

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริการและการท่องเที่ยว

ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 22 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุมบ้านเย็น คณะบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. คณบดีคณะบริการและการท่องเที่ยว | ประธาน |
| รองศาสตราจารย์ ดร. ปราบธนา กาลเนาวกุล | |
| 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ดร. พรพิชญ์ พรหมศิวัชพัลลภ | |
| 3. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | กรรมการ |
| นางสาวกมลธรรณ์ พรหมพิทักษ์ | |
| 4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ | กรรมการ |
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งศิริพันธ์ จันทร์หอม | |
| 5. ประธานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลดา เพ็ชรวรรณ | |
| 6. ผู้จัดการห้องปฏิบัติการโรงแรมพี เอส ยู ลอดจ์ | กรรมการ |
| นางสาวปทุมมาลัย พัฒโร | |
| 7. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย | เลขานุการ |
| ดร. ตติยาพร จารุมณีรัตน์ | |
| 8. นางสาวนิตยา ประทีป ณ ถลาง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุรรักษ์ วิชชุปัญญกุล | รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพ |
|--------------------------------|--|

เริ่มประชุมเวลา 09.35 น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การประชุมทีมบริหาร

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่ผ่านมาในบางครั้งได้ใช้เวลาแจ้งวาระเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น เพื่อลดระยะเวลาดังกล่าวและเพื่อให้การบริหารงานและการติดตามงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดให้มีการประชุมทีมบริหาร โดยได้มีการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง

ที่ประชุม รับทราบ

1.2 การจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งานแผนและประกันคุณภาพ ได้จัดทำร่างคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 มาให้พิจารณา โดยเป็นการประมาณการรายรับจากจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของเป้ารับ สำหรับงบประมาณรายจ่าย ประธานได้ดำเนินการปรับลดงบประมาณบางรายการของแต่ละฝ่าย เพื่อให้รายรับ-รายจ่าย สมดุล ความจำเป็นที่ต้องปรับลดงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 คณะฯ มีรายจ่ายที่ต้องตั้งงบประมาณรองรับไว้เพิ่มขึ้น เช่น

- ค่าสอนข้ามคณะ
 - การจ้างพนักงานเงินรายได้เพิ่มขึ้น
 - เงินอุดหนุนรวมศูนย์ฯ จากเดิม 6,000 บาท ต่อ นักศึกษา 1 คน ต่อปีการศึกษา ปรับเพิ่มเป็น 6,500 บาท ต่อ นักศึกษา 1 คน ต่อปีการศึกษา
 - ค่าเช่าบ้าน เดือนละ 5,000 บาท สำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ
 - เงินสนับสนุนงานโรงแรมพี เอส ยู ลอดจ์ ในช่วงปิดปรับปรุง
- ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

2.1 รายงานกิจกรรม / การดำเนินงานของฝ่ายบริหารและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย รายงานกิจกรรม / การดำเนินงานของฝ่ายบริหารและวิจัย ดังนี้

- รายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2558
- รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนข้ามคณะ ประจำปีการศึกษา 2555-2556
- ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว”

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุม รับทราบ

2.2 รายงานกิจกรรม / การดำเนินงานของงานโรงแรมพี เอส ยู ลอดจ์

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการโรงแรมพี เอส ยู ลอดจ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเงินคณะฯ ได้จัดทำรายงานงบดำเนินงานโรงแรมพี เอส ยู ลอดจ์ สิ้นสุด ณ เดือน มีนาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 18 มีนาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 18 มีนาคม 2558 โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 4 การดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งก่อน

-

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณา

5.1 เรื่องสืบเนื่อง

5.1.1 แผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 21 มกราคม 2558 มีมติเห็นชอบให้แต่ละฝ่าย จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 และนำมาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ในคราวต่อไปนั้น ในการนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร ประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามเสนอ

5.1.2 แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ปี 2559 - 2562

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะฯ เมื่อวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรัฐญาตาวี รีสอร์ท จังหวัดพังงา นั้น จากการประชุมฯ ครั้งดังกล่าว ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง มาปรับแผนฯ อีกครั้งตาม ข้อเสนอแนะในที่ประชุม ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปรับแผนฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมได้ ดำเนินการรวบรวมเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้พันธกิจ จากเดิม “To develop competent graduates” แก้ไขเป็น “To develop high quality” และเพิ่มกลยุทธ์ด้านศิษย์เก่า โดยมอบหมายให้แต่ละฝ่ายแปลเป็น ภาษาอังกฤษ จัดส่งให้ คุณนิธยา ประทีป ณ ถลาง รวบรวม ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เพื่อทำประชาพิจารณ์ โดยการแจ้งเวียนเมลล์หรือทำ Google Doc และสรุปผลการทำประชาพิจารณ์ แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา ในคราวการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 ต่อไป

5.2 เรื่องที่เสนอใหม่

5.2.1 การจัดซื้อระบบไฟสำรอง

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากระบบไฟสำรองของคณะฯ ที่มีอยู่เดิมเสีย ซึ่งระบบเดิมนั้น รองรับเฉพาะแสงสว่างในส่วนของโรงแรมพี เอส ยู ลอดจ์ ห้อง Server ของอาคาร 1 และห้องประชุมหลวงอนุชาฯ ดังนั้น งานอาคาร จึงได้นำเสนอราคาค่าซ่อมระบบไฟสำรองเดิมและกรณีจัดซื้อระบบไฟสำรองใหม่ รายละเอียดตาม เอกสารประกอบการประชุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากการสอบถามคุณนาซีฮะห์ จามะ มีรายละเอียดดังนี้

1. ขนาดกำลังไฟฟ้าทั้งระบบของอาคาร 2 รวม 880 เควีเอ
2. ราคากระบบไฟสำรองที่อ้างอิง เป็นระบบไฟสำรองยี่ห้อชไนเดอร์ ของเยอรมัน
3. การติดตั้งระบบไฟสำรอง จะติดตั้งหลังอาคาร 2 ใกล้กับระบบน้ำสำรองเดิม โดยเป็นอาคารทรงสูง
4. หากเลือกกระบบไฟสำรองขนาดกำลังไฟ 1000 เควีเอ จะต้องมีการจัดซื้อตู้ไฟใหม่ เพื่อรองรับกำลังไฟสำรอง ที่เกินจากความสามารถรองรับของตู้ไฟเดิม และหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยการจัดซื้อระบบไฟสำรองสำหรับ Server ใหม่ ระบบไฟสำรองที่มีอยู่จะเกินความจำเป็นของคณะฯ
5. วิทยาเขตภูเก็ต ได้ยื่นคำของบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะ ได้รับการสนับสนุนหรือไม่

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ดังนี้

1. ให้เสนอขอจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
2. กรณีที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ให้พิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้
 - 2.1 กรณีจัดซื้อแบบที่ 1 กำลังไฟ 1100 เควีเอ คณะฯ รับผิดชอบ 70% และขอให้วิทยาลัยเกษตรสุโขทัย สนับสนุน 30% พร้อมค่าบำรุงรักษา
 - 2.2 กรณีจัดซื้อแบบที่ 2 กำลังไฟ 880 เควีเอ คณะฯ รับผิดชอบ 80% และขอให้วิทยาลัยเกษตรสุโขทัย สนับสนุน 20% พร้อมค่าบำรุงรักษา

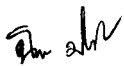
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2558

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากเดือน พฤษภาคม 2558 กรรมการคณะฯ หลายท่านติดภารกิจเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ จึงทำให้ไม่สามารถประชุมตามกำหนดการเดิมได้ แต่เนื่องจากฝ่ายวิชาการมีวาระที่จะต้องให้คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา ไม่สามารถรอการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 ได้ ดังนั้นจึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 ในเดือนพฤษภาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น.

ปิดประชุมเวลา 12.20 น.



(นางสาวนิตยา ประทีป ณ ถลาง)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ดร. ตติยาพร จารุมณีรัตน์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม