



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖, ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓(๑)/ว ๑๑๑

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อให้ท่าน
ได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

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. อธิการบดี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนบริหารจัดการมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและกำหนดมาตรการต่างๆ ประกอบด้วย ๑๐ ชุด ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
- (๒) คณะกรรมการด้านพลังงาน
- (๓) คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- (๔) คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
- (๕) คณะกรรมการวางแผนและพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
- (๖) คณะกรรมการด้านกายภาพและผังแม่บท
- (๗) คณะกรรมการวางแผนกิจการต่างประเทศ
- (๘) คณะกรรมการวางแผนพัฒนาบุคลากร
- (๙) คณะกรรมการวางแผนด้านการเงินและทรัพย์สิน
- (๑๐) คณะกรรมการวางแผนด้านวิชาการและกิจการนิสิต

โดยมอบให้คณะกรรมการทั้ง ๑๐ ชุด ดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นรูปเล่มภายในเดือนกันยายน

๒๕๕๙

๒. หอการค้าไทย และสภาการค้าแห่งประเทศไทย ได้เชิญอธิการบดี ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรม The Impress Nan Hotel จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความคืบหน้ายุทธศาสตร์ภาคเหนือ ๒๐๒๐ และแนวทางการขับเคลื่อนปฏิญญาอุดรธานี และมอบให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวรสำเนาหนังสือการประชุมชี้แจงแนวทางเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคเหนือ ๒๐๒๐ แจกให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป

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 รายงานผลการประชุมหารือความร่วมมือและกิจกรรมทางวิชาการ
ของคณะพยาบาลศาสตร์

๑.๒.๔ รายงานการเข้าร่วมโครงการในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะต่างๆ ณ University of North Carolina at Chapel Hill
ประเทศสหรัฐอเมริกา

มติ รับทราบ

๑.๒.๕ รายงาน Thailand Education Spotlight report

๑.๒.๖ รายงานสรุปผลการจัดอันดับ UI GreenMetric World University Ranking 2015

๑.๒.๗ รายงานผลการจัดอันดับ Nature Index เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๑.๒.๘ รายงานผลการจัดอันดับ Webometrics 2016 และ URAP Ranking 2015-2016

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๑.๒.๙ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน
ระดับกอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติ รับทราบ

๑.๒.๑๐ รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๑.๒.๑๑ รายงานผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ และระบบรับตรง (โควตา)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. ให้เรียกนักเรียนที่อยู่ในอันดับสำรองในสาขาวิชาต่างๆ เข้ามายืนยันสิทธิ์จนครบจำนวน

โควตา ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ให้ดำเนินการสอบใหม่

๑.๒.๑๒ รายงานจำนวนนิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า ๒.๐๐ ภาคเรียนต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของกองบริการการศึกษา

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. ให้คณะกรรมการวางแผนด้านวิชาการและกิจการนิสิตจัดทำแผน เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหานิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า ๒.๐๐

นิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า ๒.๐๐

๓. มอบกองบริการการศึกษาจัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ของรายงานจำนวนนิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า ๒.๐๐ ควรเพิ่มข้อมูลสถิติต่างๆ และเปรียบเทียบสัดส่วนต่อสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารและตัดสินใจ

๑.๒.๑๓ รายงานสรุปมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์
นิทรรศการ “อาภรณ์ ๓ มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ” ของกองกลาง

มติ

รับทราบ

๑.๒.๑๔ รับทราบบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Lyceum of the Philippines University ประเทศฟิลิปปินส์ และ National Sun Yat Sen University ประเทศไต้หวัน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๑.๒.๑๕ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๒.๑๖ รายงานผลการพิจารณาหาข้อเท็จจริง กรณี นิลิตโพสต์ Facebook โดยใช้ถ้อยที่ไม่เหมาะสม (วาระลับ)

๑.๒.๑๗ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

๑.๒.๑๘ รายงานผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติ

รับทราบ

๑.๒.๑๙ การเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพของคณะแพทยศาสตร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๑.๒.๒๐ การจัดประชุม The 9th QS World Class Seminar

๑.๒.๒๑ รายงานผลโครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา ของบัณฑิตวิทยาลัย

๑.๒.๒๒ สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มติ

รับทราบ

๑.๒.๒๓ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ของสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๑.๒.๒๔ รายงานผลการดำเนินคดี

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทุกหัว

๑.๓.๑ ขออนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา
แชเปิลฮิลล์ (NU – UNC at Chapel Hill) ของคณะศึกษาศาสตร์

มติ เห็นชอบโดยมีข้อทักท้วงให้ใช้เงินสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท
ในการจัดนิทรรศการ (hemajay) เป็นกรณีพิเศษ

๑.๓.๒ ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางโดยไม่มีการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

๑.๓.๓ ขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐
ของกองบริหารการวิจัย

๑.๓.๔ ขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากร เป็นกรณีพิเศษ ของกองพัฒนากิจกรรมการตลาด

๑.๓.๕ ขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตีพิมพ์
และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เป็นกรณีพิเศษ ของกองบริหารการวิจัย

๑.๓.๖ ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ของคณะมนุษยศาสตร์

๑.๓.๗ ขออนุมัติจัดจ้างเย็บถุงผ้าสำหรับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร กรณีพิเศษ
ของกองพัฒนากิจกรรมการตลาด

๑.๓.๘ ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

๑.๓.๙ ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตรธุรกิจแปรรูปอาหารเพื่อรักษาสุขภาพ
(คุกกี้เพื่อสุขภาพ, เยลลี่เห็ด, ข้าวพองธัญชาติ, น้ำข้าวกล้อง) ของสถาบันบ่มเพาะ
วิสาหกิจ

๑.๓.๑๐ ขออนุมัติโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูสำหรับบุคลากรขององค์การ World
Education ประจำปี ๒๕๕๙ ของคณะศึกษาศาสตร์

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

๑.๓.๑๑ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Shinshu University Exchange Student Program, Spring 2016 รุ่น 2 ณ Shinshu University Global Education Center ประเทศญี่ปุ่น เป็นกรณีพิเศษ ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

๑.๓.๑๒ ขออนุมัติดำเนินโครงการและค่าใช้จ่ายบางรายการเป็นกรณีพิเศษ พร้อมกับבקเว้นการจัดสรรรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ...

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขดังนี้

๑.๑ ในข้อ ๗ ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรอย่างหนึ่ง ดังนี้

๗.๑ เป็นข้าราชการ

๗.๒ เป็นพนักงาน

๗.๓ เป็นลูกจ้างประจำ

๑.๒ ในข้อ ๘ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๘.๑ ประธานกรรมการ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๘.๒ กรรมการจำนวนสี่คน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๑.๓ ให้ตัดข้อ ๙.๑.๓ ออก

๑.๔ เปลี่ยนข้อ ๙.๒ เป็น ๙.๑.๓ มอบหมายให้คณะกรรมการประจำหน่วยงานกลั่นกรองรายชื่อตามเกณฑ์คุณสมบัติในข้อ ๖ และให้เสนอผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองหน่วยงานละไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร

๒. มอบกองกฎหมายแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ... ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรตินิยม ประจำปี ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรตินิยม ประจำปี ๒๕๕๙ ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ๑) อธิการบดี | เป็นที่ปรึกษา |
| ๒) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | เป็นประธาน |
| ๓) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | เป็นกรรมการ |
| ๔) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| ๕) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เป็นกรรมการ |
| ๖) ประธานสภาอาจารย์ | เป็นกรรมการ |
| ๗) ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง | เป็นกรรมการ |
| ๘) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | เป็นกรรมการ |
| ๙) ผู้อำนวยการกองกลาง | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

๒. มอบกองกลางจัดทำคำสั่งและนำเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ดังนี้

- | | |
|------------------------|-------------|
| ๑) อธิการบดี | เป็นประธาน |
| ๒) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | เป็นกรรมการ |
| ๓) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | เป็นกรรมการ |

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| ๔) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| ๕) ประธานสภาอาจารย์ | เป็นกรรมการ |
| ๖) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ขออนุมัติโครงการการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการ “การใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย” จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้

๑.๑ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙

๑.๒ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการจากค่าลงทะเบียน จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท ดังนี้

๒.๑ บุคคลทั่วไป คนละ ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๕ คน จำนวน ๒ รุ่น เป็นเงิน

๗๕,๐๐๐ บาท

๒.๒ คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจฯ คนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ คน จำนวน ๒ รุ่น

เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓. คณะบริหารธุรกิจฯ ยินดีจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย จากการจัดเก็บค่าลงทะเบียน ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท และจัดสรรเข้าคณะบริหารธุรกิจฯ ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท

๔. หากมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมต่อรุ่น ไม่ถึง ๒๐ คน ขอให้จัดโครงการ

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ ขออนุมัติโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ - วิจัย ครั้งที่ ๙ ของคณะมนุษยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ - วิจัย ครั้งที่ ๙ ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก

๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว จำนวน ๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ ๒ ส่วน คือ

๒.๑ งบประมาณรายได้ประจำปี ๒๕๕๙ กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ - วิจัย ครั้งที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ งบประมาณเงินรายได้รับฝาก โครงการให้บริการงานวิจัยและบริการวิชาการ (งบประมาณจากค่าสมาชิกเครือข่าย ๑๕ สถาบัน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เงินสนับสนุนการจัดโครงการจาก

เจ้าภาพร่วม ๑๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณจากค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ๔๐,๐๐๐ บาท) เป็นจำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๓. อนุมัติยกเว้น การหักเข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับจาก ค่าสมาชิกเครือข่าย ๑๕ สถาบัน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท และเงินสนับสนุนการจัดโครงการจากเจ้าภาพร่วม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔. เห็นชอบการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ จากการจัดเก็บค่าลงทะเบียน เข้าร่วมงาน จำนวน ๔,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ขออนุมัติจัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี และยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๙

๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง กองทุนนอกงบประมาณ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หมวดเงินรับฝาก (โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี)

๓. อนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากการดำเนินโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาแก่ชุมชน สังคม

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ ขออนุมัติโครงการ “ประชุมเครือข่ายวิชาการพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒” และขออนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของคณะวิทยาศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการประชุมเครือข่ายวิชาการพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการประชุมเครือข่ายวิชาการพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรับฝากโครงการประชุมเครือข่ายวิชาการพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ ดังนี้

๒.๑ งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ งบประมาณจากการจัดเก็บค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน

๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ให้จัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ จากงบประมาณการจัดเก็บค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ ขออนุมัติเบิกเงินค่าที่พักต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติเบิกค่าที่พักสำหรับห้องพัสดุให้กับนิสิต จำนวน ๒ ห้อง และห้องพัสดุเดี่ยวสำหรับอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน ๒ ห้อง เป็นกรณีพิเศษ

๒. อนุมัติเบิกค่าที่พักในอัตราห้องพัสดุเดี่ยว ให้กับอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน ๒ คน เป็นกรณีพิเศษ ในอัตราห้องละ ๖,๕๘๕ บาท จำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๕ วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๘๕๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ การจัดทำข้อตกลงการจัดการเรียนการสอนระบบเปิด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ รายงานการเข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อตกลงการจัดการเรียนการสอนระบบเปิด

๒. อนุมัติจัดโครงการ “การจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOCs)” เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (เครือข่าย B) ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน ๒ ฉบับ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงการร่วมพัฒนาทักษะวิชาชีพระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก กับสถานพัฒนาการเรียนรู้อาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์

๒. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Hochschule fur Technik und Wirtschaft Berlin ประเทศเยอรมนี

๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหาร
สถานบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๔ ฉบับ

มติ ขอลอนเรื่องออก

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ ขออนุมัติผ่อนชำระหนี้ ราย นายธีระชัย สงวนไทร

มติ อนุมัติให้นายธีระชัย สงวนไทร ผ่อนชำระหนี้จากการผิดสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชา
ทันตแพทยศาสตร์ เงื่อนไขการผ่อนชำระ คือ ผ่อนชำระให้แล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน ๘ ปี โดยผ่อนชำระ
เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท หรือปีละ ๖๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงาน (Community
of Practice, Cops) ภายในมหาวิทยาลัย ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงาน (Community of
Practice, Cops) ภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑ กลุ่มชุมชน
๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานดังกล่าวจากการจัดเก็บค่าลงทะเบียน ๑๑ กลุ่มชุมชน
(๔๓๙ คน x ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน ๔๓,๙๐๐ บาท
๓. อนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ จากค่าลงทะเบียน
เป็นเงิน ๔,๓๙๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ ขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายงานวิจัยเชิงวิชาการด้าน
บริหารธุรกิจในเขตภาคเหนือ เป็นกรณีพิเศษ ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร

มติ อนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายงานวิจัยเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
ในเขตภาคเหนือ ในลักษณะเหมาจ่ายเป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปี ๒๕๕๙ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการ คณะบริหารธุรกิจฯ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าธรรมเนียม)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ ขออนุมัติยกเว้นการหักค่าธรรมเนียมบำรุงสถาบันการศึกษา (Overhead Charge)

มติ มอบกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินทำหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อสอบถามเรื่องการจัดสรรรายได้ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็น
ค่าธรรมเนียม/ค่าบำรุงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ การขอความเห็นชอบการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Hue University College of Foreign Languages ประเทศเวียดนาม
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ การขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ :
Memorandum of Understanding Between Naresuan University and
Universitas Pembangunan Jaya ประเทศอินโดนีเซีย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ : Memorandum of Understanding Between Naresuan University and Universitas Pembangunan Jaya ประเทศอินโดนีเซีย
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ การขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มและคุณสมบัติสำหรับบุคลากรภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มและคุณสมบัติสำหรับบุคลากรภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ทั้งนี้ขอให้ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาบุคลากรขาดแคลน โดยใช้ประกาศฉบับนี้ไม่เกิน ๑๐ ปี

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ การพิจารณากรณีขอผ่อนผันการชำระค่าเช่าพื้นที่บริเวณลานจอดรถไฟฟ้า

มติ ให้บริษัทงานดีอแกไนซ์ จำกัด ชำระค่าเช่าพื้นที่ตามจำนวนครั้งที่มีการจัดตลาดนัดจริง คือ ๑๘ ครั้ง จากทั้งหมด ๕๐ ครั้ง ตามสัญญา คิดเป็นค่าเช่าทั้งสิ้นจำนวน ๑,๓๐๕,๐๐๐ บาท และหากนำเงินประกันสัญญา จำนวน ๙๐๖,๒๕๐ บาท มาหักชำระแล้วจะเหลือค่าเช่าค้างชำระอีกจำนวน ๓๙๘,๗๕๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ ขออนุมัติโครงการ International Symposium on the high energy theoretical particle Physics and cosmology และขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

๒. อนุมัติเก็บค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๒,๘๐๐ บาท โดยแบ่งเป็น

๒.๑ บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ (๕๐๐ บาท x ๑๒ คน) ๖,๐๐๐ บาท

๒.๒ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (๒,๐๐๐ บาท x ๒ คน) ๔,๐๐๐ บาท

๒.๓ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย (๓,๓๐๐ บาท x ๑๖ คน) ๕๒,๘๐๐ บาท

๓. อนุมัติดำเนินโครงการ International Symposium on the high energy theoretical particle Physics and cosmology ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วงเงิน ๑๒๒,๘๐๐ บาท แบ่งเป็น

๓.๑ ค่าลงทะเบียนจากผู้ร่วมโครงการ จำนวน ๖๒,๘๐๐ บาท

๓.๒ งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพจัดตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพจัดตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ วัดศรีรัตนาราม (วัดจุงนาง) ในปี ๒๕๖๐

๒. มอบกองกลาง ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๒ การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม ๖)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม ๖) จากรายได้สะสม เป็นจำนวนเงิน ๘,๑๑๖,๑๘๐ บาท

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๑. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. เอกสารแจกกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน โดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ ๑๒ : วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ วันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

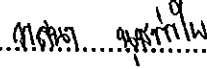
- วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

- กองพัฒนาศึกษาแก่สัมพันธ์ ได้มอบบัตร Black Canyon Coffee เพื่อสิทธิประโยชน์ในการซื้อสินค้าและใช้บริการในราคาพิเศษ

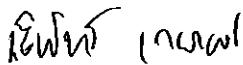
ปิดประชุม เวลา ๑๘.๐๐ น.



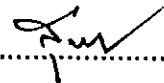
.....
(นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



.....
(นางสาววาสนา นุชท่าโพ)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



.....
(นางนิพัทธ์ เกชาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



.....
(ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย