



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖ ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓(๑)/ว ๔๒๘

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอแจ้งมติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้ท่านได้รับ
ทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘

วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม 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. ปัญหาเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยต้องรีบดำเนินการแก้ไขมีดังนี้

๑.๑ ปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะมีความรุนแรงในปี ๒๕๕๙ เนื่องจากมหาวิทยาลัยดำเนินการผลิตน้ำประปาใช้เอง โดยอาศัยน้ำจากคลองชลประทาน แต่หากเกิดวิกฤตภัยแล้งรุนแรงแล้วทางชลประทานจังหวัดงดการปล่อยน้ำเข้าคลอง อาจทำให้มหาวิทยาลัยประสบปัญหาไม่มีน้ำใช้ได้ จึงต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งในเรื่องการเตรียมการป้องกัน การหาข้อมูลปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดในมหาวิทยาลัย การหาแหล่งน้ำสำรอง เช่น แหล่งน้ำบาดาล เครื่องมือชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำบาดาล รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรม

๑.๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ บัดนี้เป็นเวลา ๒๕ ปี สภาพของอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ เริ่มชำรุดและเสื่อมสภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรมีการพัฒนาและดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อปรับปรุงสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร

๑.๓ โรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ ฝ้าม่านบนเวทีการแสดงชำรุดและอาจเป็นอันตรายได้ ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

๒. มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับปริญญาคุณวุฒิปันจิติกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น ณ โรงแรมภัทราภิรมย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารรวบรวมประเด็นเรื่องต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเคยนำเสนอที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แต่ยังไม่มีการดำเนินการหรือตอบรับ เพื่อนำมาเรียบเรียงเขียนเป็นหนังสือต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

๑.๒.๒ รายงานผลการได้รับรางวัลของบุคลากรและนิสิตจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๑.๒.๓ รายงานการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ
ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย พร้อมร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงเครือข่าย ของกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน

๑.๒.๔ การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

๑.๒.๕ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ มุลินีศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน

มติ รับทราบ

๑.๒.๖ รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในงานนิทรรศการ “Seoul
International Invention Fair” (SIIF 2015) ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ของคณะสหเวชศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๑.๒.๗ รายงานการเข้าร่วมสัมมนาประจำปี 15th FERCAP International Conference
ณ ประเทศญี่ปุ่น ของกองบริหารการวิจัย

มติ รับทราบ

๑.๒.๘ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินกองทุนสงเคราะห์หลังขั้นสูตร คณะแพทยศาสตร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๑.๒.๙ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

มติ

รับทราบ

๑.๒.๑๐ รายงานผลการศึกษาดูงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล
(วิทยาเขตศาลายา) ของกองอาคารสถานที่

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. มอบกองอาคารสถานที่ นำข้อมูลความรู้ที่ได้ไปจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทของมหาวิทยาลัยในระยะยาว และแผนปฏิบัติการ (ระยะสั้น) ในเรื่องการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีสีเขียว ลดมลพิษ การกำจัดขยะและของเสีย โดยให้มีความร่วมมือกับทุกคณะ/หน่วยงานต่อไป

๑.๒.๑๑ รายงานผลเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนเครือข่ายสำนักงานสีเขียว (Green Office)
ของกองอาคารสถานที่

มติ

รับทราบ และแจ้งคณะ/วิทยาลัย/สำนัก เข้ารับการประเมินเพื่อส่งเสริมนโยบาย Green Office ของรัฐบาลและนโยบายของมหาวิทยาลัยด้าน Green and Clean Campus

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั้กั้ว

- ๑.๓.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
- ๑.๓.๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณและเบิกค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ

มติ

เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ขออนุมัติให้หน่วยงานที่ซื้อปฏิทินปีใหม่ ๒๕๕๙ สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ เป็นกรณีพิเศษ

มติ อนุมัติให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่จัดซื้อปฏิทินปีใหม่ ๒๕๕๙ จากกองกลาง สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้เป็นกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ขออนุมัติจ้างทำของที่ระลึกพร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติ เป็นกรณีพิเศษ ของวิทยาลัยนานาชาติ

มติ อนุมัติจ้างทำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพา ขนาดความจุ 4 GB พร้อมสกรีนโลโก้วิทยาลัยนานาชาติเพื่อเป็นที่ระลึก เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๕๐๐ อัน เป็นเงิน ๙๓,๖๒๕ บาท โดยเบิกจ่ายจากรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ หมวดเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ (โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ขออนุมัติจัดทำของที่ระลึกเป็นกรณีพิเศษ ของคณะสหเวชศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดทำของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการครบรอบ ๒๐ ปี คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. พัด จำนวน ๑,๐๐๐ อัน ราคาอันละไม่เกิน ๒๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๒. ปฏิทิน จำนวน ๕๐๐ อัน ราคาอันละไม่เกิน ๔๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายได้ แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ (โครงการครบรอบ ๒๐ ปี คณะสหเวชศาสตร์)

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ ขออนุมัติอัตราค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยเบิกจ่าย
จากเงินรับฝาก-โครงการผลิตแพทย์เพิ่มชาวชนบทกับกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๓๔,๘๑๖ บาท
ดังนี้

๑. อนุมัติตามระเบียบราชการ เป็นเงิน ๖,๒๑๘ บาท

๑.๑ ค่าพาหนะในการเดินทาง	จำนวน ๓,๖๙๘ บาท
๑.๒ ค่าล่วงเวลาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ คน	จำนวน ๑,๖๘๐ บาท
๑.๓ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คน	จำนวน ๘๔๐ บาท
๒. อนุมัติเป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๒๘,๕๙๘ บาท

๒.๑ ค่าที่พักห้องเดี่ยว ๑ คืน	จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๒ ค่าพาหนะ (สำหรับผู้ติดตามในการเดินทาง)	จำนวน ๓,๐๘๘ บาท
๒.๓ ค่าเลี้ยงรับรอง	จำนวน ๒๒,๕๐๐ บาท

หมายเหตุ ขออัญเชิญค่าใช้จ่ายทุกรายการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ขออนุมัติการจ่ายเงินค่าปัจจัยถวายพระภิกษุสงฆ์ในงานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นกรณีพิเศษ

มติ อนุมัติอัตราค่าปัจจัยถวายพระภิกษุ สำหรับประธานสงฆ์ เป็นกรณีพิเศษ อัตราอุปละ
๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ รูป เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี หมวดเงิน
อุดหนุนโครงการพระราชทานปริญญาบัตร

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ ขอความเห็นชอบการจัดทำ PROGRAM AGREEMENT FOR STUDENT
ROTATIONS โดยคณะแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบการจัดทำ PROGRAM AGREEMENT FOR STUDENT ROTATIONS by and
between UNIVERSITY OF NORTH TEXAS HEALTH SCIENCE CENTER AT FORT WORTH, USA and
NARESUAN UNIVERSITY, PHITSANULOK, THAILAND โดยคณะแพทยศาสตร์

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงานกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ และรายงานงบดุลกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกองกิจการนิสิต

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบแผนการดำเนินงานกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ และรายงานงบดุลกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙)
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙)
๓. ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) โดยใช้มาตรการ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนระยะยาวเป็นแนวทางในการจัดทำรายละเอียดของแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ และฉบับที่ ๑๓
๔. ให้หน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย/สำนัก จัดทำแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. ให้มหาวิทยาลัยมีการวางแผนการจัดหาทรัพยากรบุคคลและงบประมาณเพื่อมาสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ให้บรรลุผลสำเร็จ
๖. ให้มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) ให้กับหน่วยงานบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบและเตรียมปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาในอนาคต
๗. ให้มีการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ สารสำคัญของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๐ เผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงบประมาณ เพื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตและประกอบการใช้ขอการสนับสนุนการใช้ทรัพยากร รวมทั้งการขอความร่วมมือจากต่างประเทศ
๘. ให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๑๐ ปี แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับที่ ๑๒ และฉบับที่ ๑๓ แล้วรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี เพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๔)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) จากรายได้สะสม เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๕๗๓,๔๗๐ บาท
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ขอต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน ๒ ฉบับ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Mokwon University โดยคณะมนุษยศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ
๒. เห็นชอบต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Fachhochschule Stralsund University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทน
๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. มอบกองแผนงานตรวจสอบ/แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ ขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
วิทยาลัย และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ -
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ และเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย
ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) จากคณะกรรมการ
ประเมินภายนอกฯ

๒. มอบคณะ วิทยาลัย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ไปจัดทำแผนการ
พัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้

๓. มอบกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสานคณะ วิทยาลัย ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไข
เพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ ขออนุมัติปรับปรุงปฏิญญา ของสถานการศึกษาต่อเนื่อง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติปรับปรุงปฏิญญาของสถานการศึกษาต่อเนื่อง

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ ขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากร เป็นกรณีพิเศษ ของวิทยาลัยนานาชาติ

มติ อนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากร จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท เป็นกรณีพิเศษ โดยเบิกจ่าย
จากเงินรายได้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หมวดเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
(โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ รายงานผลการสอบสวนวินัยนิสิต กรณี นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ถูกกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัยนิสิตฐานไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตนฯ กรณีกระทำผิด
อาญาฐานลักทรัพย์

มติ วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ รายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี นิสิตถูกกล่าวหาว่าสร้างเฟสปลอม

มติ วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

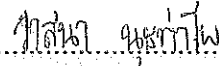
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

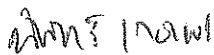
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



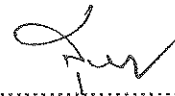
(นางสาวปรังทิพย์ แก้วประสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดยางานการประชุม



(นางสาววรสนา นุชท่าโพ)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางนิพัทธ์ เกษาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย