



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖, ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓(๑)/ว ๗๙

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ท่านได้รับ  
ทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. เนื่องจากเกิดวิกฤติภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ทำให้การส่งน้ำดิบมาทำน้ำประปาไม่เพียงพอ ดังนั้นมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้เจาะน้ำบาดาล จำนวน ๓ บ่อ ณ บริเวณสถานีรถไฟ จำนวน ๑ บ่อ โรงผลิตน้ำประปา จำนวน ๑ บ่อ และโรงผลิตกล้าไม้ จำนวน ๑ บ่อ ซึ่งได้สูบน้ำดิบเข้าอ่างเก็บน้ำ เพื่อผลิตน้ำประปาต่อละ ๓๐ คิว/ชั่วโมง ซึ่งคาดว่าจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งนี้ได้ระดับหนึ่ง

๒. ด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก ขอให้มหาวิทยาลัยนเรศวรระงับการดำเนินโครงการในพื้นที่บึงราชนก และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเจตนารมณ์การขอใช้ประโยชน์และสภาพการใช้พื้นที่ก่อนดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ส่งหนังสือถึงกรมเจ้าท่าว่า กรมเจ้าท่าได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ (บึงราชนก) เนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖ เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมหาวิทยาลัยเข้าดำเนินการสำรวจรังวัดพร้อมจัดทำโครงการใช้และพัฒนาที่ดินและเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยและฝึกอบรมบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย อาคารปฏิบัติการสถานีวิจัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ แปลงนาข้าว สวนไม้ผล และพื้นที่ชุ่มน้ำ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการขอใช้ประโยชน์ทุกประการ และในปี พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวรตามแผนการดำเนินโครงการพัฒนาสถานปฏิบัติการบึงราชนก ระยะที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๕๙,๐๗๘,๓๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเก้าพันแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) และมหาวิทยาลัยได้จัดทำสัญญากำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มงานภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากกรมเจ้าท่า ขอให้มหาวิทยาลัยระงับการดำเนินการโครงการในพื้นที่บึงราชนก เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ให้ครบถ้วนก่อน

เนื่องจากกรมเจ้าท่าอนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖ จึงเข้าใจว่าการดำเนินการปลูกสร้างอาคารต่างๆ อยู่ในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ทำให้อาจเข้าใจผิดเคลื่อนในข้อเท็จจริง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มหาวิทยาลัยได้สั่งระงับการดำเนินการปลูกสร้างอาคารตามที่กรมเจ้าท่าแจ้งแล้ว และมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ส่งแบบคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป และทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

พิษณุโลกให้ออกหนังสือรับรองว่าโครงการดังกล่าวจะไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษา สภาพแวดล้อมของจังหวัด แต่อย่างใด เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการก่อสร้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป

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 รายงานผลโครงการเส้นทางสู่นวัตกรรม (Research to Market Northern : R2M 2015) ระดับภูมิภาค ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

๑.๒.๔ รายงานการเข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

มติ                    รับทราบ

๑.๒.๕ รายงานการเข้าร่วมการประชุมการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด

มติ                    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. มอบกองบริการการศึกษา และกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสาน ติดตามเข้าร่วม Thai MOOCs เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ ประสานกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชเพื่อหารือในเรื่องของการศึกษาระบบเปิดต่อไป

๑.๒.๖ รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา  
ของกองบริหารการวิจัย

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. ให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ในการทำหน้าที่ที่เสี่ยงในการพัฒนาอุดมศึกษา

ภาคเหนือตอนล่าง

๓. มอบคณะศึกษาศาสตร์และกองกลยุทธ์การตลาด รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑.๒.๗ รายงานการประชุมชี้แจงโครงการเกณฑ์การประเมิน สำนักงานสีเขียว  
(Green Office)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. ในปี ๒๕๕๙ ให้มีกองที่สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว จำนวน ๓ กอง
๓. มอบสำนักงานอธิการบดีรับไปดำเนินการต่อไป

๑.๒.๘ รายงานการเข้าร่วมงาน ESCO Forum สำหรับผู้บริหาร “การลดต้นทุนด้าน  
พลังงานโดยไม่เสี่ยงด้วย ESCO” ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. มอบวิทยาลัยพลังงานทดแทนเป็นเจ้าภาพประสานงานกับบริษัทจัดการพลังงาน Energy Service Company (ESCO) ให้จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อให้นักศึกษาพิจารณาต่อไป
๓. มอบกองอาคารสถานที่ทำการวัดจำนวนพื้นที่สีเขียว ที่จะกำหนดใน Master plan เพื่อให้ทราบจำนวนที่แน่นอนและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

- ๑.๒.๙ ขอเชิญร่วมในพิธีเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๙ และพิธีมอบรางวัล  
สภาวิจัยแห่งชาติฯ
- ๑.๒.๑๐ รายงานสรุปผลการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ของคณะกรรมการวินัย  
นิสิตคณะ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
- ๑.๒.๑๑ ผลการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของการทางพิเศษ  
แห่งประเทศไทย

มติ

รับทราบ

- ๑.๒.๑๒ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ  
จัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย  
นเรศวร

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๑.๒.๑๓ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

มติ

รับทราบ

- ๑.๒.๑๔ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีเดือน  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๑.๒.๑๕ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
- ๑.๒.๑๖ รายงานผลการประกวดนวัตกรรมในงาน Brussels Innova 2015  
ของคณะสหเวชศาสตร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๑.๒.๑๗ รายงานสรุปการเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานตามระบบ CUPT QA ของสถาบันอุดมศึกษานำร่องในการนำระบบ CUPT QA มาใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติ รับทราบ

๑.๒.๑๘ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๑.๒.๑๙ รายงานหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)

มติ รับทราบ

๑.๒.๒๐ รายงานการผลิตไฟฟ้าจากระบบ Campus power ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๑.๒.๒๑ รายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. มอบกองคลังปรับข้อความให้กระชับก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๑.๒.๒๒ การพิจารณาปรับปรุงและกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในต่างประเทศให้เหมาะสมและสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันและปรับปรุงเฉพาะอัตราค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั้ง

- ๑.๓.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
- ๑.๓.๒ บันทึกข้อตกลงร่วม ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยแกนนำ ภาคีมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย ของศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านนวัตกรรมทางเคมี คณะเภสัชศาสตร์
- ๑.๓.๓ ขออนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศพร้อมค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ของกองพัฒนานักิจการต่างประเทศ
- ๑.๓.๔ ขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากรเป็นกรณีพิเศษ ของคณะศึกษาศาสตร์

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

- ๑.๓.๕ ชี้แจงค่าธรรมเนียมสถาบันภายใต้ระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

- ๑. เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง
- ๒. มอบคณะแพทยศาสตร์สรุปโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เสนออธิการบดีเพื่อทราบต่อไป

- ๑.๓.๖ ขออนุมัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมผู้เข้าร่วมโครงการและยกเว้นการนำเงินรายได้ จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ ๑๐ เข้าเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย ของกองกิจการนิสิต

- ๑.๓.๗ ขออนุมัติค่าของที่ระลึกเป็นกรณีพิเศษ ของกองพัฒนานักิจการต่างประเทศ

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ โดยให้มีมติให้แก้ไขมติวาระที่ ๔.๗ เรื่อง การพัฒนากอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในส่วนของมคอ. ๓ - ๗ จากเดิม มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดตั้ง คณะทำงาน Cluster ละ ๑ ชุด รวมทั้งหมด ๓ ชุด โดยให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะเข้าเป็น คณะทำงานในกลุ่ม Cluster ของตน เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเขียน มคอ. ๓-๗ เปลี่ยนเป็น มอบคณะกรรมการ นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ขอความเห็นชอบปฏิญญา และแผนการดำเนินงาน ของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมทางเคมี คณะเภสัชศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบปฏิญญา และแผนงานการดำเนินงาน ของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมทางเคมี คณะเภสัชศาสตร์

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบในหลักการ โดยให้ทั้ง ๓ Cluster ประชุมเพื่อปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ให้มีอัตราค่าธรรมเนียมที่ใกล้เคียงกันในแต่ละกลุ่ม Cluster อาจยกเว้นบางหลักสูตรเพื่อความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบข้อมูลกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษากับมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๑ แห่ง และใช้ข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคในเขตภาคเหนือเป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณา

๒. ให้ทุกกลุ่ม Cluster สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและส่งให้กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ กับ Graduate School of Health Sciences, Faculty of Life Sciences Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ของคณะสหเวชศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ กับ Graduate School of Health Sciences, Faculty of Life Sciences Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป



ระเบียบวาระที่ ๔.๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๔ ฉบับ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ขอดอน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ออก
๒. ขอดอน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเพิ่มคะแนนความประพฤตินิสิต ออก
๓. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ โดยให้ปรับแก้ขอบเขตคำนิยามของ “ผู้บริหาร” ให้ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ช่วยคณบดีเป็นต้นไป
๔. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย
๕. มอบผู้อำนวยการสำนักหอสมุดตรวจสอบความถูกต้องของข้อความในร่างประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย ก่อนนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนาม
๖. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ รายงานผลการสอบสวนวินัยนิสิต กรณี นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยนิสิตฐานไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตนฯ กรณีทุจริตในการสอบ

มติ วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกเป็นกรณีพิเศษ ของคณะนิติศาสตร์

มติ อนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกเป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑๐๐ ชิ้นๆ ละ ๕๖๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๕๖,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ ๒๕๕๕ สำนักงานเลขาธิการคณะ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ ขอความเห็นชอบรายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบรายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ ขออนุมัติดำเนินการและกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการ  
หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
(ภาษาอังกฤษ) ภายใต้โครงการร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐ  
ประชาชนจีน ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มติ ขอดอนเรื่องออก และให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานหารือกับอธิการบดี  
โดยเร็วที่สุด

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๒ ฉบับ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ขอดอน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาษาอังกฤษ) ภายใต้โครงการร่วมมือทาง  
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ออก

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการทบทวน  
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร  
(Naresuan University Regional Research Ethics Committee : NU-RREC) ของกองบริหารการวิจัย

๓. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ พิจารณารายงานการตั้งชื่อสระน้ำ จำนวน ๘ สระ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

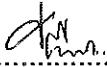
มติ ให้ทบทวนการตั้งชื่อสระน้ำและให้เพิ่มชื่อสระน้ำให้ครบทุกสระ และนำเสนอที่ประชุม  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

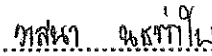
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑  
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ปิดประชุม เวลา ๑๗.๑๐ น.



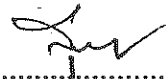
(นางสาวปรังทิพย์ แก้วประสิทธิ์)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาววาสนา นุชท่าโพ)  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม  
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางนิพัทธ์ เกษภาพร)  
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย