

รายงานประชุมคณะกรรมการสำนักหอสมุด

ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี              | กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน |
| รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร |                                |
| 2. ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์        | กรรมการ                        |
| คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์                 |                                |
| 3. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย               | กรรมการ                        |
| คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                     |                                |
| 4. รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์                | กรรมการ                        |
| รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์        |                                |
| 5. ดร.กิตติ์ เขียวธโนปจัย               | กรรมการ                        |
| ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ       |                                |
| 6. รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ                | กรรมการและเลขานุการ            |
| ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด                  |                                |

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 1. รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | ประธาน  |
| อธิการบดี                         |         |
| 2. ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ          | กรรมการ |
| รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย       |         |
| 3. ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์    | กรรมการ |
| คณบดีคณะศึกษาศาสตร์               |         |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่      | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร            |
| 2. นางสาวจิรภา สิมะจาริก       | รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ       |
| 3. อาจารย์ ดร.ธนัชพร กิตติก้อง | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ     |
| 4. นางจรรยาลักษณ นารี          | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร        |
| 5. นางสาวศยาดา สิทธิวงษ์       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ   |
| 6. นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์      | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ |
| 7. นางพจมาลย์ พงศ์วิทยานนท์    | หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ          |
| 8. นางพวงผกา จันทร์พานิชย์     | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          |
| 9. นางบัวไข ไสยาสน์            | บุคลากร ชำนาญการ                    |

1 เริ่มประชุม เวลา 10.40 นาฬิกา

2 เนื่องจากประธานติตราชการจึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรปฏิบัติหน้าที่ประธาน  
3 าแทน จึงได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

4

5 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

6 ระเบียบวาระที่ 1.1 รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 2

7 เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560 จึงขอ  
8 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ดังนี้

9

หมวดค่าใช้จ่าย	งบประมาณปี 2560	รายจ่าย	คงเหลือ
1.ค่าดูแลอาคาร	6,000,000.-	5,265,513.-	734,487.-
2.ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์	3,244,600.-	2,552,561.-	692,039.-
3.ค่าจัดหาทรัพยากร	14,821,800.-	11,682,552.-	3,139,248.-
4.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,091,000.-	1,001,760.-	89,240.-
5.จัดสัมมนา	100,000.-	100,000.-	-
6.ดูแลระบบห้องสมุด	350,000.-	350,000.-	-
7.เงินรับฝาก	695,000.-	151,082.-	541,918.-
8.งบประจำ	6,786,600.-	3,537,557.-	3,249,043.-
9.งบกลางปี	1,070,000.-	1,001,497.-	68,503.-
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	34,159,000.-	25,642,523.-	8,516,477.-

10

11 ทั้งนี้สำนักหอสมุดได้แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมสรุปผู้เข้าใช้  
12 บริการห้องสมุดในช่วงเวลาต่างๆ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

13 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

14 มติที่ประชุมรับทราบและที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

15 1.การเสนอของงบประมาณกลางปี ขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย  
16 เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

17 2.การจัดซื้อทรัพยากร (วัสดุตำรา) มีผลกระทบต่อด้านงบประมาณหรือไม่ เสนอของงบประมาณ  
18 สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

19 ระเบียบวาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานบริการห้องสมุดเดือนมกราคม 2560-เดือนมิถุนายน 2560

20 เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดขอรายงานผลการดำเนินงานบริการห้องสมุด  
21 ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ดังนี้

22 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสนับสนุน  
23 การวิจัยเพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

24 1. การจัดซื้อทรัพยากรห้องสมุด อาทิ ฐานข้อมูลออนไลน์ , E-book , วารสารฉบับพิมพ์  
25 และวัสดุตำรา รวมเป็นเงิน 17 ล้านบาท

26 2. โครงการ 3BB เปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษา คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด

27 3. สนับสนุนการจัดทำ FULLTEXT ทางด้านคณะศิลปกรรมศาสตร์ และห้องสมุดวิทยาลัย

28 ปกครองท้องถิ่น

29 4. กิจกรรมผู้ใช้บริการหยิบยืมอ่าน KKUL Book Store ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2560 เป็น

- 1     ต้นไป
- 2                     ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางความรู้และบริการ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการวิจัยของ
- 3     มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ
- 4                     1. กิจกรรมรวมความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม “International Coffee hour:
- 5     Mozambique Culture” วันที่ 28 เมษายน 2560
- 6                     2. กิจกรรมนิทรรศการศิลปะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ผ่านผลงานศิลปะ
- 7     ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2560
- 8                     3. กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมฝึกประสบการณ์งานห้องสมุด
- 9                     4. กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านห้องสมุดของนักศึกษาสถาบันต่างๆ
- 10                    5. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 11                    6. กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 12                    7. กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 13                    8. กิจกรรมสนับสนุนห้องสมุดสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
- 14     ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและคลังทรัพยากรสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
- 15                    1. กิจกรรม “SURVIVAL TIME”
- 16                    2. กิจกรรม Facebook เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ
- 17                    3. กิจกรรม กายภาพบำบัดแบบองค์รวม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ทุกวันพุธ เวลา
- 18     15.30-16.30 น. เป็นต้นไป
- 19                    4. กิจกรรมห้องสมุดเพื่อคนพิเศษ (Library for all)
- 20                    5. การจัด COLLECTION พิเศษหนังสือพระปกเกล้า COLA LIBRARY
- 21     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริการลูกค้าและการตลาดเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
- 22                    1. กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ลดพื้นที่ดำนาเพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- 23                    2. กิจกรรม “มีนาลดราคาค่าปรับ 50%”
- 24                    3. กิจกรรมอิมมู่น@KKUL Zzz Zone โชน 24/7
- 25                    4. กิจกรรมรถหนอน (หนังสือ) น้อยรถไฟฟ้าลดมลพิษ เริ่มกิจกรรมวันที่ 7 มีนาคม 2560
- 26     เป็นต้นไป
- 27                    5. กิจกรรม Smart Meeting Room
- 28                    6. กิจกรรม “Tablet mobile devices” อบรมการใช้โปรแกรม Biobank เพื่อ
- 29     ความก้าวหน้าทางงานวิจัยด้านชีวภาพ
- 30                    7. กิจกรรมบริการอุปกรณ์ WIFI Display
- 31                    8. เปิดพื้นที่บริการ Music Zone
- 32     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีคุณภาพ
- 33                    1. กิจกรรมนาฬิกาทรายกินขวดน้ำ
- 34                    2. กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว การรับประธานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียวจากพระเจ้าวรวงศ์
- 35     เธอพระองค์โสมสวลี
- 36     รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ
- 37     จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- 38     มติที่ประชุมรับทราบและที่ประชุมได้เสนอแนะ ดังนี้
- 39                    1. ให้จัดบริการตามกลุ่มกิจกรรม
- 40                    2. วิเคราะห์ Content ที่ให้บริการ ควรเพิ่ม Content ใดบ้าง
- 41                    3. พิจารณา Digital Collection เพียงพอหรือไม่
- 42                    4. พิจารณาพื้นที่อาคารทั้ง 3 ให้เกิดความปลอดภัย

ระเบียบวาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายบริหาร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดได้ดำเนินงานในส่วนของฝ่ายบริหาร ดังนี้

1. ซ่อมแซมรอยแตกบริเวณประตูทางเข้าอาคารศูนย์สารสนเทศ
2. ปรับปรุงพื้นที่หน้าห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร 2 เป็นห้อง Play & Learn เพื่อส่งเสริมการเป็นห้องสมุดมีชีวิต
3. การติดตั้งที่กั้นนก บริเวณพื้นที่อาคาร 3 หลัง (อาคารสำนักหอสมุดและอาคารศูนย์สารสนเทศ)
4. การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากร ประจำปี 2560 โดยจัดสัมมนา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และสวนสมรมไพรสมเด็จพะเทพฯ จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560
5. กิจกรรม Happy Birthday สำหรับวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร ในแต่ละเดือน เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
6. การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนการชดเชยคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุมรับทราบ และที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะในส่วน of อาคารสำนักหอสมุด ควรปรับปรุงอาคารให้โปร่งสบาย เกิดความรู้สึกลดตภัยสำหรับผู้เข้าใช้บริการ

ระเบียบวาระที่ 1.4 แจ้งผลการพิจารณาปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2560

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่หน่วยงานได้จัดทำคำขออนุมัติปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2560 นั้น กองแผนงานได้แจ้งว่า หน่วยงานที่ขอปรับแผนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม รวมถึงสำนักหอสมุดที่เสนอปรับแผนงบประมาณผ่านกองแผนงาน ในงาน/โครงการบริหารงานทั่วไป ในส่วนของกิจกรรมอุดหนุนโครงการและกิจกรรมของสำนักหอสมุด วงเงิน 5,746,800 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบวาระ ทั้งนี้กองแผนได้แจ้งให้บริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หากมีโครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการ ให้ปรับแผนการดำเนินงานและขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561 ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีแก้ไข ที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด จึงมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

1 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

2 ระเบียบวาระที่ 3.1 กิจกรรมมีนา-ลดค่าปรับ

3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงาน “กิจกรรมมีนา-ลด  
4 ค่าปรับ” ของสำนักหอสมุดพบว่า มีผู้ใช้บริการติดต่อชำระหนี้ร้อยละ 45 หนี้ที่ค้างและแนวทางป้องกัน ได้แก่

- 5 - แยกข้อมูลการเป็นหนี้ผิดปกติไว้เพื่อการติดตาม  
6 - การป้องกันหนี้นักศึกษา ประสานงานกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อขอรายชื่อนักศึกษา  
7 ตกออกเพื่อการทราบข้อมูลหนี้สูญ  
8 - การป้องกันหนี้ของบุคลากร

- 9 1. ขอรายชื่อจากกองการเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบหนี้สินก่อนครบเกษียณอายุราชการ  
10 2. เพิ่มในระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการใช้

11 บริการห้องสมุด ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขและเสนอให้สำนักงานกฎหมายพิจารณาต่อไป

12 จึงเสนอที่ประชุมทราบ

13 มติที่ประชุมรับทราบ

14 ระเบียบวาระที่ 3.2 ร่างระเบียบและประกาศเรื่อง การใช้บริการห้องสมุด

15 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดได้นำเสนอร่างระเบียบและ  
16 ประกาศเรื่อง "การใช้บริการห้องสมุด" ให้สำนักงานกฎหมายพิจารณา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 นั้น ซึ่งสำนักงาน  
17 กฎหมายได้ให้ข้อเสนอแนะ 3 ประการ ดังนี้

18 1. ขอให้สำนักหอสมุดเพิ่มเติมให้ชัดเจนว่าเงินค่าวางประกันกำหนดจำนวนเท่าใดและกำหนดไว้ใน  
19 ส่วนใด

20 2. การหักเงินกรณีเป็นบุคลากร ขอให้หนังสือความยินยอมในการหักเงินเดือน โดยให้สมาชิกเซ็น  
21 ยินยอมให้หักเงินเดือนไว้ในใบสมัครสมาชิกห้องสมุด

22 3. ประกาศการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมบริการของสำนักหอสมุดนั้น เป็นประกาศที่กำหนด  
23 อัตราจัดเก็บจากเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมอื่น นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจาก  
24 คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ จึงต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมดังกล่าวด้วย

25 จึงเสนอที่ประชุมทราบ

26 มติที่ประชุมรับทราบ

27 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

28 ระเบียบวาระที่ 4.1 การอนุมัติซ่อมเครื่องปรับอากาศ

29 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เครื่องปรับอากาศชาวดที่ตัวมอเตอร์คูลิ่งทาว  
30 เวอร์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 จึงจำเป็นต้องจัดซื้อมอเตอร์ใหม่ 2 ชุด ซึ่งเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังเอกสารแนบ

31 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

32 มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ

33 ระเบียบวาระที่ 4.2 ค่าของงบประมาณสำนักหอสมุด ประจำปี พ.ศ.2561

34 เลขาธิการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดขอตั้งงบประมาณ ปี 2561 โดยแยกเป็น 2  
35 ส่วน คือ

36 1. งบประมาณเงินรายได้ สำนักหอสมุด ปี 2561 ตั้งจำนวน 1,986,600 บาท ลดลงจากปี  
37 2560 ร้อยละ 64 (3,089,900) เนื่องจากรายรับต่างๆ ลดลงทุกรายการ เช่น ค่าปรับหนังสือเกินกำหนด, ค่าเข้าใช้  
38 รายวัน, ค่าสมัครสมาชิก เป็นต้น

1 2. งบสนับสนุน 4 หน่วยงาน ปี 2561 ขอดังจำนวน 66,881,800 บาท คิดเป็น 223%  
2 จากเดิมที่เคยได้รับจำนวน 30,000,000 บาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

3 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

4 มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

5 1. การแก้ไขน้ำรั่วน้ำซึมให้ขอใช้งบประมาณ ประจำปี 2560

6 2. กรณีวิทยาลัยนานาชาติย้ายสถานที่ออกจากอาคารศูนย์สารสนเทศ ขอให้ตั้งงบประมาณ  
7 ปรับปรุงครั้งเดียว

8 3. การซ่อมแซมอาคารทั้ง 3 หลัง ขอให้ตั้งงบประมาณประจำปี 2562 กรณีงบลงทุนไม่ได้รับ  
9 จัดสรร จะให้ดำเนินการซ่อมแซมอาคาร 3 หลัง โดยขอใช้งบรัฐบาล เพื่อซ่อมแซมในภาพรวมทั้ง 3 อาคาร ทั้งนี้ขอให้  
10 กำหนดแผนระยะสั้นและระยะยาวว่า แต่ละปีจะต้องดำเนินงานในส่วนใดบ้าง

11 ระเบียบวาระที่ 4.3 ขออนุมัติโอนเงินเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2560

12 เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดขออนุมัติโอนเงินเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงิน  
13 รายได้ พ.ศ.2560 3 รายการ ดังนี้

14 1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณข้ามประเภทรายจ่ายและโอนงบประมาณข้ามแผนงาน เพื่อใช้จ่าย  
15 ตามที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

16 2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์และตัดโอนเงิน

17 3. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์กล้อง CCTV.

18 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

19 มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

20 1. งบที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 1 ล้านบาท จะต้อง  
21 ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเหตุผลการขอใช้งบประมาณของสำนักหอสมุดที่ของงบประมาณไว้

22 2. การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ขอให้จัดทำโครงการขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ และแผนการใช้  
23 งบประมาณเป็นปีๆไป

24 ระเบียบวาระที่ 4.4 รายงานการสำรวจการชำรุดของอาคารศูนย์สารสนเทศ

25 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภารกิจด้านอาคารได้สำรวจการชำรุดของ  
26 อาคารศูนย์สารสนเทศ ทั้ง 9 ชั้น พบว่า อาคารมีบางส่วนที่ชำรุด และบางพื้นที่มีสภาพทรุด เนื่องจากมีการนำ  
27 สิ่งของวางไว้สกปรกตามซอกมุมของอาคาร จึงใคร่นำเสนอข้อมูลการชำรุดตามชั้นต่างๆ เพื่อให้  
28 คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดพิจารณา

29 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

30 มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ

31 ระเบียบวาระที่ 4.5 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม)

32 เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นตามยุทธศาสตร์การ  
33 บริหารงานสำนักหอสมุด เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ในการให้บริการ  
34 นักศึกษา จำนวน 39,622 คน อาจารย์ 2,320 คน หลักสูตร 338 หลักสูตร ห้องสมุดคณะที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 13  
35 แห่ง เป็น 21 แห่ง ผู้รับบริการที่ไม่ได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่คิดเป็นสัดส่วน 17% ของการเข้าใช้  
36 งาน ที่โดยรวมปีละ 1,034,819 ครั้ง และปัจจุบันได้ขยายการให้บริการไปยังเครือข่ายโรงเรียนสาธิตทั้งภาคปกติและ  
37 ภาคนานาชาติ รวม 7 แห่ง ทำให้ต้องการผู้บริหารระดับกลางในการประสานงานระหว่างกลุ่มงาน ที่เป็นงานเชิงรุก  
38 จึงมีความจำเป็นในการขอเพิ่มเติมตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการจำนวน 3 ตำแหน่ง (เดิมมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มี  
39 คำสั่งที่ 479/2560 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย 1)นางจรรยา  
40 ลักษณะ นารี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2)นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย

1 ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ 3)นางสาวยศยาตา สิทธิวงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ)  
2 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- 3 1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
- 4 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์
- 5 3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ

6 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

7 มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ

#### 8 ระเบียบวาระที่ 4.6 รายชื่อเครือข่ายประสานงานห้องสมุด

9 เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า  
10 และทิศทางการบริหารงานสำนักหอสมุดให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนให้  
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก และให้สอดคล้องกับโครงสร้างการทำงานในหน่วยงาน ให้  
12 คล่องตัวจึงมีความจำเป็นในการออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการเครือข่ายประสานงาน โดยกำหนดบทบาทหน้าที่  
13 ให้ห้องสมุดคณะ/หน่วยงาน ได้บรรลุเป้าหมายของพันธกิจ ดังเอกสารแนบ

14 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

15 มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ และที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า การปรับเปลี่ยนหมุนเวียน  
16 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ทั้งห้องสมุดคณะและสำนักหอสมุด ให้คำนึงถึงความความเชี่ยวชาญและก้าวหน้าของบุคลากร  
17 เป็นหลัก ไม่ควรหมุนเวียนบุคลากรข้ามสาขา เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความเชี่ยวชาญ  
18 เฉพาะด้านนั้นๆ

#### 19 ระเบียบวาระที่ 4.7 การเช่าสถานที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในสำนักหอสมุด

20 เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ร้าน My Way Coffee Cup จะสิ้นสุดสัญญาเช่า  
21 พื้นที่ดำเนินการค้า (พื้นที่ 140 ตารางเมตร บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 ไปยังอาคาร 2  
22 สำนักหอสมุด) ประเภทเครื่องดื่มและอาหารว่าง (Snack Bar) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 นี้ ซึ่งสัญญา  
23 เช่าพื้นที่ เลขที่ สว.16/2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ฉบับเดิมกำหนดไว้ในสัญญาดังนี้

24 1. สัญญา มีระยะเวลา 2 ปี

25 2. ค่าเช่าพื้นที่รายเดือนๆละ 15,000.- บาท พร้อมภาษีโรงเรือนและที่ดิน ร้อยละ 12.5 ของค่าเช่า  
26 พื้นที่รวมเป็นเงิน 16,875.- บาท

27 3. เงินค่าบำรุงสถานที่ชำระครั้ง 3.เงินค่าบำรุงสถานที่ชำระครั้งเดียว 60,000.-บาท

28 4. เงินค้ำประกันค่าเสียหาย 10,000.-บาท หากไม่มีความเสียหายหน่วยงานจ่ายคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา  
29 เช่าพื้นที่ เพื่อให้การบริการจุดดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้ให้เปิดบริการ  
30 ร้าน LABrary ณ บริเวณพื้นที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดิมที่อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุด ซึ่งเป็นบริการ  
31 เช่นเดียวกับกับร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง (Snack Bar) ที่ให้บริการภายในห้องสมุด จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ  
32 ร้านค้าที่ให้บริการภายในห้องสมุด มีลูกค้าใช้บริการลดจำนวนลงมาก ดังนั้นสำนักหอสมุดจึงใคร่ขอเสนอที่ประชุม  
33 พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าว (รวมภาษีโรงเรือนและค่าบำรุงสถานที่รายปี)

34 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

35 มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ประกาศรับผู้สนใจเช่าพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่ต้องกำหนดราคา  
36 ค่าตอบแทนการเช่าพื้นที่ดังกล่าว แต่ให้ร้านเป็นผู้เสนอราคาตอบแทนรายเดือน ส่วนเงื่อนไขอื่นเช่นเดิม แต่ทั้งนี้ให้  
37 ระบุเพิ่มเติมในส่วน of ร้านที่มีบริการเช่นเดียวกันภายในสำนักหอสมุดไม่ให้ยื่นของเสนอราคา เพื่อให้เกิดการแข่งขัน

ระเบียบวาระที่ 4.8 การขอใช้สถานที่และค่าตอบแทนการใช้พื้นที่

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ร้าน LABrary ได้ขอเช่าพื้นที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิม เป็นร้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยติดต่อขอใช้พื้นที่กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินนั้น ปัจจุบันร้านดังกล่าวประสงค์จะย้ายตำแหน่งของครัวร้อนออกจากอาคารไปยังบริเวณด้านหลังร้าน บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 ไปยังอาคาร 2 สำนักหอสมุด (พื้นที่ตั้งใกล้ระบบไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ำสำรอง สำนักหอสมุด) โดยจะจ่ายค่าตอบแทนตารางเมตรละ 120 บาท

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวควรเป็นพื้นที่การศึกษา หรือส่วนของกิจกรรมของห้องสมุดให้เป็นพื้นที่ Edutainment สำหรับห้องสมุดมากกว่าเป็นร้านอาหาร และเพื่อความปลอดภัยของอาคาร

ระเบียบวาระที่ 4.9 การแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า นางจิติรัชต์ ปีกะทานัง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ได้ยื่นหนังสือขอแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งตรวจสอบคุณสมบัติแล้วครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 4/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นพ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ) จะต้องได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดก่อน

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เปลี่ยนสถานภาพและเวียนเสนอคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.10 รายงานการตรวจสอบภายในสำนักหอสมุดประเด็นการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ตามที่สำนักหอสมุดได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญของหน่วยงาน ตามนโยบายการควบคุมภายในความเสี่ยงด้านกระบวนการ และคณะทำงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและสอบทานการปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้าง และพบประเด็นการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศระหว่างปี พ.ศ.2554-2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.11 การต่อ MOU สมาชิกเครือข่ายแหล่งเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สมาชิกเครือข่ายแหล่งเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นที่ MOU กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น การให้บริการของห้องสมุด ดังนี้

1) การต่ออายุ MOU ซึ่งต้องลงนามโดยอธิการบดี ผลการดำเนินการที่ผ่านมาสมาชิกมีความพึงพอใจในการเป็นเครือข่าย เพราะได้รับความรู้และนวัตกรรมใหม่ ผลงานที่ดำเนินการได้แก่ การจัดอบรมบุคลากรด้านวิชาการ การสร้างฐานข้อมูลรายชื่อวารสารที่บอกรับ การสนับสนุนบริจาคสื่อต่างๆ

2) ประเด็นหลักใน MOU ในปีต่อไป

- พัฒนา การยืมระหว่างห้องสมุด

1 - การอนุญาตให้เข้าใช้ห้องสมุด โดยให้สมาชิกของแต่ละห้องสมุดสามารถเข้าใช้ห้องสมุดใน  
2 เครื่องข่ายได้ ถือเป็นสมาชิกสมทบมีอายุคราวละ 1 ปี ต่ออายุได้จนครบวาระของข้อตกลง มีค่าบัตรสมาชิก 100 บาท  
3 (ค่าบัตร NFC)

4 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

5 มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เข้าใช้บริการได้ แต่ไม่สามารถยืมทรัพยากรห้องสมุดได้

6 ระเบียบวาระที่ 4.12 การเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "พระธาตุพนมทองคำ" และ "ปริญญา  
7 กิตติมศักดิ์" ประจำปี 2560

8 เลขาธิการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้  
9 สมควรได้รับรางวัล "พระธาตุพนมทองคำ" และ "ปริญญากิตติมศักดิ์" ประจำปี 2560 ทำหน้าที่พิจารณาเสนอ  
10 รายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล "พระธาตุพนมทองคำ" และ "ปริญญากิตติมศักดิ์" ตามคุณสมบัติที่กำหนด จึง  
11 เห็นสมควรแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เสนอชื่อไม่เกิน 3 รายชื่อ จาก กรณี  
12 บุคคล หรือ กรณี บุคคลที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ กรณี นิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ องค์กร ส่งที่  
13 ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี เป็น "ลับ" ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

14 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

15 มติที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "พระธาตุพนมทองคำ" และ "ปริญญา  
16 กิตติมศักดิ์" ประจำปี 2560

17 ระเบียบวาระที่ 4.13 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล "ศรีมอติแดง" ประจำปี 2560

18 เลขาธิการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่นเป็น  
19 แบบอย่างที่ดีอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานรางวัล"ศรีมอติแดง" ประจำปี 2560 ผู้  
20 ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณพร้อมรับพระราชทานรางวัล ในพิธีพระราชทาน  
21 ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

22 1.รางวัลสำหรับบุคลากรตำแหน่งวิชาการ จำนวน 1 รางวัล

23 2.รางวัลสำหรับบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1  
24 รางวัล ทั้งนี้กองการเจ้าหน้าที่ขอเสนอชื่อบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกคณะ/หน่วยงาน ที่สังกัด  
25 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26 รางวัลละ 1 รายชื่อ ส่งกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นี้

27 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

28 มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอชื่อ นางสาวสิริพร วิจิรัตน์กิตต์ ตำแหน่งบรรณารักษ์  
29 ชำนาญการพิเศษ รับรางวัลประเภท ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

30 ระเบียบวาระที่ 4.14 ขอเพิ่มอัตราเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในงานประชุมผู้อำนวยการ  
31 Pulinet ในวันที่ 22- 23 มิถุนายน 2560

32 เลขาธิการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เครื่องข่าย Pulinet มีกำหนดประชุมผู้อำนวยการจาก  
33 สถาบันเครือข่าย 20 แห่งทุก 3 เดือน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เป็นเจ้าภาพไปในปี 2558 และในปีนี้ สำนักหอสมุด  
34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยปกครอง  
35 ท้องถิ่น ในการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน แนวทางการบริหารเพื่อพัฒนาห้องสมุดของสถาบัน และพัฒนางานร่วมกัน  
36 ระหว่างเครือข่าย ซึ่งการจัดในครั้งนี้ได้ขออนุมัติโดยใช้เงินรับรองและพิธีการ เหตุผลของการขอเพิ่มเติมเนื่องจากเป็น  
37 การประชุมที่มีวาระให้พิจารณาเห็นชอบในการดำเนินงานโครงการมากและมีการประชุมเตรียมงานสำหรับงานประชุม  
38 วิชาการในเดือนมกราคม 2561 ทำให้ระยะเวลาประชุมเสร็จล่าช้าจนถึง 18.00 ดังนั้นสำนักหอสมุดจึงอนุมัติค่าอาหาร  
39 และอาหารว่างเครื่องดื่มเพิ่มเติมจากระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กำหนดไว้ ดังนี้

- 1 1. ขอเพิ่มอัตราเบิกจ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มต่อคน จาก 35.- บาท เป็น 50.- บาท ต่อมื้อ
- 2 2. ขอเพิ่มอัตราเบิกจ่ายค่าอาหารเย็นต่อคน 120 - ต่อมื้อ

3 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

4 มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่ทั้งนี้ให้เสนอขออนุมัติในคณะกรรมการเงิน  
5 รายได้มหาวิทยาลัย

6 ระเบียบวาระที่ 4.15 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2560

7 เลขาธิการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดนโยบายในการเชิดชูเกียรติและ  
8 ยกย่องบุคคล หรือนิติบุคคล หรือองค์กร ที่กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมภาค  
9 ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมอบรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ และโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560

10 สำนักหอสมุดจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาบุคคล หรือนิติบุคคล หรือองค์กร ที่กระทำความดีความชอบ  
11 เสนอมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

12 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

13 มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบไม่เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2560

14

15

16 เลิกประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา

17

18

19

20 รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ

21 กรรมการและเลขานุการ

22 ผู้จัดบันทึกการประชุม