



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖, ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๐๑.๔๓(๑)/ว ๒๘๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อให้ท่านได้  
รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

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. มหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมด้วยกรมการศึกษามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้นำปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศึกษา ไปมอบแก่ภิกษุณีธรรมจารุณีเจียงเอียน ที่ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฉือจี้ และโรงพยาบาลฉือจี้พร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้มือทางวิชาการแพทย์แผนจีน

๒. อธิการบดีได้เชิญชวนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อต้นไม้ขนาดใหญ่ สำหรับปรับทัศนียภาพให้ดูร่มรื่นและสวยงาม ณ บริเวณอาคารอุตสาหกรรมบริการ (ปราบไตรจักร ๒) โดยการบริจาคของคณะกรรมการในครั้งนี้ รวบรวมเงินได้ทั้งสิ้น ๙,๒๔๘ บาท และได้ทำการมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่เพื่อดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติ

รับทราบ

๑.๒.๒ รายงานผลการประกวด “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘”  
ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๑.๒.๓ รายงานการเข้าร่วมโครงการประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก” ของกองแผนงาน

มติ

รับทราบ

- ๑.๒.๔ รายงานการประชุมสัมมนาเพื่อร่วมกำหนดทิศทาง รูปแบบการทำงานร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้านบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินเป็นผู้ประสานงานหลัก

- ๑.๒.๕ รายงานสรุปผลการลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ นิสิต นิสิตคณะ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

- ๑.๒.๖ แจ้งผลการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (เพิ่มเติม)

มติ

รับทราบ

- ๑.๒.๗ รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในงานนิทรรศการในงาน “XI International Warsaw Invention Show (IWIS) 2015 ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์” ของคณะสหเวชศาสตร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๑.๒.๘ รายงานฐานะทางการเงินกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๕๘ ของกองคลัง

มติ

รับทราบ

๑.๒.๙ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. มอบกองแผนงานจัดทำข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๗๗ และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑๕ (๑/๒๕๕๙) เดือนมกราคม ๒๕๕๙

๑.๒.๑๐ การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

๑.๒.๑๑ รายงานผลการร่วมบริจาคเงินทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

๑.๒.๑๒ รายงานผลการดำเนินงาน ณ ประเทศไต้หวัน ของคณะสังคมศาสตร์

มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

๑.๓.๑ ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (แพทย์ใช้ทุน) ๔๒ เดือน สาขากุมารเวชศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษของคณะแพทยศาสตร์

๑.๓.๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมค่าใช้จ่ายและอนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ของกองบริหารการวิจัย

๑.๓.๓ ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Spinal Pain เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี คณะสหเวชศาสตร์

มติ

เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ๒๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

ขอทบทวนมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับอัตราการจัดเก็บ  
ค่าธรรมเนียมการพักอาศัยหอพักบุคลากร มน.นิเวศ ๑ - ๑๒ และ ๑๔ - ๑๕

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบการปรับอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการพักอาศัยหอพักบุคลากร มน. นิเวศ  
๑ - ๑๒ และ ๑๔ - ๑๕ ดังนี้

อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการพักอาศัย (ห้องพักแบบธรรมดา)

อาคาร	ประเภท	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนห้องพัก (ห้อง)	ราคาเดิม (บาทต่อเดือน)	อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม (บาทต่อเดือน)
มน. นิเวศ ๑-๔	ห้องเดี่ยว	๕๐.๓๔	๓๒	๔๐๐	๕๐๐
	๒ ห้องนอน	๗๒.๘๔	๙๖	๖๐๐	๗๐๐
มน. นิเวศ ๕	๒ ห้องนอน	๑๑๑	๗๒	๘๐๐	๑,๐๐๐
มน. นิเวศ ๖	๑ ห้องนอน	๖๑.๒๐	๑๘๒	๖๐๐	๗๐๐
มน. นิเวศ ๗-๑๒ และ ๑๔-๑๕	ห้องเดี่ยว	๒๐.๖๕	๔๓๒	๕๐๐	๕๐๐
	๑ ห้องนอน	๔๑.๓๐	๑๒๔	๗๐๐	๗๐๐
	๒ ห้องนอน	๕๑.๙๒	๒๙	๘๐๐	๘๐๐

อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการพักอาศัย (ห้องพักรับรอง) ให้เก็บอัตราคงเดิม

อาคาร	ประเภท	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนห้องพัก (ห้อง)	ราคาเดิม (บาทต่อเดือน)	อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม (บาทต่อเดือน)
มน. นิเวศ ๕	๒ ห้องนอน	๑๑๑	๒๓	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐
มน. นิเวศ ๖	๑ ห้องนอน	๖๑.๒๐	๑๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐
มน. นิเวศ ๗ และ ๘	ห้องเดี่ยว	๒๐.๖๕	๒๑	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐
	๑ ห้องนอน	๔๑.๓๐	๘	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐

(๒) ห้องพักรับรองรายวัน จัดเก็บในอัตรา ๓๐๐ บาท/วัน รวมค่าการใช้กระแสไฟฟ้า

(๓) ให้จัดเก็บค่าการให้กระแสไฟฟ้าสำหรับห้องพักแบบธรรมดา และห้องพักรับรองที่พัก  
อาศัยเป็นรายเดือน ตามจำนวนตัวเลขการใช้ไฟฟ้าที่ปรากฏในมาตรวัดกระแสไฟฟ้าประจำห้องพัก ในอัตราที่การ  
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจากมหาวิทยาลัย และจัดเก็บค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้าจำนวน ๒๐ บาทต่อเดือน

(๔) ให้ผู้พักอาศัยในห้องพักธรรมดา และห้องพักรับรอง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ  
บำรุงรักษาห้องพัก และครุภัณฑ์ประจำห้องพักให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

(๕) ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณจากกองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคในการซ่อมบำรุงกรณีอาคารที่พักและระบบสาธารณูปโภคเกิดความชำรุดและเสื่อมสภาพตามกาลเวลา

(๖) ให้มีการตั้งคณะกรรมการจากผู้แทนผู้พักอาศัยในแต่ละอาคารหอพัก เพื่อมาบริหารจัดการหอพักในกลุ่มของตนเอง

๒. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการหอพักบุคลากร แจ้งผู้พักอาศัยให้ทราบ

๓. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะ หมวดรายจ่ายของหอพักบุคลากร กลุ่มอาคาร มน.นิเวศ ๕ - ๖ จ้างแม่บ้านดูแล ๖ คน ค่าจ้างวันละ ๓๐๐ บาท รวมค่าจ้างทั้งปีเป็นเงิน ๕๓๗,๘๐๐ บาท ซึ่งค่อนข้างสูง แต่จากลักษณะการทำงานที่แม่บ้านจะดูแลทำความสะอาดเพียงทางเดินและบันได การจ้างแม่บ้านเพียง ๔ คน น่าจะเพียงพอกับการปฏิบัติงาน และสามารถลดค่าใช้จ่ายจากเดิม ๕๓๗,๘๐๐ บาท/ปี เหลือเพียง ๓๕๘,๖๐๐ บาท/ปี (ลดลง ๑๗๙,๓๐๐ บาท/ปี)

๔. ให้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ขออนุมัติจัดโครงการนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี ๒๕๕๘ และขออนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย พร้อมกับขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการในลักษณะเหมาจ่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ ดังนี้

๑) เบิกจ่ายจากเงินรับฝาก - โครงการนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๒) เบิกจ่ายจากเงินรับฝาก - โครงการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยนเรศวร (การบ่มเพาะธุรกิจและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การบริหารจัดการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓. อนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ จากเงินสนับสนุนโครงการนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

๔. อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ขออนุมัติแต่สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

๕. ในการของบประมาณโครงการจากหน่วยงานภายนอก ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการเขียนค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าบริหารโครงการเพื่อจัดสรรเงินรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยไว้ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบำรุงมหาวิทยาลัย เป็นกรณีพิเศษ  
ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน

**มติ** เห็นชอบการจัดสรรเงินงบประมาณสมทบเข้าเป็นรายได้มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๑๐ เฉพาะงบบุคลากร จำนวน ๓,๔๖๒,๐๐๐ บาท และงบดำเนินงาน (ค่าจ้างเหมา ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) จำนวน ๕,๐๐๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๖๖,๐๐๐ บาท จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมบำรุงมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๘๔๖,๖๐๐ บาท เป็นกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ขอหารือกรณีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเพื่อตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ  
ของผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ไม่อนุมัติการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเพื่อตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการของผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา จึงมีอาจเทียบเท่ากับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการสำนัก ตามข้อ ๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ การรับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการของผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกอบกับตำแหน่งของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มิได้เกี่ยวข้องกับงานวิชาการของคณะ ในระดับอุดมศึกษาแต่อย่างใด

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ ขอความเห็นชอบการขอปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์  
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบการขอปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย

(๑) กรรมการจำนวนสามคน ซึ่งคัดเลือกจากคณบดีของแต่ละกลุ่ม Cluster

(๒) กรรมการจำนวนสามคน ซึ่งประธานสภาอาจารย์คัดเลือกจากตัวแทนคณาจารย์ของแต่ละกลุ่ม Cluster

(๓) กรรมการจำนวนสามคน ซึ่งประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง คัดเลือกจากตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน

(๔) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ

(๕) ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ เมื่อได้คณะกรรมการครบแล้ว ให้คัดเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ขอความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒**

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒

๓. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๖ ขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ**

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการที่สมควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑. ประเด็นเรื่องการวางรากฐานการศึกษาของประเทศไทยให้ประชาชนมีความรู้ทั้งด้านอาชีพ สังคมและรัฐธรรมนูญ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกด้านวัฒนธรรม ความรักชาติ ความมีวินัยของประชาชนในประเทศ ซึ่งจะช่วยลดการทำผิดกฎหมายได้มากขึ้น และควรมีการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของประเทศอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลในอีกหลายรัฐบาลก็ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ทุกรัฐบาลพึงกำหนดไว้ในนโยบายการบริหารประเทศและมีการดำเนินการเป็นรูปธรรม

๒. ควรให้มีมาตรา ว่าด้วย การให้บริการด้านสุขภาพที่ดีและทั่วถึงแก่ประชาชน โดยเฉพาะ การให้สิทธิและโอกาสแก่คนพิการอย่างเท่าเทียม



๓. กฎหมายเดิมมีมาตราค่อนข้างมากหากมาตราใดที่ไม่จำเป็นควรลดลง โดยนำไปใส่ในกฎหมายลูกแทน ส่วนรัฐธรรมนูญให้ใส่เฉพาะมาตราที่สำคัญ
๔. มอบกองกฎหมายดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ ขออนุมัติจ่ายเงินเพิ่มพิเศษอาจารย์คณะแพทยศาสตร์

**มติ** ขอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เวดิน นพินิตย์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ โดยอนุโลม ในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ ขอความอนุเคราะห์นักเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม - จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาจัดส่งหลักเกณฑ์ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร และสาขา/คณะที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจะเปิดรับในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นระบบโควตาพิเศษ โดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขันให้กับนักเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่างเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) และส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ เพื่อดำเนินการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ รายงาน กรณีผู้ปกครองนิสิตคณะแพทยศาสตร์มีหนังสือร้องเรียนขอให้พิจารณาการปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตร์

**มติ** เห็นสมควรยุติเรื่อง เนื่องจากไม่มีประเด็นการพิจารณาที่ชัดเจน หากเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว เห็นควรรอให้พนักงานสอบสวนเรียกเอกสารมายังมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ขออนุมัติให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ “แรลลี่การกุศลของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๘” สามารถเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงาน

**มติ** ขอนุมัติให้หน่วยงานสนับสนุนค่าลงทะเบียนโครงการ “แรลลี่การกุศลของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๘” ในอัตราคันละ ๘๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดที่ส่งเข้าร่วมโครงการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

**๑. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป**

ในวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

**๒. การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/สถาบัน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)**

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้หารือในที่ประชุมว่า การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/สถาบัน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) นั้น ได้ชี้แจงว่า ตำแหน่งทางวิชาการประเภทศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จะไม่สามารถนำมาคิดตามตัวชี้วัดด้านบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดยเฉพาะอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ขอตำแหน่งทางวิชาการประเภทพิเศษ ให้ขอเป็นตำแหน่งวิชาการแบบปกติตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ทำได้หรือไม่ โดยขอให้กองการบริหารงานบุคคลทำหนังสือหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) และในการรับอาจารย์ชาวต่างประเทศเข้ามา หากมีตำแหน่งทางวิชาการติดตัวมาจากต่างประเทศจะสามารถเทียบเคียงและเป็นที่ยอมรับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/สถาบัน ได้หรือไม่ เพื่อให้สามารถวางแผนทางปฏิบัติได้ถูกต้อง

**๓. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี บุคลากร และผู้รับผิดชอบเข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ และรับฟังการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

**๔. เอกสารแจ้งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

- ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
- เอกสารประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยสถานอารยธรรมศึกษาโขง - สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ An International Conference "Stem Cells : Development & Management" November 30 - December 2, 2015 at Naresuan University โดยกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

Topic

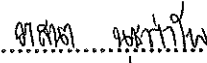
- ๑) Stem Cells: Biology & Technology
- ๒) Stem Cells: Applications
- ๓) Stem Cells: Management

ปิดประชุม

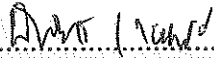
เวลา ๑๖.๓๐ น.



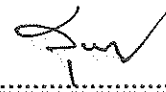
.....  
(นางสาวปรังทิพย์ แก้วประสิทธิ์)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้จัดรายงานการประชุม



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



.....  
(นางนิพัทธ์ เกษาพร)  
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



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