

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

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. มหาวิทยาลัยจะจัดปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เดิม กำหนดเป็นวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จึงขอเลื่อนเป็นวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง QS 4401 ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. ขอขอบคุณทุกท่านและหน่วยงานในการจัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดได้ดีมากและประทับใจในการจัดงานครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

๓.๑ การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะวิทยาศาสตร์

๓.๒ ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบัน อุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตรธุรกิจการแปรรูปอาหารเพื่ออนุรักษ์สุขภาพฯ รุ่นที่ ๒ ของสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๓.๓ ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอกรสำหรับผู้ประกอบการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ของสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

- ๓.๔ ขออนุมัติซื้อ thumb drive เป็นกรณีพิเศษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 ๓.๕ ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ๓.๖ ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก เป็นกรณีพิเศษ ของกองกลาง

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขออนุมัติโครงการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ ๑๔ (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติโครงการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ ๑๔ (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ในระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อ “เกษตรสุขภาพ (Agriculture and Health)” คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. อนุมัติงบประมาณการดำเนินโครงการดังกล่าว ทั้งสิ้นเป็นเงิน ๙๔๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ ดังนี้

๒.๑ งบประมาณรายได้ปี ๒๕๖๐ กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการ แก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักงานเลขาธิการคณะ หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเกษตรนเรศวร จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ เงินรับฝากโครงการเกษตรนเรศวร จำนวนเงิน ๘๔๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑) ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า ๘๐ ลีตๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๒) ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า ๑๐๐ ลีตๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓) ค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการ จำนวน ๕๐ คน

ก. บุคคลทั่วไป ๓๐ คนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

ข. บุคคลทั่วไป ๒๐ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓. อนุมัติผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว เข้าร่วมประชุมสัมมนา มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ หนังสือกระทรวง

การคลังที่ กค ๐๔๐๙.๖/๑๗๓๖๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๙ และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม ๐๒๐๒/ว. ๒๐๔ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับ การจัดประชุมในประเทศ

๔. อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นเงินสนับสนุนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ที่เข้าร่วมประกวดและแข่งขัน จำนวน ๓๐ โรงเรียน เป็นเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท ดังนี้

- | | |
|---|--------------------|
| ๑) โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดครบทุกรายการ | สนับสนุน ๓,๕๐๐ บาท |
| ๒) โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวด ๖ รายการ | สนับสนุน ๓,๐๐๐ บาท |
| ๓) โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวด ๕ รายการ | สนับสนุน ๒,๕๐๐ บาท |
| ๔) โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวด ๔ รายการ | สนับสนุน ๒,๐๐๐ บาท |
| ๕) โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวด ๓ รายการ | สนับสนุน ๑,๕๐๐ บาท |
| ๖) โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวด ๒ รายการ | สนับสนุน ๑,๐๐๐ บาท |
| ๗) โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวด ๑ รายการ | สนับสนุน ๕๐๐ บาท |

๕. เห็นชอบการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ ในส่วนของเงินรับฝากโครงการ เกษตรนเรศวร เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท

๖. ให้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าบริเวณจัดงานและร้านค้าของงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ ๑๔ (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) และเก็บค่าไฟฟ้าจากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติดำเนินโครงการยกระดับธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ให้สามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อยกระดับในการแข่งขัน รองรับการค้าสู่ประชาคมอาเซียน ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการยกระดับ SMEs ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ให้สามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อยกระดับในการแข่งขัน รองรับการค้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒. อนุมัติงบประมาณการดำเนินโครงการดังกล่าว ทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ หมวดรายจ่าย งบประมาณเบิกแทนกันกระทรวงมหาดไทย
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ งบรายจ่ายอื่นๆ : โครงการยกระดับธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ให้สามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อยกระดับในการแข่งขัน รองรับการค้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้

๑) กิจกรรมที่ ๑ การศึกษารวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs และจัดกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ จำนวน ๔๘๖,๕๖๐ บาท

๒) กิจกรรมที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการและคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๑,๐๔๐ บาท

๓) กิจกรรมที่ ๓ การจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔) กิจกรรมที่ ๔ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับตัวแทนผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ จำนวน ๒๕๙,๓๐๐ บาท

๕) กิจกรรมที่ ๕ สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑๐๓,๑๐๐ บาท

๓. อนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติจ้างทำของที่ระลึกเป็นกรณีพิเศษ ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

มติ อนุมัติจ้างทำของที่ระลึกพร้อมพิมพ์โลโก้คณะ วนขอบทอง พร้อมกล่องสีเป็นกรณีพิเศษ จำนวนเงิน ๖๙,๔๙๖.๕๐ บาท ดังนี้

๑. ชุดแก้วกาแฟ แพ็ค ๒ ชิ้น จำนวน ๑๐๐ ชุด

๒. ชุดแก้วกาแฟ แพ็ค ๔ ชิ้น จำนวน ๕๐ ชุด

โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษา อุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะฯ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน)

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินรางวัลสมทบ (กรณีพิเศษ) โครงการประกวดดนตรีไทยนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ ซึ่งถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะมนุษยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมสำหรับเงินรางวัลโครงการประกวดดนตรีไทยนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนเงิน ๑๖๓,๑๐๐ บาท เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

- | | |
|--|------------|
| (๑) รางวัลประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ระดับมัธยมศึกษา | ๓๓,๐๐๐ บาท |
| (๒) รางวัลเครื่องดนตรีดีเด่น ประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ระดับมัธยมฯ | ๔,๕๐๐ บาท |
| (๓) รางวัลเพลงถวายพระพรดีเด่น | ๔,๐๐๐ บาท |
| (๔) รางวัลประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ระดับประถมศึกษา | ๒๖,๐๐๐ บาท |
| (๕) รางวัลเครื่องดนตรีดีเด่น ประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ระดับประถมฯ | ๔,๕๐๐ บาท |
| (๖) รางวัลประเภทวงอังกะลุง ระดับประถมศึกษา | ๒๖,๐๐๐ บาท |
| (๗) รางวัลประเภทเครื่องดนตรีดีเด่น ประเภทวงอังกะลุง | ๒,๔๐๐ บาท |
| (๘) รางวัลประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรี ระดับประถมศึกษา | ๒๙,๗๐๐ บาท |
| (๙) รางวัลเดี่ยวเครื่องดนตรี ระดับมัธยมศึกษา | ๓๓,๐๐๐ บาท |

๒. ในปีต่อไป ขอให้จัดทำงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรเอกชนมาร่วมจัดโครงการ

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ขอสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Cambodian University for Specialties ประเทศกัมพูชา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Cambodian University for Specialties ประเทศกัมพูชา
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การใช้บริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔ ของสำนักหอสมุด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔
๒. ให้สำนักหอสมุดปิดพื้นที่การใช้บริการพื้นที่นั่งอ่านตามอัธยาศัย ภายในเวลา ๐๑.๐๐ น.
๓. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลทั่วไป ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ วัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลทั่วไป
๒. ให้จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลทั่วไป เดือนละ ๒ ครั้ง ยกเว้นกรณีเร่งด่วน
๓. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศ
บางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

- มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน
 ๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่น
เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ภาครัฐ ของกองบริหารการวิจัย

- มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ภาครัฐ
 ๒. มอบกองบริหารการวิจัยไปวิเคราะห์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ภาครัฐ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวต่อไป
 ๓. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ ขอความเห็นชอบปฏิญญา จำนวน ๓ ฉบับ

- มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. เห็นชอบปฏิญญาสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวัสดุชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
 ๒. เห็นชอบปฏิญญาสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านไขมันและน้ำมัน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๓. เห็นชอบปฏิญญาสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ๔. ให้ปรับหัวข้อที่ ๕ ตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI (ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ช้อย่อยที่ ๑๑ – ๑๓ จากเดิม จำนวนนิสิตสำเร็จการศึกษา เป็น จำนวนนิสิตที่ได้รับทุนหรือรับคำปรึกษาจากสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (COE)
 ๕. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ สรุปผลการประชุมผู้นำนิสิตพบอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ของกองกิจการนิสิต

มติ รับทราบสรุปผลการประชุมผู้นำนิสิตพบอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ของกองกิจการนิสิต เนื่องจากได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ การพิจารณาจำนวนรับนิสิตของแต่ละคณะ/สาขาวิชา และขออนุมัติจำนวนรับนิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) โครงการพิเศษต่างๆ ระบบกลาง (Admissions) และปฏิทินดำเนินการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มติ อนุมัติจำนวนรับนิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) โครงการพิเศษต่างๆ ระบบกลาง (Admissions) และปฏิทินดำเนินการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ รายงานสถานการณ์ด้านผลการเรียนนิสิตที่มีค่าระดับชั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า ๒.๐๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของกองบริการการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบรายงานสถานการณ์ด้านผลการเรียนนิสิตที่มีค่าระดับชั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า ๒.๐๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

๒. มอบให้คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง เร่งหาแนวทางในการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของนิสิตปริญญาตรี การจัดการเรียนการสอน และมีระบบการช่วยเหลือ นิสิตให้สามารถสำเร็จการศึกษาในเวลาที่หลักสูตรกำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ รายงานผลการสอบสวนวินัยนิสิต กรณี นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยนิสิตฐานไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตนฯ กรณีทุจริตในการสอบ

มติ วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการของศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ของคณะวิทยาศาสตร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการของศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ของคณะวิทยาศาสตร์
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) การจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) การจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะ
๒. เห็นชอบโครงสร้างของหน่วยงานใหม่ ดังนี้
 - ๑) งานอำนวยการ
 - ๒) งานยุทธศาสตร์สารสนเทศและประกันคุณภาพ
 - ๓) งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต
 - ๔) งานบริหารการวิจัย
 - ๕) งานบริการวิชาการและพัฒนาเครือข่าย
๓. อนุมัติให้ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตั้งต้นในการดำเนินการตามแผนงานในวงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยขอให้เพิ่มเติมข้อมูลชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานที่ดำเนินการไปแล้ว เช่น ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน อาจารย์ชาวต่างประเทศ การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย แผนการรับนิสิตและการได้นิสิตมาศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตร รวมถึงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
๔. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ ขอความเห็นชอบการจัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านควอนตัมโมเดลลิง (Center of Excellence in Research for Quantum Modeling) ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้จัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านควอนตัมโมเดลลิง (Center of Excellence in Research for Quantum Modeling) ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๑)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๑) จากประมาณการรายรับเพิ่มเติม เป็นจำนวนเงิน ๔๓,๔๘๑,๖๕๖.๖๔ บาท
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ ขอความเห็นชอบการเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ระดับคณะ วิทยาลัยและสถาบัน ให้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒. ระดับหลักสูตร ให้ทุกคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเลือกใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพตามความพร้อมของแต่ละหลักสูตร โดยเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - (๑) เกณฑ์ สกอ.
 - (๒) เกณฑ์สภาวิชาชีพ หรือเกณฑ์มาตรฐานสากลอื่น
 - (๓) ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร CUPT QA (AUN QA ภาคภาษาไทย)
 - (๔) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน AUN QA (ASEAN University Network Quality Assurance)

โดยทุกคณะ/วิทยาลัยจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๓. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่มาตรฐานสากล ขอให้ทุกคณะเลือกหลักสูตรที่มีความพร้อมที่สุด คณะละ ๑ หลักสูตร เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับการพัฒนามาตามแนวทางเกณฑ์ AUN-QA

๔. ให้กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนการฝึกอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพ ทั้งระดับคณะ หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการประเมินตามข้อตกลงที่เลือกไว้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐ ขอความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ของกองแผนงาน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๒. มอบกองแผนงานสอบถามเหตุผลการยกเลิกโครงการของแต่ละคณะ และจัดทำรายงาน เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑ ขอสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ต้นกล้า การออม” ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติและธนาคารออมสิน โดยโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ต้นกล้า การออม” ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติและธนาคารออมสิน โดยโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒ แนวทางการยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐

มติ ขอลอนเรื่องออก

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๖.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

- ๖.๒ ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุมัติบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทาน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
- ๖.๓ รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย : ความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์”
ของคณะสังคมศาสตร์

มติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
- ๖.๔ รายงานสรุปประเด็นเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการของ ค.ต.ป.
ประจำกระทรวงกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ
ของสำนักงานตรวจสอบภายใน

มติ

๑. รับทราบ
๒. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป
- ๖.๕ รายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๐ ในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพ UKM ด้านการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน” ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ๖.๖ รายงานผลการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงาน
(Community of Practice, Cops) ภายในมหาวิทยาลัย (กิจกรรมที่ ๗.๑.๒)
ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๕๙ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ

- รับทราบ
- ๖.๗ รายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ ๑๒ เดือน
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๖.๘ รายงานการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาครัฐและเอกชน ในการจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาค ของกองแผนงาน
- ๖.๙ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ของกองกลาง
- ๖.๑๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีไตรมาส ๑ - ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
- ๖.๑๑ รายงานสรุปผลการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ของคณะกรรมการวินัย นิสิตคณะ ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
- ๖.๑๒ การป้องกันการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณในชั้นของสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ และการบริหารงบประมาณแผ่นดินในชั้นของรัฐบาล ของกองกลาง
- ๖.๑๓ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
- ๖.๑๔ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
- ๖.๑๕ รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

๑. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. เอกสารแจกกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

- เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ ๑๒ : วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๑๕ น.

.....
(นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

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

.....
(นางนิพัทธ์ เกษาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

.....
(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย