

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖, ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๕๓(๑)/ว ๑๗๖ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอแจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียน/สถาน/กอง/โครงการ/  
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ/หัวหน้าภาควิชา

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหาร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อให้ท่าน  
ได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คาดว่ามหาวิทยาลัยนเรศวร จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการส่งหนังสือถึงสำนักพระราชวังขอวันที่ที่แน่นอนอย่างเป็นทางการ

๒. อธิการบดีได้เสนอวิสัยทัศน์กับสภามหาวิทยาลัย โดยจะสร้างความร่วมมือกับคณะในการสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ ด้วยการสนับสนุนให้คณะมีอิสระ เสรีภาพ และความพอเพียงในด้านงบประมาณ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะ ให้สามารถสร้างและผลิตผลงานทางวิชาการที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมโดยธรรม และในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป จะเชิญคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย/สำนัก เข้าร่วมประชุม โดยจะจัดการประชุมสัญจรไปตามคณะต่างๆ บางครั้งจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของคณะและกอง

๓. การเรียกชื่อของผู้อำนวยการวิทยาลัย/สำนักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ขอให้กองกฎหมายศึกษารายละเอียดการเรียกชื่อ ผู้อำนวยการ โดยจะให้เปลี่ยนเป็น คณบดี เพื่อนำหารือในที่ประชุมพิจารณาต่อไป

๔. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งส่วนราชการมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) เกี่ยวกับการจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเป็นทางการ พิจารณาการจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยที่เคยอยู่ในระบบราชการเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับ ตลอดจนพิจารณาข้อดี ข้อเสีย ของการจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเป็นทางการ ขอให้ใช้เวลาดำเนินงานไม่เกิน ๓๐ วัน เนื่องจากต้องการให้ทันการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้จัดประชุมและที่ประชุมได้มีมติเชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับแนวทางการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมีประเด็น ดังนี้

๔.๑ แนวทางการพัฒนาหน่วยงานระดับคณะที่เป็นหน่วยงานภายในให้เป็นส่วนราชการภายใน

อนาคต

- ๔.๒ แนวทางการจัดตั้งและพัฒนาหน่วยงานระดับกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  
๔.๓ แนวทางในการดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

ของรัฐ

ส่วนวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

๕. กองแผนงานขอแจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำแนกตาม  
แผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

แผนงาน	วงเงิน
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑,๕๕๗,๖๔๔,๖๐๐
๒. แผนงานพื้นฐาน	๗๒๑,๗๒๖,๙๐๐
๒.๑ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	๗๑๓,๓๐๐,๕๐๐
๒.๒ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	๔๓,๔๐๐
๒.๓ แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	๘,๓๘๓,๐๐๐
๓. แผนงานบูรณาการ	๙๒,๗๒๖,๘๐๐
๓.๑ แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์	๘,๐๐๐,๐๐๐
๓.๒ แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	๔,๖๐๐,๐๐๐
๓.๓ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	๗๓,๓๕๒,๐๐๐
๓.๔ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	๖,๗๘๔,๘๐๐
รวม	๒,๓๗๒,๐๙๘,๓๐๐

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั้กท้วง

- ๓.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ๓.๒ ขออนุมัติดำเนินโครงการและค่าใช้จ่ายบางรายการเป็นกรณีพิเศษ พร้อมกับยกเว้น  
การจัดสรรเงินรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยบางส่วน ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  
ตอนล่าง

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

- ๓.๓ ขออนุมัติปรับงบประมาณโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขา  
ทันตแพทยศาสตร์ องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  
(อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ ๑๕ และสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ครบรอบ ๒๐ ปี ของคณะทันตแพทยศาสตร์

มติ

เห็นชอบโดยมีข้อทักท้วง โดยให้ตัด ทั้งนี้ ออก และใส่เป็น ข้อ ๗ แทน

- ๓.๔ ขออนุมัติเบิกจ่ายเหมาจ่ายก่อนการเดินทางเป็นกรณีพิเศษโครงการ International  
Exchange Students 2017 ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี  
(โดยไม่ยืมเงิน) ของกองพัฒนามากิจการต่างประเทศ

มติ

เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| ๑) อธิการบดี  | เป็นประธาน              |
| ๒) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร        | เป็นกรรมการ             |
| ๓) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                                  | เป็นกรรมการ             |
| ๔) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                          | เป็นกรรมการ             |
| ๕) ประธานสภาอาจารย์                                     | เป็นกรรมการ             |
| ๖) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์) | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| ๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป                |                         |

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติงบประมาณและจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Spinal Pain (NU-สห-01-065) ของคณะสหเวชศาสตร์

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Spinal Pain (NU-สห-01-065) กำหนดจัดกิจกรรมที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และกิจกรรมที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวังจันทร์ รีเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว จำนวน ๑,๐๕๖,๐๐๐ บาท จากการจัดเก็บค่าลงทะเบียน โดยเบิกจ่ายจากเงินรับฝากคณะสหเวชศาสตร์ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Spinal Pain (NU-สห-01-065) ดังนี้

๒.๑ ค่าลงทะเบียนกิจกรรมที่ ๑ (๖,๕๐๐ x ๗๐ คน)	เป็นเงิน ๔๕๕,๐๐๐ บาท
๒.๒ ค่าลงทะเบียนกิจกรรมที่ ๒ (๖,๕๐๐ x ๗๐ คน)	เป็นเงิน ๔๕๕,๐๐๐ บาท
๒.๓ ค่าลงทะเบียนของศิษย์เก่า (๖,๐๐๐ x ๒๐ คน)	เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๓ ค่าลงทะเบียนของนิสิตปริญญาโท สาขากายภาพบำบัด (เป็นเงิน ๓,๒๕๐ x ๘ คน)	เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท

๓. อนุมัติค่าตอบแทนวิทยากร เป็นกรณีพิเศษ ไม่เกินชั่วโมงละ ๒,๘๕๐ บาท

๔. เห็นชอบการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๑๐๕,๖๐๐ บาท และเห็นชอบการจัดสรรเข้าคณะสหเวชศาสตร์ ร้อยละ ๑๕ เป็นเงิน ๑๕๘,๔๐๐ บาท จากเงินรายรับก่อนหักค่าใช้จ่าย

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติเบิกจ่ายเหมาจ่ายก่อนการเดินทางเป็นกรณีพิเศษโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น (โดยไม่ยืมเงิน) ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

**มติ** อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายให้กับ นางสาวกุสุมา สุภาคง นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย อันได้แก่ ค่าประกันสุขภาพ ค่าหนังสือเดินทางภายในประเทศ ค่าบริการยื่นวีซ่าและค่าธรรมเนียม วีซ่า โดยขอเบิกในลักษณะเหมาจ่ายก่อนการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ ในอัตรา ๑๐,๒๕๘ บาท จากเงินรายได้ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒. ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศตามอัตราที่จ่ายจริง อัตรา ๔๕,๐๐๐ บาท โดยขอเบิกเข้าไปจากเงินรายได้ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และขากลับจากเงินรายได้ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ขออนุมัติงบประมาณค่าเดินทางเพิ่ม เป็นกรณีพิเศษ ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ไม่อนุมัติงบประมาณค่าเดินทางเพิ่ม เป็นกรณีพิเศษ ของรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร แพ่งนคร สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเดินทางไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการตามที่ขอ โดยให้เบิกจ่ายแบบเหมาจ่ายการเดินทางในวงเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินของสำนักงาน ก.พ. กำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับทุนฝึกอบรมระยะสั้น (ไม่เกิน ๑ ปี)

๒. มอบกองกฎหมายแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ขออนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University of Minnesota – Twin Cities, College of Education and Human Development ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคณะศึกษาศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University of Minnesota – Twin Cities, College of Education and Human Development ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคณะศึกษาศาสตร์

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๓. ในการนำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เข้าพิจารณา ฉบับภาษาไทยให้ คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้จัดทำสรุป ส่วนฉบับภาษาอังกฤษ ให้กองพัฒนากิจการต่างประเทศประสานกับ หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้จัดทำสรุป โดยให้ถือปฏิบัติก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ สภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ระบุผู้ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

๓.๒ ระบุผู้รับผิดชอบของกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุใน MOU

๓.๓ ให้สรุปเป็นตาราง รายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตาม MOU ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลาที่ทำการ และผลที่ได้รับจากการทำกิจกรรมตาม MOU พร้อมประเมินผลการจัดทำ MOU ด้วย หากมีการต่ออายุ MOU

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ ขอสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Semmelweis University ประเทศฮังการี

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Semmelweis University ประเทศฮังการี โดยกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๓. ในการนำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เข้าพิจารณา ฉบับภาษาไทยให้ คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้จัดทำสรุป ส่วนฉบับภาษาอังกฤษ ให้กองพัฒนากิจการต่างประเทศประสานกับ หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้จัดทำสรุป โดยให้ถือปฏิบัติก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ สภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ระบุผู้ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

๓.๒ ระบุผู้รับผิดชอบของกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุใน MOU

๓.๓ ให้สรุปเป็นตาราง รายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตาม MOU ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม และผลที่ได้รับจากการทำกิจกรรมตาม MOU พร้อมประเมินผลการจัดทำ MOU ด้วย หากมีการต่ออายุ MOU

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ (๑) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น โดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด คณะวิทยาศาสตร์

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น โดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด คณะวิทยาศาสตร์

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๓. ในการนำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เข้าพิจารณา ฉบับภาษาไทยให้ คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้จัดทำสรุป ส่วนฉบับภาษาอังกฤษ ให้กองพัฒนากิจการต่างประเทศประสานกับ หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้จัดทำสรุป โดยให้ถือปฏิบัติก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ สภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ระบุผู้ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

๓.๒ ระบุผู้รับผิดชอบของกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุใน MOU

๓.๓ ให้สรุปเป็นตาราง รายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตาม MOU ผู้รับผิดชอบ  
กิจกรรม ระยะเวลาที่ทำการกิจกรรม และผลที่ได้รับจากการทำการกิจกรรมตาม MOU พร้อมประเมินผลการจัดทำ  
MOU ด้วย หากมีการต่ออายุ MOU

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ (๒) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย  
นเรศวร กับ สถาบัน College of natural sciences, Chonnam National  
University สาธารณรัฐเกาหลี โดยคณะวิทยาศาสตร์

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบัน  
College of natural sciences, Chonnam National University สาธารณรัฐเกาหลี โดยคณะวิทยาศาสตร์

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๓. ในการนำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เข้าพิจารณา ฉบับภาษาไทยให้  
คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้จัดทำสรุป ส่วนฉบับภาษาอังกฤษ ให้กองพัฒนากิจการต่างประเทศประสานกับ  
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้จัดทำสรุป โดยให้ถือปฏิบัติก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ  
สภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ระบุผู้ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

๓.๒ ระบุผู้รับผิดชอบของกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุใน MOU

๓.๓ ให้สรุปเป็นตาราง รายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตาม MOU ผู้รับผิดชอบ  
กิจกรรม ระยะเวลาที่ทำการกิจกรรม และผลที่ได้รับจากการทำการกิจกรรมตาม MOU พร้อมประเมินผลการจัดทำ  
MOU ด้วย หากมีการต่ออายุ MOU

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ (๓) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร  
กับ Lyceum of The Philippines University - Laguna ประเทศฟิลิปปินส์  
โดยกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับ Lyceum of The  
Philippines University - Laguna ณ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๓. ในการนำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เข้าพิจารณา ฉบับภาษาไทยให้  
คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้จัดทำสรุป ส่วนฉบับภาษาอังกฤษ ให้กองพัฒนากิจการต่างประเทศประสานกับ



หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้จัดทำสรุป โดยให้ถือปฏิบัติก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ  
สภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ระบุผู้ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

๓.๒ ระบุผู้รับผิดชอบของกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุใน MOU

๓.๓ ให้สรุปเป็นตาราง รายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตาม MOU ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม ระยะเวลาที่ทำการกิจกรรม และผลที่ได้รับจากการทำการกิจกรรมตาม MOU พร้อมประเมินผลการจัดทำ  
MOU ด้วย หากมีการต่ออายุ MOU

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ (๔) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการสานพลังประชารัฐ  
ด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ  
มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์) และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด  
(มหาชน) โดยคณะบริหารธุรกิจฯ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนา  
การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับมหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์)  
และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยคณะบริหารธุรกิจฯ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๓. ในการนำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เข้าพิจารณา ฉบับภาษาไทยให้  
คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้จัดทำสรุป ส่วนฉบับภาษาอังกฤษ ให้กองพัฒนากิจการต่างประเทศประสานกับ  
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้จัดทำสรุป โดยให้ถือปฏิบัติก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ  
สภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ระบุผู้ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

๓.๒ ระบุผู้รับผิดชอบของกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุใน MOU

๓.๓ ให้สรุปเป็นตาราง รายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตาม MOU ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม ระยะเวลาที่ทำการกิจกรรม และผลที่ได้รับจากการทำการกิจกรรมตาม MOU พร้อมประเมินผลการจัดทำ  
MOU ด้วย หากมีการต่ออายุ MOU

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ ขออนุมัติปรับปรุงกฎบัตรของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

**มติ** ขอลงเรื่องออก

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ รายงานผลการดำเนินงานตามผลสำเร็จแผนการจัดความรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามผลสำเร็จแผนการจัดความรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. ขอแก้ไขประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ ๖ ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ในส่วนของความสำเร็จในการดำเนินงาน จาก บรรลุ เป็น ไม่บรรลุ
๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
  - ๔.๑ การจัดทำ KM ต้องมีการกำหนดเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย และการกำหนดเป้าหมายของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยด้วย
  - ๔.๒ ต้องผสมผสานเป้าหมายการทำ KM เพื่อสกัดความรู้จากบุคลากรเก็บไว้ในองค์กร และมีการนำความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ รายงานผลการสำรวจของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการของคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาบริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบรายงานผลการสำรวจของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการของคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาบริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายฯ เพื่อดำเนินการขนย้ายของเสียอันตรายดังกล่าวออกจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำออกไปกำจัดต่อไป ในวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ในส่วนของหน่วยงาน จำนวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คงเหลือร้อยละ ๔๐ จากปริมาณของเสียอันตรายฯ ตามที่รายงานให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ขอให้คณะ/หน่วยงานทั้ง ๖ หน่วยงาน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียอันตรายฯ ที่เหลือ โดยคิดราคากำจัดของเสียอันตรายฯ ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อปริมาณของเสียอันตรายฯ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม และภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนของเสียอันตรายฯ ที่เหลือของแต่ละหน่วยงาน

๔. มอบผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ดำเนินการดังนี้

๔.๑ ให้จัดทำข้อมูลแจกแจงรายละเอียด ประเภท/ชนิดของเสียที่รายงานเป็นของเสียอันตรายฯ ของ ๖ หน่วยงาน ตามข้อ ๓ เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางการลดปริมาณของเสียอันตรายฯ แยกออกจากของเสียที่สามารถกำจัดได้ตามปกติ

๔.๒ ให้ประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายการกำจัดของเสียอันตรายฯ ของแต่ละคณะและส่วนกลาง โดยใช้ benchmark จากข้อมูลปริมาณของเสียอันตรายฯ ที่ผ่านมา เพื่อให้มหาวิทยาลัยและคณะใช้ในการจัดตั้งงบประมาณในการกำจัดของเสียอันตรายฯ ในปีงบประมาณต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยขอให้รวมข้อ ๖ และข้อ ๗ ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตามข้อ ๕ (๑) - (๕) ให้เหมาจ่ายเป็นรายหลักสูตร หลักสูตรละ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคนต่อหลักสูตร

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) จากรายได้สะสม เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๙๖,๐๑๘ บาท

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๒. เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ด้านการดำเนินงานบูรณาการและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ โดยให้เพิ่มเติมและแก้ไข ดังนี้

๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ให้เพิ่มเติมด้านวัฒนธรรมองค์กร การสร้างอัตลักษณ์ของนิสิต และ  
ปลูกฝังการรักองค์กร

๒.๒ แก๊ซ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย  
นเรศวร จากเดิม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ เป็น ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓

๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๔. หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนต่างๆ ในอนาคต ควรบรรจุในแผนของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุม  
พันธกิจทุกด้านและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ การขอขยายระยะเวลาการฟื้นฟูสภาพนิสิต ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา  
๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติการขยายระยะเวลาการฟื้นฟูสภาพนิสิต ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา  
๒๕๕๙ จำนวน ๑๑๒ คน ออกไปอีก ๑ ภาคการศึกษา

๒. นำเสนอสภาวิชาการดำเนินการดังนี้

๒.๑ ขอความเห็นชอบตามข้อ ๑ และขอให้มียกยอนหลังถึงวันสิ้นสุดของการลงทะเบียน  
เรียนของนิสิตภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๒.๒ ให้สภาวิชาการพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับ  
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  
โดยให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่นิสิตฟื้นฟูสภาพการศึกษา และวิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยให้นิสิตสามารถปรับหัว  
และไม่ฟื้นฟูสภาพกลางปีการศึกษา

๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ ขออนุมัติเงินสนับสนุนการจัดโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ  
และนานาชาติ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกรณีพิเศษ  
ของคณะศึกษาศาสตร์

มติ ขออนุมัติเงินสนับสนุนในการจัดโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ  
The 4<sup>th</sup> Internatioal Conference on Education (ICE 2017) and The 13<sup>th</sup> national Conference  
“Moving Forward into the Digital Learning and Teaching Era” เป็นกรณีพิเศษ เป็นจำนวนเงิน  
๓,๐๐๐ บาท จากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม (โครงการบริหารงานวิจัย)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัย  
นเรศวร ของกองกิจการนิสิต

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  
นเรศวร ดังนี้

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัย
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| ๑) รองอธิการบดี                                   | เป็นประธานกรรมการ       |
| ๒) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                            | เป็นกรรมการ             |
| ๓) คณบดีคณะนิติศาสตร์                             | เป็นกรรมการ             |
| ๔) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                      | เป็นกรรมการ             |
| ๕) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์                            | เป็นกรรมการ             |
| ๖) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | เป็นกรรมการ             |
| ๗) ผู้อำนวยการกองคลัง                             | เป็นกรรมการ             |
| ๘) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา                   | เป็นกรรมการ             |
| ๙) ผู้อำนวยการกองกฎหมาย                           | เป็นกรรมการ             |
| ๑๐) นายกองค้การนิสิต                              | เป็นกรรมการ             |
| ๑๑) ประธานสภานิสิต                                | เป็นกรรมการ             |
| ๑๒) นายกสโมสรบัณฑิตศึกษา                          | เป็นกรรมการ             |
| ๑๓) ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต                     | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
๒. มอบกองกิจการนิสิตดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ  
ประจำปี ๒๕๖๐ ของกองกลาง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ  
ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| ๑) อธิการบดี            | เป็นที่ปรึกษา     |
| ๒) รองอธิการบดี         | เป็นประธานกรรมการ |
| ๓) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  | เป็นกรรมการ       |
| ๔) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  | เป็นกรรมการ       |
| ๕) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | เป็นกรรมการ       |
| ๖) ประธานสภาอาจารย์     | เป็นกรรมการ       |

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| ๗) ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง | เป็นกรรมการ             |
| ๘) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | เป็นกรรมการ             |
| ๙) ผู้อำนวยการกองกลาง           | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

๒. มอบกองกลางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ ขออนุมัติเบิกจ่ายเหมาจ่ายก่อนการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Mokwon University สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๐ (โดยไม่ยืมเงิน) ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

**มติ**           อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายให้กับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๒ ราย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย อันได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันสุขภาพ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและค่าเดินทางภายในประเทศ โดยขอเบิกในลักษณะเหมาจ่ายก่อนการเดินทาง เป็นกรณีพิเศษ ในอัตราคนละ ๑๐๘,๖๕๘ บาท จากเงินรายได้ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒. ค่าตัวเครื่องบินระหว่างประเทศตามอัตราที่จ่ายจริง คนละ ๓๖,๐๐๐ บาท โดยขอเบิกเข้าไป จากเงินรายได้ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และขากลับจากเงินรายได้ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๓. ขอให้ทำโครงการไปยังหน่วยงานภายนอก เช่น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) ในเครือไทยเบฟ เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตไปต่างประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก เพื่อมอบให้กับสื่อมวลชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของกองกลาง

**มติ**           ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกปฏิทินและสมุดบันทึกของมหาวิทยาลัย พร้อมจัดเป็นชุดกระเช้า ในอัตราชุดละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท วงเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อมอบให้กับสื่อมวลชน จำนวน ๔๐ หน่วยงาน โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายได้กองกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์

๒. คณะกรรมการ ได้เสนอแนะว่า ควรมอบของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับสื่อมวลชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เผยแพร่ข่าวให้กับมหาวิทยาลัยภายในช่วงเทศกาลปีใหม่

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบ  
สาธารณูปโภค ของกองแผนงาน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบ  
สาธารณูปโภค ดังนี้

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| ๑) อธิการบดี                              | เป็นประธานกรรมการ       |
| ๒) รองอธิการบดี                           | เป็นกรรมการ             |
| ๓) คณบดีคณะสังคมศาสตร์                    | เป็นกรรมการ             |
| ๔) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด                 | เป็นกรรมการ             |
| ๕) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                 | เป็นกรรมการ             |
| ๖) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์              | เป็นกรรมการ             |
| ๗) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์            | เป็นกรรมการ             |
| ๘) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ | เป็นกรรมการ             |
| ๙) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี           | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐) ผู้อำนวยการกองแผนงาน                  | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ    |
| ๑๑) ผู้อำนวยการกองคลัง                    | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ    |
| ๑๒) ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่            | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ    |

๒. ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบ  
สาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อที่ ๖ วรรค ๒ โดยให้ปรับปรุงจำนวนผู้ช่วยเลขานุการ จากเดิม ได้ไม่เกิน ๑ คน  
เป็น ได้ไม่เกิน ๓ คน

๓. มอบกองแผนงานดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๖.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

๖.๒ รายงานผลการได้รับรางวัลของบุคลากรและนิสิตจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

๖.๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

มติ ๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๖.๔ รายงานงบดุลกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๕๙
- ๖.๕ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ระดับกองหรือ  
เทียบเท่า ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๖.๖ รายงานการเจรจาความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางด้าน  
วิชาการ กับ Semmelweis University ประเทศฮังการี ของคณะสหเวชศาสตร์
- ๖.๗ รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิเคราะห์  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ของกองการบริหารงานบุคคล
- ๖.๘ รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ของวิทยาลัย  
การจัดการระบบสุขภาพ
- ๖.๙ สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่พัก มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๕๙  
ของกองอาคารสถานที่

มติ

รับทราบ

- ๖.๑๐ แจ้งผลการตัดคะแนนความประพฤตินิสิต กรณีนิสิตปลอมลายเซ็นอาจารย์ในแบบ  
ขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา (NU6) ของคณะบริหารธุรกิจฯ

มติ

วาระลับ

- ๖.๑๑ รายงานผลการจัดอันดับ ๑๐ มหาวิทยาลัยไทย ที่ติดอันดับจาก Google Scholar  
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
- ๖.๑๒ รายงานสรุปยอดการรับบริจาคโลหิต จากการจัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต  
ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์” ของกองบริการการศึกษา
- ๖.๑๓ วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของไทยเติบโตได้ แม้จะมีทรัพยากรจำกัด

มติ

รับทราบ



๖.๑๔ ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์ชา ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

มติ

๑. รับทราบ
  ๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการต่อไป
- ๖.๑๕ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
- ๖.๑๖ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของภาพบรรพชาสามเณร เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล หรือเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ ในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ ในโครงการส่งเสริมสองทาง

มติ

๑. รับทราบ
  ๒. มอบกองกลางแจ้งเวียนต่อไป
- ๖.๑๗ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

มติ

๑. รับทราบ
  ๒. มอบสถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ๖.๑๘ รายงานผลการจัดอันดับ URAP Ranking 2016 - 2017 ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ

๑. รับทราบ
  ๒. นำเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ
  ๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
- ๖.๑๙ รายงานสรุปผลการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ของคณะกรรมการวินัยนิสิตคณะ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๐
- ๖.๒๐ รายงานผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบปรับตรง (โควตา) และโครงการพิเศษต่างๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มติ

๑. รับทราบ

- ๖.๒๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือน  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๖.๒๒ รายงานการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๐”  
ของกองบริหารการวิจัย

มติ รับทราบ

- ๖.๒๓ งบประมาณแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

มติ ๑. รับทราบ

๒. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๒.๑ มอบนายเดชา ดีผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย ประสานกับคณะต่างๆ หากได้ข้อมูลเรื่องงบประมาณจากภาครัฐที่จัดสรรลงพื้นที่เขตภาคและจังหวัด เพื่อให้คณะต่างๆ มีการจัดทำแผน/โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณได้ทัน

๒.๒ คณะควรมีการเตรียมความพร้อม ข้อมูล และโครงการ รวมถึง business plan ไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งจะนำเสนอขอรับงบประมาณจากภายนอกๆ ได้

ระเบียบวาระที่ ๗ \_\_\_\_\_ เรื่องอื่นๆ

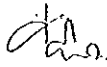
๑. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทางนakyung ๑๐  
ชั้น ๙ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. วาระอื่นๆ

- วารสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ได้ร่มเสลา ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓๗ :  
มกราคม ๒๕๖๐ โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

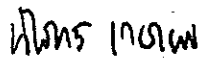
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๕๐ น.



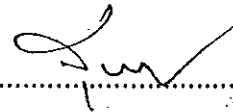
.....  
(นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้จัดรายงานการประชุม



.....  
(นางสาววาสนา นุชท่าโพ)  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม  
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



.....  
(นางนิพัทธ์ เกษาพร)  
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



.....  
(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)  
รองอธิการบดี  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย