รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1

ผู้มาประชุม

1.ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เป็นกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

2.ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ เป็นกรรมการ
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

3.ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด เป็นกรรมการ
แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

4.ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เป็นกรรมการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

5.รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร เป็นกรรมการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

6.รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ เป็นกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

7.ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย เป็นกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

1.รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
2.นางสาวจีรภา สิมะจารึก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
3.อาจารย์ ดร.ธนัชพร กิตติก้อง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
4.นางยุภาพร ทองน้อย ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
5.นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
6.นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
7.นางจรูญลักษณ์ นารี ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ
8.นางละออ ข้อยุ่น ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์
9.นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
10.นางพจมาลย์ พงศ์วิทยานนท์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
11.นางบัวไข ไสยาสน์ ตำแหน่งบุคลกร

เริ่มประชุมเวลา 09.17 นาฬิกา

เนื่องจากประธานฯไปราชการต่างประเทศจึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรปฏิบัติหน้าที่ประธานฯที่ประชุมแทน จึงได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีคำสั่งที่ 7589/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ประกอบด้วย

1.อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
2.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นกรรมการ
3.รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นกรรมการ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย เป็นกรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เป็นกรรมการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
6.รองศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคำสมุทร เป็นกรรมการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมการศาสตร์
7.รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์ เป็นกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่างวางแผนยุทธศาสตร์
8.นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย เป็นกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้กรรมการลำดับที่ 4-8 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักหอสมุด ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 46,477,100 บาท ประกอบด้วย

แหล่งเงิน	ประจำปี 2561	ประจำปี 2560	ประจำปี 2559	ประจำปี 2558
1.เงินสนับสนุนจากส่วนกลาง	23,200,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
2.เงินรายได้สำนักหอสมุด	1,986,600	3,089,900	3,725,676	3,850,600
3.เงินแผ่นดิน	21,290,500	178,200	142,900	135,000
รวม	46,477,300	32,054,000	33,107,600	33,985,600
4.งบเพิ่มเติมระหว่างปี		1,270,000	6,000,000	8,000,000
- งบที่ได้รับเพิ่มจาก ม.		-	6,000,000	8,000,000
- งบกลางปี * (สกอ.)		1,090,000		
- เงินโอนจากหน่วยงานภายใน มข.		180,000		
รวมทั้งสิ้น	**46,477,100**	**33,324,000**	**39,107,600**	**41,985,600**

จำแนกออกเป็น 7 โครงการ ดังนี้

โครงการหลัก	จัดสรรงบประมาณ ปี 2561
1)โครงการบำรุงรักษาดูแลกลุ่มอาคารศูนย์สารสนเทศ	19,112,300

2)โครงการพัฒนาสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้สำหรับคนยุคใหม่	3,000,000
3) โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ	10,000,000
4) โครงการจัดบริการห้องสมุดนอกเวลาราชการ	1,200,000
5) โครงการจัดประชุม/สัมมนาวิชาการห้องสมุดประจำปี	
6) โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	300,000
7) โครงการบริหารจัดการทรัพยากร (งานประจำ)	12,672,100
รวมทั้งสิ้น	**46,284,400**

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการ (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดได้ดำเนินงานด้านวิชาการ ดังนี้

1) การหมุนเวียนบรรณารักษ์คณะ

- ให้บริการคลินิกสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการอ้างอิง
- หมุนเวียนบรรณารักษ์ไปให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าเชิงลึก ที่คณะไม่มีบรรณารักษ์ประจำ (วิศวกรรมศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560
- ผลได้ให้บริการเชิงลึก บรรณารักษ์รู้จักลูกค้าคณะต่าง ๆ ที่มีพฤติกรรมแตกต่างกัน และบรรณารักษ์ได้เพิ่มสมรรถนะด้านการบริการเชิงรุก ความยืดหยุ่น และการปรับตัวพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง และจะปรับปรุงรูปแบบใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

2) การปรับปรุงห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยการย้ายห้องสมุดใหม่ไปทางอาคารด้านหลัง และพัฒนาให้เชื่อมต่อกับพื้นที่ Learning & Making Space ที่จะให้บริการ 24 น. ได้เสนอโครงการของบประมาณมาที่หอสมุดกลางจำนวน 179,400 บาท คาดว่าจะให้บริการได้ในเดือน มีนาคม 2561

3) นโยบายการปรับระเบียบการยืม-คืนในระบบอัตโนมัติเป็นระเบียบเดียว เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาอย่างเท่าเทียม และสะดวกในในการใช้บริการจากการแจ้งไปยังห้องสมุดคณะทุกคณะพบว่า ทุกคณะยินดีให้ถือใช้ระเบียบเดียวกับสำนักหอสมุด ยกเว้นคณะทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ที่ขออนุโลมใช้ระเบียบเดิมของคณะไปก่อน

4) การสร้างฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงของแหล่งเรียนรู้คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการทำสารสนเทศดิจิทัลเพื่อการเข้าถึง ปี2560 ระยะแรกเน้นการเชื่อมโยงข้อมูล Fulltext กับฐานข้อมูลบรรณานุกรม ปี 2561 จะเน้นในการนำข้อมูลนำเสนอบนเว็บไซต์ของคณะ ด้านเนื้อหา เน้นข้อมูลทางด้านศิลปะวัฒนธรรม และการเรียนการสอน การวิจัยของคณะ

5)ห้องสมุดสถาบันขงจื่อร่วมเป็นแหล่งบริการสารสนเทศกับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

6)การจ้างนักศึกษาช่วยงานเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด (part-time และ จิตอาสา) โครงการจ้างงานนักศึกษาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม 2560 มีนักศึกษาร่วมจำนวน 33 คน และจิตอาสา หมุนเวียนมาช่วยงานห้องสมุด ณ จุดเคาน์เตอร์ยืมคืน ประตู และจัดชั้นหนังสือ

7)การเริ่มใช้แม่มณี money solution กับ บริการด้านการเงินของสำนักหอสมุด (ค่าปรับ, เอกสารFDD) ธนาคารได้มอบเครื่องบริการทั้งหมด 21 จุด โดยแยกเป็นเครื่องประจำจุดบริการภายในสำนักหอสมุดส่วนกลาง จำนวน 9 จุด และห้องสมุดคณะจำนวน 12 จุดรายการที่สามารถชำระผ่าน ได้แก่ ค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง ค่าเติมเงิน RICOH ค่าสืบค้นข้อมูล ค่าบัตร NFC บริการFast DD ค่าเข้าใช้ห้องสมุดรายวัน ค่าทำบัตรสมาชิกรายปี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าของที่ระลึกเงินค้ำประกันหนังสือหาย ค่าบำรุงสถานที่ ค่าภาษีโรงเรือน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านกิจการพิเศษ (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดขอรายงานผลการดำเนินงานฝ่ายกิจการพิเศษ ประกอบด้วย

1.จำนวนผู้ใช้บริการ ที่ Walk-in เข้าใช้บริการ (Jan.-Dec.2017) จำนวน 1.441 ล้านครั้ง ลดลงเมื่อเทียบกับกับ 2016 โดยเป็นจำนวนผู้ใช้บริการที่ไม่นับซ้ำ จำนวน 30,536 คน

2.VoC ปี 2017 ผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ

3.การต้อนรับ/นำชม ในปี 2017 มีผู้ขอเข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด

4.ขยายเวลาการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสด็จ สู่สรวงสวรรค์ ณ บริเวณโถงทางเข้าอาคารศูนย์สารสนเทศออกไปอีกถึงเดือนมีนาคม 2561 เนื่องจากยังมีผู้สนใจเข้าชมอย่างต่อเนื่อง

5.สำนักหอสมุดเริ่มใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib เป็น version 3.0 ซึ่งจะเป็นห้องสมุดแห่งแรกของประเทศที่สกอ. คัดเลือกให้เป็นหน่วยงานนำร่องในการปรับเปลี่ยน

6.สำนักหอสมุดร่วมกับ Science Park เตรียมเปิดให้บริการ KKU Maker Space บริเวณชั้นลอย อาคาร 2

7.การแก้ไขปัญหาประตูเข้า/ออกห้องสมุดช้า

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุมรับทราบ และที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1.มอบหมายให้สำนักหอสมุดสุ่มสัมภาษณ์กลุ่มผู้ที่ไม่เข้าใช้บริการห้องสมุดเนื่องจากสาเหตุใด และเคยใช้บริการห้องสมุดรูปแบบใดบ้าง นอกเหนือจากเข้าใช้บริการ ณ สำนักหอสมุดหรือห้องสมุดคณะ

2.สอบถามความต้องการเพิ่มเติมของผู้ใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการ

ระเบียบวาระที่ 1.5 รายงานด้านการเงิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดได้จัดทำรายงาน แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2561 ซึ่งขณะนี้มีการขออนุมัติหลักการ/เบิกจ่ายไปแล้ว 6.3 ล้าน คิดเป็น 14% ของงปม.ที่ได้รับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบด้านดูแลอาคารฯ ซึ่งได้ขออนุมัติหลักการ/เบิกจ่ายไปแล้ว 49% ส่วนค่าใช้จ่ายยังไม่ได้เบิกจ่ายค่าดูแลระบบ Walai AutoLib (สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzMwOTkwNzktZWNkMC00M2MyLWJiZTQtZDg5MmE1NGQ5Yzk4IiwidCI6ImMxNTQyMTI2LTBiNmMtNGM0NS05ODBjLWI3Yzk4YjJhZmVlMyIsImMiOjEwfQ%3D%3D)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุมรับทราบและที่ประชุมมอบหมายให้สำนักหอสมุดตรวจสอบวงเงินคงเหลือประมาณ 7 ล้านบาท ที่ยังไม่ได้รับโอนจากกองแผนให้รีบประสานงานกับผู้อำนวยการกองแผนพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอใช้งบประมาณ ส่วนการปรับปรุงห้องสมุดให้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นและลักษณะงาน 2 รายการ

1.ปรับปรุงอาคาร 45 ล้านบาท

2.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 30 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 1.6 บุคลากรได้รับรางวัลดีเด่น

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บุคลากรสำนักหอสมุดได้รับการพิจารณาเป็นบุคลากรดีเด่น ดังนี้

1. รางวัลจากสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้หน่วยงานพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจำปี 2560 ปรากฏว่าบุคลากรสำนักหอสมุดได้รับการพิจารณา

ผลงานดีเด่น 2 ประเภท ดังนี้

1.นางสาวจีรภา สิมะจารึก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้มีผลงานการบริหารดีเด่น

2.นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ตำแหน่งบรรณารักษ์ระดับชำนาญการ เป็นผู้มีผลงานบริการดีเด่น

2. รางวัลจากการประชุมวิชาการนานาชาติ PULINET2018 ได้รางวัลดีเด่น2 รางวัล

1.นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ และ นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย ได้รางวัลดีเด่น ประเภทการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ด้านการบริการสารสนเทศและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ด้วยผลงานชื่อLibrary Co-creation via Crowdsourcing

2.นางยุภาพรทองน้อย และ นางมุกดา ดวงพิมพ์ได้รางวัลดีเด่น ประเภทการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ด้านการบริหารองค์กรและการจัดการความรู้ด้วยผลงานชื่อการจัดการความรู้มุ่งสู่นวัตกรรมบริการในยุค Library of Thing

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.7 งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แจงต่อที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดจะปรับปรุงพื้นที่หน้าอาคารสำนักหอสมุดและอาคารศูนย์สารสนเทศใหม่เป็นงานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบวาระ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุมรับทราบและเสนอแนะให้พิจารณาการเช่าพื้นที่ร้านค้า ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด หากสิ้นสุดสัญญาเช่าให้ปรับเป็นพื้นที่บริการนั่งอ่านของผู้ใช้บริการ โดยขอให้ปรึกษารองอธิการฝ่ายการคลังและทรัพย์สินในรายละเอียดสัญญาเช่าพื้นที่ ^(ไม่มีเอกสารแนบ)

ระเบียบวาระที่ 1.8 เครื่องชาร์จมือถืออัตโนมัติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดได้มีบริการเครื่องชาร์จโทรศัพท์ มือถืออัตโนมัติ (Mobile Charger) ของบริษัทอินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีทั้งหมด 2 รุ่น ดังนี้

1.รุ่นใหญ่ (พร้อมTV SCREEN) มีช่องรองรับบริการชาร์จโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั้งหมด 8 ช่อง ซึ่งประกอบด้วย

-ช่องชาร์จสำหรับแท็บเล็ต 2 ช่อง

-สมาร์ทโฟน 6 ช่อง

2.รุ่นเล็กพร้อมช่องชาร์จสำหรับสมาร์ทโฟน 5 ช่องชาร์จ

3.พร้อมมีสายชาร์จรองรับหลากหลายรูปแบบ (Universal Charge)

4.เน้นความปลอดภัยด้วยระบบล๊อกนิรภัยพร้อมป้อนรหัสผ่าน (Security Lock Password)

5.จอLED Display สามารถใช้ประชาสัมพันธ์สินค้า,แสดงโฆษณา,เป็นรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และเจ้าของสถานที่ (รายได้มาจากการชาร์จ หรือ จากโฆษณา)

6.รู้จัก Mobile chargerผ่านYoutube Mobile Charger

จึงเสนอที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.9 ติดตั้ง เสาโซล่าเซลล์บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุด

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดจะติดตั้งเสาโซล่าเซลอาคารสำนักหอสมุด รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบ เนื่องจากคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดชุดนี้เป็นคณะกรรมการฯที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จึงขอให้สำนักหอสมุดนำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ให้คณะกรรมการฯชุดเดิมพิจารณา โดยการเวียนหนังสือเสนอให้พิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 การทบทวนระเบียบการให้บริการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดได้ร่างระเบียบและประกาศ เรื่องการใช้บริหารห้องสมุด ได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกฎหมายเมื่อ 28 กุมภาพันธ์2560 และนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องและข้อเสนอแนะของสำนักงานกฎหมายและจะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุในเดือนกุมภาพันธ์ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุมรับทราบและนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามที่เสนอ เนื่องจากร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการใช้ห้องสมุดที่นำเสนอข้อ 8 สมาชิกสมทบประเภทนักศึกษาหรือบุคลากรหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นหรือตามโครงการแลกเปลี่ยนกับคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของสำนักหอสมุด ข้อ 2.1.1) ขอให้สำนักหอสมุดปรึกษาหารือกับคณะหรือประธานหลักสูตรในส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆตามระเบียบที่กำหนดไว้ ขอให้คณะหรือประธานหลักสูตรรวมในค่าใช้จ่ายของสมาชิกสมทบส่วนนี้เข้าไว้ในแต่ละหลักสูตรด้วย

ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1โครงสร้างการบริหารสำนักหอสมุด

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดจะปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ 1 สำนักงานผู้อำนวยการ และ 4 งาน ประกอบด้วย

งาน	ขอบเขต	จำนวนบุคลากร
1.งานบริหารและอำนวยการ	1.สารบรรณ 2.การเงิน/พัสดุ 3.การเจ้าหน้าที่ 4.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5.ควบคุมความเสี่ยง 6.ตรวจสอบภายใน 7.อาคารสถานที่ 8.สิ่งแวดล้อม 9.ซ่อมบำรุง 10.ภูมิทัศน์ภายใน/นอกอาคาร 11.วิจัยสถาบัน 12.การจัดการความรู้ 13.พัฒนาบุคลากร	15
2.งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.แผนยุทธศาสตร์ 2.ประกันคุณภาพ 3.คอลเล็กชั่นพิเศษ 4.Digital Preservative	24

	5.เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ 7.ประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ 8.เครือข่ายสัมพันธ์ 9.บริการให้คำปรึกษาจัดตั้งห้องสมุดแก่ชุมชน 10.นำชมห้องสมุด 11.โสตทัศนูปกรณ์ 12.นักศึกษาพิเศษ 13.ผู้สูงอายุ	
3.งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	1.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (สำรวจและจำหน่ายออก) 2.วิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ	17
4.งานบริการ	1.จัดหลักสูตรและการอบรมทักษะการรู้สารสนเทศ 2.บริการสนับสนุนการวิจัย 3.บริการทรัพยากรสารสนเทศ 4.บริการห้องสมุดคณะ/วิทยาเขต 5.วารสาร Information	42

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และวิจัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบอกรับวารสารละฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

1.กำหนดนโยบายการจัดหาทรัพยากรให้ชัดเจน

2.มอบหมายให้สำนักหอสมุดจัดทำสรุปข้อมูล ดังนี้

2.1 จำนวนทรัพยากรประเภท Electronic /ทรัพยากรที่สร้างเองกี่ฐาน/จำนวนการบอกรับฐานข้อมูลจากหน่วยงานอื่น

2.2 สถิติการเข้าใช้บริการฐานข้อมูล/งบประมาณที่จัดซื้อ Electronic และ Printed รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี จะให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเป็นส่วนใดบ้างชี้แจงเหตุให้ชัดเจน

2.3 การจัดหาทรัพยากรสำหรับให้บริการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

ระเบียบวาระที่ 4.3 การติดตามหนี้สินกรณีนักศึกษาตกออก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดได้ติดตามหนี้สินกรณีนักศึกษาตกออกและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจำนวน 13 รายซึ่งไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบหนี้สินของสำนักหอสมุดก่อนตกออก ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ สำนักหอสมุดจึงได้ประสานงานกับกองคลังและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการพบว่า สำนักหอสมุดไม่สามารถขอใช้เงินประกันของเสียหาย เพื่อชำระในส่วนของหนี้สินจากนักศึกษาได้ เนื่องจากปัจจุบันเป็นระบบการลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย และนักศึกษาที่ตกออกสามารถขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนได้ แต่หากไม่มีการขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน เงินจำนวนนี้จะยังคงเก็บที่ในคลังต่อไป โดยไม่มีระเบียบให้หน่วยงานขอใช้เงินค่าลงทะเบียนทดแทนค่าเสียหายได้

ดังนั้นจึงใคร่ขอเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดังนี้

1.กรณีนักศึกษาตกออกมาขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนให้เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบหนี้สินจากสำนักหอสมุดก่อน หากปลอดหนี้แล้วสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจึงคืนเงินให้แก่นักศึกษาต่อไป

2. สำนักหอสมุดฯจึงขอเสนอแนวทางแจ้งสรุปรายงานจำนวนยอดค่าใช้จ่ายรายงานต่อ

มหาวิทยาลัย แทนการเรียกคืนยอดประกันความเสียหายจากกองคลังฯ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะให้นำเสนอนโยบายในการลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ต้องมีเงินประกันส่วนนี้ไว้ด้วย และเสนอกองคลังพิจารณาจ่ายเงินประกันของเสียหายของนักศึกษาที่มียอดค้างจ่ายของสำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 4.4 การขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนการศึกษาของบุคลากร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้โควต้าเข้าศึกษาMBA สำหรับข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนนโยบายพัฒนาบุคลากร สำหรับปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร โดยวิทยาลัยฯ สนับสนุนทุนการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 138,000บาท ส่วนผู้ได้รับโควต้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนี้

1.ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า จำนวน 25,000 บาท

2.ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าอาหารว่าง ค่าเอกสารประกอบการเรียน ค่าเดินทางไปทัศนศึกษา จำนวน 87,000 บาท

3.ค่าลงทะเบียนวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 1,000 บาท

ซึ่งสำนักหอสมุดได้แจ้งชื่อเข้ารับทุนดังกล่าว ประกอบด้วย

1.นางยุภาพร ทองน้อย ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ

2.นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

บุคคลทั้ง 2 ขออนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนการศึกษาคนละ 114,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 228,000 บาท เนื่องจากสำนักหอสมุดยังไม่เคยสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ให้แก่บุคลากร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาในภาพรวมทั้งหมด

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบ เนื่องจากสำนักหอสมุดเป็นหน่วยงานสนับสนุนไม่มีรายได้ จึงเห็นสมควรให้ติดต่อขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแทน โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 4.5 การทบทวนกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการของสำนักหอสมุด

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดมีกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานห้องสมุด จำนวน 6 อัตรา (เลขที่ 211,207,209,210,280,208) ปัจจุบันมีคนครองและปฏิบัติหน้าที่ ตามเอกสารที่แนบวาระ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ กรณีหน่วยงานเห็นความจำเป็นคงอัตราไว้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของหน้าที่ปฏิบัติงาน ตลอดทั้งงบประมาณที่ใช้จ่ายรวมทั้งสวัสดิการต่างๆเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.6 ปรับปรุงทางขึ้นผู้พิการอาคาร 1

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า อาคาร 1 สำนักหอสมุดไม่มีทางลาดสำหรับผู้พิการ จึงเสนอขอปรับปรุงทางขึ้นผู้พิการระหว่างอาคาร 1 ไปยังอาคารศูนย์สารสนเทศ เพื่อให้บริการกลุ่มนี้

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบ เนื่องจากสำนักหอสมุดได้รับจัดสรรงบประมาณการปรับปรุงสำนักหอสมุด จึงขอให้พิจารณาการปรับปรุงส่วนนี้ในแผนแม่บท (Master Plan) เป็นภาพรวมทั้งหมดด้วย

ระเบียบวาระที่ 4.7 แนวทางการจัดซื้อวารสาร Science Direct 2019

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดซื้อวารสาร ScienceDirect 2019 ซึ่งปัจจุบันมีปัญหากลไกการจัดซื้อที่ไม่เป็นธรรม อีกทั้งสภาวการณ์ด้านงบประมาณ สรุปดังนี้

1.ราคาที่บริษัทเสนอขายมีความผิดพลาดมาทุกปีอย่างต่อเนื่อง และขาดการตรวจสอบอย่างจริงจัง

2.ขาดความเข้าใจในทิศทางวิจัยและจัดซื้อโดยไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและความคุ้มทุนที่เป็นปัจจัยสำคัญ

3.ราคาที่เพิ่มสูงขึ้นกับเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมในข้อตกลงการจัดซื้อ (Holding Contents)

4.สัดส่วนการใช้งานกับราคาที่เพิ่มสูงขึ้นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

5.เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและการเข้าถึงทรัพยากรที่ง่ายขึ้น แต่กลไกการจัดซื้อยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันต่อสถานการณ์

ดังนั้นสำนักหอสมุดจึงเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

1.จัดตั้งคณะทำงานที่เข้าใจบริบททิศทางงานวิจัยและความต้องการที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างตลอดเวลา

2.การยกเลิกข้อตกลงการจัดซื้อที่ไม่เป็นธรรม

3.การบอกรับที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง เพื่อความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร

4.เพิ่มช่องทาง (Open and Sharing) ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีความเข็มแข็ง เพื่อความคุ้มทุนของการลงทุนและเพิ่มศักยภาพงานวิจัยให้ตอบสนองต่อทิศทางของประเทศ

(รายละเอียดศึกษาได้จาก https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWRhZjcwODktY2OxNS00MjA3LTg3Y2ItNDVhZTI5YTMyODUzIiwidCI6ImMxNTOyMTI2LTBiNmMtNGM0NS05ODBjLWI3Yzk4YjJhZmVlMyIsImMiOjEwfO%3D%3D)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบและที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1.จัดหาข้อมูลการใช้บริการอะไรบ้าง เพื่อจัดทำแผนรองรับกรณีไม่จัดซื้อทรัพยากรดังกล่าวปี 2019

2.จัดหา Free Resources เพื่อทดแทน Science Direct กรณีเข้าใช้บริการข้อมูลดังกล่าวไม่ได้

ระเบียบวาระที่ 4.8 กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานแม่มณี money solution

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดจะจัดกิจกรรมลดค่าปรับ โดยการใช้งานผ่าน App. แม่มณี จะได้รับการลดหย่อนค่าปรับ โดยจะใช้เกณฑ์การลดค่าปรับจาก กิจกรรมมีนาลดค่าปรับ

จึงขอเสนอเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 การประเมินค่างานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศ กบม 7/2560 เรื่องการกำหนดกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ประจำปี 2559-62 ณ 29 ส.ค. 2560 และประกาศ มข. 2033/60 เรื่องจำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ 29 ก.ย. 2560 ซึ่งสำนักหอสมุดได้แจ้งเวียนบุคลากรให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว พร้อมกับได้กำหนดแผนการดำเนินงานประเมินค่างาน ตลอดจนจัดทำกลไก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรส่งแบบประเมินค่างานเข้ารับการประเมิน จนกระทั่งผ่านการประเมินค่างานและเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และ ก.บ.ม.

กำหนด สำนักหอสมุดได้กำหนดให้บุคลากรที่จะประเมินค่างานประจำปี 2561 ส่งแบบประเมินค่างานภายในวันที่ 10 มค. 2561 มีบุคลากรแจ้งความประสงค์พร้อมยื่นแบบประเมินค่างานมา 17ราย เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่า ผู้ยื่นขอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 1 ราย จึงเหลือ จำนวน 16 ราย ซึ่งทั้ง 16 ราย ได้ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองแบบประเมินค่างานฯ พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นว่าทุกตำแหน่งมีความเหมาะสมที่จะเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อขอประเมินค่างานต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับตำแหน่ง	จำนวนถือครอง	กรอบตำแหน่ง	ขอได้	กรอบน้อยกว่าจำนวนถือครอง	ยื่นขอ
1.เชี่ยวชาญ	0	3	3		3
2.ชำนาญการพิเศษ	28	15	15	-13	1
3.ชำนาญการ	20	ไม่จำกัด	20		10
4.ชำนาญงานพิเศษ	3	2	2	-1	1
5.ชำนาญงาน	18	ไม่จำกัด	18		1
6.ปฏิบัติการ	15	ไม่จำกัด	ไม่จำกัด		
7.อื่นๆ	15	ไม่มี	ไม่มี		
รวม	98				

*ประกาศ มข 2033/60

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ระดับตำแหน่ง ลำดับที่ 1,3-6 ยื่นขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ตามหลักเกณฑ์ประเมินค่างานผ่านเรียบร้อยแล้ว ส่วนลำดับที่ 2.ชำนาญการพิเศษ การขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นให้ชะลอไว้ก่อน เนื่องจากจำนวนผู้ครองตำแหน่งมากกว่ากรอบตำแหน่งที่มี

ระเบียบวาระที่ 4.10 การแต่งตั้งผู้ประสานงานห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมแจ้งว่า นางสาวนภัสกร กรวยสวัสดิ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ผู้ประสานงานวิทยาเขตหนองคาย ได้ลาออกจากราชการ จึงจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้ประสานงาน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 2 ประเด็น คือ

1. ให้วิทยาเขตหนองคายแต่งตั้งผู้ประสานงานห้องสมุด แทนตำแหน่งที่ลาออก หรือ
2. วิทยาเขตหนองคายตัดโอนตำแหน่งมาให้สำนักหอสมุด เพื่อดำเนินการแต่งตั้งผู้ประสานงานห้องสมุด

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้วิทยาเขตหนองคายตัดโอนตำแหน่งให้สำนักหอสมุด เพื่อสำนักหอสมุดจะได้แต่งตั้งผู้ประสานงานต่อไป

เลิกประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา

รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดบันทึกการประชุม