



## บันทึกข้อความ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
รับที่..... 412
วันที่..... 20 มิ.ย. 2560
เวลา..... 09.45

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖, ๑๑๕๑  
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓(๑)/ว ๓๓๒ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐  
เรื่อง ขอแจ้งมติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ท่าน  
ได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม EN 617 ชั้น ๖ อาคารเรียนรวม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจริญศิริ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ประธานได้ขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

๒. ประธานได้เชิญคณะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร สัญจร ๓ คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอข้อมูลและจุดเด่นของคณะให้ที่ประชุมทราบ

๓. มหาวิทยาลัยได้ร่วมหารือกับกองกิจการนิสิต แนวทางการจัดกิจกรรมในการเป็น Green University และ Smart University เช่น ชมรมจิตอาสา การใช้ EM บำบัดบ่อน้ำของมหาวิทยาลัย การปลูกหญ้าในพื้นที่ทั้ทั้งมหาวิทยาลัย การเพิ่มแสงสว่างริมรั้ว โดยเฉพาะรอบอาคารเพราฟิราสที่จะจัดเป็น Exhibition Hall รวมถึงพื้นที่สำหรับจอดรถ การเป็นห้องสมุดที่ใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาใช้มากขึ้น และขอให้มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบให้นิสิตทราบอย่างทั่วถึง ควรให้ข้อมูลที่รวดเร็วถูกต้องจะลดความเข้าใจผิดและข้อสงสัยของนิสิตได้เป็นอย่างมาก

๔. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ร่วมมือปลูกหญ้าในมหาวิทยาลัยตามพื้นที่ที่กำหนดให้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสมกับเป็น Green University

๕. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาระเพื่อทราบ ฝ่ายเลขานุการ แจ้งเวียนการใช้ระบบ E-document และเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย <http://office.nu.ac.th/meeting/> โดยเริ่มตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

**มติ** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

- ๓.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์
- ๓.๒ ขออนุมัติการจัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายและค่าใช้จ่ายของกองบริการการศึกษา

**มติ** เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

- ๓.๓ ขออนุมัติเบิกเงินแบบเหมาจ่ายกรณีพิเศษ ของคณะเกษตรศาสตร์

**มติ** เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง ดังนี้

๑. อนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีเปิดและแถลงข่าวศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพและผลผลิต สถาณวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ แบบเหมาจ่ายเป็นกรณีพิเศษ
๒. ให้สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ จัดเก็บหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณโดยการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังและระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเก็บหลักฐานไว้ที่หัวหน้าโครงการเพื่อรอการตรวจสอบต่อไป
๓. อนุมัติให้ยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ

- ๓.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตราค่าลงทะเบียนและงบประมาณโครงการ การประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๐ The 4<sup>th</sup> International Conference on Rice Bran oil 2017 (ICRBO 2017) ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ
- ๓.๕ ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ ของคณะมนุษยศาสตร์
- ๓.๖ ขออนุมัติค่าช่อดอกไม้แสดงความยินดีเป็นกรณีพิเศษ ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

**มติ** เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

- ๓.๗ ขอสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ

- ๓.๗ ขอสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก ระหว่าง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบดังนี้

๑) เห็นชอบสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก ระหว่าง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยนเรศวร

๒) เห็นชอบในการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อดำเนินการจัดตั้งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนนิสิตต่างชาติ ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนนิสิตต่างชาติ ประกอบด้วย

๑) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๓) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๒. ให้ปรับคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนนิสิตต่างชาติ ลำดับที่

๑๒ - ๑๕ และ ๑๗ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๒. มอบกองพัฒนากิจการต่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติเบิกค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test) สำหรับบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกรณีพิเศษ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยาลัยนเรศวร

**มติ**                   อนุมัติเบิกค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (CEPT) สำหรับบุคลากรเป็นกรณีพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ รายๆ ละ ๔๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ-ค่าธรรมเนียม

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ รายงานผลการขอยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพรสิเด็นท์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ ของสถานการศึกษาต่อเนื่อง

**มติ**                   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. มอบคณะนิติศาสตร์ ศึกษาสัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพรสิเด็นท์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ ของสถานการศึกษาต่อเนื่อง
๒. ให้เจรจาต่อรองกับบริษัทเพรสิเด็นท์ทาวเวอร์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด เพื่อปรับปรุงแก้ไขบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่า และบริหารพื้นที่สำนักงาน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัย
๓. มอบทุกคณะเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อาคารเพรสิเด็นท์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔. ให้ทุกคณะประชาสัมพันธ์เพื่อหาผู้เช่ารายใหม่มาเช่าพื้นที่อาคารเพรสิเด็นท์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ แทน

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ รายงานผลประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โครงการ K-Hall (บริษัทที่ ๒)

**มติ**                   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โครงการ K-Hall จากบริษัทที่ ๒ ตามที่เสนอ
๒. มอบรองอธิการบดี (ดร.สุชาติ เมืองแก้ว) ประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น กองคลัง กองแผนงาน กองกฎหมาย และกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการตรวจสอบและจัดทำข้อมูล ข้อที่ ๑ - ๗ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๒๕ (๑๑/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้วเสนอให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

**ระเบียบวาระที่ ๕.๕ (๑) การขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริหารการวิจัย**

- มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริหารการวิจัย
  ๒. เมื่อมีการดำเนินการลงนามแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยนเรศวรทราบ
  ๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๕ (๒) การขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองบริหารการวิจัย**

- มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองบริหารการวิจัย
  ๒. เมื่อมีการดำเนินการลงนามแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยนเรศวรทราบ
  ๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๕ (๓) การขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์**

- มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
  ๒. เมื่อมีการดำเนินการลงนามแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยนเรศวรทราบ
  ๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ (๔) การขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการพัฒนา เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECI) ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECI) ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
๒. เมื่อมีการดำเนินการลงนามแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยนเรศวรทราบ
๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ การขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ การขอความเห็นชอบปฏิญญาสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไขมัน และน้ำมัน ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบปฏิญญาสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไขมันและน้ำมัน ของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไขมันและน้ำมัน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๓. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
  - ๓.๑ ให้มหาวิทยาลัยกำหนดประเภทของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (COE) เป็น
    - ๑) ประเภท COE สร้างองค์ความรู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
    - ๒) ประเภท COE ที่สามารถสร้างรายได้ได้ และกำหนดเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนตามประเภทของ COE ระยะเวลาที่ให้เงินสนับสนุน เกณฑ์การให้ COE คินเงินที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน เมื่อ COE สามารถสร้างรายได้เอง และให้รองอธิการบดี (ดร.สุชาติ เมืองแก้ว) สรุปผลการประเมินการดำเนินงานของ COE ทั้ง ๒๒ สถานฯ ที่ได้ประเมินเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙

๓.๒ ให้คณะกรรมการประเมินสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ดำเนินการดังนี้

- ๑) การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการแต่ละแห่ง ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่สามารถทำได้ โดยตั้งค่าตัวชี้วัด (KPI) ไว้ต่ำ เมื่อเทียบกับจำนวนสมาชิกของสถาบันฯ
- ๒) ควรกำหนดคุณภาพของงานวิจัยในตัวชี้วัด (KPI) ของสถานวิจัย ให้ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่มีค่า Impact factor สูง เช่น SCOPUS หรือ TSI และควรอยู่ในควอไทล์ที่ ๑ (Q1) หรือควอไทล์ที่ ๒ (Q2) เท่านั้นซึ่งมีผลต่อการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย
- ๓) งานวิจัยต้องเน้นให้สามารถนำไปเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมและเศรษฐกิจได้
- ๔) ควรมีหน่วยงานกลางในการบริหารสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้สามารถขับเคลื่อนดำเนินงานได้ตามเป้าหมายและสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ๕) การประเมินสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุก ๓ ปี นานเกินไป ควรทำการประเมินทุกปี เพื่อกระตุ้นและปรับเปลี่ยนได้ทันสถานการณ์

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ การขอความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ การขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศ บางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ของกองกฎหมาย

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

๓. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ ให้ทุกคณะมีส่วนในการพิจารณาเบื้องต้นในการคัดกรองคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้สมควรได้รับทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อ โดยให้เรียงลำดับตามความเหมาะสม และความต้องการของสาขาที่ยังขาดแคลนอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ที่ยังมีคุณวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาเอก และจะนำมาพิจารณาภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย และจัดสรรให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน ๑๒ ปี ของมหาวิทยาลัย

๓.๒ กรณี กู้ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเพื่อไปศึกษาต่อ โดยไม่ได้รับการจัดสรรทุน เมื่อสำเร็จการศึกษาให้ดำเนินการชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน ทั้งนี้จะไม่สามารถแปลงหนี้เงินกู้ยืมของมหาวิทยาลัยได้ แต่เป็นการปฏิบัติงานชดใช้แทน



**ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ การขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศชั่วคราว กรณีจ้างเหมาบริษัททัวร์**

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศชั่วคราว กรณีจ้างเหมาบริษัททัวร์ ของกองคลัง
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป
๓. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้ทุกคณะ/วิทยาลัย วางแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศของบุคลากรล่วงหน้า เพื่อดำเนินการติดต่อจ้างเหมาบริษัททัวร์ เพื่อเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง และกองแผนงานจะได้ดำเนินการตั้งงบประมาณรองรับได้ทัน

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ การขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕**

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยขอให้แก้ไข จากเดิมเป็น "...(๑๓) นักกิจกรรมบำบัด อัตรา ๓๕๐ บาท ต่อผู้ป่วย ๑ ราย/ครั้ง"
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ การขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงแหล่งฝึกปฏิบัติงานและค่าที่พักสำหรับนิสิตแพทย์ที่ออกฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลภายนอกมหาวิทยาลัย**

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงแหล่งฝึกปฏิบัติงานและค่าที่พักสำหรับนิสิตแพทย์ที่ออกฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลภายนอกมหาวิทยาลัยของคณะแพทยศาสตร์
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) เกี่ยวกับการจัดตั้งส่วนราชการ  
ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นทางการ**

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) เกี่ยวกับการจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นทางการ

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดตั้งส่วนงานภายในทั้งหมดที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นส่วนราชการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เห็นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม และเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อได้ผลอย่างไรให้ดำเนินการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการอีกครั้ง

๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ ของกองบริหารการวิจัย**

**มติ** ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคัดเลือก (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย) เป็นกรณีพิเศษ อัตราคนละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กองทุนวิจัยแผนงาน งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดเงินอุดหนุน โครงการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ ขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากรเป็นกรณีพิเศษ ของคณะบริหารธุรกิจ**

**มติ** ขออนุมัติอัตราค่าตอบแทนวิทยากร (เหมาจ่าย) จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท เป็นกรณีพิเศษ จากเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๐ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะฯ หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต (โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษา)

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ (๑) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบในสัตว์ทดลอง  
ตามหลักการ OECD GLP ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) โดยสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย**

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย

## ๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ (๒) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

## ๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกแนบท้าย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จำกัด สถาบันพัฒนาสีเขียวอินโดจีน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบในหลักการเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จำกัด สถาบันพัฒนาสีเขียวอินโดจีน ณ บัลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

## ๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๓. มอบกองกลาง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเมื่อมีการดำเนินการลงนามแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยนเรศวรทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อมูลในประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

**มติ** อนุมัติเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อมูลในประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ การทบทวนมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

มติ ยืนยันตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ย้ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๖.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

๖.๒ รายงานผลการได้รับรางวัลของบุคลากรและนิสิตจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับชาติและนานาชาติ

มติ ๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๓ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การบริหารราชการแผ่นดิน และเรื่องอื่นๆ

มติ ๑. รับทราบ

๒. มอบกองกลาง ประชาสัมพันธ์ใน web site ของมหาวิทยาลัย

๖.๔ รายงานยอดบริจาคโครงการเพื่อจัดซื้อที่ดินและจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (การรับบริจาค จากผู้บริจาค) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ของกองกลาง

๖.๕ รายงานผลการเข้าพบปะห้าง/ร้าน/รีสอร์ท/สถานประกอบการ (ครั้งที่ ๑) ของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

๖.๖ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๖.๗ รายงานการไปปฏิบัติราชการเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ของกองกฎหมาย

มติ รับทราบ

- ๖.๘ รายงานผลการตรวจสอบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding) ที่ดำเนินการโดยกองคลัง ของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน
- ๖.๙ สรุปรายงานผลการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี ของกองกลาง

มติ                   รับทราบ

- ๖.๑๐ รายงานสรุปผลการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ “งานปาฐกถาพิเศษ โดย Prof. Robert F. Engle” ของกองกลาง

- มติ                   ๑. รับทราบ  
                          ๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗           เรื่องอื่นๆ

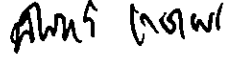
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

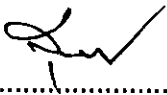
ในวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสัมมนา ๒ ชั้น ๒ คณะศึกษาศาสตร์

ปิดประชุม           เวลา ๑๗.๐๐ น.

.....  
 (นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์)  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 ผู้จัดรายงานการประชุม

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

.....  
  
 (นางนิพัทธ์ เกษาพร)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

.....  
  
 (ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)  
 กรรมการและเลขานุการ  
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย