



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยรัตนนคร
ที่ 0180
14.53

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยรัตนนคร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖, ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓(๑)/ว ๒๓๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอแจ้งมติขอยกการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรัตนนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยรัตนนคร ขอแจ้งมติขอยกการประชุมคณะกรรมการบริหาร  
มหาวิทยาลัยรัตนนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อให้ท่าน  
ได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยรัตนนคร

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมทางนakyung ๑๐ ชั้น ๓ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจริญศิริ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร จะนำเสนอนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร (๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔) ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวรเสนอแนะ และจะได้นำข้อเสนอแนะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/กอง ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผน ๔ ปี ของมหาวิทยาลัยด้วย

๒. มหาวิทยาลัยนเรศวรได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยนเรศวรชุดใหม่ขึ้น เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาฯ และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร่วมประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเสลา ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๓. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งส่วนราชการมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) เกี่ยวกับการจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเป็นทางการ พิจารณาการจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยที่เคยอยู่ในระบบราชการเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับ ตลอดจนพิจารณาข้อดี ข้อเสีย ของการจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเป็นทางการ ขอให้ใช้เวลาดำเนินงานไม่เกิน ๓๐ วัน เนื่องจากต้องการให้ทันการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้จัดประชุมและที่ประชุมได้มีมติเชิญเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยในอนาคต ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีประเด็น ดังนี้

- ๔.๑ แนวทางการพัฒนาหน่วยงานระดับคณะที่เป็นส่วนงานภายในให้เป็นส่วนราชการใน  
อนาคต
- ๔.๒ แนวทางการจัดตั้งและการพัฒนาหน่วยงานระดับกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
- ๔.๓ แนวทางในการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ  
ของรัฐ
- ๔.๔ นโยบายส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต
- ๔.๕ นโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาในอนาคต

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั้กทัวง

- ๓.๑ ขออนุมัติโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน  
ครั้งที่ ๕ The 5<sup>th</sup> ASEAN Undergraduate Conference in Computing :  
AUC<sup>2</sup> 2017 ของคณะวิทยาศาสตร์

มติ เห็นชอบโดยไม่ข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนิสิต

- มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนิสิต ประกอบด้วย
    - ๑) คณบดีคณะนิติศาสตร์
    - ๒) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
    - ๓) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ๒. มอบกองกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ และขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบำรุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของกองบริหารการวิจัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินกิจกรรมที่ ๒ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice : GCP) ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานดังกล่าว จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๒.๑ เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการพัฒนาการวิจัยในมนุษย์และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล (SIDCER-TDR/WHO) ครั้งที่ ๔ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ เบิกจ่ายจากเงินรับฝากรายได้ กองทุนเงินนอกงบประมาณ กองบริหารการวิจัย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice : GCP) จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

๓. อนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร้อยละ ๑๐ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

๔. อนุมัติเบิกจ่ายค่าหลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นกรณีพิเศษ

๕. มอบกองบริหารการวิจัย จัดทำแผนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และประกาศของมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ในการเรียกเก็บค่า License ในการนำหลักสูตรมาใช้ในการอบรมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการร่างหลักสูตรแบบเหมาจ่าย เป็นกรณีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์

มติ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการร่างหลักสูตรแบบเหมาจ่ายเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราท่านละ ๓,๐๐๐ บาท/คน จำนวน ๒ ท่าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ปี ๒๕๖๐ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการบริหารจัดการหลักสูตร (โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF))

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ขออนุมัติไปราชการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม  
ของกองบริหารการวิจัย.

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. มอบกองบริหารการวิจัย และแพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ ขวัญศิริกุล ประธานขอรับการสนับสนุน  
งบประมาณบางส่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมระดับนานาชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย  
แห่งชาติ (วช.)

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางนอกเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจาก  
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

๓. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการเสนอให้บุคลากรไปฝึกอบรม  
ภายในประเทศและต่างประเทศ ให้หน่วยงานต้นเรื่องสรุปความจำเป็นในการขออนุมัติงบประมาณ และผลที่ได้รับ  
จากการไปฝึกอบรม

๔. มอบกองบริหารการวิจัยจัดทำแผนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าลงทะเบียนหลักสูตรอบรมภายใต้สถาบันยุทธศาสตร์  
ธุรกิจเชิงบวก (I-SAB) ร้อยละ ๕ ให้กับคณะ ของคณะบริหารธุรกิจฯ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ไม่อนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าลงทะเบียนหลักสูตรอบรมภายใต้สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจ  
เชิงบวก (I-SAB) เข้าคณะบริหารธุรกิจฯ ร้อยละ ๕

๒. ให้จัดสรรเข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์  
แนวปฏิบัติการจัดทำโครงการและการบริหารเงินรายได้จากค่าตอบแทนการให้บริการทางวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม)  
ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ ขอหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๐ ของกองกิจการนิสิต

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติจัดโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐ ในเดือน  
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๔,๐๐๐ บาท จากเงินรายได้กองกิจการนิสิต

๒. ให้แต่ละคณะ/หน่วยงาน สนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการการแข่งขันกีฬา  
บุคลากรภายในกลุ่มสี่ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของต้นสังกัด หน่วยงานละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท  
(สำหรับค่าเสื้อกีฬาและน้ำดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราตามประกาศเงินรายได้ของ  
มหาวิทยาลัยกำหนด)

๓. ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ปี ๒๕๖๐ เป็นกรณี พิเศษ ได้แก่

๓.๑ ค่าอุปกรณ์กีฬา ให้เบิกจ่ายตามจริง

๓.๒ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพยาบาล

- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| ๑) ผู้ตัดสินกีฬาบอลเกตบอล            | อัตราค่าละไม่เกิน ๕๐๐ บาท   |
| ๒) ผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล               | อัตราค่าละไม่เกิน ๕๐๐ บาท   |
| ๓) ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล (แบบเหมาจ่าย) | อัตราค่าละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท |
| ๔) ผู้ตัดสินกีฬาฮอลเวย์บอล           | อัตราค่าละไม่เกิน ๕๐๐ บาท   |
| ๕) ผู้ตัดสินกีฬาหมากรุกกระดาน        | อัตราคนละ ๔๐๐ บาท ต่อวัน    |
| ๖) ผู้ตัดสินกีฬาครอสเวิร์ด           | อัตราคนละ ๔๐๐ บาท ต่อวัน    |
| ๗) ผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส         | อัตราคนละ ๔๐๐ บาท ต่อวัน    |
| ๘) ผู้ตัดสินกีฬาแชร์บอล              | อัตราค่าละ ๑๒๐ บาท          |
| ๙) ผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ          | อัตราคนละ ๔๐๐ บาท ต่อวัน    |
| ๑๐) พยาบาล (เหมาจ่ายตลอดการแข่งขัน)  | ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท          |

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายการนำผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ  
ในงาน “45<sup>th</sup> International Exhibition of Inventions of Geneva”  
ของกองบริหารการวิจัย

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติในหลักการตามที่อธิการบดี มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
อนุมัติให้บุคลากรนำเสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศให้เบิกจ่ายตามจริง และเป็นไปตาม  
ระเบียบกระทรวงการคลัง

๓. ค่าตอบแทนพิเศษต่างประเทศ กรณี เดินทางแบบเหมาทัวร์ งดเบิก และให้เบิกจ่ายเป็นไปตาม  
ระเบียบกระทรวงการคลัง

๔. มอบกองบริหารการวิจัยทำหนังสือแจ้งเจ้าตัวและคณะทราบด้วย

๕. มอบกองแผนงาน จัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน : จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน : จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการพัฒนารัฐกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ระหว่างสำนักงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ขอลอนเรื่องออก
๒. มอบคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาก่อนนำเสนออีกครั้งหนึ่ง ในประเด็นเรื่องการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เงื่อนไขในการให้เงินโครงการ และการชดใช้เงินในกรณีส่งรายงานล่าช้ากว่าที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ ขอความเห็นชอบ MOA กับ International Islamic University Malaysia (Company NO.101067-P) ประเทศมาเลเซีย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ MOA กับ International Islamic University Malaysia (Company NO.101067-P) ประเทศมาเลเซีย โดยคณะมนุษยศาสตร์
๒. ให้ทุกคณะดำเนินการจัดทำ MOA ในขอบเขตของการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ
๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

มติ ไม่อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานตามที่สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางสังคม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ขอให้ชะลอการจัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางสังคม ภายใต้สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปก่อน

๒. การจัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (COE) ต้องมีหลักการดังนี้

๒.๑ ควรสร้างผลงานจากภาควิชาในเชิงบูรณาการให้โดดเด่นและเข้มแข็งก่อนการขอจัดตั้ง

COE ในคณะ

๒.๒ การจัดตั้ง COE ควรมีการบรรจุในแผนมหาวิทยาลัย เพื่อขอเสนอการจัดสรร

งบประมาณล่วงหน้าได้

๒.๓ ควรมีการประเมิน COE หาก COE ใดที่ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด ต้องมีการปรับปรุงหรือยุบ

สถานวิจัยฯ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ ขอหารือการจัดเตรียมรายชื่อบัณฑิต ปริญญาบัตร ที่จะเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองบริการการศึกษา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ไม่อนุมัตินิสิตที่สำเร็จการศึกษา ในภาคฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. มอบกองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง และนายกลสโมสร นิสิต ทำหนังสือชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้นิสิตตามข้อ ๑ ทราบ ดังนี้

๒.๑ ให้มีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นไปตาม กำหนดปฏิทินการศึกษาที่กำหนดไว้

๒.๒ เรื่องความจำเป็นที่ไม่สามารถเลื่อนระยะเวลาการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน/ภาคเรียน ที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ เนื่องจากมีความทับซ้อนของเวลาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กับ ภาคเรียน ที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจะมีผลกระทบตามเกณฑ์ของ สกอ.



ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ ข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานสำหรับนิสิตทุนต่างชาติ

มติ ให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อหารือและกำหนดทิศทางสำหรับการดำเนินงานสนับสนุนทุนแก่นิสิตต่างชาติ โดยมีประเด็นสำคัญ คือ

๑. การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตต่างชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้แก่ ประเภททุนจำนวนรับนิสิต การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และมาตรการหรือเงื่อนไขของการรับทุน ทั้งนี้ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ยกเว้นทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือในสมเด็จพระเทพฯ และทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้ยืนยันสนับสนุนไปแล้ว

๒. พิจารณาการขยายระยะเวลาการต่อทุนสำหรับนิสิตต่างชาติที่ไม่สามารถสำเร็จได้ตามที่หลักสูตรกำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ รายงานผลการสำรวจของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แก้ไข) และขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาบริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบรายงานผลการสำรวจของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แก้ไข) โดยมียอดรวมของเสียอันตรายฯ จำนวนทั้งหมด ๑๓,๗๖๘.๐๐ กิโลกรัม

๒. ขอนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาบริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายฯ เพื่อดำเนินการขนย้ายของเสียอันตรายดังกล่าวออกจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำออกไปกำจัดต่อไป

๓. ขอนุมัติให้คณะทั้ง ๕ คณะ ดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายส่วนต่างการจัดการของเสียอันตรายที่เหลือดังกล่าว มาที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หมวดยอดทุนหนุนทั่วไป : โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร (กำจัดขยะอันตราย) ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

คณะ	มูลค่าที่ต้องจ่ายเพิ่มรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (บาท)
๑. คณะวิทยาศาสตร์	๖๕,๗๕๑.๕๐
๒. คณะเภสัชศาสตร์	๒๒,๒๕๖.๐๐
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์	๑๙,๘๔๘.๕๐
๔. คณะแพทยศาสตร์	๑๙,๖๘๘.๐๐
๕. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	๑๑,๔๒๒.๒๕

และให้ยกเว้นโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากหลังการสำรวจปริมาณของเสียอันตรายฯ พบว่า มีของเสียอันตรายฯ ที่ต้องกำจัดมีปริมาณน้อยมาก

๔. โครงการวิจัยต้องมีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการ โดยบรรจุกำไรจ่ายส่วนนี้ไว้ในข้อเสนอโครงการทุกโครงการ

๕. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง จัดทำระเบียบการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการกำจัดของเสียอันตรายฯ จากทุกโครงการวิจัยที่มีของเสียอันตราย และสามารถอภิบาลเสร็จให้กับผู้ดำเนินการโครงการวิจัยได้

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ ขออนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

**มติ** ขออนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ จากค่าสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๙,๒๘๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและยกเว้นรายรับค่าลงทะเบียนร้อยละ ๑๐ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๓ (๑/๒๕๖๐) ภายใต้หัวข้อการต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. อนุมัติงบประมาณและขอให้ปรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดังนี้

๒.๑ เงินงบประมาณรายได้ ๒๕๖๐ กองทุนทั่วไป แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่ ๓๓ (๑/๒๕๖๐) หัวข้อการต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ขับเคลื่อน Thailand 4.0 จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ เงินค่าลงทะเบียนจากสมาชิกเครือข่าย ๕ สถาบัน (๑๕,๐๐๐ บาท x ๕ สถาบัน) จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท

๓. อนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ จากเงินค่าลงทะเบียนจากสมาชิกเครือข่าย ๕ สถาบัน จากยอดเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ ขออนุมัติคิดอัตราค่าบริการแปลเอกสารในอัตราพิเศษ และขอยกเว้นรายได้จากการแปลเอกสารในอัตราพิเศษ ในการหักเป็นรายได้มหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติคิดอัตราค่าบริการแปลเอกสารในอัตราพิเศษ ในอัตราหน้าละ ๖๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท

๒. อนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้จากการแปลภาษาเข้ามาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ จำนวน ๕,๗๐๐ บาท

๓. ให้คณะมนุษยศาสตร์ปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการแปลเอกสารคณะมนุษยศาสตร์ใหม่ โดยให้คิดอัตราค่าบริการเป็น ๒ อัตรา สำหรับผู้ใช้บริการภายนอก และผู้ใช้บริการภายใน

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต (Regional Research Ethics Committee : RREC) ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับสถาบันเครือข่าย ทั้ง ๘ แห่ง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต (Regional Research Ethics Committee : RREC) ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับสถาบันเครือข่าย ทั้ง ๘ แห่ง โดยขอให้แก้ไข ใน ข้อ ๖ บันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันลงนาม

๒. มอบกองบริหารการวิจัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และเมื่อมีการดำเนินการลงนามแล้วให้รายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยนเรศวรทราบต่อไป

๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการฟอกเลือด ประสิทธิภาพสูง (Hemodiafiltration) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการฟอกเลือด ประสิทธิภาพสูง (Hemodiafiltration) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนิสิต คณะแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนิสิต คณะแพทยศาสตร์ โดยขอให้แก้ไขในประกาศข้อ ๕ (๑) จาก ชำระค่าสาธารณูปโภค (น้ำประปา) เป็น น้ำประปา
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการอบรมผู้เข้ารับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการอบรมผู้เข้ารับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเก็บเงินประกันจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเก็บเงินประกันจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน โดยขอให้เพิ่มเติมการเก็บเงินประกันจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ไม่เสียค่าอบรมของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๔ ขอความเห็นชอบรายงานสรุประบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบรายงานสรุประบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒. หลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์ชีวิตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ซึ่งแสดงเป็น Time line ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๓. หลักสูตรที่ผ่านการเทียบเคียงเกณฑ์สากล และกลุ่มสาขาวิชาชีพ ให้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบในรูปแบบ PDF File ผ่านระบบ CHE QA Online ในเวลาที่กำหนดเป็นประจำทุกปี
๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรอื่นๆ ให้ดำเนินงานตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพที่กำกับ ในเวลาที่กำหนด
๕. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๖. มอบกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปลและรวบรวมเพื่อนำเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) ทราบต่อไป
๗. มอบรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์) สรุปลเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้ในระบบต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) AUN-QA EdPEX และอื่นๆ ที่เทียบเคียงสาขาวิชาชีพอื่น

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๕ ขออนุมัติเพิ่มจำนวนรับการคัดเลือกบุคคลศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบรายงานผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ และระบบรับตรง (โควตา) (รอบ ๑, ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒. ขอให้ทุกคณะประมาณการจำนวนนิสิตที่จะรับเพิ่มในระบบกลาง (Admissions) ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๐ ส่งกองบริการการศึกษา ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๖ ขออนุมัติค่ารักษาพยาบาลของ นางสาวเกียรตินารี ธิชีพันธ์

มติ อนุมัติเงินคงเหลือจำนวน ๑๑๘,๗๔๐ บาท เพื่อสมทบในการรักษาพยาบาลในส่วนของ ค่าห้องพักส่วนเกินที่เบิกจ่ายไม่ได้จากสิทธิประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ให้กับ นางสาวเกียรตินารี ธิชีพันธ์

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๖.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

๖.๒ รายงานผลการได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์  
รุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มติ

๑. รับทราบ
  ๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
- ๖.๓ รายงานผลการได้รับรางวัลของบุคลากรและนิสิตจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับมหาวิทยาลัยและภูมิภาค.

มติ

- รับทราบ
- ๖.๔ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ

๑. รับทราบ
  ๒. มอบกองการบริหารงานบุคคลแจ้งเรื่องนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการทราบและดำเนินการต่อไป
- ๖.๕ รายงานผลการจัดอันดับ Webometrics 1/2017
- ๖.๖ รายงานผลการจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings 2016

มติ

๑. รับทราบ
  ๒. นำเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ
  ๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
- ๖.๗ รายงานการประชุมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
(Admission) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของกองบริการการศึกษา

มติ

๑. รับทราบ
  ๒. นำเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ
- ๖.๘ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ  
จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ของกองกลาง

มติ

รับทราบ

- ๖.๙ รายงานผลการตรวจสอบบัญชีรับ-จ่าย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ จำนวน ๓ สถานวิจัยฯ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
- ๖.๑๐ รายงานผลการจัดประชุม “Industrial R&D Funds Fair ประชาสัมพันธ์ทุน และ Matching นักวิจัย กับ ผู้ประกอบการ” ของกองบริหารการวิจัย
- ๖.๑๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
- ๖.๑๒ รายงานสรุป “ผลการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ระดับกอง หรือเทียบเท่า ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ๖.๑๓ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการในการจัดสัมมนาวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ของคณะสหเวชศาสตร์

มติ

รับทราบ

- ๖.๑๔ แนวทางในการดำเนินการต่อหลังจากที่ได้กำหนดประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร ของสำนักงานตรวจสอบภายใน

มติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๓. มอบกองกลางแจ้งเวียนผ่านระบบ e - document และลงในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้บุคลากรภายในและสาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

- ๖.๑๕ รายงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศและการนำทีมสู่ความสำเร็จขององค์กร” ของสถานการศึกษาต่อเนื่อง
- ๖.๑๖ รายงานสรุปการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก ประจำวันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ

รับทราบ

## ๖.๑๗ รายงานผลการจัดอันดับ UI GreenMetric World University Ranking 2016

มติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ

## ๖.๑๘ ฟู้ดอินโนโพลิสเปิดบ้านครั้งแรกโชว์ความพร้อมเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก

มติ

รับทราบ

## ๖.๑๙ การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา

มติ

๑. รับทราบ
๒. มอบทุกคณะ/วิทยาลัยและกอง เสนอแบบฟอร์มเอกสารให้สำนักงานอธิการบดีรวบรวม
๓. มอบกองพัฒนากิจการต่างประเทศแปลและจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับกองกลางส่งให้

ก.พ.ร. ตามกำหนด

## ๖.๒๐ การปรับแก้ไข (ร่าง) สัญญาเช่าพื้นที่อาคารราชพัสดุเพื่อเปิดให้บริการร้านกาแฟ Café Amazon บริเวณคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

มติ

๑. รับทราบ
๒. มอบกองกฎหมาย และกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป

## ๖.๒๑ สรุปการประชุมและการสัมมนาวิชาการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ประจำปี ครั้งที่ ๓ ของกองบริหารการวิจัย

## ๖.๒๒ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

## ๖.๒๓ รายงานการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ของกองกลาง

มติ

รับทราบ

## ๖.๒๔ การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ของกองแผนงาน

มติ

๑. รับทราบ
๒. มอบกองแผนงานและกองคลังนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย



ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม CC2-414 ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปิดประชุม เวลา ๑๘.๒๐ น.

(นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้จดยางานการประชุม

(นางสาววาสนา นุชท่าโพ)  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม  
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)  
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)  
รองอธิการบดี  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย