



บันทึกข้อความ

| |
|------------------------------|
| สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร |
| วันที่ 1543 |
| วันที่ 30 พค ๒๕๕๙ |
| เลข ๑๕๕๙ |

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖, ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓(๑)/ว ๖๙๐

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอแจ้งมติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อให้ท่าน
ได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน 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. ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อธิการบดี และผู้บริหาร ได้เดินทางไปราชการ ณ Cambodian Institute for Cooperation and Peace ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา ให้แก่ สมเด็จพระโรตม สิริวดี และได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Pannasastra University of Cambodia และ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑.๑ การแลกเปลี่ยนนิสิต

๑.๒ โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร

๑.๓ ความร่วมมือทางด้านการวิจัย

๑.๔ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ

๒. มอบกองคลังเตรียมเอกสารเพื่อส่งมอบงานให้ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั่วทั้งวง
- ๓.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ๓.๒ ขออนุมัติคำรับรองพร้อมของที่ระลึกเป็นกรณีพิเศษ
ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ
- ๓.๓ ขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 (AGBIO2017) เป็นกรณีพิเศษ ของกองบริหารการวิจัย
- ๓.๔ ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นกรณีพิเศษ
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ๓.๕ ขออนุมัติหลักสูตรอบรมระยะสั้น หัวข้อเรื่อง “บทบาทผู้บริหารในการนำองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
- ๓.๖ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เป็นกรณีพิเศษ)
- ๓.๗ ขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากรเป็นกรณีพิเศษ ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
- ๓.๘ ขออนุมัติการจ่ายเงินค่าปัจจัยถวายพระภิกษุสงฆ์ในงานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นกรณีพิเศษ ของกองการบริหารงานบุคคล
- ๓.๙ ขออนุมัติค่าเลี้ยงรับรองเป็นกรณีพิเศษ ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ขอความเห็นชอบปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. อธิการบดีนัดประชุมกับกองแผนงานและผู้รับผิดชอบเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทาน
ปริญญาคุณภักดิ์ติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้ Prof. Robert F. Engle III ได้รับพระราชทานปริญญาคุณภักดิ์ติมศักดิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐
ของคณะเภสัชศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ขออนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ ให้กับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ วระนุช อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน

๒. มอบกองการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบระเบียบเดิมและระเบียบใหม่ กรณี เชิญอาจารย์
ไปเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานภายนอก

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย และคณะ งวดที่ ๔ - งวดที่ ๖
ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ

มติ ขออนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ และการจัดสรรเงินรายได้
เข้าคณะเกษตรศาสตร์ฯ ร้อยละ ๓ ตั้งแต่งวดที่ ๔ - งวดที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ขออนุมัติงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตรวจภูมิคุ้มกัน และรับวัคซีนของนิสิต
ทันตแพทยศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติในหลักการโดยใช้เงินงบประมาณกองทุนสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิต
โดยให้ตรวจนิสิตในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องไปปฏิบัติงานคลินิกของคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และครอบคลุม
ในหลักการไปถึงนิสิตในคณะต่างๆ รวมถึงนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย

๒. มอบคณะสหเวชศาสตร์ ดำเนินการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี และภูมิคุ้มกัน
ไวรัสสุกใส โดยคิดราคาในอัตราต้นทุน ดังนี้

๒.๑ HBsAg 130 บาท (ระยะเวลาการผลตรวจ ๑ - ๓ วัน)

๒.๒ HBsAb 180 บาท (ระยะเวลาการผลตรวจ ๑ - ๓ วัน)

๒.๓ ภูมิคุ้มกันไวรัสสุกใส Varicella IgG 300 บาท (ระยะเวลาการผลตรวจ ๑ - ๒

สัปดาห์)

๓. มอบคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทาลัยนเรศวร ดำเนินการฉีดวัคซีน โดยคิด
ราคาในอัตราต้นทุน ดังนี้

๓.๑ วัคซีน Hepatitis B เข็มละ ๑๘๐ บาท x ๓ เข็ม = ๕๔๐ บาท (ระยะเวลาฉีด
๐, ๑, ๖ เดือน)

๓.๒ วัคซีน สุกใส เข็มละ ๙๔.๕ บาท x ๒ เข็ม = ๑,๘๙๐ บาท
(ระยะเวลาฉีด ๐, ๑ เดือน)

๔. ในกรณีที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน จึงให้รับวัคซีนตามข้อ ๓.๑ และ/หรือ ๓.๒ ตามผลการตรวจ

๕. ให้เบิกจ่ายตามจำนวนนิสิตที่เข้ารับการตรวจภูมิคุ้มกันและรับวัคซีนจริง

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ขออนุมัติงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตรวจภูมิคุ้มกัน และรับวัคซีน
ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติในหลักการโดยใช้เงินงบประมาณกองทุนสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิต
โดยให้ตรวจนิสิตในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องไปปฏิบัติงานคลินิกของคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และครอบครัว
ในหลักการไปถึงนิสิตในคณะต่างๆ รวมถึงนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย

๒. มอบคณะสหเวชศาสตร์ ดำเนินการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี และภูมิคุ้มกัน
ไวรัสสุกใส โดยคิดราคาในอัตราต้นทุน ดังนี้

๒.๑ HBsAg 130 บาท (ระยะเวลาการผลตรวจ ๑ - ๓ วัน)

๒.๒ HBsAb 180 บาท (ระยะเวลาการผลตรวจ ๑ - ๓ วัน)

๒.๓ ภูมิคุ้มกันไวรัสสุกใส Varicella IgG 300 บาท (ระยะเวลาการผลตรวจ ๑ - ๒

สัปดาห์)

๓. มอบคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทาลัยนเรศวร ดำเนินการฉีดวัคซีน โดยคิด
ราคาในอัตราต้นทุน ดังนี้

๓.๑ วัคซีน Hepatitis B เข็มละ ๑๘๐ บาท x ๓ เข็ม = ๕๔๐ บาท (ระยะเวลาฉีด
๐, ๑, ๖ เดือน)

๓.๒ วัคซีน สุกใส เข็มละ ๙๔.๕ บาท x ๒ เข็ม = ๑,๘๙๐ บาท
(ระยะเวลาฉีด ๐, ๑ เดือน)

๔. ในกรณีที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน จึงให้รับวัคซีนตามข้อ ๓.๑ และ/หรือ ๓.๒ ตามผลการตรวจ

๕. ให้เบิกจ่ายตามจำนวนนิสิตที่เข้ารับการตรวจภูมิคุ้มกันและรับวัคซีนจริง

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายการตรวจภูมิคุ้มกัน ของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติในหลักการโดยใช้เงินงบประมาณกองทุนสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิต โดยให้ตรวจนิสิตในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องไปปฏิบัติงานคลินิกของคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และครอบครัว ในหลักการไปถึงนิสิตในคณะต่างๆ รวมถึงนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย

๒. มอบคณะสหเวชศาสตร์ ดำเนินการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี และภูมิคุ้มกันไวรัสสุกใส โดยคิดราคาในอัตราต้นทุน ดังนี้

๒.๑ HBsAg 130 บาท (ระยะเวลารอผลตรวจ ๑ - ๓ วัน)

๒.๒ HBsAb 180 บาท (ระยะเวลารอผลตรวจ ๑ - ๓ วัน)

๒.๓ ภูมิคุ้มกันไวรัสสุกใส Varicella IgG 300 บาท (ระยะเวลารอผลตรวจ ๑ - ๒

สัปดาห์)

๓. มอบคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการฉีดวัคซีน โดยคิดราคาในอัตราต้นทุน ดังนี้

๓.๑ วัคซีน Hepatitis B เข็มละ ๑๘๐ บาท x ๓ เข็ม = ๕๔๐ บาท (ระยะเวลาฉีด

๐, ๑, ๖ เดือน)

๓.๒ วัคซีน สุกใส เข็มละ ๙๔๕ บาท x ๒ เข็ม = ๑,๘๙๐ บาท

(ระยะเวลาฉีด ๐, ๑ เดือน)

๔. ในกรณีที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน จึงให้รับวัคซีนตามข้อ ๓.๑ และ/หรือ ๓.๒ ตามผลการตรวจ

๕. ให้เบิกจ่ายตามจำนวนนิสิตที่เข้ารับการตรวจภูมิคุ้มกันและรับวัคซีนจริง

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของคณะสหเวชศาสตร์

มติ อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะสหเวชศาสตร์ โดยให้มหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายของการฝึกงานหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้

| หลักสูตร | ประมาณการรายรับ | กองทุนคงยอดเงินต้น | กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค | อัตราการจัดสรรสำหรับหน่วยงานของงบประมาณส่วนที่เหลือ | |
|---------------------|-----------------|--------------------|--|---|-----------|
| | | | | บริหารส่วนกลาง | บริหารคณะ |
| ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต | | | | | |
| ชั้นปีที่ ๑ - ๕ | ๑๐๐% | ๓% | ๓% | ๖๐% | ๔๐% |
| ชั้นปีที่ ๖ | ๑๐๐% | ๓% | ๓% | ๐% | ๑๐๐% |

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ (๑) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Czech University of Life Sciences Prague สาธารณรัฐเช็ก โดยกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Czech University of Life Sciences Prague สาธารณรัฐเช็ก โดยกองพัฒนากิจการต่างประเทศ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ (๒) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบัน Southwest Forestry University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคณะวิทยาศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับสถาบัน Southwest Forestry University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคณะวิทยาศาสตร์
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ (๓) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Adamson University ประเทศฟิลิปปินส์ โดยคณะเภสัชศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับ Adamson University ประเทศฟิลิปปินส์ โดยคณะเภสัชศาสตร์
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ (๔) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Mie University ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะสังคมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Mie University ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะสังคมศาสตร์
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ (๕) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
นเรศวรกับ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะสังคมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะสังคมศาสตร์
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พ.ศ. ...

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พ.ศ. ...
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ
และอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตรา
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔ ของคณะแพทยศาสตร์
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ของคณะวิทยาศาสตร์
โดยขอให้ปรับแก้ เป็น ทุนอุดหนุนเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการได้มากขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ ตรวจสอบและทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน ประเทศไทย สาขาการผลิตและใช้พลังงาน อุตสาหกรรม การจัดการของเสียและ ขนส่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ ตรวจสอบและทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย สาขาการผลิตและใช้พลังงาน อุตสาหกรรม การจัดการของเสียและขนส่ง ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของคณะพยาบาลศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานให้กับ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. มอบกองกฎหมาย ประสานกับคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อปรับแก้ไขความในข้อ ๕ (๒) ก่อนนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้จัดการผู้ป่วยรายกรณี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้จัดการผู้ป่วยรายกรณี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โดยขอให้แก้ไขข้อ ๕ จากเดิมเป็น ผู้จัดการผู้ป่วยรายกรณี ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยนิสิต

มติ ขอดอนเรื่องออก

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าจ้างงานทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นในคณะทันตแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าจ้างงานทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นในคณะทันตแพทยศาสตร์
๒. มอบกองกฎหมายนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติและการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติและการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
๒. มอบกองกฎหมายนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป
๓. ขอให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ดำเนินการผลิตน้ำดื่มจากโรงงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างด้วยตนเอง ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยขอให้แก้ไขข้อที่แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในส่วนของอัตราค่าบริการของบุคลากรหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยคงอัตราเดิม

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐ แนวทางการปฏิบัติราชการของจังหวัดพิษณุโลก

มติ รับทราบแนวทางการการปฏิบัติราชการของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติฯ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตรวจภูมิคุ้มกัน และรับวัคซีนสำหรับอาจารย์พยาบาล เป็นกรณีพิเศษ

มติ ขออนุมัติเบิกค่าตรวจภูมิคุ้มกัน และการรับวัคซีนสำหรับอาจารย์พยาบาล ที่เดินทางไปนิเทศ นิสิต ณ โรงพยาบาลต่างๆ จำนวน ๔๗ คน เป็นเงิน ๑๔๒,๘๘๐ บาท เป็นกรณีพิเศษ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายได้ของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒ ขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการระดับชาติ “สังคมความรู้ และดิจิทัล” เป็นกรณีพิเศษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติ ขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒ ในหัวข้อ “สังคมและความรู้และดิจิทัล” เป็นกรณีพิเศษ เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจากเงินรายได้ของสำนักงานเลขานุการคณะ แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา หมดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการองค์กร

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๓ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมอบปริญญาคุณวุฒิตดกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นกรณีพิเศษ ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

มติ อนุมัติค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองให้กับ Prof. Dr. Pham Vu Luan ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการรับรองวันเข้าฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนเงิน ๒๕๓,๕๒๐ บาท จากเงินรายได้กองพัฒนากิจการต่างประเทศ

๒. อนุมัติค่าใช้จ่าย เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

๒.๑ ค่ารับรอง วันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ (๗๐๐ บาท x ๖ คน x ๒ มื้อ)

เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท

๒.๒ ค่ารับรอง วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ (๒,๔๐๐ บาท x ๒๕ คน) เป็นเงิน

๖๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ ค่าของที่ระลึก (๕,๐๐๐ บาท x ๒ คน) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ แล้วนำเสนอมหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ของคณะกรรมการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๕ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง คำตอบแทน ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง คำตอบแทนผู้ดำเนินการเกี่ยวกับ หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๖ ขอหารือเพื่อปรับปรุงตราเครื่องหมายราชการมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ให้ใช้เครื่องหมายราชการตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวรคงรูปแบบเดิม

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๗ ขออนุมัติจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นและขอเบิกค่าใช้จ่ายรายเดือน
เป็นกรณีพิเศษ ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ขออนุมัติจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นจาก Mulawarman University ประเทศ
อินโดนีเซีย จำนวน ๔ ราย ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒. ขออนุมัติขอเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเป็นกรณีพิเศษ เป็นรายการค่าใช้จ่ายรายเดือน
จำนวน ๔ ราย อัตรารายละ ๖,๐๐๐ บาท/เดือน เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท โดยขอเบิกค่าใช้จ่ายรายเดือน
ดังกล่าวในอัตราเดียวกันกับประกาศการให้ทุนนิสิตต่างชาติของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอนุมัติ โดยเบิกจ่ายจาก
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานเลขาธิการคณะ หมวดเงินอุดหนุน
(โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๖.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

๖.๒ รายงานผลการได้รับรางวัลของบุคลากรและนิสิตจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๓ แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มติ รับทราบ

- ๖.๔ แจ้งการวินิจฉัยเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓๙/๒๕๕๙

มติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๖.๕ รายงานผลโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร NU i2P Contest 2016 (Idea to Product Contest)
ครั้งที่ ๔ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
- ๖.๖ รายงานผลการตรวจประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)
ปี ๒๕๕๙ ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ๖.๗ รายงานผลการดำเนินโครงการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วัดคู้งวารี จังหวัดพิษณุโลก
- ๖.๘ รายงานผลการประเมินผลโครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ
คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของกองบริการการศึกษา
- ๖.๙ รายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๑ ในหัวข้อ “KM Version 3.0 : การพัฒนานักศึกษา”
ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ๖.๑๐ รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
- ๖.๑๑ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมกำนัน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ของกองกลาง
- ๖.๑๒ รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ของกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน
- ๖.๑๓ รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัล
นักวิจัยดีเด่น ของกองบริหารการวิจัย
- ๖.๑๔ รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
ในเวทีวิชาการต่างประเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย
- ๖.๑๕ รายงานสรุปผลการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ของคณะกรรมการวินัย
นิสิตคณะ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

มติ

รับทราบ

- ๖.๑๖ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๖.๑๗ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
- ๖.๑๘ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน งบกลาง (กระตุ้นเศรษฐกิจ)
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

มติ

รับทราบ

- ๖.๑๙ แผนด้านการเงินและทรัพย์สิน ของคณะกรรมการวางแผนด้านการเงินและทรัพย์สิน

มติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๖.๒๐ รายงานผลการอนุมัติแปลงหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย
เป็นการปฏิบัติงานชดใช้แทน ของกองกฎหมาย

มติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๓. มอบหมายให้กองคลังดำเนินการปรับปรุงบัญชีโดยตัดเป็นค่าใช้จ่าย

- ๖.๒๑ รายงานผลการพิจารณาค่าซื้อเท็จจริง กรณี นิลิตแพทย์โพสท์เฟซบุ๊กโดยใช้ถ้อยคำ
ที่ไม่เหมาะสม ของกองกิจการนิสิต

- ๖.๒๒ รายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี พบนิสิตส่งเอกสารอันเป็นเท็จในเอกสาร
ประกอบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ของกองกิจการนิสิต

มติ

วาระลับ

- ๖.๒๓ สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มติ

รับทราบ

๖.๒๔ สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ ฉบับ
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มติ

๑. รับทราบ
๒. แจ้งโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทราบ

๖.๒๕ สำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มติ

รับทราบ

๖.๒๖ รายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของกองคลัง

มติ

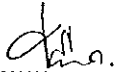
๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ _____ เรื่องอื่นๆ

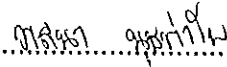
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

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

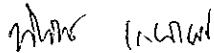
ปิดประชุม เวลา ๑๗.๔๐ น.



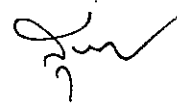
.....
(นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



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



.....
(นางนิพัทธ์ เกษาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



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