



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๕๑, ๑๑๒๖

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓ (๑)/ว ๕๖๙

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอแจ้งมติต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒๒๒ (๘/๒๕๕๙)

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแจ้งมติต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๒๒ (๘/๒๕๕๙) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ (อยู่ระหว่างส่งรับรอง
รายงานการประชุม) เพื่อให้ท่านและหน่วยงานได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

อยู่ระหว่างส่งรับรองรายงานการประชุม

มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๒๒๒ (๘/๒๕๕๙)

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ อาคารเพลสซิเดนท์ ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ สถานการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ การบันทึกรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๒๑ (๗/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ในวาระที่เกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดีให้กระทำเป็นวาระลับ และแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง : การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (วาระลับ)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. ให้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรใหม่

๒. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีขึ้นหนึ่งชุด ประกอบด้วย

๒.๑ นายสมพงษ์ วนากา

เป็นประธานกรรมการ

๒.๒ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์

เป็นกรรมการ

๒.๓ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ

เป็นกรรมการ

๒.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิริสุนทร

เป็นกรรมการ

๒.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี ทาตระกูล

เป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการสรรหาที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๙

๓. ผู้ที่เคยสมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ได้ตอบรับการทาบทามผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถสมัครและตอบรับการทาบทามได้ทุกคน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาทั้ทั้ง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณางานประจำ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ การขอความเห็นชอบร่างรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบร่างรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ขอให้มหาวิทยาลัยกำกับติดตามให้หน่วยงานที่มีผลการประเมินที่ต่ำกว่าระดับดี ปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้ผลประเมินดีขึ้น โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ของการบริหารจัดการหลักสูตร และตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำ เพราะเป็นตัวบ่งชี้ที่ส่งผลต่อผลประเมินของมหาวิทยาลัยด้วย

๒) ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินดีขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ และกำกับ ติดตาม โดยให้ทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดเป็นรายปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละรอบปีการศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ การขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการประเมินระดับคณะ
โดยให้มหาวิทยาลัยลงไป สนับสนุน กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ ดังนี้

๑) ตัวป่งชี้ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ บางคณะได้ ๐.๕ และ ๐.๗

เป็นเพราะเหตุใด

๒) ผลการประเมินระดับคณะที่ได้ต่ำกว่า ๓.๕ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการต่อไปอย่างไร
เพื่อจะได้ปรับปรุงให้มีผลการประเมินได้มากกว่า ๓.๕

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
ประเภทเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อที่ ๑๗ ดังนี้

๑.๑ เงินงบประมาณแผ่นดิน : เห็นชอบให้หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย เทียบเท่า
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการใช้งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนเงิน
๒,๓๗๒,๐๙๘,๓๐๐ บาท เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อส่งสำนักงบประมาณ พิจารณาอนุมัติแผนการใ้
งบประมาณประจำปีต่อไป

๑.๒ เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ : เห็นชอบประมาณการรายรับเงิน
นอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๐๘๗,๒๗๗,๔๖๗ บาท
โดยจัดสรรจากเงินรายได้ จำนวน ๒,๐๓๕,๙๔๐,๗๙๔ บาท และเงินสะสมจำนวน ๕๑,๓๓๖,๖๗๓ บาท ทั้งนี้ ให้
หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป

๑.๓ เห็นชอบให้มีกลไกกำกับติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามมติ ค.ร.ม.
และรายงานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยทราบทุก ๖ เดือน

๒. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพิ่มเงินรายได้เกี่ยวกับงานวิจัยและบริการทางวิชาการให้เพิ่ม
มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทิศทางการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๗.๑ ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่นๆ

๘.๑ การกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ รับทราบ

๘.๒ เอกสารแจกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๑. ประมวลหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา UGP โดย สถาบันคลังสมองของชาติ
๒. จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗.๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙)

มติ รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



.....
(นางสาวสุดารัตน์ สิงห์เดช)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทำ



.....
(นางสาววาสนา นุชท่าโพ)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม
ผู้ตรวจสอบ



.....
(นางนิพัทธ์ เกษาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบ



.....
(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย