



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
รับที่.....1112.....
วันที่.....10 ส.ค. 2559.....
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖, ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๕๓(๑)/ว ๕๓๑

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุญาตขอยกการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขออนุญาตขอยกการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ท่าน
ได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม 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. อธิการบดีขอเชิญชวนให้บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒. แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

ครั้งที่ ๒๒๐ (๖/๒๕๕๙)

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๒๒๑ (๗/๒๕๕๙)

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๒๒๒ (๘/๒๕๕๙)

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๒๒๓ (๙/๒๕๕๙)

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๒๒๔ (๑๐/๒๕๕๙)

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๒๒๕ (๑๑/๒๕๕๙)

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั้งหมด

๓.๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฝึกอบรม (Workshop) สำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ของภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย YUFL ของคณะมนุษยศาสตร์

๓.๒ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เป็นกรณีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์

มติ

เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

- ๓.๓ ขออนุมัติค่าตอบแทนการบรรยายวิทยากรภายนอกเป็นกรณีพิเศษ
ของคณะวิทยาศาสตร์
- ๓.๔ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

- ๓.๕ ขออนุมัติงบประมาณ และขอเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำเครื่องบินปีกหมุน
แบบ ๔ ใบพัด (Quad Rotor) ซึ่งถวายพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า
ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นกรณีพิเศษ ของกองกิจการนิสิต

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง
๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะวิศวกรรมศาสตร์
นำไปพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

- ๓.๖ ขออนุมัติเบิกค่าตัวเครื่องบินวิทยากร เป็นกรณีพิเศษ ของกองพัฒนากลยุทธ์
การตลาด

- ๓.๗ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ และขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นกรณีพิเศษ
ของกองการบริหารงานบุคคล

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขออนุมัติสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ “เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา” เนื่องในโอกาส
ครบรอบปีที่ ๒๒ เป็นกรณีพิเศษ ของคณะศึกษาศาสตร์

มติ อนุมัติเงินสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ “เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา” เนื่องในโอกาสครบรอบ
ปีที่ ๒๒ เป็นกรณีพิเศษ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดค่าใช้จ่าย

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติเบิกจ่ายเหมาจ่ายก่อนการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
ณ Aichi University ประเทศญี่ปุ่น (โดยไม่ยืมเงิน) ของกองพัฒนานักศึกษ
ต่างประเทศ

มติ อนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยน จำนวน ๒ ราย เป็นเงิน ๗๕๖,๐๐๐ บาท เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่ารวมถึงค่าบริการยื่นวีซ่า และค่าธรรมเนียมการโอนเงิน โดยขอเบิกในลักษณะเหมาจ่ายก่อนการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราคนละ ๓๓๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๖,๐๐๐ บาท จากเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒. ค่าตัวเครื่องบินระหว่างประเทศตามอัตราที่จ่ายจริง คนละ ๔๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐ บาท โดยขอเบิกจากเงินรายได้ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และขากลับจากเงินรายได้ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติเบิกจ่ายเหมาจ่ายก่อนการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น (โดยไม่ยืมเงิน) ของกองพัฒนานักศึกษ
ต่างประเทศ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยน จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๓๕๑,๐๐๐ บาท เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

๑) ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่ารวมถึงค่าบริการยื่นวีซ่า และค่าธรรมเนียมการโอนเงิน โดยขอเบิกในลักษณะเหมาจ่ายก่อนการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ จำนวนเงิน ๓๐๖,๐๐๐ บาท จากเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒) ค่าตัวเครื่องบินระหว่างประเทศตามอัตราที่จ่ายจริง จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท โดยขอเบิกจากเงินรายได้ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และขากลับจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๒.๑ มอบกองพัฒนานักศึกษต่างประเทศ และกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตรวจสอบความคุ้มค่าของโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต และติดตามภาวะการทำงานทำของนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนที่จบการศึกษา ย้อนหลัง ๕ ปี

๒.๒ มอบกองกลาง สรุปเพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ขออนุมัติเบิกจ่ายเหมาจ่ายก่อนการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ โครงการแลกเปลี่ยน นวัตกรรมระยะสั้น ณ Shinshu Univeristy ประเทศญี่ปุ่น (โดยไม่ยืมเงิน) ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

มติ อนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับนิติตแลกเปลี่ยน จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๑๓๔,๐๐๐ บาท เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่ารวมถึงค่าบริการยื่นวีซ่า และค่าธรรมเนียมการโอนเงิน โดยขอเบิกในลักษณะเหมาจ่ายก่อนการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ จำนวนเงิน ๙๔,๐๐๐ บาท จากเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒. ค่าตัวเครื่องบินระหว่างประเทศตามอัตราที่จ่ายจริง จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยขอเบิกจากเงินรายได้ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และขากลับจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ขออนุมัติเบิกจ่ายเหมาจ่ายก่อนการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ โครงการแลกเปลี่ยน นวัตกรรมระยะสั้น ณ Osaka International University ประเทศญี่ปุ่น (โดยไม่ยืมเงิน) ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

มติ อนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับนิติตแลกเปลี่ยน จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่ารวมถึงค่าบริการยื่นวีซ่า และค่าธรรมเนียมการโอนเงิน โดยขอเบิกในลักษณะเหมาจ่ายก่อนการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ จำนวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท จากเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒. ค่าตัวเครื่องบินระหว่างประเทศตามอัตราที่จ่ายจริง จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยขอเบิกจากเงินรายได้ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และขากลับจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ ขอความเห็นชอบ Memorandum of Understanding between Naresuan University, Thailand and Center for Appropriate Technology (GrAT), Vienna University of Technology ประเทศออสเตรีย ของสถานวิจัยเพื่อความ เป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ Memorandum of Understanding between Naresuan University, Thailand and Center for Appropriate Technology (Gruppe Angepasste Technologie), Vienna University of Technology ประเทศออสเตรีย

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ การขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ของกองกฎหมาย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. เห็นชอบ (ร่าง) แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม)
๒. ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน
ถือปฏิบัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ การขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราบำรุง
และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี ตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกองทัพภาคที่ ๓
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของคณะสังคมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร
กับกองทัพภาคที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ การซื้อขายปริญญาปลอมผ่านสื่อสังคม (Social Media)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. รับทราบการซื้อขายปริญญาปลอมผ่านสื่อสังคม (Social Media)
๒. มอบกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา ๑ ชุด เพื่อ
ศึกษาระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รองรับการใช้งานของมหาวิทยาลัยในอนาคต ให้สามารถเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยร่วมกับกองบริการการศึกษา นำฐานข้อมูลที่เก็บเป็นเอกสารที่ยัง
ไม่เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดทำให้เรียบร้อย
๓. มอบกองบริการการศึกษา จัดทำบัญชีรายชื่อนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยแสดงในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบได้

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ รายละเอียดกฎฐนสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบรายละเอียดกฎฐนสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙
๒. มอบกองกลาง จัดตั้งทีมงาน โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ คน เข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย เพื่อจัดหารูปแบบ วิธีการ การประชาสัมพันธ์ และบอกบุญไปยังหน่วยงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ ขออนุมัติเบิกจ่ายเหมาจ่ายก่อนการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ โครงการแลกเปลี่ยน นิสิต ณ Dongseo University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (โดยไม่ยืมเงิน) ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

มติ อนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยน จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๗๖,๕๐๐ บาท เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่ารวมถึงค่าบริการยื่นวีซ่า และค่าธรรมเนียมการโอนเงิน โดยขอเบิกในลักษณะเหมาจ่ายก่อนการเดินทาง เป็นกรณีพิเศษ จำนวนเงิน ๔๖,๕๐๐ บาท จากเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๒. ค่าตัวเครื่องบินระหว่างประเทศตามอัตราที่จ่ายจริง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยขอเบิก ๒๕๕๙ จากเงินรายได้ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และขากลับจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ ขออนุมัติโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และขออนุมัติโครงการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) รอบสอง ของคณะวิทยาศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) และอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการจากเงินสนับสนุนดังกล่าว ทุนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี จำนวน ๘๙ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๒. อนุมัติโครงการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จากการจัดเก็บค่าสมัครสอบ รอบสอง คนละ ๗๐๐ บาท/คน จำนวน ๑๕๐ คน จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท และเงินสนับสนุนการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสอง โครงการ วมว. จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐ บาท

๓. อนุมัติยกเว้นการหักเงินเข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ จากเงินสนับสนุนของกระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท และในส่วนของการจัดเก็บค่าสมัครสอบ เป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๑,๗๙๒,๕๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ ขออนุมัติอัตราเงินรางวัลสำหรับโครงการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๘
(เป็นกรณีพิเศษ) ของคณะมนุษยศาสตร์

มติ ขออนุมัติอัตราเงินรางวัลสำหรับโครงการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๘ เป็นกรณีพิเศษ และอนุมัติ
เงินรางวัลสมทบจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย เป็นเงิน ๑๖๓,๑๐๐ บาท โดยขอเบิกจากเงินงบประมาณรายได้
มหาวิทยาลัยสมทบเป็นกรณีพิเศษ จำนวนเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท และส่วนที่เหลือขอเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
เป็นเงิน ๗๘,๑๐๐ บาท ดังนี้

๑. ประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ (ระดับมัธยมศึกษา)

- รางวัลที่ ๑	สมทบเงินรายได้	จำนวน ๑๐,๕๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๒	สมทบเงินรายได้	จำนวน ๙,๐๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๓	สมทบเงินรายได้	จำนวน ๗,๕๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย	สมทบเงินรายได้	
	รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท (๒,๐๐๐ x ๓)	จำนวน ๖,๐๐๐ บาท

๒. ประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ (ระดับประถมศึกษา)

- รางวัลที่ ๑	สมทบเงินรายได้	จำนวน ๘,๕๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๒	สมทบเงินรายได้	จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๓	สมทบเงินรายได้	จำนวน ๕,๕๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย	สมทบเงินรายได้	
	รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท (๒,๐๐๐ x ๓)	จำนวน ๖,๐๐๐ บาท

๓. ประเภทวงอังกะลุง (ระดับประถมศึกษา)

- รางวัลที่ ๑	สมทบเงินรายได้	จำนวน ๘,๕๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๒	สมทบเงินรายได้	จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๓	สมทบเงินรายได้	จำนวน ๕,๕๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย	สมทบเงินรายได้	
	รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท (๒,๐๐๐ x ๓)	จำนวน ๖,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารลอบกู้สุขภาพมวลประชากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ของกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน

- มติ** ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางและมีมติ ดังนี้
๑. ให้เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น ศูนย์ลอบกู้และบริหารสุขภาพมวลประชากร
 ๒. เห็นชอบในหลักการแนวความคิดการทำธุรกิจ ของโครงการจัดตั้งศูนย์ลอบกู้และบริหารสุขภาพมวลประชากร
 ๓. ให้ฝ่ายบริหารนำเสนอแผนธุรกิจเข้ามาพิจารณาเพื่อตัดสินใจในโครงการนี้ต่อไป
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไม่เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน ๒ ฉบับ

- มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network : TSEN)
 ๒. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการระบบสุขภาพ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยนเรศวร
 ๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิทยาลัย และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิทยาลัย และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
 ๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ ขอแจ้งผลการปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นค่าเช่า/ค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่ ISDN PRI

- มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. อนุมัติผลการปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นค่าเช่า/ค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่ ISDN PRI จำนวน 8 PRI 8,000 เลขหมาย (๐-๕๕๙๖-๑๑๐๐-๐-๕๕๙๖-๑๘๙๙) โดยชำระค่าบริการโทรศัพท์แบบเหมาจ่าย ๑๔๔,๔๕๐ บาท/เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่แจ้งหนี้ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

๒. มอบกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองอาคารสถานที่ วิเคราะห์/จัดสรร/วางแผน การบริหารจัดการเลขหมายและจำนวนที่เหมาะสมเพื่อเสนอปรับปรุงต่อไปในอนาคต โดยพิจารณา ร่วมกับโทรศัพท์มือถือของแต่ละสำนักงานขอเบิกจ่ายจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ ขออนุมัติจัดโครงการพร้อมค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติจัดโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร NU i2P Contest 2016 (Idea to Product Contest) ครั้งที่ ๔ กำหนดจัดขึ้นโดยแบ่งเป็นรอบ ดังนี้

รอบคัดเลือก	วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รอบชิงชนะเลิศ	วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยเบิกจ่ายจากเงินโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (การบ่มเพาะธุรกิจและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การจัดการประกวด I2P และเข้าร่วมกิจกรรม R2M จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท

๒. อนุมัติค่าตอบแทนเงินรางวัลเป็นกรณีพิเศษ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

- | | |
|---|------------------|
| ๑) เงินรางวัลผู้ผ่านรอบคัดเลือกและเงินรางวัลพิเศษ | จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท |
| ๒) เงินรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัลชมเชย | จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท |

๓. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน เป็นกรณีพิเศษ จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ ขออนุมัติแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลทั่วไป ของสถานวิชาการด้านภาษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป ในข้อ ๒

- | | |
|--------------------|---|
| <u>จากเดิม</u> | ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป |
| <u>เปลี่ยนเป็น</u> | ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป |

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค
าษาทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
ของคณะทันตแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค
าษาทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ โดยขอให้แก้ไข ในข้อ ๓ ลำดับที่ ๔

จากเดิม Artificial saliva (๖๐ มิลลิกรัม)

เปลี่ยนเป็น Artificial saliva (๖๐ มิลลิลิตร)

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๖.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

๖.๒ รายงานผลการได้รับรางวัลของบุคลากรและนิสิตจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๓ รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหารรรมากิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

มติ รับทราบ

๖.๔ รายงานผลการค้นพบสูตร “Chachiyo 's Formula” ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้า
ระดับรากฐาน

มติ ๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๖.๕ แจ้งผลการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ของกองบริหารการวิจัย
- ๖.๖ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
- ๖.๗ การทำความร่วมมือทางวิชาการ และการสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

มติ

รับทราบ

- ๖.๘ รายงานการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ประเทศออสเตรเลีย
- ๖.๙ รายงานการเดินทางไปราชการที่ประเทศอินโดนีเซีย

มติ

รับทราบ

- ๖.๑๐ รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

มติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๖.๑๑ สรุปรายงานผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองบริการการศึกษา
- ๖.๑๒ รายงานผลการสอบสวนวินัยนิสิต กรณี นิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ปลอมลายเซ็นอาจารย์ ในใบลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา (NU6)

มติ

รับทราบ

- ๖.๑๓ รายงานผลการสอบสวนวินัยนิสิต กรณี นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยนิสิต ฐานไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตน โดยกระทำการใดๆอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่สุจริตหรือประพฤติชั่ว กรณี กระทำความผิดอาญา

มติ

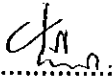
วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

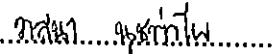
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณภักยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

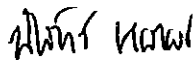
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๕๐ น.



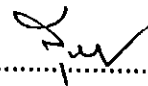
.....
(นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



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



.....
(นางนิพัทธ์ เกชาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



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