

## มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 256 (14/2561)

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องทิพย์นภลัย ชั้น 1 โรงแรมมิโด (Mido Hotel) กรุงเทพมหานคร

### เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบ  
ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. พิธีมอบประกาศนียบัตรเนื่องในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับพระราชกระแสชมเชยและกระเข้าพระราชทาน  
เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนในด้านเศรษฐกิจพอเพียงจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สภามหาวิทยาลัยนเรศวรโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภา  
มหาวิทยาลัยได้มอบช่อดอกไม้ และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจารัมย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ได้มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการสภา  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับพระราชกระแสชมเชยและกระเข้าพระราชทาน เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติ  
เป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนในด้านเศรษฐกิจพอเพียงจากผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะตัวแทนสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวแสดงความ  
ความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ที่มีความจริงใจ ตั้งใจ  
และเต็มใจที่จะประกอบกิจการเพื่อส่วนรวม เป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว หรือทางด้านการศึกษา  
ในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอด จนวันนี้เป็นบุคคลแรกที่ได้รับพระราชกระแสชมเชยและกระเข้า

พระราชทาน เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนในด้านเศรษฐกิจพอเพียงจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดังนั้นขอให้ทุกท่านในที่ประชุมปรบมือแสดงความชื่นชมอีกครั้ง

## 2. พิธีมอบของขวัญปีใหม่

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มอบของขวัญแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้

## 3. มอบเอกสารให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่

- 1) หนังสือ “85 ภาวะผู้นำแห่งอนาคต ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์” โดย รัฐกร วงศ์นิวัตร
- 2) แผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 2562 – 2565
- 3) จุลสารเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

## 4. ข้อเสนอแนะด้านการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

จากการที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกริก กับ มหาวิทยาลัยสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ข้อสังเกตด้านการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้

- 1) เน้นด้านการศึกษา โดยสนับสนุนให้นักศึกษาที่เป็นคนจีนเดินทางไปศึกษาต่างประเทศให้มากที่สุด ทั้งประเทศขนาดเล็ก และขนาดใหญ่เพราะมีแนวคิดว่าการไปศึกษาต่อที่ประเทศต่างๆ จะทำให้รู้จักภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศนั้น โดยในปี 2560 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีผู้ออกไปศึกษาต่อต่างประเทศประมาณ 400,000 คน ในปี 2561 ประมาณ 560,000 คน และในปี 2562 มีแนวโน้มจำนวนเพิ่มขึ้น
- 2) นโยบายสนับสนุนให้ชาวต่างชาติมาเรียนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้น เพราะมหาวิทยาลัยในประเทศเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ และมีทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและของเอกชนที่สามารถรองรับนักศึกษาต่างชาติได้
- 3) นโยบายเน้นเกี่ยวกับ เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road) มีรากฐานมาจากเส้นทางสายไหมในอดีต “เมื่อ 2 พันกว่าปีมาแล้ว การศึกษาจะทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ One Belt, One Road ได้เพียงใดและมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสิ่งที่น่าสนใจ

## ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจริญศิริ อธิการบดี ได้แจ้งเรื่องทั่วไปประชุมอธิการบดี  
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัยนเรศวรทราบ ดังนี้

1. เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วยระบบ TCAS ในปี 2562  
จะเป็นการสอบ 5 รอบเหมือนเดิม โดยจำนวนที่สามารถรับได้ในปี พ.ศ. 2562 ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและของ  
เอกชนสามารถรับได้ไม่ต่ำกว่า 300,000 คน แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. 2561 มีผู้เรียนในมหาวิทยาลัย 230,000 คน  
และในปี พ.ศ. 2562 ตั้งเป้าว่าน่าจะมีผู้เรียนไม่ต่ำกว่า 260,000 คน แต่จำนวนที่เข้ามาเรียนจริงอาจต่ำกว่า  
จำนวนที่สามารถรับได้ โดยพิจารณาจากข้อมูลการสอบ TCAS รอบที่ 1 เด็กสามารถเลือกเรียนตามมหาวิทยาลัย  
ต่างๆ ได้ 20 แห่ง โดยส่ง Portfolio ไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนดรับถึงวันที่ 22  
ธันวาคม 2561 ถ้ามีการสละสิทธิ์ จะเข้าสู่ TCAS รอบ 2 -3 ตามลำดับ

2. เรื่องระบบการจัดสรรเงินงบประมาณ เนื่องจากจะมีการปรับโครงสร้างโดยรวบรวมหน่วยงาน  
ของรัฐเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม ดังนั้นระบบการจัดสรรงบประมาณจะขึ้นอยู่กับกรรมการ  
ที่พิจารณาประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน จากสำนักงบประมาณ จำนวน 2 ท่าน  
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ชี้แจงว่า การจัดสรรงบประมาณ ในเรื่องของงบประมาณด้านมิติ  
งานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงานที่เป็นภารกิจพื้นฐาน (Function) จะไม่มีการพิจารณา แต่จะพิจารณา  
ในงบประมาณด้านมิติงานตามยุทธศาสตร์นโยบายสำคัญ (Agenda) ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องเขียนโครงการไว้สำหรับ  
ปี พ.ศ. 2563 คือจะเน้นในเรื่องของยุทธศาสตร์มากกว่าแผนปฏิบัติพื้นฐาน

3. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้นำเรื่องตำแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอ  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เกี่ยวกับการนับจำนวนผลงานทางวิชาการ

## ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

### มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ครั้งที่ 254 (12/2561) เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 78 หน้า โดยไม่มีการแก้ไข
2. ครั้งที่ 254 (12/2561) เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 (วาระลับ) จำนวน 20 หน้า โดยไม่มีการแก้ไข
3. ครั้งที่ 255 (13/2561) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 91 หน้า โดยให้เพิ่มเติมเรื่องการออกนอกระบบในระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ
4. ครั้งที่ 255 (13/2561) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 (วาระลับ) จำนวน 12 หน้า โดยไม่มีการแก้ไข

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

## ระเบียบวาระที่ 4 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (กองกลาง)

### มติที่ประชุม

1. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงษ์ รัชชวีเชียร ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
  - 1) รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงษ์ รัชชวีเชียร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีผลงานมากมาย และมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับวิทยาลัยพลังงานในต่างประเทศ มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการที่จะสร้างผลงานในฐานะผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

2) แผงโซลาร์เซลล์รุ่นเก่าของวิทยาลัยฯ ที่ไม่สามารถใช้งานหรือปรับเปลี่ยนให้ใช้งานได้ ควรรื้อถอนออกไป

3) การที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นวิทยาลัยด้านพลังงานที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ วิทยาลัยฯ จำเป็นต้องมีการกำหนดตัวบ่งชี้ (KPI) ที่แสดงให้เห็นถึงผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) รวมถึงกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างชัดเจน อาจมีการปรับกลยุทธ์และต้องมีการนำเข้า (Input) ทั้งเงินทุน เงินงบประมาณ อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีคุณภาพและความสามารถ มาช่วยในการดำเนินการสู่เป้าหมาย รวมถึงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เอื้อต่อการทำงานให้เกิดความคล่องตัวขึ้น

4) ควรมีการบูรณาการข้ามคณะหรือกลุ่มสาขาวิชาผสานกับการนำ Digital Technology มาใช้ เพื่อนำไปสู่การเป็น Smart City, Smart Care, Smart Technology และ Mega Trend ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์พงศ์ รัชวีเชียร ได้ตั้งวิสัยทัศน์ไว้ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิทยาลัยฯ ถ้าเป็นไปได้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้งานตามอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องซื้อกระแสไฟฟ้า

3. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย นำเสนอคำสั่งแต่งตั้งให้นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

ระเบียบวาระที่ 5 การขออนุมัติการบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการ ของคณะมนุษยศาสตร์ (กองบริการการศึกษา)

### มติที่ประชุม

อนุมัติการบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ ของคณะมนุษยศาสตร์

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาทั้กทั้วง

- ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณางานประจำ

### ระเบียบวาระที่ 7.1 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอชื่อ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (กอกกลาง)

#### มติที่ประชุม

1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ประกอบด้วย

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1) อธิการบดี                                     | เป็นประธานกรรมการ       |
| 2) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                           | เป็นกรรมการ             |
| 3) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                   | เป็นกรรมการ             |
| 4) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร | เป็นกรรมการ             |
| 5) ประธานสภาอาจารย์                              | เป็นกรรมการ             |
| 6) ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง          | เป็นกรรมการ             |
| 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญยรัตพันธุ์     | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2. มอบกอกกลาง นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 7.2 การขออนุมัติกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2562 (กอกกลาง)

#### มติที่ประชุม

- อนุมัติกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
 

ครั้งที่ 257 (1/2562)	วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ครั้งที่ 258 (2/2562)	วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

ครั้งที่ 259 (3/2562)	วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 260 (4/2562)	วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562
ครั้งที่ 261 (5/2562)	วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 262 (6/2562)	วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 263 (7/2562)	วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 264 (8/2562)	วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 265 (9/2562)	วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
	(เนื่องจากให้วันหยุดประมาณ)
ครั้งที่ 266 (10/2562)	วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 267 (11/2562)	วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 268 (12/2562)	วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

2. ให้แจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 7.3**      **การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University Of Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคณะพยาบาลศาสตร์ (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)**

### มติที่ประชุม

1. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University Of Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
  - 1) การสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) ไม่ค่อยมีผลงาน
  - 2) ขาดการติดตาม ดูแล อาจเนื่องจากขาดความเข้าใจ และขาดการติดต่อกันตลอดระยะเวลาของการทำสัญญา
  - 3) มหาวิทยาลัยควรใช้ศักยภาพของอาจารย์ชาวต่างชาติที่มาทำงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวรช่วยในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานคู่สัญญามากขึ้น
  - 4) ควรมีการจัดงานให้อาจารย์และนิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมภายในมหาวิทยาลัย

5) ควรมีการจัดทำคู่มือสำหรับอาจารย์และนิสิตชาวต่างชาติ ที่บรรจุข้อมูลต่าง ๆ ที่ควรทราบ เช่น เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น และควรจัดระบบ Buddy ให้อาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อให้มีการดูแลหรือให้การแนะนำกันได้

3. มอบกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ดำเนินการจัดทำคู่มือและหมายเลขโทรศัพท์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

4. มอบรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ พรหมมา) ติดตาม กำกับดูแลและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

**ระเบียบวาระที่ 7.4**      การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Faculty of Science and Engineering, University Of Turku ประเทศฟินแลนด์  
โดยคณะวิทยาศาสตร์ (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)

### มติที่ประชุม

1. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Faculty of Science and Engineering, University of Turku ประเทศฟินแลนด์

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะว่า ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้เคยมีมติให้มหาวิทยาลัยสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยได้ทำ ที่เป็น Active MOU และ Non-active MOU เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาการต่ออายุหรือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยเคยส่งมาให้พิจารณาแล้วครั้งหนึ่ง แต่สภามหาวิทยาลัยให้กลับไปจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ และเมื่อจัดทำแล้วเสร็จขอให้นำกลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง



**ระเบียบวาระที่ 7.5** การขออนุมัติตั้งงบประมาณรายได้ผูกพัน ประจำปี 2562 – 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ออกกานิก ในสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 หลัง (คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม )

### มติที่ประชุม

อนุมัติการตั้งงบประมาณรายได้ผูกพัน ประจำปี 2562 – 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ออกกานิก ในสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 หลัง จากงบประมาณรายได้ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

จากเดิม	ปีงบประมาณ 2562	ตั้งงบประมาณ 5,544,000 บาท
ปรับเป็น	ปีงบประมาณ 2562 – 2563	ตั้งงบประมาณ 3,089,625 บาท

โดยแบ่งออกเป็น

- ปีงบประมาณ 2562	ตั้งงบประมาณ 2,522,848 บาท
- ปีงบประมาณ 2563	ตั้งงบประมาณ 566,777 บาท

## ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

**ระเบียบวาระที่ 8.1** การรับทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย

### มติที่ประชุม

รับทราบ “ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย”

**ระเบียบวาระที่ 8.2** การรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 (กongsong)

**มติที่ประชุม**

รับทราบ “รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561”

**ระเบียบวาระที่ 8.3** การรับทราบรายงานผลการดำเนินการ ของห้องปฏิบัติการ เทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ (คณะสหเวชศาสตร์)

**มติที่ประชุม**

รับทราบ “รายงานผลการดำเนินการ ของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์”

**ระเบียบวาระที่ 8.4** การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนการศึกษา เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และรายงานงบดุล กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองกิจการนิสิต)

**มติที่ประชุม**

รับทราบ “รายงานผลการดำเนินงานกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และ รายงานงบดุลกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2561”

**ระเบียบวาระที่ 8.5** การรับทราบการจัดทำแผนเงินกองทุนการศึกษานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (กองกิจการนิสิต)

**มติที่ประชุม**

รับทราบ “การจัดทำแผนเงินกองทุนการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม”

**ระเบียบวาระที่ 8.6** การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และบันทึกข้อตกลง (MOA) กับหน่วยงานภายนอก ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกองส่งเสริมการวิจัย

#### มติที่ประชุม

รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก ระหว่าง หน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 19 หน่วยงาน
2. บันทึกข้อตกลง (MOA) ภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัย การเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)”

**ระเบียบวาระที่ 8.7** การรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) กับหน่วยงาน ภายนอก ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันสัตว์ทดลอง เพื่อการวิจัย และกองกฎหมาย

#### มติที่ประชุม

รับทราบ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1. บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง จังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของจังหวัดพิษณุโลก

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการและการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด”

4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีภาครัฐและตลาดภาครัฐสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท แคเรียร์วีซ่า ดิจิตอล จำกัด”

5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยนเรศวรระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นั้น เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ในภาพรวมควรมีการร่วมมือกับส่วนงานภายในอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เพื่อสามารถขยายขอบเขตของงานให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

**ระเบียบวาระที่ 8.8** การรับทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร  
แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี  
พ.ศ. 2561-2565 (คณะแพทยศาสตร์)

**มติที่ประชุม**

รับทราบ “วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561-2565”

**ระเบียบวาระที่ 8.9** การรับทราบรายงานตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 254 (12/2561) (กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย)

**มติที่ประชุม**

รับทราบ “รายงานตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 254 (12/2561)”

**ระเบียบวาระที่ 8.10** การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินกองทุน  
บำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค  
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  
(กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย)

#### มติที่ประชุม

รับทราบ “รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินกองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบ  
สาธารณูปโภค สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561”

**ระเบียบวาระที่ 8.11** การรับทราบการจ้างและอัตราเงินเดือนพนักงาน  
มหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ  
(เงินรายได้) (กองการบริหารงานบุคคล)

#### มติที่ประชุม

รับทราบ “การจ้างและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ  
(เงินรายได้)”

**ระเบียบวาระที่ 8.12** การรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมทบทวน  
เชิงนโยบาย (Retreat) ระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ประจำปี 2561 (กองกลาง)

#### มติที่ประชุม

รับทราบ “รายงานสรุปผลการประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) ระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ประจำปี 2561”

**ระเบียบวาระที่ 8.13** การรับทราบการยื่นบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต) (กองกฎหมาย)

#### มติที่ประชุม

1. รับทราบ “การยื่นบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 314 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 256”

2. มอบกองกฎหมายติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นให้รีบรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบโดยด่วน

**ระเบียบวาระที่ 8.14** การรับทราบจำนวนบุคลากรที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  
ขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์  
(กองการบริหารงานบุคคล)

#### มติที่ประชุม

รับทราบ “จำนวนบุคลากรที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์”

**ระเบียบวาระที่ 9** เรื่องอื่น ๆ

**ระเบียบวาระที่ 9.1** กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562  
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

<p>ระเบียบวาระที่ 9.2 ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย</p>
--

**มติที่ประชุม**

มอบกองกิจการนิสิต และกองแผนงาน รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ปิดประชุม** เวลา 16.00 น.

.....  
 (นางสาวสุดารัตน์ สิงห์เดช)  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 ผู้จัดรายงานการประชุม

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

.....  
 (นางศิริมาศ เสนารักษ์)  
 ผู้อำนวยการกองกลาง  
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

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