



| |
|------------------------------|
| สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร |
| ที่ 1192 |
| วันที่ ๑๖/๑๑/๒๕๕๙ |
| ๐๙.๓๑ |

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖, ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓(๑)/ว ๔๔๕ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ท่าน
ได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุพรรณภักถยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมบัญชีกลาง ขอเชิญมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัล ๒ ประเภท ได้แก่

๑. ประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดีเด่น ได้แก่ กองคลัง
๒. ประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับดี ได้แก่ สำนักงานตรวจสอบภายใน

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทุกท้วง

๓.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อท้วง

- ๓.๒ ขอความอนุเคราะห์ให้บุคคลภายนอกยืมเงินเพื่อใช้ในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์เครือข่ายนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์

มติ

๑. เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง
๒. มอบกองกฎหมายศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การยืมเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๔ กรณีบุคลากรจากเครือข่าย หรือสถาบันสมทบ สามารถแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย เป็นบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย โดยไม่ขัดต่อกฎหมายได้หรือไม่

- ๓.๓ ขออนุมัติจัดเลี้ยงให้ Prof. Edouard B. Manoukian เป็นกรณีพิเศษ ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
๓.๔ ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการวิเทศสัมพันธ์เพื่อมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (IRU) เป็นกรณีพิเศษ ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๕ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ของ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๓.๖ ขออนุมัติจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต และแสดงความยินดีกับบัณฑิตภายใต้ โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อการยกระดับการศึกษาของนักบัญชีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ของสถานการศึกษาต่อเนื่อง

มติ

เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

- ๓.๗ รายงานการจัดสรรเงินค่าลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติ

๑. เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง
๒. ขอให้คณะเปิดภาคเรียนฤดูร้อนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ - ๔ เพื่อให้บัณฑิตสามารถลงทะเบียน เรียนและจบภายในระยะเวลาที่กำหนด

- ๓.๘ ขออนุมัติจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต และแสดงความยินดีกับบัณฑิตภายใต้ โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อการยกระดับการศึกษาของกำลังพล ของสถาน การศึกษาต่อเนื่อง

มติ

เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ สรุปการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่รัฐสภา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบสรุปการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการทั้ง ๑๑ ข้อ

๒. มอบทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้รับดำเนินการ เรื่องการกำหนด Spec และวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จในไตรมาสที่ ๑

๓. มอบกองแผนงาน ดำเนินการดังนี้

๓.๑ เสนอแผนการจัดสรรงบประมาณประเภทเงินรายได้ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ฝ่ายบริหารพิจารณาค่วน คู่ไปกับการจัดทำ Action Plan ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อวางแผนการใช้งบประมาณได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

๓.๒ จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งสำนักงบประมาณภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อส่งสำนักงบประมาณอนุมัติเงินงวดแต่ละไตรมาสต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติเบิกเงินทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร
ทุน Newton Fund เหมาะจ่ายเป็นกรณีพิเศษ ของกองบริหารการวิจัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติใช้แนวปฏิบัติการเบิกทุนสนับสนุนการเดินทางไปสหราชอาณาจักร โดยเหมาะจ่ายเป็นกรณีพิเศษ ให้กับผู้รับทุน Newton Fund

๒. อนุมัติยกเว้นการหักเงินค่าธรรมเนียมบำรุงมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนมีหน้าที่จัดเก็บเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายต่างๆ ไว้ให้กับแหล่งทุน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบเอกสาร โดยเบิกจ่ายจากเงินรับฝาก-ทุน Newton Fund

๓. มอบกองบริหารการวิจัย จัดทำเป็นประกาศเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ บริษัท งานดีอแกไนซ์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ยกเลิกค่าเช่าพื้นที่คงค้าง บริเวณลานจอดรถไฟฟ้า

มติ อนุมัติให้ยกค่าเช่าพื้นที่คงค้างบริเวณลานจอดรถไฟฟ้าของบริษัท งานดีอแกไนซ์ จำกัด จำนวน ๓๙๘,๗๕๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายเป็นกรณีพิเศษ และขออนุมัติเบิกเงินส่งคืนเงิน มหาวิทยาลัย ของคณะนิติศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย เป็นกรณีพิเศษ ของนางสาวอชิษฐา อีตวงษ์ อาจารย์สังกัดคณะนิติศาสตร์ ในช่วงระยะเวลาสำเร็จการศึกษาแล้วแต่รอการฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๑๐,๕๐๕.๙๕ บาท

๒. อนุมัติเบิกเงินส่งคืนเงินค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายที่เบิกให้กับผู้รับทุนไปแล้ว เนื่องจากสำเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาที่ระบุในสัญญาทุน ในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๒๖,๒๑๕.๖๔ บาท นำส่งเข้ากองทุนพัฒนาบุคลากร ๔๔

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้รางวัลแก่นักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการประกาศลงในวารสารชั้นนำระดับโลก

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติให้เงินรางวัลแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการประกาศลงในวารสารชั้นนำระดับโลก พร้อมทั้งมีการจัดการบรรยายเพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นแนวทางให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาสัมพันธ์ข่าวนักวิจัยที่ได้รับการประกาศลงในวารสารชั้นนำของโลกอย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑.๑ ดร.ทีปานิส ซาชิโย อาจารย์สังกัดวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ได้ค้นพบสูตรที่เติมเต็มสมการการทำนายพฤติกรรมของอิเล็กตรอนในสสารให้สมบูรณ์และเรียบง่ายที่สุดในรอบ ๕๐ ปีของทฤษฎี Density Functional Theory สูตร “Chachiyo’s Formula” ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการครั้งสำคัญของวงการศึกษาด้านฟิสิกส์ และยังได้รับการประกาศลงในวารสารชั้นนำของโลก “Physcis Today”

๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อผลงานวิจัย เรื่อง “A radio-pulsing white dwarf binary star” และได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารชั้นนำของโลก “Nature” โดยวารสารฉบับนี้จัดว่ามีค่า Impact Factor 2015 = 38.138

๒. โดยมอบรางวัลเทียบเท่ารางวัลไชยานุภาพ (Chaiyanupap Researcher Award) เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นระดับชาติและระดับนานาชาติ รางวัลละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๕๙

๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับรางวัลจากสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษสำหรับนิสิตจาก Osaka International University (OIU) ประเทศญี่ปุ่น ของคณะมนุษยศาสตร์

มติ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ สำหรับนิสิตจาก Osaka International University (OIU) ประเทศญี่ปุ่น ของคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้

๑. ค่าเช่าชุดเครื่องนอน (๕๐ บาท x ๒ คน) ๑๐๐ บาท

๒. ค่าไฟฟ้า (ตามที่ใช้จริง) ๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐ บาท

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ปี ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ ขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ของ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติให้ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เบิกเงินสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ดังนี้

๑) เบิกจากเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร ร้อยละ ๕๐ ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด เป็นเงิน ๕๖,๒๖๔.๐๗ บาท

๒) เบิกจากรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๒. หากผลงานได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนานาชาติตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้เบิกเงินจากมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑) เบิกคืนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๒) เบิกคืนให้กับ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ จำนวน ๖,๒๖๔.๐๗ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ ขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
ของ รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิษยานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิษยานุกูล เบิกเงินสนับสนุนการเดินทางไป
นำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ดังนี้

๑) เบิกจากเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร ร้อยละ ๕๐ ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
เป็นเงิน ๗๓,๕๙๒.๖๖ บาท

๒) เบิกจากรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๒. หากผลงานได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนานาชาติตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติให้เบิกเงินจากมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑) เบิกคืนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๒) เบิกคืนให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิษยานุกูล จำนวน

๒๓,๕๙๒.๖๖ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ การขออนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
นเรศวร กับ Faculty of Pharmaceutical Sciences, Graduate School of
Pharmaceutical Sciences, and School of Pharmaceutical Sciences,
KYUSHU UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น ของคณะเภสัชศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, and School
of Pharmaceutical Sciences, KYUSHU UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะเภสัชศาสตร์

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ ขอสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ MUST และ GMTCM ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ Macau University Of Science and Technology (MUST) และ Guangdong-Macau Traditional
Chinese Medicine Technology Industrial Park Development Co., Ltd (GMTCM)

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัทโรงงานน้ำตาล จังหวัดพิษณุโลก จำกัด โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัทสหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน) โดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
๓. เห็นชอบ Memorandum of Understanding between Naresuan University, Thailand and Monash University Malaysia โดยคณะเกษตรศาสตร์
๔. เห็นชอบ Memorandum of Understanding between Kunming University of Science and Technology, P.R.China and Naresuan University, Thailand โดยกองพัฒนากิจการต่างประเทศ
๕. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ ขอทบทวนปฏิญญาสำนักหอสมุด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบปฏิญญาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ ขออนุมัติ (ร่าง) บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติ (ร่าง) บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. มอบกองบริหารการวิจัย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเพื่อไปศึกษาแนวทางในการจัดทำประกาศกลางของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ให้มีการออกแบบอาคารและกำหนด Spec ครุภัณฑ์ ที่ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ ให้เสร็จภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อทำสัญญาได้ทันในไตรมาสแรก

๒. ให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/กอง ได้เร่งดำเนินการออกแบบอาคารและกำหนด Spec ครุภัณฑ์ ที่ได้รับส่งให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อส่งให้สำนักงบประมาณอนุมัติเงินงวดแรก และจะได้ใช้จ่ายงบประมาณได้ทันตามมติคณะรัฐมนตรี

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ การพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้ HRH Samdech Norodom Sirivudh ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรพลังงานทดแทนระยะสั้น เป็นกรณีพิเศษของวิทยาลัยพลังงานทดแทน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติค่าใช้จ่ายตามอัตราระเบียบทุนฝึกอบรมระยะสั้น (ไม่เกิน ๑ ปี) ของสำนักงาน ก.พ. โดยอนุมัติให้ ดร.มาลินี แก้วปัญญา และ นายรัฐพร เงินมีศรี จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๕๖๓,๔๒๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | |
|---|-------------------|
| ๑.๑ ค่าลงทะเบียน (๔,๐๐๐ บาท x ๒ คน) | จำนวน ๘,๐๐๐ บาท |
| ๑.๒ ค่าตัวโดยสารเครื่องบิน (ชั้นประหยัด) ตามจ่ายจริง | จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท |
| ๑.๓ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนเหมาจ่าย ๓๐ ยูโร/วัน (วันละ ๑,๒๗๐ บาท x ๑๓๓ วัน x ๒ คน) | จำนวน ๔๓๙,๔๒๐ บาท |
| ๑.๔ ค่าประกันสุขภาพ (ตามระยะเวลาฝึกอบรม) ตามจ่ายจริง (อัตรา ๓,๐๐๐ บาท x ๖ เดือน x ๒ คน) | จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท |

๒. อนุมัติค่าที่พัก ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามระยะเวลาการฝึกอบรมเพิ่ม เป็นกรณีพิเศษ โดยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จำนวนเงินไม่เกิน ๙๓,๒๐๐ บาท ดังนี้

| | |
|---|------------------|
| ๒.๑ ค่าที่พักรายเดือนๆ ละ ๖,๖๐๐ บาท (๖,๖๐๐ บาท x ๖ เดือน x ๒ คน) | จำนวน ๗๙,๒๐๐ บาท |
| ๒.๒ ค่าที่พักรายวันๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท (๓,๕๐๐ บาท x ๒ คืน x ๒ คน) | จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท |

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

มติ อนุมัติอัตราค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ รายการ เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงนิสิต สมทบวันละ ๑,๐๐๐ บาท/คน จำนวน ๑๔ วัน จำนวน ๑๑ ราย เป็นเงิน ๑๕๔,๐๐๐ บาท
๒. ค่าของที่ระลึกมอบให้ Prof. Dr. Eberhart Zrenner, Director of Institute for Ophthalmic Research อัตรา ๕,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Newcastle University โดยกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Newcastle University สหราชอาณาจักร โดยกองพัฒนากิจการต่างประเทศ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐ ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (แก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ของกองบริการการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (แก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป
๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑ การเข้ารับการจัดอันดับ U-Multirank 2017 ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ชะลอการจัดส่งข้อมูลเพื่อรับการจัดอันดับ U-Multirank 2017 ไปพลางก่อน
๒. จัดประชุมหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล ได้แก่ กองบริการการศึกษา กองแผนงาน กองบริหารการวิจัย กองการบริหารงานบุคคล กองบริการวิชาการและจัดการทรัพยากรบุคคล และกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ออกแบบเป็น Information Center เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเข้ารับการจัดอันดับในปีถัดไปอย่างละเอียด สมบูรณ์ และครอบคลุมข้อคำถามทั้งหมด
๓. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและตีความหมายคำจำกัดความบางคำเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว เขตพื้นที่ เป็นต้น
๔. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับ U-Multirank จากคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒ ขอสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการก่อสร้างระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ระหว่างบริษัทซิมเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการก่อสร้างระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ระหว่างบริษัทซิมเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. มอบกองบริการวิชาการและจัดการทรัพยากรบุคคล และกองกฎหมายไปแก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการก่อสร้างระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ระหว่างบริษัทซิมเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อนนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๓ ขอหารือการผลิตรายการร่วมกับสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๘ พิษณุโลก ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ อนุมัติให้รับดำเนินการเข้าร่วมการผลิตรายการร่วมกับสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๘ พิษณุโลก
ตั้งนี้

๑. กรอบการดำเนินงานด้านผลิตรายการร่วม และรูปแบบรายการ
ให้ตัวแทนนิสิตจากแต่ละกลุ่ม Cluster เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยนำเสนอเนื้อหาที่มาจากแต่ละกลุ่ม Cluster

๒. หลักการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และกลุ่มเป้าหมาย

ผู้ฟังวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๘ พิษณุโลก เป็นประชาชนทั่วไป จึงควรนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยเน้นสาระความรู้จากทั้ง ๓ Cluster ได้แก่

- ๑) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเด็นที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น ผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ อาหารการกิน
- ๒) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประเด็นที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เช่น สิ่งแวดล้อม มลภาวะ
- ๓) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเด็นที่น่าสนใจทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น ความเหลื่อมล้ำในสังคม ความรู้ด้านการประกอบอาชีพอันก่อให้เกิดการมีงานทำ มีรายได้ที่ยั่งยืน เป็นต้น

๓. ระยะเวลาการดำเนินรายการ

ตามความเหมาะสมกับการดำเนินงาน

๔. การประสานงาน

ด้านเทคนิคและการออกอากาศสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ดูแล ในด้านข้อมูลการนำเสนอจากแต่ละกลุ่ม Cluster งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง จะเป็นผู้ประสานหรือร่วมพิจารณาตามความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๔ การเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ

มติ รับทราบ และขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุโดยด่วน

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๕ ขออนุมัติโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๑๙ (YSC 2017) และขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงงานฯ เป็นกรณีพิเศษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๑๙ Young Scientist Competition : YSC 2017 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ – สิงหาคม ๒๕๖๐

๒. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๕๗๒,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงิน
รับฝาก - โครงการการประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ครั้งที่ ๑๙

๓. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการเป็นกรณีพิเศษ (๓๕ คน x ๑,๐๐๐ บาท
x ๒ รอบ) จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท

๔. อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมในการส่งเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน
๕๗,๒๐๐ บาท

๕. อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมในการส่งเงินรายได้เข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ ๓ เป็นเงิน
๑๗,๑๖๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๖.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

๖.๒ รายงานผลการได้รับรางวัลของบุคลากรและนิสิตจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๓ รายงานผลการจัดอันดับ Webometrics 2016 ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ ๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ
๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๔ รายงานผลการจัดเสวนา “การประชาสัมพันธ์รูปแบบงานวิจัยกลุ่มงานยุทธศาสตร์
การวิจัยของ สกว. ผลงานวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ของกองบริหารการวิจัย”

มติ รับทราบ

- ๖.๕ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ของคณะพยาบาลศาสตร์

มติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๖.๖ สรุปผลการดำเนินการกิจกรรม/ “โครงการ NU Roadshow to schools: มน. แน่แนวสัจจร โรงเรียนเครือข่าย” ของกองพัฒนากิจกรรมการตลาด
- ๖.๗ รายงานสรุปผลการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ของคณะกรรมการวินัย นิสิตคณะ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
- ๖.๘ การอนุมัติโครงการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ของกองกลาง
- ๖.๙ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๖.๑๐ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

มติ

รับทราบ

- ๖.๑๑ รายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ ของกองคลัง
- ๖.๑๒ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
- ๖.๑๓ รายงานสรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของกองบริการการศึกษา
- ๖.๑๔ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของกองบริการการศึกษา

มติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

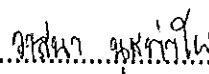
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

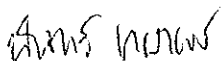
ปิดประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.



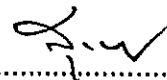
.....
(นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



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



.....
(นางนิพัทธ์ เกชาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



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