



บันทึกข้อความ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
รับที่ ๑๒๔๗
วันที่ 19 ก.ย. 2559
เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย งานประชุม โทร. ๑๑๕๑, ๑๑๒๖

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๕๓ (๑)/๕๓๑ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์แจ้งเวียนมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

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

ด้วยงานประชุม สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอแจ้งเวียนมติของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙
ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ จักเป็นพระคุณยิ่ง

นพ/กศพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน 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

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั้กท้วง

๓.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ของคณะทันตแพทยศาสตร์

๓.๒ ขออนุมัติเบิกค่าตัวเครื่องบินที่ไม่ได้เดินทางเป็นกรณีพิเศษ ของวิทยาลัยนานาชาติ

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

๓.๓ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ของกองคลัง

มติ ๑. เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

๒. มอบกองการบริหารงานบุคคล ร่างระเบียบค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้กับพนักงานสายสนับสนุน ในส่วนของสำนักงานอธิการบดี แพทย์ พยาบาล สำนักงานเลขานุการ คณะ วิทยาลัย และสำนัก

๓.๔ ขออนุมัติเบิกเงินบริจาคทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใช้เงินรายได้
ของบัณฑิตวิทยาลัย (เป็นกรณีพิเศษ)

มติ

๑. เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง
๒. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในหลักการให้คณะ วิทยาลัย สำนัก ที่ประสงค์
ร่วมเป็นเจ้าของภาพทอดกฐินมหาวิทยาลัย ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงานได้ ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของ
เงินเดือนรวม (จำนวน ๑ เดือน) ของบุคลากรในหน่วยงาน ยกเว้นบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขออนุมัติจัดงาน “ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙” เป็นกรณีพิเศษ
ของคณะศึกษาศาสตร์**

มติ

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. อนุมัติจัดงาน “ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙” ของคณะศึกษาศาสตร์
เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 ๒. อนุมัติค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายได้
ของคณะศึกษาศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
หมวดค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ
 ๓. อนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

๑) ค่าจัดทำหนังสือรวมประวัติผู้เกษียณอายุราชการ	เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๒) ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๙๕ คนๆ ละ ๔๐๐ บาท	เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท
๓) ค่าเช่าเครื่องดนตรีและชุดการแสดง	เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
๔) ค่าวัสดุ	เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เป็นกรณีพิเศษ ของคณะมนุษยศาสตร์

มติ อนุมัติทุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงวารสารระดับนานาชาติ เป็นกรณีพิเศษ ของ Mr.Yang Bo และ Mr. Zhengrong Tan ตามประกาศมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายของนิสิตระหว่างอยู่ต่างประเทศให้นิสิต เป็นกรณีพิเศษ ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มติ อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายรายเดือนแบบเหมาจ่ายให้กับนางสาวเมทินี นาคดี และนายนิพนธ์ มาวัน ในระหว่างเดินทางไปใช้เครื่องมือ ณ ต่างประเทศ รวมเป็นระยะเวลา ๒ เดือนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท เป็นกรณีพิเศษ โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนสำรอง แผนงานจัดการศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์ หน่วยงานสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ฯ หมวดค่าใช้จ่าย

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายรายเดือนแบบเหมาจ่ายในการเดินทางไปทำการวิจัย ณ ต่างประเทศ (เป็นกรณีพิเศษ) ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มติ อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายรายเดือนแบบเหมาจ่ายในการเดินทางไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ของ นางปภิษฐา อินเจริญ เป็นระยะเวลา ๓ เดือนๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐ บาท เป็นกรณีพิเศษ โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ฯ ปี ๒๕๕๙ แผนงานวิจัย งานวิจัยและถ่ายทอด เทคโนโลยี กองทุนวิจัย หน่วยงานสำนักงานเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ฯ หมวดเงินอุดหนุน (โครงการทุนวิจัย คุชฎีบัณฑิต)

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ขออนุมัติเบิกเงินอัตรากារเบิกจ่ายแบบเหมาจ่ายค่าสนับสนุนโครงการค่ายผู้นำ ๔ จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ ๑๔ เป็นกรณีพิเศษ ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มติ อนุมัติเบิกเงินสนับสนุนในการจัดโครงการค่ายผู้นำ ๔ จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ ๑๔ เป็นกรณีพิเศษ เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท จากเงินงบประมาณรายได้ ประจำปี ๒๕๕๙ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ หมวดใช้สอย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ ขอความเห็นชอบปฏิญญา และแผนการดำเนินงานของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไขมันและน้ำมัน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบปฏิญญา และแผนการดำเนินงาน ของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไขมันและน้ำมัน ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ของกองกฎหมาย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ของกองกฎหมาย
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการเพื่องานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก ภาคเอกชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการเพื่องานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก ภาคเอกชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ พิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่างและเขตภาคเหนือตอนบน ที่เข้ารายงานตัวในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ของกองพัฒนากลยุทธ์การตลาด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่างและเขตภาคเหนือตอนบน ที่เข้ารายงานตัวในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

๒. มอบกองพัฒนากลยุทธ์การตลาด ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ทำวิจัยในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนและนิสิตชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เรื่องสาเหตุที่เลือกมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒.๒ ให้สำรวจความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในเขตภาคเหนือในสาขาวิชา/คณะที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ

๒.๓ ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความปลอดภัย/ที่พักของนิสิตที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาภายหลังได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นต้น

๒.๔ ให้นำข้อมูลสัดส่วนของนักเรียนที่เลือกเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อจำนวนนิสิตที่แต่ละคณะสามารถรับได้ รวมถึงจำนวนนักเรียนที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อในแต่ละจังหวัด เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เชิงรุก ให้นักเรียนรับรู้และสนใจเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ ขออนุมัติโครงการพิเศษ (รับตรง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ) ในวันเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของคณะมนุษยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ไม่อนุมัติโครงการพิเศษ (รับตรง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในวันเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒. ให้คณะมนุษยศาสตร์ จัดทำเป็นหลักสูตรใหม่ ภาคเรียนปกติ โดยใช้ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการร่างหลักสูตรเทมาจ่ายเป็นกรณีพิเศษ
ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มติ อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการร่างหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษ โดยเทมาจ่ายเป็นราย
หลักสูตรๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท/คน/หลักสูตร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มติ อนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และที่ปรึกษา (บุคคลภายนอก) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองทุนทั่วไป แผนงานจัดการศึกษา งานสนับสนุน
การจัดการศึกษา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ดังนี้

ประเภทค่าใช้จ่าย	ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ บาท/คน/ครั้ง
๑. ค่าที่พัก (ภายในจังหวัดพิษณุโลก) - กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร/ที่ปรึกษา (บุคคลภายนอก)	๓,๐๐๐
๒. ค่าพาหนะ (ค่าตัวเครื่องบิน) - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/ที่ปรึกษา (บุคคลภายนอก)	ชั้นธุรกิจ (Business Class)
๓. ค่าเลี้ยงรับรอง - กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร/ที่ปรึกษา (บุคคลภายนอก) - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/ที่ปรึกษา (บุคคลภายนอก)	๑,๐๐๐ ๕๐๐

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ ขออนุมัติแผนการประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินกองทุนสวัสดิภาพนักเรียน
และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

มติ อนุมัติแผนการประมาณการรายรับ - รายจ่าย เงินกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) เล่มรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้จัดทำสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมบทสรุปผู้บริหาร เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประเด็นนโยบายสำคัญ (Issue) เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแฉะล้อม ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ มอบกองอาคารสถานที่ สรุปปริมาณขยะของเสีย และของเสียอันตรายของมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Osaka International University ของวิทยาลัยนานาชาติ

มติ อนุมัติรายการค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐ บาท คือ

๑. ค่าเช่าชุดเครื่องนอน (๕๐ บาท x ๒ คน)	๑๐๐ บาท
๒. ค่าไฟฟ้า (ตามที่ใช้จ่ายจริง)	๒,๐๐๐ บาท

โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต (ทุน Internationalization for students)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ นโยบายการรับสมัครนิสิตรับตรงเพิ่มเติมรอบ ๒ (หลังประกาศผลแอดมิชชั่น)

มติ มหาวิทยาลัยมีนโยบายเปิดโอกาสให้นิสิตเปลี่ยนสาขาวิชา/คณะ ตามความถนัดของนิสิต โดยคณะฯ อาจรับตรงเพิ่มเติมรอบ ๒ สำรองจำนวนนิสิตเพิ่มขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยไม่เขียนรายงานการเดินทางไปราชการ เป็นกรณีพิเศษ ของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพร้อมค่าที่พัก จำนวน ๑๑๘,๗๗๓.๐๙ บาท เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ HRH Samdech Norodom Sirivudh และคณะผู้แทนจาก Cambodian Institute for Cooperation and Peace โดยใช้เงินรายได้ปี ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ๒๕๕๙ กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักงานเลขาธิการวิทยาลัยฯ เงินอุดหนุนโครงการเร่งความสามารถของภาคีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างความเข้มแข็งสู่ความเร่งความร่วมมือในประชาคมอาเซียน
๒. มอบวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา เขียนรายงานการเดินทางไปราชการพร้อมค่าที่พัก แทน HRH Samdech Norodom Sirivudh และคณะผู้แทนจาก Cambodian Institute for Cooperation and Peace โดยวิทยาลัยฯ เป็นผู้ลงนามรับรอง และนำเสนออธิการบดีอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทน เพื่อมิให้เกิดการรับค่าตอบแทนซ้ำซ้อน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Carol Davila University of Medicine and Pharmacy ประเทศโรมาเนีย โดยกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Carol Davila University of Medicine and Pharmacy ประเทศโรมาเนีย โดยกองพัฒนากิจการต่างประเทศ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑ ขอความเห็นชอบคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒ ขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร ในส่วนหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มอบฝ่ายวิชาการติดตามกำกับดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
๒. รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการประเมินระดับคณะ และมอบกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาติดตามข้อมูลประเมินของคณะที่อยู่ระหว่างการประเมิน ซึ่งจะแล้วเสร็จทุกคณะในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
- ๓.ให้นำเสนอรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๖.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

- ๖.๒ รายงานการเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ ของกองแผนงาน

มติ ๑. รับทราบ

๒. มอบกองแผนงานดำเนินการต่อไป

- ๖.๓ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของกองแผนงาน

มติ

รับทราบ

- ๖.๔ รายงานการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย” ของกองอาคารสถานที่

มติ

๑. รับทราบ

๒. มอบคุณธนบัตร เขียวสุวรรณ ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องงานด้านการก่อสร้างในกองต่างๆ ต่อไป

- ๖.๕ รายงานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดพิษณุโลก ของกองอาคารสถานที่
- ๖.๖ รายงานการปิดโครงการจัดนิทรรศการเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙” ของกองบริหารการวิจัย
- ๖.๗ รายงานการเข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
- ๖.๘ รายงานการสัมมนาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙
- ๖.๙ รายงานการเข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
- ๖.๑๐ สรุปผลการประชุม ทปอ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
- ๖.๑๑ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมกำนัน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ของกองกลาง
- ๖.๑๒ (ร่าง) คำเป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
- ๖.๑๓ รายงานสรุปผลและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร (กำจัดขยะอันตราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างฯ
- ๖.๑๔ สรุปการจัดนิทรรศการ ในงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี งานวิจัยชาวไทย ของกองบริหารการวิจัย

มติ

รับทราบ

**๖.๑๕ แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘**

มติ

๑. รับทราบ
 ๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
- ๖.๑๖ รายงานสรุปผลการลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ นิสิตของคณะกรรมการวินัย นิสิตคณะ ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
- ๖.๑๗ สรุปจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกที่มารายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ของกองบริการการศึกษา
- ๖.๑๘ แจ้งผลการดำเนินการคืนเงินทูลฯ ของกองกฎหมาย

มติ

รับทราบ

- ๖.๑๙ รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ของกองแผนงาน

มติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๖.๒๐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติอนุมัติพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมข้อสังเกต และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๖.๒๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๖.๒๒ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

มติ

รับทราบ

๖.๒๓ สรุปรายงานการกันเงินงบประมาณรายได้กรณีไม่มีหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ขยายการกันเงิน ข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของกองคลัง

มติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

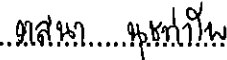
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

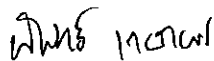
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๕๐ น.



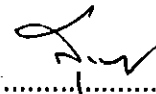
.....
(นางสาวปรังทิพย์ แก้วประสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



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



.....
(นางนิพัทธ์ เกษาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



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