



บันทึกข้อความ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
รับที่..... 0164.....
วันที่..... 8 พ.ค. 2560.....
เวลา..... 1608.....

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖, ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓(๑)/ว ๓๙๖ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ท่าน
ได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสัมมนา ๒ ชั้น ๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจริญศิริ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ประธานได้ขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสัญจร ขอให้เจ้าภาพเชิญผู้บริหารคณะและคณาจารย์เข้าร่วมรับฟังประธานแจ้งเพื่อทราบ

๓. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสัญจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จะจัดประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณภักถยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๔. สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๒๘ (๔/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒๓๑ (๖/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน ๖ คน ซึ่งอธิการบดีได้มอบให้รับผิดชอบหน่วยงานเทียบเท่ากอง ดังนี้

๑) ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

- กองคลัง
- กองแผนงาน
- กองการบริหารงานบุคคล
- สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
- สำนักงานสภาอาจารย์

๒) รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์

- กองบริการการศึกษา
- กองพัฒนากลยุทธ์การตลาด
- กองการศึกษาทั่วไป
- กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

๓) รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทรศิลา

- กองกิจการนิสิต
- โครงการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
- โภชนาการ
- กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
- กองอาคารสถานที่

๔) รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา

- กองกลาง
- กองกฎหมาย
- สำนักงานตรวจสอบภายใน
- สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยนเรศวร
- กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สถานีสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย

๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญรัตน์

- กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน
- สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง
- สถานการศึกษาต่อเนื่อง
- สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
- สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน

๖) รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล

- กองบริหารการวิจัย
- กองพัฒนากิจการต่างประเทศ
- อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
- สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๕. ให้คณะติดตามข้อมูลศิษย์เก่าด้านความเป็นอยู่ ความสำเร็จ และกิจกรรมที่ร่วมมือกับคณะ

๖. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยกับบุคลากร โดยเน้นนักวิจัยใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับทุน หรือจบการศึกษาใหม่ ส่วนที่มีศักยภาพในการทำวิจัย ให้ขอทุนจากหน่วยงานภายนอก อาทิ เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีทุนจำนวนมาก ส่วนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ หรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถขอทุนบัณฑิตจากสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเปิดรับทุนภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๗. มหาวิทยาลัยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเทศไทย) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ศูนย์กลางการทำวิจัย การบริการวิชาการ ๔ ด้าน ดังนี้

๑) เป็นศูนย์กลาง Food Innopolis

- ๒) เป็นศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และด้านการท่องเที่ยว
- ๓) เป็นศูนย์กลางด้าน Logistics Innovation
- ๔) เป็นศูนย์กลางด้าน Solar Energy

๘. ประธานได้เชิญคณะศึกษาศาสตร์เจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นครสวรรค์ในครั้งนี้ ได้สรุปข้อมูลและจุดเด่นของคณะให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

- ๓.๑ ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายของที่ระลึกเป็นกรณีพิเศษ ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ
- ๓.๒ ขออนุมัติการเบิกจ่ายอัตราค่าตอบแทนบุคลากร ตามโครงการ ADVANSE ตามข้อตกลงของ Erasmus + Programme ภายใต้ European Union เป็นกรณีพิเศษ ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๓” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นครสวรรค์ ครั้งที่ ๑๓ : วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม” ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๓” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นครสวรรค์ ครั้งที่ ๑๓ : วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม” ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานดังกล่าวจากการจัดเก็บค่าลงทะเบียน (๒,๐๐๐ x ๓๐ ผลงาน) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรับฝากรายได้ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน กองทุนเงินนอกงบประมาณ เงินรับฝาก โครงการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๓ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ ๑๓

๓. อนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท

๔. ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ค่าของที่ระลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท และค่าเลี้ยงรับรองผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัย สำหรับการจัดการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๓” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ ๑๓ : วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม”

๕. ในปีต่อไปให้คณะฯ บรรจุค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ ๑๐ สำหรับจัดสรรให้มหาวิทยาลัยลงในงบประมาณการจัดโครงการด้วย

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติจัดประชุมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประชุมสมาคมน้ำมันรำข้าว นานาชาติ เพื่อรายงานความก้าวหน้าและหารือเกี่ยวกับการจัดงานประชุมวิชาการ น้ำมันรำข้าว นานาชาติ ครั้งที่ ๔ (ICRBO 2017) เป็นกรณีพิเศษ ของคณะ เกษตรศาสตร์ฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินการจัดประชุมสมาคมน้ำมันรำข้าว นานาชาติ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

๒. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดประชุม ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (๑๕ คน x ๑,๒๐๐ บาท) เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท เป็นกรณีพิเศษ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้รับฝาก โครงการประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Rice Bran Oil 2017 (ICRBO 2017)

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการประเมินการสอน และประเมินเอกสาร คำสอน (เป็นกรณีพิเศษ) ของคณะวิทยาศาสตร์

มติ อนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการประเมินการสอน และประเมินเอกสารคำสอน (เป็นกรณีพิเศษ) ในอัตรารายละ ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท โดยเบิกจากเงินงบประมาณรายได้ปี ๒๕๖๐ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยของสำนักงานเลขาธิการคณะวิทยาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ขออนุมัติเบิกค่าที่พักในต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน

มติ ขออนุมัติเบิกค่าที่พักในต่างประเทศ ของ ดร.มาลินี แก้วปัญญา และนายรัฐพร เงินมีศรี เป็นกรณีพิเศษ แบบเหมาจ่ายเป็นรายเดือน จำนวนเงิน ๖,๖๐๐ บาท ในส่วนของเดือนกันยายน ๒๕๕๙ แบบเต็มเดือน

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ขออนุมัติเบิกค่าพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินเป็นกรณีพิเศษ ของคณะกรรมการธุรกิจฯ

มติ ขออนุมัติเบิกค่าพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินเป็นกรณีพิเศษ ของคณะกรรมการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร จำนวนเงิน ๒,๕๔๑.๕๐ บาท จากเงินรายได้คณะฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจฯ ภาควิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุค่าใช้สอย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า ที่พัก และค่าพาหนะ

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ ขอความอนุเคราะห์ ทุนสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อไปพัฒนาวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัย ต่างประเทศ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติ ขออนุมัติให้นายรุ่งโรจน์ รัตนพิเชษฐกุล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กุ้ยมีเงินจากเงินกองทุน ๔๐๐ ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อไปพัฒนาวิทยานิพนธ์ ณ ประเทศไต้หวัน ตามเงื่อนไขหลักสูตรการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๕๒,๙๑๙.๓๘ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ ขอทบทวนมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ไม่อนุมัติให้เปิดบัญชีสะสมของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา (NULC) เนื่องจากเป็นหน่วยงานระดับกอง ไม่ใช่หน่วยงานเทียบเท่าคณะ จึงไม่สามารถเปิดบัญชีสะสมเป็นของหน่วยงานได้

๒. ไม่อนุมัติให้ NULC จัดซื้อรถตู้พร้อมอุปกรณ์ ในการเดินทางในการจัดวิทยากรไปอบรมนอกสถานที่ได้ แต่ให้ใช้รถตู้ของมหาวิทยาลัยแทน โดยขอให้ NULC จัดทำแผนการใช้รถตู้แจ้งให้กับกองอาคารสถานที่ต่อไป

๓. ให้ NULC จัดทำแผนธุรกิจหลัก (การให้บริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) และแผนธุรกิจรอง (การให้บริการหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย) หากมีกำไรเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การให้ค่าตอบแทนพิเศษกับบุคลากร NULC ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ขอดอนเรื่องออก
๒. ให้คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อใช้ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ ขอความเห็นชอบปฏิญญาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ขอดอนเรื่องออก
๒. ตั้งคณะทำงานร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อกำหนดสถานะของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และจัดทำร่างปฏิญญาให้สอดคล้องกับสถานะ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. นำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน รอบ ๙ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ ๙ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ ขอความเห็นชอบรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสำหรับการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ชั่วคราว กรณีจ้างเหมาบริการจากบริษัทจากเอกชน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสำหรับการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ชั่วคราว กรณีจ้างเหมาบริการจากบริษัทจากเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการจ่ายเงินตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนแก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการจ่ายเงินตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนแก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. อนุมัติให้แก้ไขแหล่งงบประมาณการเบิกจ่ายในข้อ ๖ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้
เดิม ข้อ ๖ ให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ จากเงินรับฝากโครงการความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ได้จากโครงการความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
แก้ไขเป็น ข้อ ๖ ให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ จากเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์
๓. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๖)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๖) จากรายได้สะสมของกองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค เป็นจำนวนเงิน ๖๑,๐๓๙,๒๕๓.๒๗ บาท
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ ขออนุมัติกู้ยืมเงินกองทุน ๔๐๐ ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เพิ่มเติม)

มติ อนุมัติให้นางสาวอุบลวรรณ โตอวยพร กู้ยืมเงินกองทุน ๔๐๐ ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เพิ่มเติม) สำหรับใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Mphil & Ph.D. Drama ในปีการศึกษาแรก ระหว่างวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑,๔๒๐,๑๖๒.๒๗ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสุขภาพ เป็นกรณีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์

มติ อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสุขภาพ เป็นกรณีพิเศษ โดยใช้อัตราค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสุขภาพฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการของ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ ขออนุมัติจำนวนรับนิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา), โครงการพิเศษ, ระบบกลาง (Admissions) และปฏิทินดำเนินการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มติ อนุมัติจำนวนรับนิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา), โครงการพิเศษ, ระบบกลาง (Admissions) และปฏิทินดำเนินการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ ขออนุมัติค่าที่พักเหมาจ่ายเป็นกรณีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์

มติ อนุมัติค่าที่พักเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๗ คน ในอัตรา ๘๐๐ บาท/วัน/คน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๔๐๐ บาท เป็นกรณีพิเศษ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้ ปี ๒๕๖๐ กองทุนบริการสุขภาพ แผนงานบริการสุขภาพ งานบริการรักษาพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ ขออนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคณะมนุษยศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ขออนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐ ขออนุมัติจัดทำสัญญาแนบท้ายแนบสัญญาจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ
ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา**

มติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบอนุมัติการทำสัญญาแนบท้าย การจ้างบุคลากรชาวต่างชาติ ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ดังนี้

๑. การปฏิบัติงาน ๔๐ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ รวม ๑๖๐ ชั่วโมง ต่อเดือน วันเวลาให้เป็นไปตามตารางการทำงานที่กำหนดขึ้นโดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

๒. การปฏิบัติงาน ๑๖๐ ชั่วโมง ต่อเดือน ให้รวมถึงภาระงานสอน การออกข้อสอบ การจัดสอบ การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมภายในและภายนอก รวมถึงการเป็นวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย และหากปฏิบัติงานเกิน ๑๖๐ ชั่วโมง ต่อเดือน จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๓. ค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาที่ประกาศโดยมหาวิทยาลัย

**ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑ ขออนุมัติแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์**

มติ อนุมัติแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สำหรับบัณฑิตที่จะเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐

**ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒ ขอหารือการเปิดประมูลจัดหาผู้จำหน่ายดอกไม้ อาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึก
ของกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน**

มติ อนุมัติดำเนินการประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก (ผู้เช่าพื้นที่รายเดียว) จำนวน ๔ จุด ราคาประมูลพื้นที่ ๗๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๓ ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมนานาชาติ การพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิม และการแพทย์ทางเลือก (2017 Traditional Medicine International Development Forum) เป็นกรณีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์

มติ อนุมัติอัตรากำไรค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนานาชาติ การพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิม และการแพทย์ทางเลือก (2017 Traditional Medicine International Development Forum) เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

๑. ค่าที่พัก (สำหรับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์) ในอัตราดังนี้
 - ๑) พักคู่ อัตราร้อยละ ๔,๓๐๐ บาท จำนวน ๑ ห้อง จำนวน ๑ คืน
 - ๒) พักเดี่ยว อัตราร้อยละ ๓,๘๐๐ บาท จำนวน ๑ ห้อง จำนวน ๑ คน
๒. ค่าที่พัก สำหรับนิสิต จำนวน ๙ คน ในอัตราดังนี้
 - ๑) พักคู่ อัตราร้อยละ ๘๕๐ บาท จำนวน ๓ ห้อง จำนวน ๒ คืน
 - ๒) พักคู่ อัตราร้อยละ ๘๕๐ บาท จำนวน ๖ ห้อง จำนวน ๑ คน
๓. ค่าเลี้ยงรับรองชาวไทยและชาวต่างประเทศ อัตราร้อยละไม่เกินคนละ ๒,๐๐๐ บาท
๔. ค่าของที่ระลึก สำหรับแขกผู้มีเกียรติ อัตราร้อยละ ๑,๑๐๐ บาท จำนวน ๔ คน

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๔ รายงานการจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการ K-hall

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไม่เห็นชอบในการซื้อโครงการ K-hall เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังมีภาระผูกพันในการใช้งบประมาณในอนาคต
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๖.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- ๖.๒ รายงานผลการได้รับรางวัลของบุคลากรและนิสิตจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับชาติและนานาชาติ

มติ รับทราบ

๖.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

มติ

๑. รับทราบ
๒. มอบกองกลางแจ้งเวียนเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

๖.๔ ผลการคัดเลือกผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของกองกิจการนิสิต

มติ

๑. รับทราบ
๒. มอบกองการบริหารงานบุคคลบันทึกข้อมูลลงในประวัติบุคลากรต่อไป

๖.๕ รายงานเหตุการณ์กระแสน้ำล้นภายในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ของกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน

มติ

๑. รับทราบ
๒. มอบกองกิจการนิสิตจัดทำโครงการเสี่ยงตามสาย

๖.๖ รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตร “เทคนิคทางลัดการใช้โปรแกรม Microsoft office” ของสถานการศึกษาต่อเนื่อง

มติ

๑. รับทราบ

๖.๗ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

มติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๘ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

๖.๙ รายงานสรุปผลการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ของคณะกรรมการวินัยนิสิตคณะ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

มติ

๑. รับทราบ

๖.๑๐ ขอแจ้งผลการตัดคะแนนความประพฤตินิสิต กรณี นิสิตคณะนิติศาสตร์ กระทำผิดวินัยนิสิต

มติ วาระลับ

๖.๑๑ รายงานการจัดสรรเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนปลาย/ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณภักดี ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

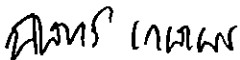
ปิดประชุม เวลา ๑๓.๒๕ น.




.....
(นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จ้ดรายงานการประชุม



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



.....
(นางนิพัทธ์ เกษภาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



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