



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖, ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓(๑)/ว ๑๖๓ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ท่าน
ได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๘ มีนาคม 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. มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ระหว่างดำเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๑๐ ด้าน เพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานตามทิศทางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ และจะได้นำเสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป

๒. อธิการบดีจะดำเนินการอยู่ ๒ เรื่อง คือ

๒.๑ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน จะจัดงานในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเรียนเชิญ

- ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายเรื่อง “บทบาท การศึกษาต่อ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม”

- ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี บรรยายเรื่อง “บทบาทการศึกษาต่อการพัฒนา ด้านการเกษตรของประเทศ”

- ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา บรรยายเรื่อง “บทบาทการศึกษาต่อ การพัฒนาสุขภาพของคนไทย”

กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน

- บุคลากรในมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเครือข่าย
- ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
- จังหวัดพิษณุโลก, นครสวรรค์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, เพชรบูรณ์

๒.๒ จัดกิจกรรมภายในระดมทุนปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มเป้าหมาย สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น Green and Clean Campus

แนวคิด มีภาพต้นไม้ใหญ่และราคาสนับสนุน

- ให้ผู้จองปลูกเอง
- กำหนดพื้นที่ปลูกต้นไม้ไว้

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

- ๓.๑ ขออนุมัติจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- ๓.๒ รายงานการจัดสรรเงินค่าลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนปลาย/ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของกองบริการการศึกษา
- ๓.๓ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในพิธีมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เป็นกรณีพิเศษ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
- ๓.๔ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ ของกองบริหารการวิจัย

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

- ๓.๕ ขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการบังคับคดี และสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามคำพิพากษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร และขออนุมัติจ่ายเบี้ยประชุม เป็นกรณีพิเศษ ของกองกฎหมาย

มติ เห็นชอบ โดยขอให้ปรับอัตราค่าเบี้ยประชุมให้กับที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการบังคับคดี และสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามคำพิพากษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร จากเดิม ๑,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๐๐๐ บาท

- ๓.๖ ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ ASCENT ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิต
ที่เข้าศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๒. ขอให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากเดิม ภาคเรียนละ ๑๘,๐๐๐ บาท เป็น ภาคเรียนละ ๑๖,๐๐๐ บาท
๓. ในบางหลักสูตรที่อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เท่ากันในคณะนั้นๆ ให้เขียนแยก รายหลักสูตรออกมา เช่น หลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ เป็นต้น
๔. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทผู้บริหาร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทผู้บริหาร ดังนี้
 - ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ อัมพรสถิร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 - ๓) รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิริสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การเตรียมกลยุทธ์เพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา
๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบการเตรียมกลยุทธ์เพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะเวลา ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙)
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติโครงการอบรมหลักสูตรปลูกพลังสร้างความสำเร็จด้วยตัวคุณเอง
ของสถานการศึกษาต่อเนื่อง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการอบรมหลักสูตร “ปลูกพลังสร้างความสำเร็จด้วยตัวคุณเอง” ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสัมมนา ๓๐๑ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว จากการจัดเก็บค่าลงทะเบียน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายได้ ๒๕๕๙ กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการ วิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน หมวดเงินอุดหนุน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
๓. อนุมัติค่าตอบแทนวิทยากร เป็นกรณีพิเศษ ชั่วโมงละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ ชั่วโมง เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ขออนุมัติจ้างทำของที่ระลึกพร้อมสกรีนสัญลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ
ของคณะมนุษยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติจ้างทำของที่ระลึกพร้อมสกรีนสัญลักษณ์ คณะมนุษยศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๕ รายการ รวมทั้งสิ้น ๘๗,๙๓๑.๖๐ บาท โดยใช้เงินรายได้ประจำปี ๒๕๕๙ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงาน จัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (วัสดุสำนักงาน)
๒. ขอให้เน้นการจัดทำร่มมากขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนในการตรวจคัดกรองหลอดเลือดสมอง เป็นกรณีพิเศษ
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์

มติ อนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนในการตรวจคัดกรองหลอดเลือดสมองให้กับ อาจารย์วัชรวิภา แก้วมหานิล เป็นกรณีพิเศษ ในอัตรา ๑๐๐ บาท ต่อผู้ป่วย ๑ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท จากเงินรับฝาก-เงินทุน หมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า งบ PP Express Demand งบประมาณทั้งสิ้น ๗๕,๒๕๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ ขอความอนุเคราะห์เข้าสถานที่ เพื่อจัดตั้งเครื่องจำหน่ายเครื่องดื่มและบริการ
ชำระเงิน ของบริษัท นิวเวฟ ทือป้อฟ จำกัด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ไม่อนุมัติให้บริษัท นิวเวฟ ทือป้อฟ จำกัด เช่าพื้นที่บริเวณหอพักนิสิต เพื่อวางเครื่องจำหน่าย เครื่องดื่มและบริการเติมเงินมือถือ

๒. มอบกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน ดำเนินการดังนี้

- ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้กับหน่วยงานภายนอกที่มาขอเช่าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อจัดตั้งเครื่องจำหน่ายเครื่องดื่ม/สินค้าอัตโนมัติ และให้วิเคราะห์ค่าน้ำค่าไฟฟ้า และความคุ้มค่าของการให้เช่ามาประกอบการพิจารณาด้วย
- ๒) ให้กำหนดทิศทางเรื่องความสะอาดของสถานที่ติดตั้งเครื่องเช่า/ร้านค้าที่มาเช่าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ ขอรายงานผลการสำรวจของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาบริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายฯ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบรายงานผลการสำรวจของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๒. อนุมัติให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาบริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ (๑) ขอความเห็นชอบ ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของกองกฎหมาย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ขอลอนเรื่องออก
๒. มอบกองกฎหมาย ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้
 - ๑) ให้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยเขียนแยกให้ชัดเจน
 - ๒) ควรแยกเกณฑ์ตามคุณสมบัติและข้อกำหนดผู้ที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ให้ชัดเจน
 - ๓) การขอไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ต้องไม่กระทบกับภาระงานสอน การเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ทุนวิจัย และงานบริการวิชาการ

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ (๒) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การทำวิจัย (Bench Fee) มหาวิทยาลัยนเรศวร ของกองบริหารการวิจัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำวิจัย (Bench Fee) มหาวิทยาลัยนเรศวร ของกองบริหารการวิจัย โดยขอให้แก้ไขข้อ ๔ เป็นดังนี้

ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการทำวิจัยตลอดหลักสูตร (Bench Fee) มีดังนี้

(๑) นิสิตระดับปริญญาตรี คนละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

(๒) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

(ก) นิสิตระดับปริญญาโท คนละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(ข) นิสิตระดับปริญญาเอก คนละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามที่สาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักกำหนดก่อนตอบรับเข้าศึกษา และการชำระสามารถแบ่งชำระเป็นภาคการศึกษาได้

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ (๓) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนในวิศวกรรมสาร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบในหลักการ

๒. มอบกองกฎหมาย ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้

๑) ตัดข้อ ๓ ผู้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะได้รับค่าตอบแทนการเขียน

๑.๑) คณาจารย์ประจำและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๑.๒) ต้องเป็นชื่อแรก (First Author) หรือเป็นชื่อหลัก (Corresponding Author)

ของบทความ

๒) ตัดข้อ ๔ อัตราค่าตอบแทนผู้เขียนบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร บทความละ ๒,๐๐๐ บาท

นอกนั้นให้ใช้ข้อความเดิม จัดทำเป็นประกาศฉบับใหม่

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ (๔) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของคณะวิทยาศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยขอให้แก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ดังนี้

- ๑) ลำดับที่ ๒ จากเดิม ค่าที่ปรึกษาโครงการงาน
เป็น ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการงาน
- ๒) ลำดับที่ ๑๕ จากเดิม เงินสนับสนุนการจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์
เป็น เงินสนับสนุนนักเรียนในการจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ การขออนุมัติขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้

มติ มอบกองกฎหมายแจ้ง นางสาวสุภิญญา กุลณพฤกษ์ และนางสุภณา ปาปี มารดา ผู้ค้ำประกันสัญญา มาพบอธิการบดีโดยเร็วที่สุด

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ ขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยของกองบริหารการวิจัย

มติ อนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของกองบริหารการวิจัย

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ ขอความเห็นชอบการแก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Hochschule Osnabruck-University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบการแก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Hochschule Osnabruck – University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน ๒ ฉบับ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่างสำนักงาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โรงงานคัดแยกขยะ เพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ บริษัท สแกนเนอร์อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท ซิมเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ (๑) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Regional Research Ethics Committee : NU-RREC) ของกองบริหารการวิจัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Regional Research Ethics Committee : NU-RREC) ของกองบริหารการวิจัย

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ (๒) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการของสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการของสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ (๓) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กองทุนหมุนเวียน
สงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ (๔) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการฉีดสี
ตรวจท่อนำไข่ (tubal patency test) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการฉีดสีตรวจท่อนำไข่ (tubal patency test) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ ขอทบทวนมติการยกเลิกตลาดสายหยุด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวรจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการใช้สอยและจัดระเบียบ มหาวิทยาลัยจึงขอลดพื้นที่ตลาดสายหยุดลงร้อยละ ๕๐ และขยายเวลาการใช้พื้นที่เพื่อขายของออกไปอีก ๓ ปี จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เช่าพื้นที่เดิม
๒. มอบกองกฎหมายและโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทางวิชาการ ระหว่าง
กรมการข้าว สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กับมหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทางวิชาการ ระหว่างกรมการข้าว สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ (๑) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อแบบเต็มเวลาของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะทันตแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อแบบเต็มเวลาของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะทันตแพทยศาสตร์
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ (๒) ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาต่อแบบเต็มเวลา สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมที่สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะทันตแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาต่อแบบเต็มเวลา สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมที่สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะทันตแพทยศาสตร์
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๗)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ จำนวน ๑๓๐,๑๘๙,๐๖๕ บาท โดยแบ่งเป็น
 - ๑.๑ จากเงินรายได้สะสม จำนวน ๖๔,๑๘๙,๐๖๕ บาท
 - ๑.๒ จากกองทุนคงยอดเงินต้น จำนวน ๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. อนุมัติการยืมงบประมาณจากกองทุนคงยอดเงินต้น จำนวน ๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๖.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติ

รับทราบ

๖.๒ รายงานผลการได้รับรางวัลของบุคลากรและนิสิตจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

๖.๓ รายงานผลการได้รับรางวัลการแข่งขัน The mai Bangkok Business Challenge
@ sasin 2016 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๔ รายงานผลโครงการเส้นทางสู่นวัตกรรม (Research to Market Thailand :
R2M 2015) ระดับประเทศ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

๖.๕ รายงานผลการจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ของอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือตอนล่าง

๖.๖ รายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกเป็น ๕ กลุ่ม

๖.๗ รายงานผลการประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการประชุมประเทศ
ผู้ประสานงานเครือข่ายคลังสมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของคณะสังคมศาสตร์

๖.๘ รายงานการเข้าร่วมโครงการ ASEAN Convention 2016 ของสถาบันพัฒนา
วิสาหกิจ และกองกิจการนิสิต

๖.๙ รายงานผลการจัดกิจกรรม RRI Forum 2016 ของกองบริหารการวิจัย

๖.๑๐ รายงานสรุปผลการประชุมความคืบหน้าการดำเนินการระบบโลจิสติกส์ (Logistics)
ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

๖.๑๑ รายงานผลการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

มติ

รับทราบ

๖.๑๒ รายงานสรุปผลการเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ของกองพัฒนาคุณภาพ การศึกษา

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๑๓ รายงานสรุปยอดการรับบริจาคโลหิต จากการจัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ของกองบริการการศึกษา

มติ

รับทราบ

๖.๑๔ รายงานงบบุคลากรสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๑๕ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙

มติ

รับทราบ

๖.๑๖ รายงานการเข้ารับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ ปชมท. ประจำปี ๒๕๕๘

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๑๗ รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการในการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ของคณะศึกษาศาสตร์

มติ รับทราบ

๖.๑๘ รายงานผลการจัดอันดับ Nature Index เดือนมีนาคม ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๑๙ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

มติ รับทราบ

๖.๒๐ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

๑. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. เอกสารแจกกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

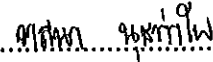
- วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

- หนังสือการประชุมชี้แจงแนวทางเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคเหนือ ๒๐๒๐ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรม Impress Nan Hotel จังหวัดน่าน โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

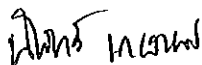
ปิดประชุม เวลา ๑๗.๑๐ น.



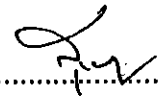
.....
(นางสาวปราศรัยทิพย์ แก้วประสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



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



.....
(นางนิพัทธ์ เกษาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



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