

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๗ 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

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยนเรศวรติดอันดับใน Top 10 ของประเทศไทย ดังนั้น มหาวิทยาลัยนเรศวรควรมีการสำรวจข้อมูลและวางแผนใน ๑๐ ปีข้างหน้า เช่น

๑. การผลิตบัณฑิต บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะต้องได้งานทำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

๒. งานวิจัย และการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ควรให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ และควรมีการกำหนดจำนวนร้อยละของตำแหน่งศาสตราจารย์ที่จะมีในอีก ๕ ปี หรือ ๑๐ ปีข้างหน้า

๓. งานบริการวิชาการ เมื่อพิจารณาจากรายได้ประชากรของจังหวัดพิษณุโลกในอีก ๕ ปีข้างหน้า ควรมีการวางแผนและตั้งเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้ประชากรในเขตจังหวัดพิษณุโลก และขยายไปยังเขตภาคเหนือตอนล่างมีการศึกษา อาชีพ และรายได้ดีขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั้กท้วง

๓.๑ ขออนุมัติโครงการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

สมัยที่ ๓๙ ครั้งที่ ๒ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

๓.๒ ขออนุมัติโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท ครั้งที่ ๑๘ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

- ๓.๓ ขออนุมัติเบิกเงินค่าตัวเครื่องบินและค่าของที่ระลึกแก่ผู้ได้รับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เป็นกรณีพิเศษ) ของคณะสังคมศาสตร์
- ๓.๔ ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายโดยไม่มีการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ
ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

- ๓.๕ ขออนุมัติเบิกเงินอัตรากារเบิกจ่ายแบบเหมาจ่ายค่าสนับสนุนโครงการ
ประเพณี ๔ จอบแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ เป็นกรณีพิเศษ ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง
๒. ขอให้นำแนวคิดไปบูรณาการในกลุ่มด้านเกษตรศาสตร์ ดังนี้
- ๑) ในด้านการเรียนการสอนให้นำแนวคิดการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตไปปรับใช้กับด้าน

การเกษตร

๒) การวิจัยหรือการบริการวิชาการ อยากรู้ทำในรูปแบบเชิงนโยบายที่เป็นปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะเรื่องดิน น้ำ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และด้านมลภาวะที่เกิดขึ้น รวมถึงการทำเกษตรแบบ Smart Farming

- ๓.๖ ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ
และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ๓.๗ ขออนุมัติจัดจ้างทำบัตรอวยพรเป็นกรณีพิเศษ ของคณะวิทยาศาสตร์
- ๓.๘ ขออนุมัติเบิกค่าตัวเครื่องบินเป็นกรณีพิเศษ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
- ๓.๙ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เป็นกรณีพิเศษ) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขออนุมัติโครงการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ และขออนุมัติ ยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของคณะวิทยาศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท จากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.)

๓. อนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓) จากรายได้สะสม เป็นจำนวนเงิน ๙,๙๗๕,๓๓๐ บาท

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ (๑) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัทอโต้เดสก์ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติ มอบกองพัฒนามากิจการต่างประเทศประสานกับกองกฎหมายดำเนินการตรวจ (ร่าง)

Memorandum of Understanding between Autodesk Inc. and Naresuan University, Phitsanulok, Thailand แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ (๒) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานว่าด้วยการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการท่องเที่ยว และภาควิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานว่าด้วยการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการท่องเที่ยว และภาควิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้แยกประกาศออกเป็น ๒ ฉบับ คือ
 - ๑) สำหรับกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ให้คงคุณสมบัติตามเดิมที่เสนอมา
 - ๒) สำหรับกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ปรับปรุงข้อกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา การขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีความยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ในกลุ่มนี้มีโอกาสทำผลงานวิจัยสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
๒. มอบกองกฎหมายประสานกับกองบริหารการวิจัย เพื่อดำเนินการปรับแก้และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ขออนุมัติในหลักการเบิกจ่ายค่าตรวจภูมิคุ้มกัน และรับวัคซีน สำหรับบุคลากร เป็นกรณีพิเศษ ของคณะเภสัชศาสตร์

มติ อนุมัติเบิกจ่ายค่าตรวจภูมิคุ้มกัน และรับวัคซีนสำหรับอาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องของคณะเภสัชศาสตร์ ที่ต้องมาปฏิบัติงานหรือมาดูงานที่ต้องสัมผัส หรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยตามอัตราที่สถานพยาบาล กำหนด เป็นกรณีพิเศษ โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐.

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ ขอทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามที่นำเสนอ
๒. มอบคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๐๐๙๘/๒๕๕๘ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดภัย
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบการพัฒนาวิทยาลัยนเรศวรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้
 - ๑) กำหนดนโยบายประกาศให้พื้นที่ของหน่วยงานเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
 - ๒) ประกาศกำหนดพื้นที่และจัดสภาพเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ของหน่วยงานอย่างถูกต้อง
 - ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการของหน่วยงานเพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาวิทยาลัยนเรศวร สู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
 - ๔) บุคลากรของหน่วยงานได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง
๒. มอบทุกคณะจัดบริเวณพื้นที่ของหน่วยงานเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และแจ้งกองกิจการนิสิตเพื่อประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อเข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำต่อไป
๓. หากหน่วยงานต้องการสติกเกอร์ห้ามสูบบุหรี่สามารถขอรับได้ที่กองกิจการนิสิต

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน
๒๕๕๙)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ รายงานสรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบรายงานสรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ ขออนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของคณะสังคมศาสตร์

มติ อนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติให้ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ ดังนี้
 - ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ดำเนินการออกคำสั่งและเบิกจ่ายจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
 - ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดำเนินการออกคำสั่งและเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร
๒. อนุมัติจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ รวม ๒ ปี โดยใช้เงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. มอบกองการบริหารงานบุคคล กองคลัง และกองแผนงาน รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๖.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติ

รับทราบ

๖.๒ รายงานผลการได้รับรางวัลของบุคลากรและนิสิตจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๓ รายงานการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์
พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน

๖.๔ รายงานการเดินทางเจรจาความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัย
ของคณะเภสัชศาสตร์

๖.๕ รายงานผลการเข้าร่วมประชุม Bootsing Youth Employment in Europe
through growth and quality jobs ณ เมือง Brussels ประเทศเบลเยียม
ของกองพัฒนากลยุทธ์การตลาด

๖.๖ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ ของกองบริหารการวิจัย

๖.๗ รายงานผลการเข้าร่วมประชุม FERCAP International Conference
ของกองบริหารการวิจัย

๖.๘ รายงานสรุปการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
Food Valley รอบ ๒ ของกองบริหารการวิจัย

๖.๙ รายงานสรุปการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ของกองบริหารการวิจัย

มติ

รับทราบ

๖.๑๐ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑
ของกองพัฒนามหาวิทยาลัยการตลาด

มติ

๑. รับทราบ

๒. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑) ในเขตภาคเหนือตอนล่างยังไม่มี การดำเนินกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรควรริเริ่มกิจกรรมนี้เพื่อดำเนินงานเชิงรุกเข้าสู่โรงเรียนต่างๆ ในเขตภาคเหนือโดยเฉพาะเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยเริ่มจากการจัด Open House ให้นักเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่างสามารถร่วมกิจกรรมและสอบถามสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อได้ ซึ่งจะมีข้อดี คือ นักเรียนสามารถใช้เวลาสอบถามได้เต็มที่ในสาขาวิชาต่างๆ

๒) เมื่อดำเนินการจัด Open House แล้วได้ผลตอบรับกลับมาเป็นที่น่าพอใจ อาจเสนอเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป เพื่อให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นที่จดจำในตลาดการศึกษา ทั้งนี้ การเป็นเจ้าภาพหลัก มหาวิทยาลัยอาจมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ต้องสมทบในการเป็นเจ้าภาพด้วย

๓) ควรประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โดยใช้ Brand Ambassador ที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ในการพูดคุยและประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆ

๔) มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสวรรณ กรกชมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ และทุกคณะดำเนินการต่อไป

๖.๑๑ รายงานผลการดำเนินการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ของกองอาคารสถานที่

มติ

๑. รับทราบ

๒. มอบกองอาคารสถานที่ตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำมันจริง ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ อีกครั้ง

๖.๑๒ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ของกองกิจการนิสิต

มติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๖.๑๓ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ **รับทราบ**

- ๖.๑๔ รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ๖.๑๕ รายงานผลการจัดอันดับ Nature Index รอบ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ - ๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๙ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ ๑. **รับทราบ**
 ๒. **นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

๑. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. เอกสารแจ้งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

- รายงานการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูง
ชายแดนไทย เมียนมา ด้านจังหวัดตาก ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามมรราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ใบบริจาคกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร

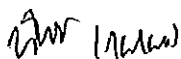
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



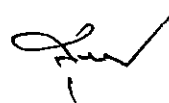
.....
(นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



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



.....
(นางนิพัทธ์ เกชาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



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