

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖, ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓(๑)/ว ๗๘๑ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ท่าน
ได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม 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. จำหน่ายปฏิทินตั้งโต๊ะและสมุดบันทึก ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ๑) ปฏิทินตั้งโต๊ะ | ราคาจำหน่าย ๑๐๐ บาท |
| ๒) สมุดบันทึก | ราคาจำหน่าย ๒๐๐ บาท |
| ๓) ปฏิทินตั้งโต๊ะ พร้อมสมุดบันทึก | ราคาจำหน่าย ๒๘๐ บาท |

โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงานต้นสังกัดได้ เป็นกรณีพิเศษ และสั่งซื้อได้ที่งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง โทร. ๐๕๕ ๙๖๑ ๑๑๗ และ ๐๕๕ ๙๖๑ ๑๑๘

๒. ของดการจัดงานปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องจากอยู่ในช่วงไว้ทุกข์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

๓. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลาท ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

๔. ดัวยมหาวิทยาลัยจัดโครงการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “The Prospects for Global Financial Stability” โดย Prof. Robert F. Engle III ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิตต์ กรุงเทพฯ พร้อมมอบปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ให้กับ Prof. Robert F. Engle III เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๕. การประชุมนานาชาติ GMTCM เป็นการประชุมที่เน้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีน เป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และองค์กร GMTCM Park ประเทศจีน กำหนดจัดขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและศูนย์การประชุม แจ้งวัฒนะ ในส่วนของการประชุมจะเป็นรูปแบบการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

(Keynote Speaker) ด้านการแพทย์แผนจีนมาบรรยาย ซึ่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะเป็นผู้แทนจาก องค์การ WHO, FAO รวมไปถึงผู้แทนจากประเทศจีนและผู้แทนจากกลุ่มประเทศ ASEAN ทั้ง ๑๐ ประเทศ ผู้เข้าร่วมการประชุมคือกลุ่มผู้สนใจและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีนทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการแพทย์แผนจีน

๖. การประชุม ASAIHL 2017 มหาวิทยาลัยนเรศวรจะเป็นเจ้าภาพการประชุมที่ประเทศไทย ในวันที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หัวข้อการจัดประชุม คือ "Better Life Expectancy through Education, Research, and Innovation" และแบ่งเป็น 3 กลุ่มหัวข้อย่อย ได้แก่

- ๑) Post Genome:Fate and Future of Human
- ๒) Biomedical Engineering: Pros or Cons และ
- ๓) Human Trafficking :Social Dilemma

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์จะประสานกับคณะกรรมการ ASAIHL เพื่อกำหนดรายละเอียด การจัดประชุมในปี ๒๕๖๐ ที่ประเทศไทยต่อไป

๗. มหาวิทยาลัยจะมีการปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร จากเดิม ๑๐ ปี เป็น ๒๐ ปี โดยเพิ่มด้านอาคารพลังงาน และความเสี่ยงเรื่องน้ำ บรรจุไว้ในแผน ๒๐ ปี

๘. มอบกองกฎหมาย กองการสถานที่ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการเกี่ยวกับบึงราชนก ดังนี้

- ๑) ตรวจสอบขนาดพื้นที่ปัจจุบันว่าตรงกับที่กรมเจ้าท่าแจ้งมาหรือไม่
- ๒) ตรวจสอบพื้นที่อาคาร พื้นที่ที่ใช้ทางการเกษตร และงานวิจัย
- ๓) สรุปความต้องการใช้พื้นที่ของบึงราชนกในอนาคต เพื่อแจ้งให้กับกรมเจ้าท่าทราบ

ก่อนวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ พร้อมสำเนาแจ้งอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั้กั้

- ๓.๑ ขออนุมัติเงินสนับสนุนค่าจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นกรณีพิเศษ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
- ๓.๒ ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เพื่อการเตรียมการสรรหาคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
- ๓.๓ ขออนุมัติค่าของที่ระลึกเป็นกรณีพิเศษ ของกองพัฒนานักิจการต่างประเทศ
- ๓.๔ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “The Prospects for Global Financial Stability” โดย Prof. Robert F. Engle III เป็นกรณีพิเศษ ของกองพัฒนานักิจการต่างประเทศ
- ๓.๕ ขออนุมัติหลักการในการจำหน่ายปฏิทินตั้งโต๊ะและสมุดบันทึก ประจำปี ๒๕๖๐ ของกองกลาง

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อกั้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขออนุมัติโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ ของคณะศึกษาศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุดรดิติ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี

๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานดังกล่าว จำนวน ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท โดยเก็บจากค่าลงทะเบียน ดังนี้

๒.๑ หลักสูตรครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (๑๒ รุ่น x รุ่นละ ๕๐ คน x ๔,๐๐๐ บาท) เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ หลักสูตรผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(๒ รุ่น x รุ่นละ ๔๐ คน x ๔,๐๐๐ บาท) เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ หลักสูตรครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (๒ รุ่น x รุ่นละ ๔๐ คน x ๕,๐๐๐ บาท)
เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๔ หลักสูตรผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
(๒ รุ่น x รุ่นละ ๔๐ คน x ๕,๐๐๐ บาท) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓. อนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

๓.๑ หักเข้าเป็นงบประมาณรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ ๕ ของรายรับ/รุ่น

๓.๒ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารโครงการ ร้อยละ ๑๐ ของรายรับ/รุ่น

๓.๓ ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ช่วย ชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท

๓.๔ ค่าดำเนินการประเมินหลักสูตร และจัดทำรายงานประเมินโครงการ

เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท/รุ่น

๓.๕ ค่าตรวจเอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นเงิน ๑๕ บาท/เล่ม

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติจัดทำหมวกแก๊ปพร้อมสกรีนเป็นกรณีพิเศษ พร้อมค่าใช้จ่าย

มติ อนุมัติจัดทำหมวกแก๊ปพร้อมสกรีนเป็นของที่ระลึกจำนวน ๒๐๐ ใบๆ ละ ๑๓๐ บาท รวมเป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของวิทยาลัย กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน
(โครงการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์) เป็นกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขอสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ Pannasastra Univesity of Cambodia ประเทศกัมพูชา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ สัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ Pannasastra Univesity of Cambodia ประเทศกัมพูชา โดยกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ (๑) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
นเรศวร กับ Konan University ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะสังคมศาสตร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ Konan University ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะสังคมศาสตร์
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ (๒) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
นเรศวร กับ Laboratoires Clarins ประเทศฝรั่งเศส โดยสถานวิจัยเครื่องสำอาง
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรม
ทางเคมี คณะเภสัชศาสตร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ Laboratoires Clarins ประเทศฝรั่งเศส โดยสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และสถานวิจัย
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี คณะเภสัชศาสตร์
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาล ของโรงพยาบาล
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยนิสิต

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยนิสิต โดยขอให้เพิ่มเติม ในข้อ ๙ เป็น ในระหว่างการสอบสวน ถ้านิสิตถูกกล่าวหาพ้นสภาพนิสิตแล้วไม่ว่ากรณีใด ให้รายงานการพ้นสภาพของนิสิตผู้นั้นต่อผู้สั่งแต่งตั้ง และให้ยุติเรื่องการสอบสวนกับนิสิตผู้นั้น โดยให้บันทึกเป็นหลักฐานในระเบียบประวัติ “อยู่ระหว่างการสอบสวนวินัยนิสิต”

๒. เห็นชอบ แบบ สว. ๑ - แบบ สว. ๕ แนบท้าย (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยนิสิต

๓. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ ขออนุมัติเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ของกองการบริหารงานบุคคล

มติ ไม่นอนุมัติการเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ มีอินทร์เกิด มีสิทธิ์ เนื่องจากไม่มีระเบียบในการเบิกจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ ขออนุมัติจัดทำโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นกรณีพิเศษ ของคณะศึกษาศาสตร์

มติ อนุมัติจัดทำโล่เพื่อมอบให้กับศิษย์เก่าดีเด่น เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๒๐ ชิ้นๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมดูแลและจัดเก็บค่าสาธารณูปโภค

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมดูแลและจัดเก็บค่าสาธารณูปโภค โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ติดตั้งมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า และเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เช่า รวมทั้งเก็บค่าขยะจากผู้เช่าด้วย

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าสมาชิกวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าสมาชิกวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ของคณะศึกษาศาสตร์

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรคของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าวัสดุและอุปกรณ์พิเศษในการบำบัดโรคของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม ๒)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) จากรายได้สะสม เป็นจำนวนเงิน ๕๑,๕๒๕,๕๙๘ บาท และประมาณการรายรับเพิ่มเติม จำนวน ๒๒,๙๕๗,๖๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๔,๔๘๓,๑๙๘ บาท

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ ขออนุมัติโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ ๑๕ และสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ ๒๐ ปี ของคณะทันตแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการจัดงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ ๑๕ ในวันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

๒. อนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อบัญชี เงินรับฝากโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ ๑๕

๓. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน ๑,๐๗๕,๐๐๐ บาท จากการจัดเก็บค่าลงทะเบียน ดังนี้

๑) ค่าลงทะเบียนทันตแพทยศาสตร์ (๔,๕๐๐ บาท x ๒๐๐ คน) เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

๒) ค่าลงทะเบียนนิสิต/นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (๔,๐๐๐ บาท x ๒๕ คน) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓) ค่าลงทะเบียนนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี (๓,๐๐๐ บาท x ๒๕ คน) จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท

๔. อนุมัติอัตราเลี้ยงรับรอง มื้อละ ๑,๒๐๐ บาท/คน เป็นกรณีพิเศษ

๕. อนุมัติให้อาจารย์ทันตแพทยศาสตร์ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่มีถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ

๖. เห็นชอบการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ จากค่าลงทะเบียน เป็นเงิน ๑๐๗,๕๐๐ บาท จากรายรับก่อนหักรายจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เป็นกรณีพิเศษ
ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. -อนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ในส่วนของค่าดำเนินงาน ร้อยละ ๘๗ แบบเหมาจ่ายเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน ๘๒๖,๕๐๐ บาท

๒. อนุมัติจัดเก็บหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ โดยการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของกระทรวงการคลัง และระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยเก็บ หลักฐานไว้ที่หัวหน้าโครงการ เพื่อรอการตรวจสอบต่อไป

๓. เห็นชอบการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ และจัดเงินรายได้เข้า คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร้อยละ ๓ ของงบประมาณรายรับจริงก่อนหักค่าใช้จ่าย

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
คุณสมบัติและวิธีการจ่ายเงินกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติและวิธีการ จ่ายเงินกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ติดตามประเมินผลภายใน ๓ ปี ว่าจำนวนเงินที่ให้ทุนการศึกษา เพียงพอกับการนำไปใช้ประโยชน์หรือไม่ และติดตามผลการเรียนของนิสิตที่ได้รับทุน

๓. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณากำหนดเสนอขายโครงการ K-hall

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบในหลักการการจัดซื้อพื้นที่และอาคารโครงการหอพัก K-hall

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อดำเนินการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทั้งนี้ ในอนาคตเงินรายได้จากหอพัก ภายหลังจากใช้หนี้สหกรณ์ฯ เรียบร้อยแล้ว

ให้มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดตั้งเป็นกองทุนพัฒนาสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ การดำเนินโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐ ขอยกเว้นการหักค่าธรรมเนียมบำรุงสถาบันการศึกษา (Overhead Charge) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติให้ยกเว้นการหักค่าธรรมเนียมบำรุงสถาบันการศึกษา (Overhead Charge)
๒. แจ้งกองบริหารการวิจัย เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ย้ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๖.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

- ๖.๒ รายงานผลการได้รับรางวัลของบุคลากรและนิสิตจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๖.๓ การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีล และปฏิบัติธรรม
- ๖.๔ รายงานผลการเดินทางไปประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย

มติ

รับทราบ

- ๖.๕ รายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ของคณะพยาบาลศาสตร์

มติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๖.๖ รายงานสรุปผลการลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ นิสิต ของคณะกรรมการวินัย นิสิตคณะ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

มติ

รับทราบ

- ๖.๗ รายงานงบดุลกองทุนการศึกษาเพื่อ นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของกองกิจการนิสิต

มติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๖.๘ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๖.๙ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิต บุคลากรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบสุขภาพ ของวิทยาลัย การจัดการระบบสุขภาพ

- ๖.๑๐ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

- ๖.๑๑ รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนา ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

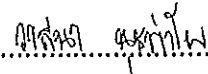
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

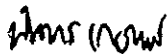
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๔๐ น.



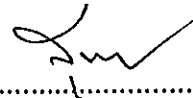
.....
(นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



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



.....
(นางนันทิพย์ เกษาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



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