

## อยู่ระหว่างส่งรับรองรายงานการประชุม

มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 244 (2/2561)

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 น.

ณ ประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

### ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางกาญจนา เจริญใจ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุจินต์ จินายน ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2556 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 นั้น เนื่องจาก นายสุจินต์ จินายน ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 240 (15/2560) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติ เห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางกาญจนา เจริญใจ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรง ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผู้รับสนองพระราชโองการ  
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  
รองนายกรัฐมนตรี

## 2. สรุปรายงานการจัดเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยได้จัดเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ โดยมีหัวข้อเสวนา “แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวร” ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

- 1) ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันท์ศิลา รองอธิการบดี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรุปเป็นรูปเล่มและจัดพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

ต่อไป

## 3. การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งสมาชิกส่วนหนึ่งได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดภาระหนี้สินกับสมาชิก ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่า ทำอย่างไรจึงจะไม่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดภาระหนี้สินมากเกินไป

## 4. การเชิญผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยควรเชิญผู้บริหารของแต่ละจังหวัด ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เข้ามาร่วมเป็นกรรมการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐบาลที่กำหนด

## ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนในกรณีจังหวัดสุโขทัย ภัยพิบัติที่เกิดจากภาวะน้ำท่วม ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อเกษตร หรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเมืองทองในเขตจังหวัดพิจิตร เป็นต้น

## ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

### 1. การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรในรอบปีที่ผ่านมา

ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหาร และให้การสนับสนุนการดำเนินการที่ผ่านมาด้วยดี ในนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน และขอสัญญาว่าจะร่วมมือร่วมใจกับทีมงานรองอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ร่วมกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้แถลงนโยบายไว้กับสภามหาวิทยาลัย

### 2. การเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารระดับคณะที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 1) จังหวัดกำแพงเพชร

2) จังหวัดตาก 3) จังหวัดนครสวรรค์ 4) จังหวัดพิจิตร 5) จังหวัดพิษณุโลก 6) จังหวัดเพชรบูรณ์ 7) จังหวัดสุโขทัย 8) จังหวัดอุตรดิตถ์ และ 9) จังหวัดอุทัยธานี เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการทางวิชาการ ให้สอดคล้องและสนองกับความต้องการของท้องถิ่น การนำองค์ความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนา อาทิเช่น ด้านอาหาร สุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และประวัติศาสตร์ ตลอดจนการนำศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนดังกล่าวด้วย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้เดินทางไปพบผู้ว่าราชการจังหวัด ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง แล้ว จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดพิษณุโลก 2) จังหวัดพิจิตร 3) จังหวัดกำแพงเพชร 4) จังหวัดอุทัยธานี และ 5) จังหวัดสุโขทัย และในเดือนมีนาคม 2561 นี้ จะเดินทางไปพบผู้ว่าราชการจังหวัด อีก 4 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดนครสวรรค์ 2) จังหวัดเพชรบูรณ์ 3) จังหวัดอุตรดิตถ์ และ 4) จังหวัดตาก ต่อไป

### 3. การจัดประชุมและการมีส่วนร่วมระหว่างอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต

#### 3.1 การจัดประชุมหารือระหว่างรับประทานอาหาร (Working Lunch)

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้มีการจัดประชุมหารือระหว่างรับประทานอาหาร (Working Lunch) โดยให้จัดเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ โรงอาหารสีขาว (NU Canteen) ชั้น 2 ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

#### 3.2 โครงการเสวนาทางวิชาการตามอัธยาศัย ด้วยรายการ ฌ์นีกกำลังขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้มีการจัดโครงการเสวนาทางวิชาการตามอัธยาศัย ด้วยรายการฌ์นีกกำลังขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้พบปะนิสิต คณาจารย์ ประชาคมขามมหาวิทยาลัยนเรศวร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม – ตอบ ในประเด็นสำคัญต่างๆ โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมเป็นผู้นำการเสวนาฯ ในรูปแบบ Forum ทุกวันพฤหัสบดี จำนวน 2 ครั้ง/เดือน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 17.00 น. ณ โรงอาหารสีขาว (NU Canteen) ชั้น 2 ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

### 4. การจัดตั้งสหกรณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดตั้งสหกรณ์ส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และแถลงข่าวโครงการเปิดอาคารเพราพิลาศ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักของนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร และจัดหาผู้ประกอบการเพื่อนำมาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าต่างๆ ภายในอาคารเพราพิลาศ พร้อมกับนิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโชว์สินค้าต่างๆ ของทุกคนะ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเพราพิลาศ ชั้น 3

การจัดให้มีสหกรณ์บริการของมหาวิทยาลัย จะแตกต่างกับสหกรณ์อื่นๆ ซึ่งเรียกว่าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ แต่เน้นในเรื่องของการบริการทางวิชาการ เพราะฉะนั้น ทำให้เป็นรูปแบบที่เชิงประจักษ์ ก็คือเปิดร้านสหกรณ์ 2 ร้าน

- 1) สำหรับนิสิตที่นำผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมและผลงานมาแสดงหรือมาจัดจำหน่าย
- 2) ร้านของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คิดหรือทำผลงาน เพื่อนำมาแสดง และจัดจำหน่าย ซึ่งร้านค้าทั้ง 2 ร้าน จะเป็นระบบออนไลน์ ระบบรับตรง และ Delivery จะเริ่มมีการจัดตั้ง

สหกรณ์โดยเชิญสหกรณ์จังหวัดมาให้คำแนะนำ เพื่อให้ถูกระเบียบโดยกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2561 จะทำการจดทะเบียนและเปิดตัวร้านสหกรณ์อย่างเป็นทางการ จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการ ในอัตราหุ้นละ 10 บาท

#### 5. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติและการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2) กำกับดูแลการใช้และจัดหาประโยชน์จากพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
- 3) จัดทำแผนที่กายภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนการกำหนดสัดส่วนตามพื้นที่ใช้สอย (Zoning) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- 4) วางแผนในการก่อสร้างอาคารสถานที่เพื่อให้ประโยชน์การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามผังแม่บท
- 5) งานอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

#### 6. การบูรณะซ่อมแซมองค์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวรมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งได้สร้างมาหลายปีแล้ว เห็นสมควรให้มีการบูรณะซ่อมแซม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรมการแสดงของนิสิต และจะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง และนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรมาบูรณะซ่อมแซมองค์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจะจัดการแสดงในช่วงเดือนมีนาคม 2561

#### 7. การพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเสนอหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนที่กลุ่มคนทำงาน โดยเพิ่มเติมสมรรถนะที่สำคัญต่างๆ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ประกาศนียบัตร และกลุ่มนิสิตนักศึกษาปี 3 - 4 เพื่อที่เราจะได้บุคลากรสนองต่อภาคอุตสาหกรรมภายใน 2 ปี โดยเฉพาะงานด้านระบรวง และการบิน ซึ่งประเทศไทยขาดแคลนจำนวนมาก

ส่วนในระยะต่อไป จะเป็นหลักสูตรปริญญาตรี ที่มีการปรับปรุงแบบการเรียนการสอนใหม่ บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัยสามารถเสนอหลักสูตรได้มากกว่า 1 หลักสูตร/สาขา/กลุ่มเป้าหมาย สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชนหากหลักสูตรได้รับการพิจารณา ก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมกันคิดว่าจะเป็นหลักสูตรพันธุ์ใหม่ ก็คือหลักสูตรออนไลน์แบบเปิดมหาชน (Massive Open Online Course : MOOC) หมายถึง หลักสูตรหรือรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและเข้าถึงเนื้อหาที่สนใจผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อิสระ ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ในแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งเป็นการยกเครื่องรูปแบบการเรียนการสอนให้สูงกว่ารูปแบบ E-Learning

ขณะนี้มหาวิทยาลัยมอบทุกคณะจัดทำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรพันธุ์ใหม่ที่สามารถบูรณาการได้และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

## 8. การเชิญประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัย มีนโยบายให้ผู้แทนสายสนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยจึงได้เชิญ ดร.จิระประภา ศรีปัดตา ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วย เพื่อจะได้เป็นตัวกลางในการสื่อสารความเข้าใจระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยต่อไป

## 9. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

ในการทำงานนั้นองค์ความรู้ทั้งหมดที่เกิดจากการวิจัย การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยพยายามเน้นก็คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยที่จะใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยผลิตบัณฑิต ผลิตคนที่มีคุณภาพออกไปให้กับสังคมไทย กิจกรรมที่ได้ทำให้เป็นเชิงประจักษ์ก็คือ สร้างความร่วมมือและความเข้าใจ บ่มเพาะให้ทุกคนรู้จักการวางแผน รู้จักการจัดสรรงบประมาณในรายบุคคล

มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้บุคลากรทุกคนจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ว่าความต้องการสภาพปัจจุบันและวางแผนในอนาคตในการที่จะเติบโตทางวิชาการ แล้ววางแผนในเรื่องของการสร้างความสำเร็จให้สู่สังคมมีอะไรบ้าง โดยกำหนดแบบฟอร์มให้บุคลากรทุกคนสามารถนำไปเป็นหลักในการเขียน ซึ่งได้มีการแนะนำให้บุคลากรทุกคนไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ได้ให้ผู้บริหารระดับต้น กลาง และมหาวิทยาลัยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และเรียงลำดับความสำคัญในการสนับสนุน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดทำค่าของงบประมาณทั้งประเภทเงินแผ่นดินและเงินรายได้ ตลอดจนให้บุคลากรมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้นำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำไปจัดทำแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

## 10. อัตราการเข้าศึกษาต่อของนิสิตลดลง

เนื่องจากในภาคการศึกษาที่ 2 ได้พบว่า มีนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรออกกระหว่างปีการศึกษาเป็นจำนวนเกือบ 200 คน ซึ่งส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีการแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ (Thai University Central Admission System) เรียกชื่อย่อว่า TCAS ซึ่งจะเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS เป็นระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ไม่ใช่ระบบเอ็นทรานซ์ แต่เป็นการรวมวิธีการรับนักศึกษาทั้ง 5 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน

รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน

รอบที่ 4 : การรับแบบ Admission

รอบที่ 5 : การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก)

โดยมีนิสิตสมัครโดยใช้ (Portfolio) การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงานมาสมัครกว่า 50,000 กว่าคน แต่รายงานตัวจริงๆ มีเพียงจำนวน 40,000 คน เพราะฉะนั้นก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รอบแรกแล้ว ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องมีการวางแผน ดังนี้

1) ระยะเวลาของระบบการรับเข้าต้องคิดใหม่สำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร

2) เวลาเปิด ปิด เวลาเรียนที่ต้องมีการคิดและทำใหม่ ว่าทำอะไรจริงจะทำให้มีนิสิต

เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

### มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 243 (1/2561) เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการแก้ไข ดังนี้

1. เพิ่มเติมข้อความในหน้า 5 บรรทัดที่ 11 ดังนี้

ระบบ Thai University Center Admission System : TCAS เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio โดยมีการสอบข้อเขียน 2) การสมัครโควตาแบบที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 3) การรับตรงร่วมกัน 4) การรับแบบ Admissions โดยใช้เกณฑ์แต่ละสาขาเหมือนกัน (ตามเกณฑ์ค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 3 ปีมาแล้ว และ 5) การรับตรงแบบอิสระ

2. ให้แก้ไขข้อความในหน้า 32 บรรทัดที่ 7 ดังนี้

**จากเดิม** ตั้งแต่ปี 1 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยได้นำระบบเดียวกันนี้มาใช้เป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ (ลูกจ้างชั่วคราว) และมีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ (ลูกจ้างชั่วคราว) ทุกปี โดยจ่ายปีละ 2 ครั้ง

**เป็น** ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยได้นำระบบเดียวกันนี้มาใช้เป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ (ลูกจ้างชั่วคราว) และมีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ (ลูกจ้างชั่วคราว) ทุกปี

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

### ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะแพทยศาสตร์

### มติที่ประชุม

1. รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะแพทยศาสตร์
2. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทำบันทึกแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และเผยแพร่ทาง Web Site ให้ประชาคมได้รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ให้คณบดีนำความเห็นเกี่ยวกับเรื่องจุดอ่อนจุดด้อยที่บุคลากรตอบจากแบบสอบถามความพึงพอใจตลอดจนผลการประเมินในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

2. ในรายงานผลการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 ที่มีการดำเนินกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ควรมีการแสดงเป้าหมายการจัดกิจกรรมและผลงานของการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมว่าได้บรรลุเป้าหมายอย่างไร ให้แสดงไว้ในรายงานด้วย

3. ขอให้คณะแพทยศาสตร์เป็นคณะนาร่องเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่อสร้างความชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถวางแผนในส่วนของงบประมาณของคณะต่อไป
4. จากการสำรวจพื้นที่ภายในอาคารโรงพยาบาลพบว่า มีกรณีปัญหาเรื่อง “เชื้อรา” ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ นั้น ควรหาแนวทางกำจัดเชื้อรา
5. ควรจัดทำโครงการเสนอมหาวิทยาลัย โดยให้มีการทำวิจัยร่วมกันภายในคณะ และ/หรือกับคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปประกอบการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยต่อไป
6. ในกรณีที่มีการจัดทำโครงการเพื่อของงบประมาณแบบบูรณาการ ควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ อย่างครบถ้วน เช่น การกำหนดเป้าหมายการทำโครงการสำหรับช่วยเหลือกรณีผู้ป่วยยากไร้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ควรมีข้อมูลความถี่ของอุบัติการณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาคัดเจน พร้อมทั้งมีผู้รับผิดชอบและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายคณะและหลายภาคส่วน เพื่อให้ได้รับงบประมาณแบบบูรณาการจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น
7. ควรจัดทำสัดส่วนของการบริการวิชาการ/วิชาชีพทั้งภายในและภายนอกว่ามีสัดส่วนเท่าไร และมีการดำเนินการอย่างไร
8. ควรจัดทำวารสารคณะระดับสากล โดยให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมเป็นกองบรรณาธิการ ซึ่งต้องมีกลไกในการกำกับควบคุมดูแลให้วารสารมีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่ได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อเปิดกว้างให้อาจารย์ในสังกัดและอาจารย์ในคณะหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้นำผลงานวิจัยมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารของคณะต่อไป
9. ควรจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร และการลาออกระหว่างการศึกษา ข้อมูลของสถานที่ปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อติดตามและนำข้อมูลมาเป็นแนวทางคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป
10. ควรหาบุคคลที่มีชื่อเสียง และมีความสามารถจัดหางบประมาณหรือสนับสนุนงบประมาณได้ เพื่อมาเป็นคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย ที่มีรายได้น้อยหรือผู้ป่วยยากไร้ เนื่องจากพื้นที่นี้ยังมีผู้ป่วยที่มีอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมจำนวนมาก ซึ่งต้องหาทางแก้ไขต่อไป
11. ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอยู่แล้ว หากจำเป็นที่จะต้องผลักดันกลไกดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น เช่น กรณีการจัดตั้งโครงการ ผศ./รศ. Fast track การจัดตั้ง Ad-hoc committee การจัดตั้งคลินิกช่วยเหลือการทำวิจัย การเขียนผลงานวิจัย เป็นต้น และผลงานวิจัยของอาจารย์ ควรนำมาถ่ายทอดในรูปแบบของเอกสาร หนังสือ/ตำรา เพื่อประกอบการเรียนการสอนต่อไปด้วย
12. ปัจจุบันพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ มีหลายรูปแบบ และมีข้อดีที่สามารถสอนนิสิตได้จากกรณีศึกษาในผู้ป่วยจริง การเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งทำได้ดีอยู่แล้ว และควรนำวิธีใหม่ ๆ ในการเรียนการสอนมาใช้ด้วย เช่น Flipped Classroom, Team-based learning เป็นต้น
13. ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ/มหาวิทยาลัย และเนื่องจากคณะแพทยศาสตร์มีสมาคมศิษย์เก่าแพทย์นเรศวรอยู่แล้ว แต่ควรมีการเพิ่มบทบาทของสมาคมฯ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศิษย์ปัจจุบัน และพัฒนาคณะฯ ในด้านต่าง ๆ ด้วย

**ระเบียบวาระที่ 3.2**                      รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลักสูตร  
 เกษศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรรมชุมชนนอกที่ตั้ง  
 โดยจัดการเรียนการสอน ณ เกษกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ ย้อนหลัง 5 ปี ของคณะเกษตรศาสตร์

**มติที่ประชุม**

1. รับทราบรายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรรมชุมชน นอกที่ตั้ง โดยจัดการเรียนการสอน ณ เกษกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ย้อนหลัง 5 ปี ของคณะเกษตรศาสตร์
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการดำเนินการหลักสูตรตามข้อ 1 ต้องให้มีจุดคุ้มทุนและมีรายได้เข้าคณะเกษตรศาสตร์ เหมือนกับ 5 ปีที่แล้วมา

**ระเบียบวาระที่ 3.3**                      รายงานมติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทางจรรยาบรรณ  
 กรณี พิธีกรรมประเพณีผลงานทางวิชาการและจริยธรรม  
 และจรรยาบรรณทางวิชาการ

**มติที่ประชุม**

พิจารณาเป็นวาระปกปิด

**ระเบียบวาระที่ 4**                      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเงินนโยบาย

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และเงินเดือนพนักงาน  
 ราชการเงินรายได้

**มติที่ประชุม**

1. มอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์รายรับ - รายจ่ายต่างๆ ทั้งระบบ รวมทั้ง ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ การบริหารงบประมาณและ การเงิน เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ/เงินประจำตำแหน่งทางบริหาร บัญชีเงินเดือน/การเลื่อนเงินเดือน โดยให้คณะกรรมการชุดที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 243 (1/2561) เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562
2. ให้มหาวิทยาลัยหยุดรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และพนักงานราชการเงินรายได้ (ลูกจ้างชั่วคราว) ยกเว้นมีเหตุผลและความจำเป็นจริงๆ ว่า หากไม่มีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และพนักงาน ราชการเงินรายได้ (ลูกจ้างชั่วคราว) เข้ามาทำงานในหน่วยงานนั้นแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ มหาวิทยาลัย ให้พิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ให้มีการหมุนเวียนบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยไป ทดแทนอัตราพนักงานที่ลาออก



## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาทั้กั้วง

- ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณางานประจำ

### ระเบียบวาระที่ 6.1 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์

#### มติที่ประชุม

1. อนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
2. อนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เปรมจิต ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ
3. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 6.2 การขออนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

#### มติที่ประชุม

1. อนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) เป็นจำนวน 269,542,900 บาท โดยแบ่งเป็น
  - 1) จากประมาณการรายรับเพิ่มเติม จำนวน 1,860,000 บาท
    - กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ จำนวน 420,000 บาท
    - บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1,440,000 บาท
  - 2) จากรายได้สะสม จำนวน 267,682,900 บาท
    - วิทยาลัยพลังงานทดแทน จำนวน 6,714,720 บาท
    - คณะนิติศาสตร์ จำนวน 2,000,000 บาท
    - คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6,968,180 บาท
    - คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 34,000,000 บาท
    - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 218,000,000 บาท
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับระบบการบริหารงบประมาณและการเงินโดยให้มีคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินประจำมหาวิทยาลัย รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ การจัดการเงินรายได้สะสมว่าจะต้องสะสมเท่าไรแล้วนำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายเท่าไร ต้องมีวินัยทางการเงิน และในการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ 6.3 การขออนุมัติร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Visayas State University ประเทศฟิลิปปินส์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม

1. ขออนุมัติร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Visayas State University ประเทศฟิลิปปินส์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
  - 1) ให้คณะพยาบาลศาสตร์พิจารณาการจัดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อศึกษาดูงานทางการศึกษาที่ Visayas State University ประเทศฟิลิปปินส์ ว่ามีประโยชน์คุ้มค่าเพียงใด เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ เน้นการผลิตพยาบาล โดยสอนภาคทฤษฎีและส่งนักศึกษาไปฝึกภาคปฏิบัติและทำงานต่างประเทศ
  - 2) ให้คณะพยาบาลศาสตร์จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOA) เพื่อเสนอรายละเอียดและประโยชน์ที่ได้ของแต่ละกิจกรรมเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
  - 3) ให้คณะพยาบาลศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA) ทุกปี และเมื่อครบระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 5 ปี ให้รายงานผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA) ที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณาการต่ออายุของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ต่อไป
3. มอบกองพัฒนากิจการต่างประเทศ ดำเนินการแจ้งให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ที่จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และทำบันทึกความเข้าใจ (MOA) ต้องดำเนินการดังนี้
  - 1) จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOA) เพื่อเสนอรายละเอียดและประโยชน์ที่ได้ของแต่ละกิจกรรมเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
  - 2) รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA) ทุกปี และเมื่อครบระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 5 ปี ให้รายงานผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA) ที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณาการต่ออายุของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ต่อไป
4. มอบกองพัฒนากิจการต่างประเทศ ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มและจัดทำตัวอย่างเพื่อให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยกรอกรายละเอียดการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA) ในแต่ละประเด็นดังนี้
  - 1) กำหนดผู้รับผิดชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA) ทั้ง 2 ฝ่าย
  - 2) กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA)
  - 3) กำหนดข้อกฎหมายและการแบ่งผลประโยชน์ของคู่สัญญา กรณีลงนามกับภาคเอกชน

- 4) กำหนดงบประมาณในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA) โดยระบุหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณให้ชัดเจนและระบุงบประมาณส่วนที่ได้รับจากการสนับสนุนจากคู่สัญญา
- 5) ระบุภาพรวมของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาได้แก่ คณะ/วิทยาลัย ชื่อมหาวิทยาลัย คู่สัญญาและความโดดเด่นด้านวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา
- 6) กำหนดแผนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาตลอดจนระยะเวลาที่กำหนดของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA)
- 7) ประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละวัตถุประสงค์ของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA)

**ระเบียบวาระที่ 6.4 การขออนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยคณะพยาบาลศาสตร์**

**มติที่ประชุม**

1. อนุมัติการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยคณะพยาบาลศาสตร์
2. มอบกองพัฒนากิจการต่างประเทศ ดำเนินการแจ้งให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ที่จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA) ต้องดำเนินการดังนี้
  - 1) จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOA) เพื่อเสนอรายละเอียดและประโยชน์ที่ได้ของแต่ละกิจกรรมเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
  - 2) รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA) ทุกปี และเมื่อครบระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 5 ปี ให้รายงานผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA) ที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณาการต่ออายุของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ต่อไป
3. มอบกองพัฒนากิจการต่างประเทศ ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มและจัดทำตัวอย่างเพื่อให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยกรอรายละเอียดการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA) ในแต่ละประเด็นดังนี้
  - 1) กำหนดผู้รับผิดชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA) ทั้ง 2 ฝ่าย
  - 2) กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA)
  - 3) กำหนดข้อกฎหมายและการแบ่งผลประโยชน์ของคู่สัญญา กรณีลงนามกับภาคเอกชน

- 4) กำหนดงบประมาณในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA) โดยระบุหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณให้ชัดเจนและระบุงบประมาณส่วนที่ได้รับจากการสนับสนุนจากคู่สัญญา
- 5) ระบุภาพรวมของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาได้แก่ คณะ/วิทยาลัย ชื่อมหาวิทยาลัย คู่สัญญาและความโดดเด่นด้านวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา
- 6) กำหนดแผนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาตลอดจนระยะเวลาที่กำหนดของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA)
- 7) ประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละวัตถุประสงค์ของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกความเข้าใจ (MOA)

## ระเบียบวาระที่ 6.5 การขออนุมัติปรับปรุงคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

### มติที่ประชุม

อนุมัติการปรับปรุงคำสั่งสภามหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

จาก	นางนิพัทธ์ เกษาพร นางสาวอัญชลี ศรีรัตนะ	ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
เป็น	นายชาติชาย นามสว่าง นางสาวณัฐฉิณี พูลพันธ์	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ทั้งนี้ให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการให้คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวรและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภามหาวิทยาลัยทุกหกเดือน

นอกเหนือนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 48/2560 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

## ระเบียบวาระที่ 6.6 การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2561

### มติที่ประชุม

1. อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2561 โดยขอให้แก้ไขดังนี้

- 1) ข้อ 9 วรรค 2

**จากเดิม** ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ดำเนินการเลือกใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยเลือกเฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน และเมื่อเลือกใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วหากมีผู้ได้คะแนนเท่ากันอีก ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด

**แก้ไขเป็น** ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ดำเนินการเลือกใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยเลือกเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาของผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน และเมื่อเลือกใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วหากมีผู้ได้คะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีการจับฉลาก และให้ถือเป็นที่สุด

2) ข้อ 11 และข้อ 12

**จากเดิม** ข้อ 11 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศและคำสั่ง เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ข้อ 12 ในกรณีมีปัญหาการตีความตามข้อบังคับนี้ หรือมีปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือข้อบังคับนี้มิได้กำหนดไว้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

**แก้ไขเป็น** ข้อ 11 ให้นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ในกรณีมีปัญหาการตีความตามข้อบังคับนี้หรือมีปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับนี้มิได้กำหนดไว้ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

2. มอบกองกฎหมาย นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

## ระเบียบวาระที่ 6.7 การขออนุมัติแผนการเข้ารับการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์ระดับนานาชาติ ของคณะกรรมการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

### มติที่ประชุม

อนุมัติแผนการเข้ารับการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์ระดับนานาชาติ ของคณะกรรมการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน/หลักสูตร	เกณฑ์การประเมิน/รับรอง	การดำเนินงาน	ระยะเวลา
1	คณะกรรมการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร	Education Criteria for Performance Excellence (EdPex)	Application	ภายในปี พ.ศ. 2561
			Accreditation	ภายในปี พ.ศ. 2562
2	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ	ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)	Application to the AUNQA Web base System	ภายในปี พ.ศ. 2561
			Peer Assessment on site-Visit	ภายในปี พ.ศ. 2562
			Accreditation	ภายในปี พ.ศ. 2562
3	หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์	ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)	Application to the AUNQA Web base System	ภายในปี พ.ศ. 2561
			Peer Assessment on site-Visit	ภายในปี พ.ศ. 2562
			Accreditation	ภายในปี พ.ศ. 2562
4	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	THE ALLIANCE ON BUSINESS EDUCATION AND SCHOLARSHIP FOR TOMORROW, a 21st century Organization (ABEST21)	Re-accreditation	ภายในปี พ.ศ. 2561

ลำดับ	หน่วยงาน/หลักสูตร	เกณฑ์การประเมิน/รับรอง	การดำเนินงาน	ระยะเวลา
5	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ	EFMD Programme Accreditation System (EPAS)	Application	ภายในปี พ.ศ. 2561
			Accreditation	ภายในปี พ.ศ. 2563

**ระเบียบวาระที่ 6.8 การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ของคณะสหเวชศาสตร์**

**มติที่ประชุม**

อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  
ของคณะสหเวชศาสตร์

**ระเบียบวาระที่ 6.9 การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์**

**มติที่ประชุม**

อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  
ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

**ระเบียบวาระที่ 6.10 การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา สรีรวิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์**

**มติที่ประชุม**

อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  
ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

**ระเบียบวาระที่ 6.11 การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์**

**มติที่ประชุม**

อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

**ระเบียบวาระที่ 6.12 การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสตีวิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์**

**มติที่ประชุม**

อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสตีวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

**ระเบียบวาระที่ 6.13 การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของคณะทันตแพทยศาสตร์**

**มติที่ประชุม**

อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
ของคณะทันตแพทยศาสตร์

**ระเบียบวาระที่ 6.14 การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์**

**มติที่ประชุม**

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร  
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้  
**เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้**

ลำดับ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง
1	นายสุรเดช จิตประไพกุล ศาสตราจารย์	อาจารย์	Ph.D. Electrical Engineering and Computer Science ว.ทบ. คณิตศาสตร์	1	นายรัชชัย เมธีวีรณู	รองศาสตราจารย์	Ph.D. Telecommunication Engineering  M.Sc.Eng Optical Communications วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุม (เกียรตินิยม)	นายสุรเดช จิตประไพกุล ศาสตราจารย์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560

ลำดับ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง
2	นางสาววรลักษณ์ คงเด่นฟ้า	อาจารย์	Ph.D. Computer Science and Engineering Computer  M.Eng. Engineering  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า	2	นายธนิต มาลากร	รองศาสตราจารย์	Ph.D. Electrical Engineering   M.Sc. Electrical Engineering วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุม (เกียรตินิยม)	นางสาววรลักษณ์ คงเด่นฟ้า ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560



ระเบียบวาระที่ 6.15 การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้  
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

ลำดับ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา	ลำดับ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิการศึกษา	เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง
1	นายสุรเดช จิตประไพกุลศาล	อาจารย์	Ph.D. Electrical Engineering and Computer Science ว.ทบ. คณิตศาสตร์	1	นายรัชชัย เมธีวีรณูญ	รองศาสตราจารย์	Ph.D. Telecommunication Engineering  M.Sc.Eng Optical Communications วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุม (เกียรตินิยม)	นายสุรเดช จิตประไพกุลศาล ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560
2	นางสาววรลักษณ์ คงเด่นฟ้า	อาจารย์	Ph.D. Computer Science and Engineering Computer  M.Eng. Engineering วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า	2	นายธนิต มาลากร	รองศาสตราจารย์	Ph.D. Electrical Engineering  M.Sc. Electrical Engineering วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุม (เกียรตินิยม)	นางสาววรลักษณ์ คงเด่นฟ้า ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 6.16 สรุปรายงานพิจารณาการร้องทุกข์ของพนักงาน มหาวิทยาลัยนครสวรรค์  
สายวิชาการ จำนวน 13 คน

มติที่ประชุม

พิจารณาเป็นวาระปกติ

ระเบียบวาระที่ 6.17 รายงานมติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทางจรรยาบรรณ กรณี  
พิจารณาทางจรรยาบรรณ

มติที่ประชุม

พิจารณาเป็นวาระปกติ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 7.1 ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

รับทราบ “ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย”

ระเบียบวาระที่ 7.2 การรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
ของกองคลัง

มติที่ประชุม

รับทราบ “รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของกองคลัง”

ระเบียบวาระที่ 7.3 การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน  
ภายนอก ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  
ตอนล่าง

มติที่ประชุม

1. รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนครสวรรค์  
กับ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

2. รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์”

3. รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 20 รายนำร่อง คัดกรองผู้ประกอบการเบื้องต้น โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง”

4. รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการย่อย 1/2559 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง”

5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทั้ง 4 ฉบับ ของ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 2 ฉบับ ที่มีการระบุวัตถุประสงค์ย่อย สามารถใช้เป็นตัวอย่าง General Agreement ที่ระบุในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) แต่ต้องมีการจัดทำบันทึกการดำเนินงานในรายละเอียด (MOA) ซึ่งระบุโครงการที่จะดำเนินการในแต่ละวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

2) เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี ขอให้ทบทวนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) แต่ละฉบับ หากยังไม่มีการดำเนินการ ต้องพิจารณามาตรการผลักดันเพื่อให้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เกิดผลการปฏิบัติอย่างเร่งด่วนต่อไป

#### **ระเบียบวาระที่ 7.4 การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2560 ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ**

##### **มติที่ประชุม**

รับทราบ “รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ”

#### **ระเบียบวาระที่ 7.5 การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 ของบัณฑิตวิทยาลัย**

##### **มติที่ประชุม**

1. รับทราบ “รายงานผลการดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ของบัณฑิตวิทยาลัย”

## 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1) การดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสำนักพิมพ์เพื่อประสานงานการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบหนังสือ วารสาร และเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีคุณภาพให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย แต่การดำเนินงานที่ผ่านมาประสบปัญหาหลายประการ ทั้งการผลิตหนังสือ/ตำราให้กับคณาจารย์ปีละไม่น้อยกว่า 10 เล่มต้นฉบับ (จากเดิมมีประมาณการไว้ปีละ 3-5 เล่ม) ต้นทุนในการจัดพิมพ์ที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการจัดพิมพ์ขั้นต่ำจำนวน 500 เล่ม/ครั้ง ในเรื่องจำนวนบุคลากรด้านศิลปกรรมไม่เพียงพอต่อปริมาณที่ได้รับมอบหมาย และการมีสินค้าคงเหลือ (หนังสือ) ในคลังสินค้าเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้แนวทางในการแก้ไขดังนี้

1.1) ควรผลักดันให้การขอตำแหน่งทางวิชาการ สามารถใช้ผลงานที่เผยแพร่ตีพิมพ์ใน E-Book ได้ เพื่อลดปัญหาและต้นทุนในการตีพิมพ์ในลักษณะรูปเล่ม และสามารถเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มอบมหาวิทยาลัยทำหนังสือถึงสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อพิจารณาต่อไป

1.2) ในปี 2561 จะมีคณาจารย์ที่ต้องการตีพิมพ์หนังสือ/ตำราในลักษณะรูปเล่มเพื่อใช้ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการจำนวนมาก มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย/แนวทางในการกำหนดสัดส่วนหรืองบประมาณสนับสนุนในการตีพิมพ์ที่เหมาะสมและไม่เป็นภาระกับสำนักพิมพ์ เพื่อการควบคุมต้นทุนในการผลิตหนังสือ/ตำราของอาจารย์ที่มีปริมาณเนื้อหาไม่เท่ากัน

1.3) ให้สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการกับหนังสือ/ตำราที่เป็นสินค้าคงเหลือจำนวนมากในคลังสินค้า ส่งเสริมการขายโดยการจัดจำหน่ายในราคาพิเศษคืออาจขายลดราคา ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อต้นทุน

2) การแก้ปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้แนวทางในการแก้ไขดังนี้

2.1) ให้สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำแผนธุรกิจและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดทุน และจัดทำแผนดำเนินการ เพื่อเพิ่มกำไรให้กับสำนักพิมพ์

2.2) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ควรดำเนินการส่งเสริมการจัดพิมพ์หนังสือ/ตำรา ที่เน้นผู้อ่านในวงกว้างและมีจำนวนมาก รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น หนังสือ/ตำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นต้น

**ระเบียบวาระที่ 7.6 การรับทราบรายงานการลงโทษไล่ พนักงานราชการ โดยใช้เงินรายได้ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ออกจากราชการ กรณี ละทิ้งหน้าที่ราชการ**

## มติที่ประชุม

พิจารณาเป็นวาระลับ

**ระเบียบวาระที่ 7.7 การรับทราบรายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2560  
และประมาณการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564**

**มติที่ประชุม**

1. รับทราบ “รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2560 และประมาณการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564”
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 80 ขึ้นไป ในปี 2564 มหาวิทยาลัยควรมีข้อมูลรายละเอียดประกอบดังนี้
  - 1) หากมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกถึงร้อยละ 80 มีทางด้านสาขาวิชาใดบ้าง มีปริมาณเท่าไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรให้กับมหาวิทยาลัย
  - 2) ให้วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หากมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกถึงร้อยละ 80 ควรจำแนกตามความเชี่ยวชาญและหน้าที่ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
    - ก. เชี่ยวชาญด้านการสอน
    - ข. เชี่ยวชาญด้านการทำวิจัย (ให้ระบุสาขาที่เชี่ยวชาญ)
    - ค. เป็นผู้บริหาร
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลักดันการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามความถนัดหรือการวิจัยเพื่อมุ่งองค์ความรู้ วิทยุสนับสนุนจากภาครัฐ/เอกชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
3. มอบกองแผนงาน วิเคราะห์แนวทางในการใช้ศักยภาพของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยว่าควรเป็นอย่างไร

**ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ**

**ระเบียบวาระที่ 8.1 การเปิดหลักสูตร/สาขาวิชา ที่สนองตอบนโยบายของรัฐบาล**

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 8.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป**

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปิดประชุม เวลา 12.30 น.

.....  
(นางสาวสุดารัตน์ สิงห์เดช)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้จัดทำ

.....  
(นางสาววาสนา นุชท่าโพ)  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ  
ผู้ตรวจสอบ

.....  
(นางนิพัทธ์ เกษาพร)  
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสอบ

.....  
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา)  
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย