



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖, ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓(๑)/ว ๒๔๓

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้ท่านได้รับทราบ  
จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพนธ์ เกษภาพ

(นางนิพนธ์ เกษภาพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและขอให้ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้เชิญชวนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อต้นไม้ขนาดใหญ่ สำหรับปรับทัศนียภาพให้ดูร่มรื่นและสวยงาม ณ บริเวณอาคารอุตสาหกรรมบริการ (ปราบไตรจักร ๒) โดยการบริจาคของคณะกรรมการในครั้งนี รวบรวมเงินได้ทั้งสิ้น ๑๒,๒๔๑ บาท และได้ทำการมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่เพื่อดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

๑.๒.๒ รายงานผลการได้รับรางวัลของบุคลากรและนิสิตจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๑.๒.๓ รายงานผลโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิสิต  
มหาวิทยาลัยนเรศวร NU i2P Contest 2015 (Idea to Product Contest)  
ครั้งที่ ๓ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

๑.๒.๔ รายงานการเดินทางไปราชการ ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

มติ รับทราบ

๑.๒.๕ แจ้างผลการตรวจประเมินโครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. มอบกองอาคารสถานที่เป็นหน่วยงานหลักในการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ นำจุดที่ต้องแก้ไขไปดำเนินการต่อไป

๑.๒.๖ รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน ๒ ฉบับ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๑.๒.๗ นโยบายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๒.๘ นโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มติ รับทราบ

๑.๒.๙ ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับภาควิชา ของคณะมนุษยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๑.๒.๑๐ รายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี นิสิตทำลายทรัพย์สินของราชการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. ให้เพิ่มการห้ามนิสิตขับซิ่งจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั้กทั้ว  
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ของสำนักหอสมุด

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทั้กทั้ว

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ขออนุมัติยืมเงินเป็นกรณีพิเศษ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติ ดร.จาเวีย มานซอร์ อาบู-อาลี ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคด้านอุตสาหกรรมอาหาร เป็นผู้ยืมเงิน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นกรณีพิเศษ
๒. อนุมัติระยะเวลาการยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๕๙ และจะดำเนินการนำหลักฐานการเบิกจ่าย พร้อมเงินคงเหลือจ่ายชุดใช้เงินยืมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ขออนุมัติให้หน่วยงานที่ชื่อ ส.ค.ส. ประจำปี ๒๕๕๙ สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้เป็นกรณีพิเศษ ของกองบริการวิชาการและจัดการทรัพยากร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติในหลักการให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ชื่อ ส.ค.ส. ประจำปี ๒๕๕๙ จากร้าน NU Souvenir & Gift Shop ส.ค.ส. แบบใหม่ ในราคาใบละ ๒๕ บาท หรือซื้อ ๑ โหล (๑๒ ใบ) ลดราคาเหลือโหลละ ๒๗๐ บาท ส.ค.ส. แบบเก่า ในราคาใบละ ๒๒ บาท หรือซื้อ ๑ โหล (๑๒ ใบ) ลดราคาเหลือโหลละ ๒๔๐ บาท เพื่อมอบให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้
๒. มอบกองกฎหมายจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ขออนุมัติเบิกเงินเหมาจ่ายเป็นกรณีพิเศษ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Comparing Practices : Water – based Settlements, Flooding Adaptation and Cultural Heritage Management in Thailand and the UK.” ภายใต้โครงการ Newton Fund : Research Grant Workshop

๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าวเหมาจ่ายเป็นกรณีพิเศษ ร้อยละ ๙๐ จำนวน ๑,๔๕๕,๐๐๐ บาท

๓. เห็นชอบการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๑๖๑,๐๐๐ บาท จากรายรับก่อนหักรายจ่าย

๔. ให้เจ้าของโครงการเก็บหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อการตรวจสอบ โดยจ่ายตามเงื่อนไขของ British Council

ทั้งนี้ ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน ๔ ฉบับ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผู้ผลิตสื่อแอนิเมชันเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๒. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๓. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะวิทยาศาสตร์

๔. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารจัดการ  
องค์การกิจกรรมนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๘

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ขอให้นำกลับไปทบทวนใหม่ โดยให้จัดทำเป็นธรรมนูญนิสิต
๒. ให้ปรับโครงสร้างตามหน้าที่และบทบาทของหน่วยต่างๆ โดยมีแนวทางปรับให้ใกล้เคียงกับระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศมากที่สุด เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ของกองบริการการศึกษา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ขอดอนเรื่องออก
๒. ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น มาร่วมพิจารณาแนวทางการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ (Turnitin)

**มติ** มอบบัณฑิตวิทยาลัยออกประกาศเพื่อยกเว้นกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบวิทยานิพนธ์

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) จากรายได้สะสม เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๖๔๒,๔๙๐ บาท
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ ขอความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

**มติ** เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๒๐๑ หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และให้รายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอเพิ่มเติม หลากหลายประเด็นเกี่ยวกับผลการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และมาตรฐานผู้ประเมิน เนื่องจากเป็นเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตรซึ่งเริ่มประเมินเป็นปีแรก ดังนี้

๑. ควรมีการพิจารณาทบทวนปรับตัวบ่งชี้ (KPI) ระดับหลักสูตร ในส่วนที่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม นอกเหนือจาก KPI ข้อ ๑ - ๑๒ ที่ปรากฏใน มคอ. ๒ โดยอาจพิจารณานำไปไว้ในนอกหลักสูตรแทน โดยตัวบ่งชี้ นอกหลักสูตรให้งานหลักสูตร กองบริการการศึกษา ตามเก็บข้อมูลแทน

๒. อธิการบดีให้ข้อสังเกตว่าอาจไม่ต้องปรับลดทั้งหมด เพราะอาจจะกระทบคุณภาพหลักสูตร และอาจต้องหารือต่อในสภาวิชาการ จึงขอมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการไปพิจารณาแนวทางในเรื่อง ดังกล่าวต่อไป

๓. ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร โดยคู่มือปฏิบัติ ที่ได้จากหลักสูตรที่ได้คะแนนในระดับดีขึ้นไป โดยอาจเป็นกิจกรรมที่จัดโดยส่วนกลางและในส่วนแต่ละคณะวิชาเอง โดยมอบหมายให้กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิจารณาการจัดกิจกรรม KM ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจเพิ่มเติมประเด็นการเขียน SAR ระดับหลักสูตรด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

**มติ** เห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น แม้ว่าค่าเป้าหมายที่ สกอ. กำหนด (ร้อยละ ๘๐) จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างท้าทาย แต่มหาวิทยาลัยก็ควรมีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำแหน่งอาจารย์ ไปเป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

๒. ควรแสดงหลักฐานข้อมูลคุณภาพอาจารย์ที่จบระดับปริญญาเอก ผู้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ว่ายังค้างท่ออยู่เท่าไร โดยแยกเป็นรายคณะ

๓. การรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ ขอให้รายงานผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบและพิจารณาการยกระดับคุณภาพ

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

## ๑. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

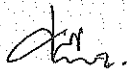
ในวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

## ๒. เอกสารแจกกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

- จุลสารโขงสาละวิน ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๕ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘ โดยสถานอารยธรรมศึกษาโขง - สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์แรลลี่การกุศล ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เส้นทางพิชฌโลก - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

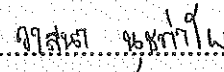
ปิดประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.



(นางสาวปรังทิพย์ แก้วประสิทธิ์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาววาสนา นุชท่าโพ)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม

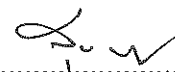
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย