

มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 254 (12/2561)

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบ
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. เรื่องการเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 254 (12/2561) ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 และครั้งที่ 255 (13/2561) ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

เนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เรื่องการให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้ง 2 ครั้งติดต่อกัน คือ ครั้งที่ 254 (12/2561) ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 และครั้งที่ 255 (13/2561) ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วน อาทิเช่น การขออนุมัติหลักสูตร การจัดเตรียมงานพิธีต่างๆ การขออนุมัติการจบการศึกษาของบัณฑิต หรืองบประมาณในการบริหารงาน ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น จึงต้องขอความกรุณากรรมกรสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมเพิ่มอีก 1 ครั้ง เป็นเรื่องเร่งด่วน

2. การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัย
- 2) เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานในปีถัดไป
- 3) เพื่อขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆ

โดยกำหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีทุกปี ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรคุณภาพ โดยเน้นหลักธรรมาธิปไตยและหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนิสิต ตามนโยบายของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจริญณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ สามารถติดตามรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (20 มกราคม 2560 – กันยายน 2561) และผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร : หรือ QR Code ที่แนบในแฟ้มการประชุม นอกจากนี้ยังมีโครงการ Roadshow พบปะประชาคมของหน่วยงานระดับกองตามพันธกิจด้วย

3. การจัดประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 22/2561 (นอกสถานที่)

มหาวิทยาลัยนเรศวรจะจัดประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 22/2561 (นอกสถานที่) ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมศรีวิไล จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา 4.0 โดยเน้นยุทธศาสตร์ตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สำนัก และผู้อำนวยการกอง รวมจำนวนทั้งสิ้น 65 คน เป็นการทบทวนเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานในอนาคตให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะสรุปผลการประชุมและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4. มอบเอกสารให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ จุลสารเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2561 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 253 (11/2561) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 253 (11/2561) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 จำนวน 164 หน้า โดยไม่มีการแก้ไข

2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 253 (11/2561) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 (วาระลับ) จำนวน 24 หน้า โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

**ระเบียบวาระที่ 4 รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (กองกลาง)**

มติที่ประชุม

ให้นำไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาทั่วทั้ง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณางานประจำ

ระเบียบวาระที่ 7.1 การขออนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมกลางปี) (กองแผนงาน)

มติที่ประชุม

1. ถอนเรื่องออก
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

2.1 การเสนอขออนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมกลางปี) ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเพิ่งผ่านต้นปีงบประมาณมาเพียง 2 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2561) ซึ่งการจัดตั้งงบประมาณช่วงต้นปีควรครอบคลุมเพียงพอแล้ว เว้นแต่มีปัจจัยอื่น เช่น รายได้ที่ได้รับเข้ามาไม่เพียงพอตามที่ประเมินไว้ เป็นต้น และควรต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

2.2 การใช้เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ โดยเฉพาะจากเงินรายได้ สหสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยควรมีระเบียบการใช้เงินรายได้ สหสัมพันธ์ และเกณฑ์ร้อยละขั้นต่ำที่ต้องคงยอดเงิน สหสัมพันธ์ ไม่นำมาใช้จ่ายจนหมด เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงิน เนื่องจากบางหน่วยงานขออนุมัติตั้งงบประมาณ เงินรายได้เพิ่มเติมจากรายได้ สหสัมพันธ์ ร้อยละ 50-99 ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมาก อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านการเงิน หากในปีต่อมามีรายรับเข้ามาไม่เพียงพอและมีรายจ่ายจำเป็นเร่งด่วน และการนำมาใช้ต้องเพื่อการลงทุน ไม่ใช่การใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการ (Operation Cost) จึงต้องระมัดระวังการใช้เงินงบประมาณ ในอนาคตที่อาจเกิดปัญหาได้

2.3 ทุกหน่วยงานควรมีแผนการบริหารจัดการการเงิน โดยใช้เงินตามกรอบงบประมาณที่ตั้งไว้ และควรมีการประมาณการรายรับที่สอดคล้องกับความเป็นจริง มีการวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย ของหน่วยงาน การจัดสรรงบประมาณสมดุล และมีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินหากจำเป็นต้องนำเงินรายได้สะสมไปใช้ และนำข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้ประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมกลางปี) ในการเสนอพิจารณาครั้งต่อไป

3. มอบกองแผนงานรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

<p>ระเบียบวาระที่ 7.2 แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินยืม วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา (คณะสังคมศาสตร์)</p>
--

มติที่ประชุม

1. ภาวะผูกพันเงินยืม สัญญาเงินยืม เลขที่ 6/2557 ระหว่างวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษายืม สำนักงานอธิการบดี จำนวนเงินคงเหลือ 3,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยที่ต้องชำระ ให้ตัดเป็นหนี้สูญ (ถือเป็นค่าใช้จ่ายของสำนักงานอธิการบดี) ในปีงบประมาณ 2562

2. รายได้สะสมติดลบของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561 จำนวนเงิน 1,603,325.89 บาท ให้สำนักงานอธิการบดีรับผิดชอบเป็นค่าใช้จ่ายของสำนักงานอธิการบดี ในปีงบประมาณ 2562

<p>ระเบียบวาระที่ 7.3 การอนุมัติสนับสนุนค่าตอบแทนพิเศษสำหรับการจ้าง อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ในมหาวิทยาลัย (เป็นกรณีพิเศษ) กรณี Dr.Paul Wesley Chambers (คณะสังคมศาสตร์)</p>

มติที่ประชุม

1. อนุมัติการสนับสนุนค่าตอบแทนพิเศษของ Dr.Paul Wesley Chambers ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ในอัตราเดือนละ 48,645 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1) เนื่องจากสัญญาจ้างเป็นสัญญาต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 – 3 มกราคม 2563 จึงขอให้คณะสังคมศาสตร์เตรียมจัดสรรเงินงบประมาณของคณะเพื่อรองรับค่าตอบแทนพิเศษของ Dr.Paul Wesley Chambers ในแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2) การจ้างหรือต่อสัญญาอาจารย์ชาวต่างชาติผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการพิจารณาการกำหนดเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพิเศษที่สอดคล้องกับผลงานและมีตัวชี้วัดที่เหมาะสม

ระเบียบวาระที่ 7.4 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการผูกพันงบประมาณรายการค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กองแผนงาน)

มติที่ประชุม

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการผูกพันงบประมาณรายการค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน ดังนี้

1. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
2. คณะสังคมศาสตร์
3. คณะนิติศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 7.5 การขออนุมัติทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 253 (11/2561) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เรื่อง การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด (คณะเภสัชศาสตร์)

มติที่ประชุม

ยืนยันตามมติเดิม ในคราวประชุม ครั้งที่ 253 (11/2561) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 7.6 ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จำนวน 17 ราย (กองการบริหารงานบุคคล)

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (วาระลับ) ครั้งที่ 254 (12/2561) วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

**ระเบียบวาระที่ 7.7 การขออนุมัติรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560
(กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย)**

มติที่ประชุม

1. อนุมัติรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ของกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย
2. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.วารินทร์ แก้วอุไร รองอธิการบดี ดำเนินการดังนี้
 - 2.1 ประสานงานกับทุกคณะ/หน่วยงานดำเนินการวิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินค่อนข้างต่ำ จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำงานบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีผลทำให้คะแนนผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ลดลง
 - 2.2 จัดทำข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน โดยเปรียบเทียบ (Benchmark) กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อทราบถึงสถานะของตนเองและพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถแข่งขันได้

**ระเบียบวาระที่ 7.8 การขออนุมัติจัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านการควบคุมคุณภาพทุเรียน
(คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)**

มติที่ประชุม

1. ถอนเรื่องออก
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
 - 2.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องการทราบถึงความสำคัญว่า การขอจัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ทำไม่ต้องเจาะจงที่ทุเรียนเพียงอย่างเดียว ทั้งที่ผลไม้อื่นๆ โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ และในอนาคตน่าจะมีผลไม้อีกหลายชนิดที่อาจเป็นที่นิยมในเชิงพาณิชย์ ดังนั้นเพราะเหตุใดถึงไม่จัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการควบคุมคุณภาพผลไม้หรือด้าน Post Harvest เพื่อในอนาคตจะได้ไม่ต้องจัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของผลไม้ชนิดอื่นๆ อีก และใช้บุคลากรชุดเดียวกัน

2.2 ในการขอจัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการแต่ละแห่ง ควรมีการวิเคราะห์และสรุปถึงจุดแข็ง องค์กรความรู้ ความเชี่ยวชาญและนักวิจัยตลอดจนทรัพยากรที่มี และมีการบูรณาการด้านใดบ้างรวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ มีสถาบันแห่งอื่นที่ทำด้านนี้แล้วหรือไม่ รวมถึงการจัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการจะต้องมีผลงานในด้านงานวิจัย หรืองานบริการวิชาการ รวมถึงสามารถสร้างรายได้ที่คุ้มค่า หรือมีความคุ้มค่า ซึ่งในส่วนนี้ยังขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และควรทำในลักษณะของกลุ่มสาขาวิชา (Cluster) มีโจทย์ที่จำเป็นที่ต้องมีการจัดตั้งสถานวิจัยฯ และมีแนวทางแก้ไข/พัฒนาอย่างไรและใช้เทคโนโลยีใดมาใช้ในการแก้ปัญหา และมีการบูรณาการกับหน่วยงาน/สาขาวิชาใดบ้าง

2.3 ในการจัดประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) ของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะจัดการประชุมในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยควรนำเรื่อง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ประกอบการพิจารณาทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร และทิศทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

3. มอบรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิษยานุกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญยรัตน์) ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 7.9 การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 (กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
2. มอบกองการบริหารงานบุคคล นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.10 การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561 (กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561
2. มอบกองการบริหารงานบุคคล นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.11 การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561 (กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561
2. มอบกองการบริหารงานบุคคล นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7.12 การขอความเป็นธรรมในการถูกดำเนินการสอบสวน โดยมีขอบในกรณีการละเมิดทางแพ่ง (กองกฎหมาย)

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (วาระลับ)
ครั้งที่ 254 (12/2561) วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

ระเบียบวาระที่ 7.13 การขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร (กองแผนงาน)

มติที่ประชุม

อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระที่ 7.14 การขออนุมัติการปรับแผนและขยายแผนชำระหนี้
ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ กับ คณะมนุษยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
(คณะสาธารณสุขศาสตร์)

มติที่ประชุม

อนุมัติการปรับแผนและขยายแผนชำระหนี้ ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ กับ คณะมนุษยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 7.15 ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
(กองการบริหารงานบุคคล)

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (วาระลับ)
ครั้งที่ 254 (12/2561) วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

ระเบียบวาระที่ 7.16 การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อ
ที่ ก.พ.อ. กำหนด กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย
(กองการบริหารงานบุคคล)

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (วาระลับ)
ครั้งที่ 254 (12/2561) วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

ระเบียบวาระที่ 7.17 การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2. มอบกองกฎหมาย นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 8.1 การรับทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

รับทราบ “ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย”

ระเบียบวาระที่ 8.2 การรับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุมัติบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2561 (กองกลาง)

มติที่ประชุม

รับทราบ “ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุมัติบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทาน ปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2561”

ระเบียบวาระที่ 8.3 การรับทราบมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ขยายระยะเวลา ในการบังคับใช้ออกไปอีก 60 วัน (กึ่งกลาง)

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (วาระลับ) ครั้งที่ 254 (12/2561) วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

ระเบียบวาระที่ 8.4 การรับทราบรายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ยอดนิยมระดับโลกที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุด (กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)

มติที่ประชุม

รับทราบ “รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลกที่มีการสืบค้น และเข้าชมมากที่สุด”

ระเบียบวาระที่ 8.5 การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และบันทึกข้อตกลง (MOA) กับหน่วยงานภายนอก ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และกองส่งเสริมการวิจัย

มติที่ประชุม

รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) กับหน่วยงาน ภายนอก จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ โรงพยาบาลพุทธชินราช
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ โรงพยาบาลพุทธชินราช

3. บันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ กับ โรงพยาบาลพุทธชินราช ภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ โรงพยาบาลพุทธชินราช

4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)”

ระเบียบวาระที่ 8.6 การรับทราบรายงานมติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทางจรรยาบรรณ กรณี พิจารณาการละเมิดจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ (กองการบริหารงานบุคคล)

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (วาระลับ) ครั้งที่ 254 (12/2561) วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

ระเบียบวาระที่ 8.7 การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับหน่วยงานภายนอกของคณะวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์

มติที่ประชุม

รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำ Dashboard สำหรับระบบบริหารและติดตามในโครงการ GNSS ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท อีฟวาแลนท์ จำกัด

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระเบียบวาระที่ 8.8 การรับทราบรายงานผลการจัดอันดับ QS University Rankings: Asia 2019 (กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

รับทราบ “รายงานผลการจัดอันดับ QS University Rankings: Asia 2019”

ระเบียบวาระที่ 8.9 การรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 (กองแผนงาน)

มติที่ประชุม

รับทราบ “รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561”

ระเบียบวาระที่ 8.10 การรับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ พ.ศ.2561 (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม

รับทราบ “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ พ.ศ.2561

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 9.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

.....
(นางสาวสุดารัตน์ สิงห์เดช)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

.....
(นางสาววาสนา นุชท่าโพ)
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

.....
(นางศิริมาศ เสนารักษ์)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญยรัตพันธุ์)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย