



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖, ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓(๑)/ว ๐๓๓

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ท่านได้รับ
ทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๕ มกราคม 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. ขณะนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๔๗๙ ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง ๗๒๐ วัน ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างดังกล่าวจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๓๔๗.๒๗๕ ล้านบาท และเงินงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยสมทบจำนวน ๑๓๑.๗๒๕ ล้านบาท

๒. กองอาคารสถานที่ได้สำรวจและเฝ้าระวังปัญหาการใช้น้ำประปา พบว่า กรมชลประทาน งดการจ่ายน้ำผ่านมาทางคลองชลประทาน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่มหาวิทยาลัยต้องสูบน้ำมาใช้ในกระบวนการผลิต น้ำประปาตลอดเวลา เนื่องจากประสบปัญหาสภาวะภัยแล้ง ปริมาณน้ำตามธรรมชาติมีน้อย เป็นผลให้กรม ชลประทานไม่สามารถผันน้ำเข้ามาในคลองชลประทานตามปกติได้เหมือนเช่นทุกปี เหตุดังกล่าว ทำให้ มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบทางตรง เนื่องจากขาดแหล่งสูบน้ำดิบจากภายนอกมากักเก็บในอ่างเก็บน้ำดิบของ มหาวิทยาลัย จึงทำให้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำดิบน้อยลง และไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่อสนับสนุน ด้านการเรียนการสอน การให้บริการด้านหอพักที่อยู่อาศัย และงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซึ่งมีการบริการ ดูแล รักษาผู้ป่วยตลอดเวลา ขณะนี้ปริมาณน้ำดิบที่มีอยู่ในปัจจุบันคาดว่า สามารถผลิตน้ำประปาให้ใช้งานได้ไม่เกิน ๑๕ วัน ในเบื้องต้นนั้น กองอาคารสถานที่ได้ประสานความร่วมมือ ไปยังกรมชลประทาน เพื่อหาทางแก้ไข ปัญหาดังกล่าว พบว่า ขณะนี้ยังไม่มีแผนกำหนดการเปิดประตูน้ำเพื่อผันน้ำจากเขื่อนลงสู่คลองชลประทาน เนื่องจากเขื่อนมีปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้มีปริมาณน้อย แต่จะปล่อยน้ำเลี้ยงลำคลองได้เท่านั้น อธิการบดีจึงได้นัด ประชุมกรรมการเพื่อสรุปดำเนินการเจาะน้ำบาดาลมาใช้เป็นระบบสำรองการผลิตน้ำประปาเป็นการถาวรของ มหาวิทยาลัยต่อไป โดยประชุมในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

๓. มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา (กยศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับกองทุนในการเป็นต้นแบบองค์กร นายจ้างที่ดี ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีวินัยทางการเงิน มีความซื่อสัตย์ และมีความกตัญญูต่อเงิน แผ่นดินในการชำระหนี้คืนกองทุน เพื่อให้เงินงบประมาณแผ่นดินหมุนเวียนกลับกองทุนและส่งผ่านโอกาสให้ผู้กู้ยืม

รุ่นหลัง อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้บุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เข้าร่วมโครงการ“กยศ. กรอ. เพื่อชาติ” โดยบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิตามมาตรการจูงใจในการผ่อนชำระหนี้ กยศ. ตามอัตราการผ่อนชำระรายเดือน ผ่านการหักเงินเดือนโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดในโครงการฯ เกี่ยวกับแนวทางในการหักเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ตามมาตรการจูงใจ โดยคณะผู้บริหารจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๒.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- ๑.๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ๑.๒.๓ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ ของกองพัฒนากลยุทธ์การตลาด
- ๑.๒.๔ รายงานการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; Sun Thailand)
- ๑.๒.๕ รายงานการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘
- ๑.๒.๖ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๑.๒.๗ Carbon Neutral Certificate

มติ

รับทราบ

- ๑.๒.๘ รายงานผลการจัดอันดับ Nature Index

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทุกท้วง

- ๑.๓.๑ ขออนุมัติค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ สำหรับการขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ ของคณะสหเวชศาสตร์
- ๑.๓.๒ ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย เป็นกรณีพิเศษ ของกองบริหารการวิจัย
- ๑.๓.๓ ขออนุมัติค่าที่พักเป็นกรณีพิเศษ ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
- ๑.๓.๔ ขออนุมัติรับรองเป็นกรณีพิเศษ ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อท้วง

- ๑.๓.๕ สรุปสาระสำคัญจากการหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกับสถานีวิจัยไทยพีบีเอส ของสถานีวิจัยกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ เห็นชอบโดยให้เปลี่ยนแนวทางการร่วมมือที่ ๒ ข้อ ๒.๑ จากเดิม Thai PBS เป็นองค์กรที่ให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรไปฝึกงาน เป็น Thai PBS เป็นองค์กรที่ให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรไปสหกิจศึกษา

- ๑.๓.๖ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการ “2015 - 2016 -2 Exchange Student of Sias International University” ณ Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นกรณีพิเศษ ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อท้วง

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

รายงานสรุปแนวทางการลงโทษทางวินัยนิสิต กรณีนิสิตลักทรัพย์ (วาระลับ)

มติ วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ขออนุมัติจ้างทำของที่ระลึกเป็นกรณีพิเศษ ของคณะกรรมการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

มติ อนุมัติจ้างทำของที่ระลึกพร้อมพิมพ์โลโก้คณะ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๔๘,๕๐๐ บาท เป็นกรณีพิเศษ โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะกรรมการธุรกิจฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะฯ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน)

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ นางสาวนงนภัส เอกปัญญากุล

มติ อนุมัติให้ความช่วยเหลือ นางสาวนงนภัส เอกปัญญากุล นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยใช้เงินกองทุนพันบาทเพื่อการศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคณะศึกษาศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๒ ฉบับ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน (TA) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ของวิทยาลัยนานาชาติ โดยขอให้แก้ไข จากเดิม ข้อ ๕ รายวิชาที่มีผู้เรียน ตั้งแต่ ๗๕ คนขึ้นไป ให้มีผู้ช่วยสอนได้ ๑ คน เศษของ ๗๕ คน ถ้าเกิน ๗๕ คน สามารถจัดผู้ช่วยสอนได้อีก ๑ คน เป็น ข้อ ๕ รายวิชาที่มีผู้เรียน ตั้งแต่ ๗๕ คนขึ้นไป ให้มีผู้ช่วยสอนได้ ๑ คน เศษของ ๗๕ คน ถ้าเกินกึ่งหนึ่ง สามารถจัดผู้ช่วยสอนได้อีก ๑ คน

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต และเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ของกองกิจการนิสิต

๓. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOF) ในส่วนของ มคอ. ๓ - ๗

มติ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดตั้งคณะทำงาน Cluster ละ ๑ ชุด รวมทั้งหมด ๓ ชุด โดยให้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะเข้าเป็นคณะทำงานในกลุ่ม Cluster ของตน เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเขียน มคอ. ๓-๗

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดตั้งคณะทำงาน ๑ ชุด เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ ขอหารือเชิงนโยบายเรื่องแนวทางการจัดการศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุของคณะแพทยศาสตร์ในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน (Public-Private Partnership, PPP) โดยใช้ที่ดินในจังหวัดพิษณุโลก

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ให้เร่งรัดการจองสิทธิการใช้ที่ดินหนองยายขวัญ ตำบลจี่วังม อำเภอมะนัง จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ ๙๗๐ ไร่ จากกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน โดยเร็ว

๒. ให้เร่งรัดการจัดทำ Master Plan การขอใช้ที่ดินเนื้อที่ ๙๗๐ ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ๓ Cluster โดยในระยะแรกเพื่อโครงการจัดการศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพและดูแล

ผู้สูงอายุของคณะแพทยศาสตร์ ในรูปของความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน (Public-Private Partnership, PPP) ให้เชื่อมต่อกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ การเขียน Master Plan ในระยะแรกให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น กำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการให้ครอบคลุมข้อมูลทั้งด้าน กลุ่มเป้าหมาย การก่อสร้างหลักที่ต้องการ การให้บริการที่ศูนย์ฯ การดูแลที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นเรศวรที่รวดเร็ว ระบบการขนส่ง สภาพแวดล้อม โอกาสในการใช้ประโยชน์ร่วมกับโครงการอื่นขององค์กร ภาครัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน งบประมาณและแผนการเงินที่ต้องใช้ในการลงทุนและ การบริหารจัดการ เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถตัดสินใจร่วมทุนได้ง่ายขึ้น และมหาวิทยาลัยสามารถวางแผนจัดทำ งบประมาณได้

๓. ให้ดำเนินการหาผู้ร่วมทุนจากกลุ่มโรงพยาบาลต่างๆ หรือองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่สนใจ โดยนำเสนอ Master Plan ของมหาวิทยาลัย และให้ผู้สนใจส่ง Proposal ให้กับมหาวิทยาลัย

๔. ให้ตั้งคณะกรรมการจัดทำ Master Plan รวมพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง ๓ Cluster เพื่อ ประกอบคำชี้แจงการขอใช้ที่ดินเนื้อที่ ๙๗๐ ไร่ โดยคำนึงถึงอนาคตของมหาวิทยาลัยใน ๕๐ ปีข้างหน้า

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม ๕)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๕) จากรายได้สะสม เป็นจำนวนเงิน ๕,๗๔๒,๕๐๐ บาท

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ขอความเห็นชอบในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายและการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคภาษาอังกฤษ) ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มติ ขอดอนเรื่องออก

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ รายงานสรุปผลการศึกษาระบบ E-THESIS ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ในช่วง ๓ ปีแรก ให้ใช้งานระบบ E-THESIS แบบ Connective Cloud Services เนื่องจาก จำนวนผู้ใช้งานมีจำนวนน้อย (ระบบสามารถรองรับได้ ๕๐๐ user) และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบจะได้ศึกษาและเรียนรู้ การทำงานให้เกิดความเชี่ยวชาญ

๒. กำหนดให้ทุกคนะเริ่มบังคับใช้งานระบบ E-THESIS ดังนี้

๒.๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

๒.๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๓. ในปี ๒๕๖๓ ให้ดำเนินการใช้งานระบบ E-THESIS แบบ Local Implement ผ่าน server

ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า ทั้งนี้ ต้องจัดระบบ back up รองรับการสำรองข้อมูลไว้ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ พิจารณาการรับเป็นเจ้าภาพการประชุม ASAIHL (Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning)

มติ อนุมัติให้คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้จัดการประชุม ASAIHL ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับการแพทย์ที่เป็นบูรณาการ ในช่วงเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างอาเซียนและยุโรป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ แนวทางในการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามแบบฟอร์มใหม่ และส่งภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

๒. มอบกองแผนงานรวบรวมและจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ให้เป็นไปตามกรอบใหม่ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

๓. ให้สอบถามสำนักงบประมาณ เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อตีความหมายของคำว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ และครุภัณฑ์ประกอบสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

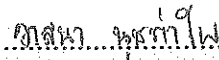
ปิดประชุม เวลา ๑๗.๑๐ น.



(นางสาวปรังทิพย์ แก้วประสิทธิ์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาววาสนา นุชท่าไฟ)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม

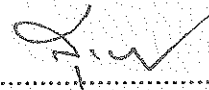
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางนันทิพย์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย