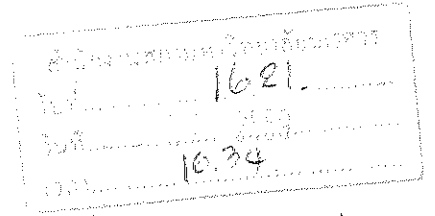




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๕๑, ๑๑๒๖
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓ (๑)/ว ๘๐๕ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอแจ้งมติต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒๒๕ (๑๑/๒๕๕๙)

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแจ้งมติต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๒๕ (๑๑/๒๕๕๙) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ (อยู่ระหว่างส่งรับรอง
รายงานการประชุม) เพื่อให้ท่านและหน่วยงานได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ณิพัทธ์ เกษภาพ

(นางนิพัทธ์ เกษภาพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

อยู่ระหว่างส่งรับรองรายงานการประชุม

มติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๒๒๕ (๑๑/๒๕๕๙)

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑
มหาวิทยาลัยนเรศวร

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนวงค์ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ติดภารกิจ และได้มอบให้ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

แสดงความยินดีกับอาจารย์ นิสิต ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ ระดับประเทศ จำนวน ๑๐ คน (รายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๗.๕)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๒๔ (๑๐/๒๕๕๙) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาทั้กั้วง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณางานประจำ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 - ๑) พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ
 - ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาหงษา เป็นกรรมการ
๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ การขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พ.ศ. ...

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พ.ศ. ...
๒. มอบกองกฎหมาย จัดทำข้อบังคับเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ การขอสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Pannasastra University of Cambodia ประเทศกัมพูชา ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

มติ เห็นชอบการขอสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Pannasastra University of Cambodia ประเทศกัมพูชา ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๖.๔ การขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน ๒ ฉบับ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้
 - ๑) ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Konan University ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะสังคมศาสตร์
 - ๒) ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Laboratoires Clarins ประเทศฝรั่งเศส โดยสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี คณะเภสัชศาสตร์

๒. ให้จัดทำรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๑) ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาคเอกชน ควรมี agreement เพิ่มเติมอีก ๑ ฉบับ ที่ระบุถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะมีการแบ่งผลประโยชน์อย่างไรบ้าง และ บริบทมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ให้กับมหาวิทยาลัย

๒) ควรกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทุกฉบับด้วย และให้ระวังอาจมีข้อห้ามทำข้อตกลงกับบริษัทอื่นที่มีการดำเนินงานคล้ายคลึงกัน ในช่วงระยะเวลาที่มีข้อผูกพัน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

๓) หากมหาวิทยาลัยต้องการความเป็นเลิศด้าน Cosmetics ต้องมีการจัดทำเป็นแผน ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต้องได้รับผลประโยชน์จากแต่ละโครงการด้วย

๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ต้องการให้มหาวิทยาลัยเน้นความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยและจังหวัดใกล้เคียงในการทำวิจัยและให้บริการวิชาการให้มากขึ้นกว่าการไปทำในพื้นที่อื่น และสามารถเป็นจุดเชื่อมโยงชุมชน

ระเบียบวาระที่ ๖.๕ พิจารณาแนวทางการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี กรณี อธิการบดี จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง

มติ เห็นชอบแนวทางการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี กรณี อธิการบดีจะครบวาระการดำรง ตำแหน่ง และสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเลือกบุคคลเป็นผู้สมควรผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และในระหว่างรอ โปรดเกล้าฯ นั้น ให้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี เป็นผู้รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระที่ ๖.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. มอบให้ นายปริญญา ปานทอง รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติต่อไป

๒. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๑ ชุด เพื่อวิเคราะห์ โครงสร้าง รูปแบบการบริหารจัดการ และปัญหาภายในวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเตรียมข้อมูลให้ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖.๗ การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)

มติ อนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) จากรายได้สะสม เป็นจำนวนเงิน ๕๑,๕๒๕,๕๘๘ บาท และประมาณการรายรับเพิ่มเติม จำนวน ๒๒,๙๕๗,๖๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๔,๔๘๓,๑๘๘ บาท

ระเบียบวาระที่ ๖.๘ การขออนุมัติให้อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนิสิตเกิน ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน (ครั้งที่ ๑๗)

มติ อนุมัติให้อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิตเกิน ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน (ครั้งที่ ๑๗) ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖.๙ การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับภาษาอังกฤษ ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

มติ เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับภาษาอังกฤษ ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑๐ การขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ของคณะสังคมศาสตร์

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ของคณะสังคมศาสตร์

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตว่า

เหตุผลในการปิดหลักสูตร ข้อ ๑ ไม่มีนิตยดั่งค้างอยู่ในหลักสูตร ควรนำไปขยายความ

ในข้อ ๓ ต่อท้าย “ปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าว ไม่มีนิตยดั่งค้างในหลักสูตรแล้ว”

ระเบียบวาระที่ ๖.๑๑ การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะศึกษาศาสตร์

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้

จากเดิม	เปลี่ยนเป็น	เหตุผล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร		
๑) นายปกรณ์ ประจัญบาน	๑) นายสำราญ มีแจ้ง	ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษาระหว่างดำเนินการ มีความจำเป็นต้องย้ายกลับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
๒) นายเกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล	๒) นายอนุพันธ์ เนตยานันท์	
๓) นายจักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม	๓) นายหาญศึก ตาลศรี	
		มีความจำเป็นต้องย้ายกลับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

จากเดิม	เปลี่ยนเป็น	เหตุผล
อาจารย์ประจำหลักสูตร ๑) นายปกรณ์ ประจัญบาน ๒) นายเกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล ๓) นายจักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม ๔) นายกิตติ รอดเทศ	๑) นายสำราญ มีแจ่ง ๒) นายอนุพันธ์ เนตยานันท์ ๓) นายหาญศึก ตาลศรี ๔) นายสมพร กล้าเทศ	ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ต. วิจัยและประเมินผลการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการ มีความจำเป็นต้องย้ายกลับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความจำเป็นต้องย้ายกลับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความจำเป็นต้องย้ายกลับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

๒. ขอให้เพิ่มเติมแบบฟอร์มการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร การเปิด/ปิดหลักสูตร ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย นอกจากมีลายเซ็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ระดับคณะต้นเรื่อง งานพัฒนาหลักสูตร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แล้วให้เพิ่มเติมตำแหน่งของผู้ตรวจสอบและวันที่ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนด้วย และการจัดเรียงนำเสนอให้เรียงแบบฟอร์มฯ การตรวจสอบที่ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแล้วตามด้วยแบบฟอร์มรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ผ่านการตรวจสอบภายในคณะตั้งแต่ประธานหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา คณบดี ที่ส่งให้กองบริการการศึกษา เพื่อให้สะดวกในการพิจารณาข้อมูลว่าได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๖.๑๒ การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕

จากเดิม	เปลี่ยนเป็น	เหตุผล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑) นายศิริพงษ์ เปรมจิต ๒) นางสาวสิริลักษณ์ ชัยจำรัส	๑) นางสาวพัชรมน แสงอินทร์ ๒) นางสาวฉวีวรรณ นาคขุนทด	ลาไปราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทำวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ มีภาระงานที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน
อาจารย์ประจำหลักสูตร นายศิริพงษ์ เปรมจิต	นางสาวสุรินทร์ ปิยะโชคมากุล	ลาไปราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทำวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕

จากเดิม	เปลี่ยนเป็น	เหตุผล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑) นายศิริพงษ์ เปรมจิต	๑) นางสาวพัทมน แสงอินทร์	ลาไปราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทำวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
๒) นางสาวสิริลักษณ์ ชัยจำรัส	๒) นางสาวมลิวรรณ นาคขุนทด	มีภาระงานที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน
อาจารย์ประจำหลักสูตร นายศิริพงษ์ เปรมจิต	นางสาวสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล	ลาไปราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทำวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

๒. ขอให้เพิ่มเติมแบบฟอร์มการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร การเปิด/ปิดหลักสูตร ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีลายเซ็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ระดับคณะต้นเรื่อง งานพัฒนาหลักสูตร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แล้วให้เพิ่มเติมตำแหน่งของผู้ตรวจสอบและวันที่ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนด้วย และการจัดเรียงนำเสนอให้เรียงแบบฟอร์มฯ การตรวจสอบที่ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแล้วตามด้วยแบบฟอร์มรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ผ่านการตรวจสอบภายในคณะตั้งแต่ประธานหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา คณบดี ที่ส่งให้กองบริการการศึกษา เพื่อให้สะดวกในการพิจารณาข้อมูลว่าได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๖.๑๓ การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้

จากเดิม	เปลี่ยนเป็น	เหตุผล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เดิม ๖ คน ๑) นางสาวอภินันท์ ลิ้มมงคล ๒) นางสาวสุชาดา ทิมเสน ๓) นางสาวปนัดดา จันทรเนย ๔) นายกมล ไ้มักร่าง ๕) นายเมธวี ศรีคำมูล ๖) นายเอกรินทร์ ชูสิทธิ์	เพิ่มเติมเป็น ๗ คน ๑) นางสาวอภินันท์ ลิ้มมงคล ๒) นางสาวสุชาดา ทิมเสน ๓) นางสาวปนัดดา จันทรเนย ๔) นายกมล ไ้มักร่าง ๕) นายเมธวี ศรีคำมูล ๖) นายเอกรินทร์ ชูสิทธิ์ ๗) นายสรารุช สัตยากวี	เพื่อมาช่วยในด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการดำเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. ขอให้เพิ่มเติมแบบฟอร์มการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร การเปิด/ปิดหลักสูตร ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย นอกจากมีลายเซ็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ระดับคณะต้นเรื่อง งานพัฒนาหลักสูตร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แล้วให้เพิ่มเติมตำแหน่งของผู้ตรวจสอบและวันที่ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนด้วย และการจัดเรียงนำเสนอให้เรียงแบบฟอร์มมา การตรวจสอบที่ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแล้วตามด้วยแบบฟอร์มรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ผ่านการตรวจสอบภายในคณะตั้งแต่ประธานหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา คณบดี ที่ส่งให้กองบริการการศึกษา เพื่อให้สะดวกในการพิจารณาข้อมูลว่าได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๖.๑๔ การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสหเวชศาสตร์

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสหเวชศาสตร์ ดังนี้

จากเดิม	เปลี่ยนเป็น	เหตุผล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นางสาวสุมาลี ยับสันเทียะ	นายชิษณุพงศ์ บุตรดี	ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒. ขอให้เพิ่มเติมแบบฟอร์มการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร การเปิด/ปิดหลักสูตร ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย นอกจากมีลายเซ็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ระดับคณะต้นเรื่อง งานพัฒนาหลักสูตร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แล้วให้เพิ่มเติมตำแหน่งของผู้ตรวจสอบและวันที่ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนด้วย และการจัดเรียงนำเสนอให้เรียงแบบฟอร์มมา การตรวจสอบที่ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแล้วตามด้วยแบบฟอร์มรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ผ่านการตรวจสอบภายในคณะตั้งแต่ประธานหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา คณบดี ที่ส่งให้กองบริการการศึกษา เพื่อให้สะดวกในการพิจารณาข้อมูลว่าได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๖.๑๕ การดำเนินโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า

ควรมีการสรุปรายละเอียดของโครงการฯ ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการพิจารณา

และติดตามผล ดังนี้

๑) ให้ระบุในบทสรุปว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือทางหน่วยงานใดบ้าง

๒) ค่าใช้จ่ายใช้เงินงบประมาณจากหน่วยงานใดบ้างและได้รับทุนสนับสนุนจาก

หน่วยงานภายนอกใช้เงินลงทุนในสัดส่วนเท่าไร และระยะต้นทุน/ผลการประหยัดพลังงานที่ได้เป็นจำนวนเท่าไร

๓) ให้เพิ่มเติมรายการเปลี่ยนระบบ chiller แอร์ในมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นระบบ magnetic chiller เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากเดิมที่เสนอมา ๒ รายการ คือ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศและการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED6

ระเบียบวาระที่ ๖.๑๖ รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขายโครงการ K-hall

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑.๑ การประเมินควรใช้บริษัทที่เป็นหน่วยงานกลางเพื่อประเมินมูลค่าอย่างน้อย ๒ บริษัท เพื่อเป็นคู่เทียบ (เดิมจ้างบริษัท โปรสเปค แอปเพรชัล จำกัด เพียง ๑ บริษัท) และขอให้แนบหลักฐานการว่าจ้างบริษัทที่เป็นหน่วยงานกลางที่เข้ามาประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วย

๑.๒ ควรประเมินงบประมาณที่ต้องใช้บูรณะอาคาร เนื่องจากอาคารได้ก่อสร้างมานาน รวมถึงการตรวจสอบระบบโครงสร้างอาคาร ความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร และระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีระบบมาตรฐานที่จำเป็นต้องมี

๑.๓ ให้ตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักหรือไม่

๑.๔ ตรวจสอบการค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ว่าได้รับการชำระครบถ้วนหรือไม่

๑.๕ ขอให้มหาวิทยาลัยสรุปสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย แผนการกู้ยืมและคืนเงินยืมประกอบการพิจารณา

๑.๖ ให้พิจารณาพื้นที่อื่นสำรองไว้ในการขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เช่น ฝั่งตรงข้ามหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร และบริเวณคลองหนองเหล็ก

๑.๗ เงินรายได้จากหอพักภายหลังการกู้ยืมใช้คืนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีนครินทร์วิโรฒเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดตั้งกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

๒. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖.๑๗ การเช่าที่ดินเพื่อจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารลอบกู้สุขภาพมวลประชากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. ไม่อนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารลอบกู้สุขภาพมวลประชากร มหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะเช่าพื้นที่ในเขตตัวเมืองตามประมาณการรายรับ - รายจ่าย ของโครงการที่ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเสนอโดยมีงบประมาณในการเช่า ๑๐ ปี จำนวนเงิน ๑๖๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๒.๑ ค่าเช่าพื้นที่ที่มีราคาสูง และผูกพันในระยะยาว ซึ่งโครงการอาจไม่สามารถมีรายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายสูง จึงเห็นควรให้หาพื้นที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยหรือภายในมหาวิทยาลัยเพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น ที่ดินบริเวณอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพื้นที่ภายในคณะแพทยศาสตร์

๒.๒ โครงการที่เสนอเป็นโครงการที่ดีและสอดคล้องกับแผนรองรับทางด้านสุขภาพ
ในอนาคต แต่ขอให้เริ่มเป็นโครงการขนาดเล็กไปก่อนแล้วขยายใหญ่เมื่อมีผลการดำเนินงานโครงการดีขึ้น

๓. ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งชุด เพื่อวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
การบริหารจัดการ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าบูรณะหากจำเป็นต้องไปเช่าพื้นที่ และความเสี่ยง
ด้านอื่น ๆ คณะกรรมการประกอบด้วย

๓.๑ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์	เป็นประธาน
๓.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ	เป็นกรรมการ
๓.๓ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ	เป็นกรรมการ
๓.๔ กรรมการภายนอก จำนวน ๑ คน	เป็นกรรมการ
๓.๕ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	เป็นกรรมการ
๓.๖ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	เป็นกรรมการ
๓.๗ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย	เป็นกรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑๘ การแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

มติ มอบกองการบริหารงานบุคคล ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพิจารณา
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ๗.๑ ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- ๗.๒ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
- ๗.๓ รายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของกองคลัง
- ๗.๔ แผนแม่บทการวางแผนด้านการเงินและทรัพย์สิน ของคณะกรรมการวางแผน
ด้านการเงินและทรัพย์สิน
- ๗.๕ อาจารย์/นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับประเทศ
และนานาชาติ

มติ รับทราบ

- ๗.๖ รายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ของคณะพยาบาลศาสตร์

มติ ๑. รับทราบ

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ขอให้เน้นการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนบุคลากร และการทำวิจัยร่วมกัน

๒) ควรมีการสานต่อการสร้างเครือข่ายกับสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

กับสถาบันต่างประเทศและสถาบันในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

๓) ให้ทำความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจภาคเอกชนไทยที่ไปลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV โดยขอทุนการศึกษาจากบริษัทเอกชนนั้น เมื่อนิสิตจบการศึกษาแล้วอาจมีสัญญาให้เข้าทำงานในบริษัทนั้น

- ๗.๗ รายงานงบดุลกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของกองกิจการนิสิต
- ๗.๘ ข้อมูลสถิติบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาโท และคุณวุฒิปริญญาเอก ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- ๗.๙ รายงานจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
- ๗.๑๐ การสรุปผลการรับฟังข้อเสนอแนะในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่นๆ

๘.๑ การกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

.....
 (นางสาวสุดารัตน์ สิงห์เดช)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ผู้จัดทำ

.....
 (นางสาววาสนา นุชท่าโพ)
 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม
 ผู้ตรวจสอบ

.....
 นันทพร เกษพร
 (นางนันทพร เกษพร)
 ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 ผู้ตรวจสอบ

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