



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเรศวร
รับที่ ๐๘๘๗
วันที่ - ๖ ก.ย. ๒๕๖๐
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๕๑, ๑๑๒๖

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓ (๑)/ว ๗๒๕ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอแจ้งมติต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเรศวร ครั้งที่ ๒๓๗ (๑๒/๒๕๖๐)

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแจ้งมติต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเรศวร
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๓๗ (๑๒/๒๕๖๐) เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ (อยู่ระหว่างส่งรับรองรายงาน
การประชุม) เพื่อให้ท่านและหน่วยงานได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเรศวร

อยู่ระหว่างส่งรับรองรายงานการประชุม

มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ ๒๓๗ (๑๒/๒๕๖๐)

วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องทีพจน์ภาลัย ชั้น ๑ โรงแรมมิโด (Mido Hotel) กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ศาสตราจารย์ ดร.กระแสด ชนวงค์ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ขอขอบคุณ ฯพณฯ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี คณะสังคมศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้เข้าร่วมพิธีทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ปร.ด) ประจำปี ๒๕๖๐ แต่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

๒. ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยและบุคลากรทุกคนที่ช่วยดำเนินการจัดพิธีดังกล่าวด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ขอแนะนำ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๒. ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมพิธีทูลเกล้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ปร.ด.) ประจำปี ๒๕๖๐ แต่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๓. ขอรายงานความคืบหน้าเรื่องงบประมาณของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สำนักงบประมาณได้เสนอตั้งงบประมาณของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๓,๑๙๑,๓๖๕,๕๐๐ บาท
แต่งบประมาณได้ปรับลดลง เนื่องจากผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ปรับลดงบประมาณลง จำนวน
๓๗๑,๘๗๓,๗๐๐ บาท จึงมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๘๑๙,๔๙๑,๘๐๐ บาท นั้น

ในการนี้ กองแผนงาน จึงขอแจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	จำนวน ๑,๖๒๒,๑๙๓,๓๐๐ บาท
๒. แผนงานพื้นฐาน	จำนวน ๔๔๕,๖๙๐,๘๐๐ บาท
๓. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	จำนวน ๑๔๑,๓๘๘,๖๐๐ บาท
๔. แผนงานบูรณาการ	จำนวน ๖๑๐,๒๑๙,๑๐๐ บาท
	รวมทั้งสิ้น ๒,๘๑๙,๔๙๑,๘๐๐ บาท

๔. ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเตรียมการปรับเปลี่ยน สถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรไปเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อประชุมศึกษาพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อม วางกรอบนโยบายการดำเนินงาน การกำหนดแผนงาน และกำกับและติดตามการดำเนินงาน และให้สภาอาจารย์เก็บข้อมูลก่อนทำประชาพิจารณ์ หลักจากนั้นจะเชิญสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็นกับประชาคมทั้งหมด ภายใน ๑ - ๒ เดือน เพื่อจะได้มีส่วนร่วม ทุกคน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๓๖ (๑๑/๒๕๖๐) เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการแก้ไขในหน้า ๑๐๙ ดังนี้

๓. อนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชื่นชุกกลิ่น ต่อเวลาราชการต่อไป จนถึง ปังบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับแผนความต้องการ คณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในข้อ ๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวเป็นรายปีตามมาตรฐาน ภาระงานทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ.และมหาวิทยาลัย กำหนด

๔. อนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง ต่อเวลาราชการต่อไป จนถึง ปังบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับแผนความต้องการ คณาจารย์สาขาเคมี (เคมีอินทรีย์) คณะวิทยาศาสตร์ ในข้อ ๒ ของคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวเป็นรายปี ตามมาตรฐานภาระงาน ทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ.และมหาวิทยาลัย กำหนด

๕. ขอให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรภายในช่วงเวลา ๔ ปี เพื่อใช้ในการวางแผนกำหนดการต่อเวลาราชการ

๕. มหาวิทยาลัยควรออกระเบียบการต่ออายุราชการที่เป็นระเบียบเฉพาะของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย และการต่ออายุราชการนั้น ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่การต่ออายุราชการเพื่อมาเป็นผู้บริหาร แต่เพื่อสอดคล้องกับ ความต้องการในสาขาวิชาที่ขาดแคลน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษุณันัน รัตนวิบูลย์สม สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเงินโยกย้าย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาทั่กทั่วง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณางานประจำ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ การขอความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นเรศวร พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ การขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติ เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ การขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รอบ ๑๒ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ข้อมูลรอบ ๑๒ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๖๐)

๒. เห็นชอบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ข้อมูลรอบ ๑๒ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ วิทยาลัย ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ข้อมูลรอบ ๑๒ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจำและนักวิจัย ควรมีความสอดคล้องกันและเป็นตัวแสดง Outcome ของแต่ละคณะในดำเนินงานวิจัย
ยกตัวอย่างเช่น

คณะ/วิทยาลัย ที่มีคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ค่อนข้างต่ำ คือ ได้รับเงินสนับสนุนน้อย
แต่สามารถมีผลงานทางวิชาการจำนวนมากจนได้รับคะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ สูงมากโดยได้คะแนนเต็ม ๕.๐๐
เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน และคณะนิติศาสตร์ เป็นต้น

แต่ในบางคณะ/วิทยาลัย ได้รับเงินสนับสนุนจำนวนมากแต่ตัวบ่งชี้ด้านผลงาน
ทางวิชาการกลับได้คะแนนน้อย เช่น คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัย
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

๒) ควรมีการทำความเข้าใจกับคณะ/วิทยาลัย ที่มีตัวบ่งชี้ได้คะแนนต่ำกว่า ๔.๐๐
หรือมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีที่ได้คะแนนตัวบ่งชี้ต่ำ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
ผลักดันให้ได้คะแนนในส่วนนั้นสูงขึ้น และควรรหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖.๔ การขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ เมื่อมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานจนได้ Output และ Outcome ออกมา

ระเบียบวาระที่ ๖.๕ การขอความเห็นชอบการปรับแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรตามมติคุรุสภา จำนวน ๒ หลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์

มติ เห็นชอบการปรับแก้ไขรายละเอียดโดยเพิ่มคำ ข้อความ ในคำอธิบาย รายวิชาตามมติของคุรุสภา จำนวน ๒ หลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้

๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
๒. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๖.๖ การขอความเห็นชอบในหลักการขอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุน ๔๐๐ ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. ๒๕๓๕

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบในหลักการให้แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุน ๔๐๐ ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เหมาะสมทั้งองค์ประกอบคณะกรรมการกองทุน อำนาจหน้าที่ และขั้นตอนการบริหารกองทุน
๒. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขระเบียบให้เสร็จ ภายใน ๓๐ วัน

ระเบียบวาระที่ ๖.๗ การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบการยุบรวม ยุบเลิกหน่วยงาน และโอนงานในภาระความรับผิดชอบ ดังนี้
 - ๑.๑ ให้ยุบกองพัฒนาศึกษาเก่าสัมพันธ์ โดยโอนภาระงานจากกองพัฒนาศึกษาเก่าสัมพันธ์ ไปรวมอยู่ใน กองกิจการนิสิต โดยใช้ชื่องานใหม่ว่า “งานศิษย์เก่าสัมพันธ์”
 - ๑.๒ ให้โอนโครงการหอพักนิสิต จากกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน ไปรวมอยู่ในกองกิจการนิสิต โดยใช้ชื่องานใหม่ว่า “งานจัดการหอพักนิสิต”

๑.๓ ให้อบรม สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสถานการศึกษาต่อเนื่อง เข้าด้วยกัน และให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ ระดับกอง ในชื่อ “กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์” โดยแบ่งโครงสร้างภายในเป็น ๒ งาน ดังนี้

- ๑) งานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคม
- ๒) งานพัฒนาทุนมนุษย์และคุณภาพชีวิต

๑.๔ ให้เปลี่ยนชื่อ สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน เป็น “กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม” โดยเปลี่ยนชื่องานใหม่ ดังนี้

- ๑) งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- ๒) งานวิจัย สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

๑.๕ ให้แบ่งโครงสร้างภายในหน่วยงาน ระดับกอง โดยเพิ่มงานใหม่ในกองดังต่อไปนี้

- ๑) กองกิจการนิสิต ให้แบ่งโครงสร้างภายใน จำนวน ๕ งาน ดังนี้
 - ๑.๑ งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
 - ๑.๒ งานบริการสวัสดิการนิสิต
 - ๑.๓ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รับภาระงานมาจากกองศิษย์เก่าสัมพันธ์)
 - ๑.๔ งานอำนวยความสะดวก (เพิ่มใหม่)
 - ๑.๕ งานจัดการหอพักนิสิต (รับโอนมาจากกองบริการวิชาการ

และจัดการทรัพย์สิน)

- ๒) กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน ให้แบ่งโครงสร้างภายใน

จำนวน ๔ งาน ดังนี้

- ๑.๑ งานบริการวิชาการและบริหารโครงการที่ปรึกษา (เปลี่ยนชื่อ)
- ๑.๒ งานจัดการนวัตกรรมและสร้างมูลค่า (เปลี่ยนชื่อ)
- ๑.๓ งานพัฒนาทรัพย์สินและธุรกิจองค์กร (เปลี่ยนชื่อ)
- ๑.๔ งานความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพภาคเศรษฐกิจ (จัดตั้งใหม่)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๒. มอบกองกฎหมาย กองแผนงาน กองคลัง และกองการบริหารงานบุคคล ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖.๘ การขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๖.๙ รายงานความคืบหน้า กรณี สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก
ขอเอกสารหลักฐาน

มติ เห็นชอบให้กองกฎหมายจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จะจัดส่งให้ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มเติม ดังนี้

๑. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๒๑ (๗/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ (พิจารณาผู้ผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการสรรหา ครั้งที่ ๑)

๒. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๒๕ (๑๑/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ (พิจารณาแนวทางการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี กรณี อธิการบดีจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง)

๓. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๒๖ (๑/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ (พิจารณาผู้ผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการสรรหา ครั้งที่ ๒)

๔. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๒๗ (๒/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ (พิจารณาผู้ผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการสรรหา ครั้งที่ ๓)

๕. ประกาศ คำสั่ง รายงานการประชุม และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ทั้ง ๓ ครั้ง)

๖. รายงาน เรื่อง การกลั่นกรองผู้สมัครและผู้ตอบรับการทาบทาม เรียน นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (ลงนามโดยกรรมการสรรหา ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓ ท่าน)

๗. ตารางประเมินผู้สมัครและผู้ตอบรับการทาบทามผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (การให้คะแนนผู้สมัครและผู้ตอบรับการทาบทามการสรรหา ครั้งที่ ๒)

ระเบียบวาระที่ ๖.๑๐ การขอทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ	เห็นชอบการขอทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
จากเดิม	นางสาวสุนีย์ ตั้งศรีวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางสาวมาร์ฎา ชยทัตโต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริการและจัดการทรัพย์สิน เป็นกรรมการและเลขานุการ
เปลี่ยนเป็น	นางสาวสุนีย์ ตั้งศรีวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางสาวมาร์ฎา ชยทัตโต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริการและจัดการทรัพย์สิน เป็นกรรมการ
เพิ่มเติม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุษยรัตนพันธุ์ รองอธิการบดี เป็นกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑๑ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ตรวจสอบทบทวนความถูกต้อง
การเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ พิจารณาเป็นวาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑๒ การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปพลางก่อน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติให้ใช้งบประมาณ ปี ๒๕๖๑ โดยจัดสรรงบประมาณเฉพาะงบดำเนินการเท่ากับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เฉพาะในไตรมาสที่ ๑ - ๒ ไปพลางก่อนไม่เกินกึ่งหนึ่ง
๒. เมื่อปรับหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ เสร็จแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติยอดเงินภาพรวมวงเงินจัดสรรตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งคาดว่าจะนำเสนอได้
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ๗.๑ ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- ๗.๒ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา
- ๗.๓ การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์
- ๗.๔ รายงานผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ๗.๕ รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๘ ฉบับ
- ๗.๖ รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
- ๗.๗ รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
- ๗.๘ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบ ๙ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
- ๗.๙ การพิจารณาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ๗.๑๐ รับทราบบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน ๕ ฉบับ
- ๗.๑๑ รายงานการลงโทษไล่ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ออกจากราชการ กรณี ละทิ้งหน้าที่ราชการ
- ๗.๑๒ รายงานการลงโทษไล่ พนักงานราชการโดยใช้เงินรายได้ สังกัดโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ออกจากราชการ กรณี ละทิ้งหน้าที่
ราชการ

- ๗.๑๓ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่อนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรทุกระดับ
ประจำภาคปลาย/ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
- ๗.๑๔ การขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลรายงานการประชุมและมติสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่นๆ

๘.๑ การกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๘.๒ เอกสารแจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

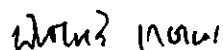
๑. เล่าเรื่ององค์ภูมิพล โดยพรปวีณ์ ทองด้วง สถานอารยธรรมศึกษาโขง - สาละวิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. วารสารอารยธรรมศึกษาโขง - สาละวิน ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน
๒๕๖๐

มติ รับทราบ

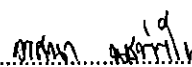
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.



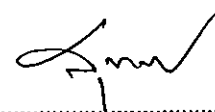
(นางสาวสุดารัตน์ สิงห์เดช)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทำ



(นางนิพัทธ์ เกษาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววาสนา นุชท่าโพ)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม
ผู้ตรวจสอบ



(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

