



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖, ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๕๓(๑)/ว ๓๓๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อให้ท่านได้
รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘

วันพุธที่ ๑๘ 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. ขอเชิญร่วมรับชมวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายสตรีประเทศต่างๆ ในอาเซียน การจัดแสดงผ้าทอที่เป็นผลงานออกแบบของมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย "อาภรณ์ ๓ มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ" พร้อมชมของสะสมของอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอและวัฒนธรรมชื่อดัง ที่เกิดจากความรักและการเดินทางไปประเทศต่างๆ นิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โหลส์โตล์ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

๒. วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัย ซึ่งจะนำไปถวายวัดสะกดน้ำมัน ช่วงเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๑.๒.๒ แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๒.๓ โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมบัญชีกลาง

มติ

รับทราบ

๑.๒.๔ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๑.๒.๕ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๘

มติ

รับทราบ

๑.๒.๖ การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. มอบกองแผนงานจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑.๒.๗ เป้าหมายการดำเนินงานกองบริการวิชาการและจัดการทรัพยากร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

มติ

รับทราบ

๑.๒.๘ ขอรายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กองบริการวิชาการและจัดการทรัพยากร

มติ

รับทราบ และช่วยกันหาทางเพิ่มจำนวนโครงการและรายได้

๑.๒.๙ รายงานผลการได้รับรางวัลของบุคลากรและนิสิตจากคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๑.๒.๑๐ รายงานการเข้าร่วมสัมมนา Thailand – UK Seminar on Public Private Partnerships (PPP)
- ๑.๒.๑๑ รายงานสรุปผลการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิติบุคคล ของคณะกรรมการวินัยนิติบุคคล ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

มติ

รับทราบ

- ๑.๒.๑๒ รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Cambodian Institute for Cooperation and Peace, Cambodia ประเทศกัมพูชา

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๑.๒.๑๓ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

- ๑.๓.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
- ๑.๓.๒ ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายของคณะศึกษาศาสตร์
- ๑.๓.๓ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมอบปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นกรณีพิเศษ ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ
- ๑.๓.๔ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้ที่ได้รับปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
- ๑.๓.๕ ขออนุมัติเบิกค่าผู้บรรยายการถ่ายทอดสดงานพระราชทานปริญญาบัตร เป็นกรณีพิเศษ

มติ

เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ๒๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

ขอทบทวนมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ และขออนุมัติใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เพื่อตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์แทนโปรแกรม Turnitin เพื่อใช้ตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์
๒. มอบ ดร.สุชาติ แยมเม่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในระยะยาว ระหว่างการจัดตั้ง Server กับการใช้งานบน Cloud เมื่อเทียบกับจำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการเบิกค่าตอบแทนที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญโครงการออกแบบอาคารอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติ อนุมัติเปลี่ยนแปลงการเบิกค่าตอบแทนที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ให้กับ นายธัชพล สุนทรอาจารย์แบบเหมาจ่ายเป็นกรณีพิเศษ จากเดิม เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๔ เดือน จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท เป็น อัตราเหมาจ่ายจำนวนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี โครงการออกแบบอาคารอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกแบบองค์รวมของคณะแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๒. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
 - ๑) ปรับชื่อวิทยาลัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
 - ๒) ในรายละเอียดของการจัดตั้งวิทยาลัยควรรวมการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนอื่นด้วย

๓) ควรจัดตั้งเป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ มากกว่าจะจัดตั้งเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ

๔) บุคลากรสายวิชาการ สายบริการ และสายสนับสนุน ตามแผนในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขอให้จัดทำรายละเอียดการได้มาของบุคลากรว่า มีกรอบอัตราใหม่ หรือโอนย้าย โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการที่เป็นแพทย์แผนจีนที่ต้องใช้บุคลากรจากภายนอกสามารถอยู่ปฏิบัติงานประจำหลักสูตร ได้ไม่น้อยกว่า ๙ เดือน ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้หรือไม่

๕) ให้สรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้าง/เงินเดือนของบุคลากร

๖) ให้ตรวจสอบว่า มีสถาบันอื่นที่เปิดหลักสูตรเดียวกันหรือไม่ และบัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพียงใด

๓. มอบฝ่ายเลขานุการประสานกับเจ้าของโครงการ เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๒. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อสังเกต ดังนี้

๑) เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง ๓ หลักสูตร คือ

๑.๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบและนโยบายสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

ที่ถูกรรจในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพนั้น คณะแพทยศาสตร์ มีการเปิดสอนอยู่ทั้ง ๓ หลักสูตร ต่อมากรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ มีมติให้รับ และปิดหลักสูตรเมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาแล้ว ดังนั้นคณะแพทยศาสตร์จึงขอเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะก่อน แล้วแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๒) ให้สรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้าง/เงินเดือนของบุคลากร

๓) บุคลากรสายวิชาการ สายบริการ และสายสนับสนุน ตามแผนในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขอให้จัดทำรายละเอียดการได้มาของบุคลากรว่า มีกรอบอัตราใหม่ หรือโอนย้าย โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการที่ต้องใช้บุคลากรจากภายนอกสามารถอยู่ปฏิบัติงานประจำหลักสูตร ได้ไม่น้อยกว่า ๙ เดือน ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้หรือไม่

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ ขอความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายได้ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายได้ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔

๒. นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ

มติ อนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ ระดับปริญญาตรี ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มละ ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ ขอหารือเรื่องที่ดินในจังหวัดพิษณุโลกที่จะนำมาใช้ประโยชน์ และการจัดพิมพ์สมุดแผนที่ที่ดินราชพัสดุและที่สาธารณประโยชน์ ที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุนในจังหวัดพิษณุโลก

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ มอบนายเดชา ตีมดวง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยด้านองค์กรสัมพันธ์และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินแปลงที่ ๑ ที่ทุ่งหนองจิก ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ. พิษณุโลก ๒,๒๘๑ ไร่ สามารถนำมาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต

๒. ให้ศึกษาการใช้ประโยชน์จากที่ดินแปลงที่ ๒ ที่หนองยายขวัญ ต.จวังาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก เนื้อที่ ๙๗๐ ไร่ เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยนเรศวรในอนาคต

๓. ให้ตรวจสอบที่ดินแปลงที่ ๓ พื้นที่เขตนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเพชรบูรณ์ (เขาค้อ) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ ว่าเป็นแปลงเดียวกับที่เคยขอไว้กับกรมประชาสัมพันธ์ในปี ๒๕๓๗ หรือไม่ เนื่องจากที่ดินผืนดังกล่าวกรมประชาสัมพันธ์ได้ขอคืนกลับไปแล้ว

๔. นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อของบประมาณการจัดพิมพ์สมุดแผนที่ที่ดินราชพัสดุและที่สาธารณประโยชน์ ที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุนในจังหวัดพิษณุโลก มีค่าใช้จ่ายประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ รายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี นิลิตหญิงถูกปล่อยลอยนวล
รถจักรยานยนต์

มติ วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ การพิจารณาคัดเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ ขออนุมัติโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๘ เรื่อง “บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์”

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ เรื่อง “บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์” ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน ๘๘๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งงบประมาณเป็น ๔ ส่วน ดังนี้
 - ๒.๑ จากงบประมาณรายได้ปี ๒๕๕๙ กองทุนวิจัย แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย อุดหนุน-เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม (โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
 - ๒.๒ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
 - ๒.๓ จากที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 - ๒.๔ จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
 - ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ คนละ ๒,๕๐๐ บาท
 - ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอ คนละ ๑,๕๐๐ บาท
๓. อนุมัติจัดสรรเงินรายได้ เป็นกรณีพิเศษ โดยขออนุมัติจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ เฉพาะค่าลงทะเบียน จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยขอยกเว้นการจัดสรรเงินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจากที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.)

๔. อนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงและกรมต่างๆ เข้าร่วมฯ ได้ โดยไม่ต้องเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าลงทะเบียน ตามสิทธิ์จากต้นสังกัด

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ขออนุมัติโครงการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติโครงการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. อนุมัติจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ วันขึ้นปีใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๙ จากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) จากรายได้สะสม เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๑๑,๙๐๐ บาท และจากประมาณการรายรับเพิ่มเติม เป็นจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๘๑๑,๙๐๐ บาท

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ ขออนุมัติค่าตรวจประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ โดยใช้แนวทางการตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) เป็นกรณีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์

มติ อนุมัติอัตราค่าตรวจประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ โดยใช้แนวทางการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ให้กับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยใน ลักษณะเหมาจ่าย เป็นกรณีพิเศษ จำนวนเงิน ๑๐๔,๕๐๐ บาท สำหรับค่าตอบแทนผู้ประเมิน ค่าเดินทางและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการและงบประมาณในการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของรองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช โอชะ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ไม่อนุมัติค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) เพื่อกลับมาเก็บข้อมูลในประเทศไทย ระหว่างปี เป็นกรณีพิเศษ เป็นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังและเกณฑ์การให้ทุนของทางราชการเป็นหลัก

๒. ไม่อนุมัติค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เพราะสามารถขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานได้ต่างหาก

๓. อนุมัติค่าประกันสุขภาพ เป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

๔. ให้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ครอบคลุมถึงอาจารย์ทุกคนที่ลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการประเภทเดียวกันนี้ และแจ้งให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติทราบและถือปฏิบัติทุกคน

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนระดับสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ๑๕ สถาบันอุดมศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนระดับสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ๑๕ สถาบันอุดมศึกษา

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

๓. มอบกองกลาง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเมื่อมีการดำเนินการลงนามแล้วให้รายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยนเรศวรทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Nanhua University ประเทศไต้หวัน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Nanhua University ประเทศไต้หวัน

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๒ ฉบับ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าตรวจบริการตรวจเซลล์วิทยา ระบบสัปปันธุ์สตรี (Pap smear) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์
๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทาง ไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ของกองบริหารการวิจัย
๓. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ ขออนุมัติบันทึกข้อมูลงบประมาณกองทุนสวัสดิภาพนิสิตต่างชาติ ลงในระบบ ๓ มิติ ของกองกิจการนิสิต

มติ ขออนุมัติบันทึกข้อมูลงบประมาณกองทุนสวัสดิภาพนิสิตต่างชาติ จำนวน ๑๓๕ คน อัตราคนละ ๓,๘๕๑ บาท จำนวนเงิน ๕๑๙,๘๘๕ บาท ลงในระบบ ๓ มิติ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ รายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี การยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ผู้ประกอบการร้านค้าศูนย์อาหาร NU Square

มติ วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๑๕ น.



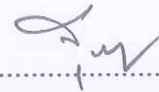
.....
(นางสาวปรังทิพย์ แก้วประสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



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



.....
(นางนิพัทธ์ เกชาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



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