

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ณ ห้อง The Millennium ชั้น ๑๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙

มหาวิทยาลัยสยาม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

ณ ห้องสัมมนา ๑ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น ๑๒

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

รายนามคณะกรรมการเข้าประชุม

๑.	ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ประธาน
๒.	รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์	มหาวิทยาลัยสยาม	รองประธาน
๓.	อ.นิพนธ์ ลิ้มบุญสืบสาย	มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่	รองประธาน
๔.	ดร.ชนันนา รอดสุทธิ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	กรรมการ
๕.	ดร.ชนกร หวังพิพัฒน์วงศ์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	กรรมการ
๖.	อ.มนัสนันท์ เพชรธรรมรัฐ	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	กรรมการ
๗.	อ.สุธีรา ธาตรีรานนท์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	กรรมการ
๘.	อ.ชฎิล เกษมสันต์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	กรรมการ
๙.	อ.เอนก นามพันธ์	มหาวิทยาลัยธนบุรี	กรรมการ
๑๐.	อ.อัครเดช ศิริพงศ์วัฒนา	มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ	กรรมการ
๑๑.	อ.ธีรชิต พาสุกี	มหาวิทยาลัยปทุมธานี	กรรมการ
๑๒.	อ.มยุรี ยาวิลาศ	มหาวิทยาลัยพายัพ	กรรมการ
๑๓.	อ.เจนจิรา รัตนเพียร	มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต	กรรมการ
๑๔.	อ.อุไรวรรณ วิพุทธิกุล	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	กรรมการ
๑๕.	ดร.จีระประภา ละอองคำ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	กรรมการ
๑๖.	อ.ธนบดี ศรีธนนท์	มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	กรรมการ
๑๗.	ผศ.อารีย์ เพชรหวน	วิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอก	กรรมการ
๑๘.	อ.ณัฐมน น้อยเงิน	วิทยาลัยดุสิตธานี	กรรมการ
๑๙.	ผศ.พวงน้อย โลหะขจรพันธ์	วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้	กรรมการ
๒๐.	อ.เสกสรรค์ ปัญญาฐานะ	วิทยาลัยราชพฤกษ์	กรรมการ
๒๑.	อ.เกษสุดา ไชยวงศ์ (แทน)	มหาวิทยาลัยรังสิต	กรรมการ
๒๒.	อ.ทินารัตน์ ทิตมากร (แทน)	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	กรรมการ
๒๓.	อ.ทรงวุฒิ อินทจักร (แทน)	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	กรรมการ
๒๔.	อ.ณัฐกร ฉุยศิริ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	เลขานุการ
๒๕.	อ.ศิริวรรณ ศิริภิรมย์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้ขอลาประชุม

๑.	อ.พันธมิตร คุณศรีรักษสกุล	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	กรรมการ
๒.	อ.จตุรงค์ จิตติยพล	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กรรมการ

## เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยขอให้คณะทำงานแนะนำตัวต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาเพิ่มฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา และแต่งตั้งให้ ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการฝ่ายฯ

ดังนั้น ประธานจึงได้ดำเนินการทำจดหมายถึงอธิการบดี ที่เป็นสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์ส่งชื่อผู้แทนของสถาบันเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายฯ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และในการเรียนเชิญครั้งนี้ได้กระจายตัวแทนของสถาบันจากหลายภาค แต่จะมีตัวแทนจากสถาบันในกรุงเทพฯ มากกว่า ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน

### วาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องที่เสนอ ดังนี้

#### ๒.๑ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกรองประธาน จำนวน ๒ คน เลขานุการ ๑ คน และผู้ช่วยเลขานุการอีก ๑ คน ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเลือก รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ จากมหาวิทยาลัยสยาม ดำรงตำแหน่งรองประธานคนที่ ๑ อาจารย์นิพนธ์ ลีมบุญสืบสาย จากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งรองประธานคนที่ ๒ โดยมีอาจารย์ณัฐกร เจยศิริ และอาจารย์ศิริวรรณ ศิริภิมรมย์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำรงตำแหน่งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ตามลำดับ นอกจากนี้ ดร.จีระประภา ละอองคำ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอเพิ่มอาจารย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์รววัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตฯ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นคณะกรรมการอีก ๑ คน

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ

ประธานแจ้งว่า จะขอนำรายชื่อคณะกรรมการฝ่ายฯ เสนอต่อ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังษฤกษ์ดี นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเพื่อลงนามประกาศแต่งตั้งต่อไป จากนั้นเลขาธิการสมาคมฯ จะส่งสำเนาประกาศแต่งตั้งให้กรรมการทุกท่านเพื่อทราบ

## ๒.๒ กำหนดกรอบและแนวทางการทำงาน

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องกรอบหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายฯ โดยประธานเห็นว่าเนื่องจากเลขาธิการสมาคมฯ ได้ติดตามทวงถามเรื่องการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายฯ ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนด ทั้งนี้เนื่องจากเกิดปัญหาวิกฤตน้ำท่วม ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วและได้ข้อสรุปในที่ประชุมครั้งนี้ ประธานจึงได้จัดทำฉบับร่างมาให้พิจารณาในที่ประชุม

คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นโดยให้ตัดออกและเพิ่มเนื้อหาในบางประเด็น จึงได้ข้อสรุปให้มีการแก้ไขเป็นดังนี้

๑. วางแผนและดำเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรมของคณะกรรมการฝ่ายฯ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา ในวาระ 2 ปี (1 สิงหาคม 2554- 31 กรกฎาคม 2556)
๒. จัดการความรู้ด้านทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM by Knowledge Sharing) ระหว่างสถาบัน เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Book ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าและการวิจัยของทั้งคณาจารย์และนักศึกษา
๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดทำบทเรียนออนไลน์โดยเน้นในรูปแบบ e-Learning
๕. สนับสนุนการพัฒนาสื่อดิจิทัล (Digital Media) เพื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และการสื่อสารองค์กรภายในสถาบันหรือระหว่างสถาบัน
๖. จัดอบรม/สัมมนา/ดูงาน เพื่อสร้างเสริมความรู้ด้านทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษาที่สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่
๗. สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อบริหารจัดการซอฟต์แวร์หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์กับสถาบันการศึกษา
๘. สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายฯ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษาภายในเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานประจำปีของสมาคมฯ
๙. ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ประธานรับเรื่องเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ต่อไป

## ๒.๓ โครงการ/กิจกรรม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ฝ่ายฯ จะทำร่วมกัน โดยให้พิจารณาจากหน้าที่รับผิดชอบ และขอให้แต่ละสถาบันที่ต้องการเสนอโครงการหรือกิจกรรมใดให้เตรียมนำมาเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้เพื่อพิจารณาและหาข้อสรุปร่วมกันแล้วจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมของฝ่ายฯ ต่อไป

### วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

#### ๓.๑ ตารางการประชุม

ประธานขอให้แต่ละสถาบันพิจารณารับเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดของสถาบันที่รับเป็นเจ้าภาพดังนี้

เดือน	ปี	สถานที่รับเป็นเจ้าภาพ
กุมภาพันธ์	๒๕๕๕	มหาวิทยาลัยสยาม
เมษายน	๒๕๕๕	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มิถุนายน	๒๕๕๕	มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สิงหาคม	๒๕๕๕	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตุลาคม	๒๕๕๕	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ธันวาคม	๒๕๕๕	มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายัพ
กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
เมษายน	๒๕๕๖	มหาวิทยาลัยรังสิต
มิถุนายน	๒๕๕๖	วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้
กรกฎาคม	๒๕๕๖	วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

สำหรับวันและเวลานั้น จะแจ้งให้ทราบในที่ประชุมต่อไป

กำหนดประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง The Millennium ชั้น ๑๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ มหาวิทยาลัยสยาม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.

อ.ณัฐกร เจยศิริ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

อ.ศิริวรรณ ศิริภิรมย์  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม