขอให้รับให้ตรงกับสาขา
6. สัญญาต้องมีผลต่อกับมหาวิทยาลัยและผู้ทำสัญญาเองในเรื่องการศึกษาต่อ
7. ต้องมีการสอบภาษาอังกฤษเพื่อให้เห็นการพัฒนา
8. ต้องกำหนดในแบบสัญญาจ้างในเรื่องมาตรฐานว่าต้องทำอะไร
9. พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อนำไปสู่การต่อสัญญาจ้าง เช่น ต้องมีการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด
10. ต้องปรับข้อบังคับก่อนที่จะปรับแบบสัญญาจ้าง

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

มอบหมายสำนักงานอธิการบดีดำเนินการยกร่างปรับปรุงสัญญา เอกสารประกอบแนบท้ายสัญญา และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถรองรับเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในการต่อสัญญาจ้าง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2557 ในวันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – เอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา เวลา 16.00 น.

นางนงคราญ

คงสมทรง

ผู้จัดบันทึกการประชุม

นางลักขณา

เตชวงษ์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม