



| |
|------------------------------|
| สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร |
| วันที่..... 0528 |
| วันที่ 30 พ.ค. 2560 |
| เวลา 10.10 น. |

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖, ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓(๑)/ว ๔๕๘ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอแจ้งมติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ท่าน
ได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม 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

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจริญศรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๑๙๑,๓๖๕,๕๐๐ บาท จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำโครงการ/แผนล่วงหน้า สำหรับจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๒. อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะพบปะบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จึงขอให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำกำหนดการเยี่ยมบุคลากรในคณะต่างๆ และแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป

๓. ขอให้ทุกคณะแจ้งบุคลากรเตรียมขอทุนการวิจัยของบัณฑิตศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

๔. มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มอบหมายให้กองพัฒนามหาวิทยาลัยการตลาดดำเนินงานโครงการ NU Open House ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน คณาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ ออกแบบให้เกิดการบูรณาการของสาขาวิชาผ่านฐานการวิจัยที่เชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งการจัดการกิจกรรมพิเศษทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการทางสังคม

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

- ๓.๑ ขออนุมัติการตั้งราคารูปภาพพระพุทธชินราช เสาร์ ๕ รุ่นนเรศวรอินโดจีนย้อนยุค ขนาด ๒๔ x ๓๖ นิ้ว ของกองกลาง

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

- ๓.๒ ขออนุมัติโครงการพร้อมงบประมาณ และยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้า มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ จากเงินค่าลงทะเบียน ของกองการศึกษาทั่วไป

มติ เห็นชอบโดยมีข้อทักท้วง ดังนี้

๑. อนุมัติดำเนินโครงการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมครุฑเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว จำนวน ๑๔๔,๘๐๐ บาท ดังนี้

๒.๑ งบประมาณจากเงินรายได้กองการศึกษาทั่วไป กองทุนเพื่อการศึกษาแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย) จำนวน ๘๔,๘๐๐ บาท

๒.๒ งบประมาณจากการจัดเก็บค่าลงทะเบียน (๑๒๐ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

๓. อนุมัติยกเว้นการจัดเก็บค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสัมมนา ดังนี้

๓.๑ อนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียน สำหรับกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย และผู้ติดตาม (คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๖๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย)

๓.๒ อนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียน สำหรับอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร รายวิชาละ ๓ ท่าน (คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐)

๓.๓ อนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียน สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย)

๔. ไม่อนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ในส่วนของงบประมาณจากการจัดเก็บค่าลงทะเบียน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ (๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ (๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ

๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ (๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายปริญญา ปานทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ

๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ (๔) การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ (๕) การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับร่องระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับร่องระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามที่กองกฎหมายเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ ๘ ของคณะพยาบาลศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ ๘ ในระหว่างวันที่ ๕ มิถุนายน - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว จากค่าลงทะเบียน จำนวน ๖๖ คน คนละ ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งค่าลงทะเบียนออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้
 - ๒.๑ กิจกรรมฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน ๖๖ คนๆ ละ ๓๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๒๔๔,๐๐๐ บาท
 - ๒.๒ กิจกรรมศึกษาดูงาน จำนวน ๖๖ คนๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท
๓. อนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ เฉพาะในส่วนของกิจกรรมศึกษาดูงานของผู้อบรม ตามข้อ ๒.๒ เป็นเงิน ๓๙,๖๐๐ บาท
๔. อนุมัติการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าลงทะเบียนกิจกรรมฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นเงิน ๒๒๔,๔๐๐ บาท จากรายรับก่อนหักรายจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ขออนุมัติงบประมาณและการไปราชการต่างประเทศเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศ เป็นกรณีพิเศษ ของคณะสังคมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ขออนุมัติงบประมาณและการเดินทางไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศ เป็นกรณีพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๕,๐๐๐ บาททั้งจำนวน โดยเบิกจ่ายตามจริงตามอัตรการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ จากเงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้จ่าย : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ)

๒. อนุมัติเดินทางโดยเครื่องบินของสายการบินอื่นที่มีใช้สายการบินไทย

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนสวัสดิการค่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับบุคลากรสายวิชาการ เป็นกรณีพิเศษ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

มติ ขอดอนเรื่องออก

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ ขออนุมัติเบิกเงินอัตรการเบิกจ่ายแบบเหมาจ่ายค่าสนับสนุนงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๖ เป็นกรณีพิเศษ ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ

มติ ขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนในการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๖ เป็นกรณีพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท จากเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ฯ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ หมวดใช้สอย/ค่าธรรมเนียม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ ขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๒.๑ ขอให้เพิ่มเติมผลการประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ทั้ง ๕ ด้าน โดยให้ใช้ฐานข้อมูล ๓ ปี ย้อนหลัง

๒.๒ การประเมินวัดผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามแผนฯ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ต้องทำการประเมินทุกปี

๒.๓ แผนบริหารความเสี่ยงของคณะ ต้องสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัย และจะต้องบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยด้วย และควรกำหนด Priority ที่มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ในแต่ละปีว่าจะให้การสนับสนุนด้านใด โครงการใด ที่ชัดเจน

๒.๔ แผนบริหารความเสี่ยงด้านอาจารย์ควรวางแผน เรื่อง การขาดแคลนอาจารย์ ที่เกษียณอายุราชการ และอาจารย์ที่มีความสามารถสูง ถูกดึงตัวไปทำงานที่มหาวิทยาลัยอื่น ทำให้มีปัญหา การขาดแคลนบุคลากรและการพัฒนาอาจารย์ใหม่ทดแทนไม่ทัน

๒.๕ แผนบริหารความเสี่ยงฯ ยังขาดด้านการบริการชุมชน ที่คำนึงถึงชุมชนรอบ มหาวิทยาลัย โดยดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ ขออนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย นเรศวร กับ St.Paul University Dumaguete สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ St.Paul University Dumaguete สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย นเรศวร กับ North Eastern Hill University ประเทศอินเดีย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ North Eastern Hill University ประเทศอินเดีย

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ ขอทบทวนการนับอายุของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยนเรศวรนับอายุของมหาวิทยาลัย โดยขอให้นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็น วิทยาลัยวิชาการศึกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ จนถึงปัจจุบันในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีอายุครบ ๕๐ ปี

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ ขอเสนอความเห็นเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

มติ มอบทุกคณะ/วิทยาลัย เสนอความเห็นเพื่อจัดเข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยให้ส่งที่กองกลาง ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ ขอความร่วมมือดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติ มอบทุกคณะถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ การขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์แหล่งฝึกงาน ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์แหล่งฝึกงาน ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ การขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขั้นตอนการพิจารณานิสิตกระทำความผิดที่ปรากฏแจ้งชัด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขั้นตอนการพิจารณานิสิตกระทำความผิดที่ปรากฏแจ้งชัด

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ ขออนุมัติค่าเสียเป็นกรณีพิเศษ ของสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง

มติ อนุมัติค่าเสียเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓๔ คนๆ ละ ๓๕๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๐๐ บาท จากเงินรับฝากรายได้ กองทุนเงินนอกงบประมาณ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ” สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ ขออนุมัติค่าเสียเป็นกรณีพิเศษ ของสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง**

มติ อนุมัติค่าเสียเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในระหว่างวันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ คนๆ ละ ๓๕๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๐๐ บาท จากเงินรับฝากรายได้ กองทุนเงินนอกงบประมาณ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ บนอินเทอร์เน็ต” สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ ขออนุมัติการเดินทางมาราชการและเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ
ของวิทยากรต่างประเทศ โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
สาขาทันตแพทยศาสตร์ องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
(อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ ๑๕ และสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครบรอบ ๒๐ ปี คณะทันตแพทยศาสตร์**

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติการเดินทางมาราชการเป็นกรณีพิเศษ ของ Professor Dr. Keiji Moriyama โดยเครื่องบินชั้น ๑ ซึ่งตัวเดินทางระหว่างประเทศ ขามาวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซากลับวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๑๑๐,๒๒๖ บาท

๒. อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการดังกล่าว จำนวน ๑๑๐,๒๒๖ บาท จากเงินรับฝากโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ องค์กรผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ ๑๕ และสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ ๒๐ ปี

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๗)**

มติ เห็นชอบการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗) ดังนี้

๑. เห็นชอบการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ เป็นจำนวน ๖๘,๙๖๕,๐๕๙.๓๐ บาท โดยแบ่งเป็น

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ๑.๑ จากรายได้สะสม | จำนวน ๘,๗๒๔,๐๐๐ บาท |
| ๑.๒ จากกองทุนคงยอดเงินต้น | จำนวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๑.๓ จากประมาณการรายรับเพิ่มเติม | จำนวน ๒๔๑,๐๕๙.๓๐ บาท |

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นจำนวน ๖๘,๙๖๕,๐๕๙.๓๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ ขออนุมัติค่าตอบแทนการตรวจประเมินรับรองสถาบันการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ของคณะสหเวชศาสตร์

มติ อนุมัติค่าตอบแทนการตรวจประเมินรับรองสถาบันการศึกษา เป็นกรณีพิเศษ จากเงินรายได้ คณะสหเวชศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ดังนี้

๑. ค่าตอบแทนประธานอนุกรรมการวิชาชีพตรวจประเมิน จำนวน ๑ คน อัตรา ๑,๒๕๐ บาท/วัน/คน เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๐ บาท

๒. ค่าตอบแทนอนุกรรมการวิชาชีพตรวจประเมิน จำนวน ๗ คน อัตรา ๑,๐๐๐ บาท/วัน/คน เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต (เป็นกรณีพิเศษ) ของคณะมนุษยศาสตร์

มติ อนุมัติค่าใช้จ่ายให้กับ นางสาวจิรนนท์ สมบัติ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ จากเงินรายได้คณะ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๖๕๗ บาท ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๗๘ วัน คิดเป็นเงินเท่ากับ ๑๘,๗๕๐ บาท (โดยไม่เกินสิทธิอัตราของข้าราชการระดับต้น)

๒. ค่าประกันชีวิต คิดเป็นเงินเท่ากับ ๓,๑๒๕ บาท

๓. ค่าหนังสือเรียน คิดเป็นเงินเท่ากับ ๗๘๒ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑ ขออนุมัติอัตราเงินรางวัลในการรายการจัดการแข่งขันเพื่อจัดอันดับนักกีฬาหมากรุกไทย (มน.ฮัมบูร์ก) รายการที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นกรณีพิเศษ ของคณะสังคมศาสตร์

มติ อนุมัติอัตราเงินรางวัลในการจัดการแข่งขันเพื่อจัดอันดับนักกีฬาหมากรุกไทย (มน.ฮัมบูร์ก) รายการที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นกรณีพิเศษ จากเงินรายได้คณะ เป็นจำนวนเงิน ๖๐,๔๐๐ บาท ดังนี้

| รายการรางวัลในการแข่งขัน | จำนวนเงินรางวัล (บาท) |
|---|-----------------------|
| รางวัลที่ ๑ | ๑๕,๐๐๐ |
| รางวัลที่ ๒ | ๑๐,๐๐๐ |
| รางวัลที่ ๓ | ๘,๐๐๐ |
| รางวัลที่ ๔ | ๕,๐๐๐ |
| รางวัลที่ ๕ - ๘ จำนวน ๔ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท | ๔,๐๐๐ |
| รางวัลที่ ๙ - ๑๕ จำนวน ๗ รางวัลๆ ละ ๗๐๐ บาท | ๔,๙๐๐ |
| รางวัลที่ ๑๖ - ๓๐ จำนวน ๑๕ รางวัลๆ ละ ๕๐๐ บาท | ๗,๕๐๐ |
| รางวัลที่ ๓๑ - ๕๐ จำนวน ๒๐ รางวัลๆ ละ ๓๐๐ บาท | ๖,๐๐๐ |

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๖.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

๖.๒ การตอบรับการได้รับพระราชทานปริญญาคุณกวีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๓ รายงานผลการได้รับรางวัลของคณะนิติศาสตร์

มติ รับทราบ

๖.๔ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

มติ ๑. รับทราบ
๑. นำเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ
๒. มอบกองแผนงานใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป

๖.๕ คุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ
๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
๔. มอบกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งคณะ/วิทยาลัย เพื่อทราบ ในกรณีที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายใน หากมีผลการประเมินตนเองในระดับดีขึ้นไป ต่อเนื่องกัน ๒ ปี สามารถเผยแพร่หลักสูตร TQR :
Thai Qualifications Register ได้ตามหลักการที่กำหนด

๖.๖ แนวปฏิบัติในการขอประสานงานการเยือนและศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป

มติ

๑. รับทราบ
 ๒. มอบกองพัฒนากิจการต่างประเทศถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
- ๖.๗ การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรี
- ๖.๘ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ

มติ

๑. รับทราบ
 ๒. มอบกองบริการการศึกษาถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
- ๖.๙ รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย ของวิทยาลัยพลังงาน
ทดแทน

มติ

- รับทราบ
- ๖.๑๐ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ “การประกวดโครงการนิสิต ครั้งที่ ๑๗
ประจำปี ๒๕๖๐” ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มติ

๑. รับทราบ
๒. มอบกองบริหารการวิจัยจัดทำข้อมูลต่อไป

๖.๑๑ รายงานผลการดำเนินงานสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๒ (มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)

มติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ

- ๖.๑๒ รายงานผลการดำเนินโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของกองการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
- ๖.๑๓ รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองอาคารสถานที่
- ๖.๑๔ แจ้งยืนยันยอดประมาณการค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีและวัคซีนไวรัสสุกใส ของคณะแพทยศาสตร์
- ๖.๑๕ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
- ๖.๑๖ รายงานสรุปผลการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ของคณะกรรมการวินัย นิสิตคณะ ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๐
- ๖.๑๗ รายงานการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ของกองกลาง
- ๖.๑๘ รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของกองกลาง
- ๖.๑๙ รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการวิจัยของ ทปอ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ของกองกลาง
- ๖.๒๐ รายงานการประชุมโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ของประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และแนวทางการบริหาร ของกองกลาง
- ๖.๒๑ การมอบปากกา + USB flash drive เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ADVANSE

มติ

รับทราบ

๖.๒๒ คู่มือรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงาน ที่เทียบเท่าคณะ ใน ๓ กลุ่มสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ


๓. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ถือปฏิบัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม SC 1-419 อาคาร
บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น ๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

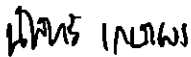
ปิดประชุม เวลา ๑๗.๑๕ น.



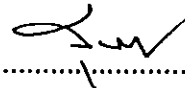
.....
(นางสาวปรังทิพย์ แก้วประสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



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



.....
(นางนิพัทธ์ เกษาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



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



บันทึกข้อความ

| |
|---------------------------------|
| สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครสวรรค์ |
| รับที่ 0534 |
| วันที่ 31 พ.ค. 2560 |
| เวลา 10.15 |

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย งานประชุม โทร. ๑๑๕๑, ๑๑๒๖

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓ (๑)/ว. ๔๖๓ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์แจ้งเวียนมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการวิทยาลัย สำนัก สถาน กอง /ประธานสภาอาจารย์
และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

ด้วยงานประชุม สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอแจ้งเวียนมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้

๑. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย เสนอความเห็นเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมสามัญที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยให้ส่งที่กองกลาง ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒. มอบทุกคณะถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ จักเป็นพระคุณยิ่ง

พิมพ์ ๒๗

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย