

อยู่ระหว่างส่งรับรองรายงานการประชุม

มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๒๓๓ (๘/๒๕๖๐)

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๑๙๑,๓๖๕,๕๐๐ บาท จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำโครงการ/แผนล่วงหน้า สำหรับจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

รายงานการจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณา โครงการ K-hall

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบรายงานการจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณา โครงการ K-hall

๒. ไม่อนุมัติการซื้อโครงการ K-hall เนื่องจากสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยยังไม่พร้อม ก่อหนี้สินเพิ่ม และยังมีภาระผูกพันในการใช้งบประมาณในอนาคตที่ต้องใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเงินโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาหักหัวง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณางานประจำ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒) ประธานสภาอาจารย์                   | เป็นกรรมการ       |

๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒) ประธานสภาอาจารย์                             | เป็นกรรมการ       |

๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปดำเนินการเลือกกรรมการจำนวน ๑ คน ที่มีได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เพื่อเป็นกรรมการสรรหา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ใหม่แทน นายปริญญา ปานทอง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
  - ๑) ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ
  - ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี ทาตระกูล เป็นกรรมการ
๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
  - ๑) พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ
  - ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี ทาตระกูล เป็นกรรมการ
๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖.๖ การขอความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๔ ฉบับ

**มติ** เห็นชอบร่างระเบียบ จำนวน ๔ ฉบับ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ...
๒. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เงินอุดหนุนสวัสดิการค่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๔
๓. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๒๗ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ...
๔. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนเพื่อการศึกษานิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๖๐
๕. มอบกองกฎหมาย จัดทำระเบียบเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖.๗ การขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๓ ฉบับ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบร่างข้อบังคับ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้
  - ๑) เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ....
  - ๒) เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ.๒๕๖๐

### ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะว่า

มอบให้กองกฎหมายดำเนินการเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือน ขั้นสูง ไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อรวมเป็นฉบับเดียวกัน

๒. ขอให้นำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภากาจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป

### ระเบียบวาระที่ ๖.๘ การขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน ๖ ฉบับ

**มติ** เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน ๖ ฉบับ ดังนี้

๑. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร กับ บริษัท ลอริอัล ประเทศไทย จำกัด โดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

๓. ร่าง MOA กับ International Islamic University Malaysia (Company NO.101067-P) ประเทศมาเลเซีย โดยคณะมนุษยศาสตร์

๔. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะวิทยาศาสตร์

๕. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบัน College of natural sciences, Chonnam National University สาธารณรัฐเกาหลี โดยคณะวิทยาศาสตร์

๖. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับ Lyceum of The Philippines University – Laguna ประเทศฟิลิปปินส์ โดยกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

๗. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA) ของมหาวิทยาลัย ทุกคณะที่ช่วยสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นแล้ว ขอให้เน้นประโยชน์ที่ได้จากการทำ MOU/MOA ทั้งในเชิงวิชาการ และผลประโยชน์จากส่วนแบ่งรายได้ที่เกิดขึ้นกับองค์กรภาคธุรกิจ ทั้งนี้ เมื่อมีการทำ MOU/MOA แล้ว ต้องมี active ไม่ใช่เพียงต้องการได้ทำ MOU/MOA แล้ว MOU/MOA นั้น เป็น non Active

๒) ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA) กับหน่วยงาน ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้จากการทำ MOU/MOA ควรมี Agreement เพิ่มเติมอีกฉบับที่ระบุถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะมีการแบ่งผลประโยชน์อย่างไรบ้าง และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใดให้กับมหาวิทยาลัย

๓) ควรกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA) ทุกฉบับด้วย และให้ระวังอาจมีข้อห้ามทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทที่มีการดำเนินงานคล้ายคลึงกับในช่วงระยะเวลาที่มีข้อผูกพันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

๔) ควรกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลภาพรวมของ MOU/MOA ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถรายงานความก้าวหน้าและดูแลการต่ออายุ MOU/MOA ที่มีการ active ส่วน MOU/MOA ที่เป็น non active ควรมีการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

๘. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.สุชกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดี จัดทำสรุบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA) ของมหาวิทยาลัยและทุกคณะย้อนหลัง ๓ ปี พร้อมวิเคราะห์จัดทำบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ๑) ปัจจุบันตั้งมหาวิทยาลัยมีการจัดทำ MOU ก็ฉบับ แลก MOA ก็ฉบับ และแยกเป็น MOU/MOA ที่ active กับ non active เพื่อเป็นข้อมูลใช้ในการพิจารณาต่ออายุ MOU/MOA ต่อไป
- ๒) ให้ประเมินผลประโยชน์จากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA) แต่ละ MOU/MOA มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์อย่างไรในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
- ๓) นำข้อมูลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๖.๙** การขอสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Semmelweis University ประเทศฮังการี โดยกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

**มติ** เห็นชอบการขอสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Semmelweis University ประเทศฮังการี โดยกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

**ระเบียบวาระที่ ๖.๑๐** การขอสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก ระหว่าง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะวิทยาศาสตร์

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก ระหว่าง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะวิทยาศาสตร์

๒. เห็นชอบในการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อดำเนินการจัดตั้งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก

๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตในเรื่องสิทธิและหน้าที่ในทรัพย์สิน เนื่องจากในร่างบันทึกข้อตกลงฯ ไม่ได้กำหนดในเรื่องของกรรมสิทธิ์ ตัวอาคารเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายใด และฝ่ายใดมีสิทธิ์และหน้าที่ในทรัพย์สิน ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์เป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วมในทรัพย์สินนี้ มิใช่มาขอใช้สถานที่เพียงอย่างเดียว

**ระเบียบวาระที่ ๖.๑๑** การขอต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน ๒ ฉบับ

**มติ** เห็นชอบการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University of Minnesota – Twin Cities, College of Education and Human Development ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคณะศึกษาศาสตร์

๒. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคณะมนุษยศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑๒ การขออนุมัติให้อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนิสิตเกิน ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน (ครั้งที่ ๑๙)

**มติ**                   อนุมัติให้อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต เกิน ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน (ครั้งที่ ๑๙) ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑๓ การขอความเห็นชอบการหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร

**มติ**                   เห็นชอบหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

๔. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ.๒๕๖๐

๕. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ.๒๕๖๐

๖. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๖.๑๔ การขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงเล็กน้อย) จำนวน ๒ หลักสูตร

**มติ**                   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติให้เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๑ รายวิชา เพื่อบรรจุในหมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาเลือก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้แก่

รายวิชา ๔๑๑๓๓๒                   เทคนิคพื้นฐานทางชีวเคมีภูมิคุ้มกัน                   ๓(๒-๓-๕)

Basic Immunobiochemical Techniques

๒. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา ๘๓๐๓๓๖ จาก สังคมวิทยาผู้สูงอายุ เป็น สังคมวิทยาการสูงวัย และคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๖.๑๕ การขอรับนิสิต จำนวน ๖ หลักสูตร

**มติ** เห็นชอบการขอรับนิสิต จำนวน ๖ หลักสูตร ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ขอรับนิสิตและไม่ปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์ ได้แก่

- ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) มีหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรภาษาไทยและด้านประวัติศาสตร์ เนื่องจากขาดแคลนอาจารย์ ในขณะที่มหาวิทยาลัยในหลายประเทศเปิดหลักสูตรภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยต้องมีการวางแผนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ด้านนี้ในอนาคต

- ๒) ควรเน้นการนำองค์ความรู้ร่วมในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศน์ที่มุ่งเน้นการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในแถบภาคเหนือตอนล่าง

๓) ขอข้อมูลภาพรวมการรับนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย แผนการรับนิสิต แนวทางการแก้ไข ปัญหาจำนวนนิสิตที่ลดลง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

๒. เห็นชอบให้ขอรับนิสิตและไม่ปรับปรุงหลักสูตรสาขารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการสุขภาพปฐมภูมิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ขอข้อมูลภาพรวมการรับนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย แผนการรับนิสิต แนวทางการแก้ไข ปัญหาจำนวนนิสิตที่ลดลง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

๒) กรณีหลักสูตรใดที่ขอรับนิสิตขอให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของประเทศหรือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างตามนโยบายการพัฒนาด้วย

๓. เห็นชอบให้ขอรับนิสิต จำนวน ๓ หลักสูตร ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ได้แก่

๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ขอข้อมูลภาพรวมการรับนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย แผนการรับนิสิต แนวทางการแก้ไข ปัญหาจำนวนนิสิตที่ลดลง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

- ๒) กรณีที่หลักสูตรใดมีแผนขอรับนิสิต ขอให้จัดการเรียนการสอนนิสิตที่ยังคงศึกษา

อยู่ให้ศึกษาจนจบอย่างมีคุณภาพ

๓) ควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่เป็นการบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศไทยในอนาคตด้วย

#### ระเบียบวาระที่ ๖.๑๖ การขออนุมัติการปิดหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติให้ปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒. อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะแพทยศาสตร์

#### ระเบียบวาระที่ ๖.๑๗ การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทศิริลา รองอธิการบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๖.๑๘ การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เป็นประธานกรรมการ

๒) ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณธณูหิ เป็นกรรมการ

พิจารณากลับกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการคณะวิทยาศาสตร์

๓) นายสมพงษ์ วานาภา เป็นกรรมการ

พิจารณากลับกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์

๒. มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป



ระเบียบวาระที่ ๖.๑๙ การขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษา เพื่อปริญญาเกสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. .... ของคณะเภสัชศาสตร์

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาเกสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. .... ของคณะเภสัชศาสตร์

๒. มอบกองกฎหมาย จัดทำข้อบังคับเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖.๒๐ การขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ North Eastern Hill University ประเทศอินเดีย โดยคณะเภสัชศาสตร์

มติ เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ North Eastern Hill University ประเทศอินเดีย โดยคณะเภสัชศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๖.๒๑ การขอต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ St.Paul University Dumaguete สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์

มติ เห็นชอบการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ St.Paul University Dumaguete สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๖.๒๒ การขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒. ให้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไปดำเนินการต่อไป

๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) จำนวนนิสิตที่รับไปเป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะจำนวนนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญ เพื่อเตรียมแผนรองรับและแนวทางแก้ไข ต้องวิเคราะห์หลังถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อระดับความรุนแรงแตกต่างกัน เช่น

๑.๑) จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปัจจุบันจำนวนรับเข้าศึกษาเป็นไปตามแผน แต่แนวโน้มในอนาคตอาจลดลง เนื่องจากมีการแข่งขันสูงจึงมีผลกระทบความเสี่ยงด้านรายรับจากค่าธรรมเนียม การศึกษา ค่าหอพัก มหาวิทยาลัยต้องเตรียมแนวทางแก้ไขไว้

๑.๒) จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาลดลง โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
จะมีผลกระทบอย่างมากต่อจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลดลง

๒) จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ต่ำกว่าเป้าหมายและต้องคำนึงถึงคุณภาพงานวิจัยด้วย

๓) มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ/  
ภาคเหนือ

ตอนล่างก่อนที่เด็กจะจบการศึกษาอย่างน้อย ๙ เดือน ให้เป็นที่รู้จักและให้เด็กสนใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เนื่องจากการแข่งขันสูงจากหลายมหาวิทยาลัย และนอกจากความต้องการรับเด็กให้เป็นไปตามแผนแล้วยัง  
ต้องการเด็กเก่งที่มีคุณภาพเข้ามาศึกษาด้วย จึงจำเป็นต้องดำเนินการล่วงหน้า

๔) มหาวิทยาลัยต้องกำกับ/ดูแลให้ดำเนินงานให้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างจริงจัง

ระเบียบวาระที่ ๖.๒๓ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

มติ พิจารณาเป็นวาระปกติ

ระเบียบวาระที่ ๖.๒๔ การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ.กำหนด  
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย

มติ พิจารณาเป็นวาระปกติ

ระเบียบวาระที่ ๖.๒๕ ผลการพิจารณาการร้องทุกข์

มติ พิจารณาเป็นวาระปกติ

ระเบียบวาระที่ ๖.๒๖ รายงานความคืบหน้า กรณี การจ้างสำนักงานกฎหมายเอกชนดำเนินคดีอาญา  
แทนสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบรายงานความคืบหน้า กรณี การจ้างสำนักงานกฎหมายเอกชนดำเนินคดีอาญา  
แทนสภามหาวิทยาลัย

๒. ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย โดยเชิญ  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย อาทิ อธิบดีอัยการภาค ๖ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก หรืออัยการ  
จังหวัด เป็นคณะทำงานร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะ  
ทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีให้กับสภามหาวิทยาลัย หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย หรือทำหน้าที่ตามที่สภามหาวิทยาลัย  
มอบหมาย ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบและประกาศ  
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายได้ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๓. มอบกองกฎหมาย รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ๗.๑ การตอบรับการได้รับพระราชทานปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
- ๗.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

มติ รับทราบ

- ๗.๓ หมายแจ้งคำสั่งศาล

มติ ๑. รับทราบ  
๒. มอบมหาวิทยาลัยตั้งคณะทำงานไปศึกษารายละเอียดคำฟ้อง คำชี้แจง มาตรการและขั้นตอนต่าง ๆ ของกฎหมายให้ชัดเจนและสรุปประเด็นเพื่อดำเนินการต่อไป

- ๗.๔ รายงานผลการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๐ (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

- ๗.๕ คู่มือรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ใน ๓ กลุ่มสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่นๆ

๘.๑ การกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

๑. กำหนดการประชุมทบทวนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย (Retreat) ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
๒. กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

มติ รับทราบ


ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.



.....  
(นางสาวสุดารัตน์ สิงห์เดช)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้จัดทำ

.....  
นางสาว

.....  
(นางสาววาสนา นุชท่าโพ)  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม  
ผู้ตรวจสอบ



.....  
(นางนิพัทธ์ เกษภาพร)  
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสอบ



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



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอเนศวร
รับที่ ๐811
วันที่ - 9 ส.ค. 2560
เวลา 10.13

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอเนศวร งานประชุม โทร. ๑๑๕๑, ๑๑๒๖

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓ (๑)/ว ๖๕๘ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอแจ้งมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยอเนศวร ครั้งที่ ๒๓๖ (๑๑/๒๕๖๐)

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแจ้งมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยอเนศวร  
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๓๖ (๑๑/๒๕๖๐) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (อยู่ระหว่างส่งรับรอง  
รายงานการประชุม) เพื่อให้ท่านและหน่วยงานได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร  
ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นันทิ เกษพร

(นางนันทิ เกษพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอเนศวร