



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖. ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓(๑)/ว ๒๐๖

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ท่าน
ได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๒๙ 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

อธิการบดีกล่าวต้อนรับและแนะนำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั้งหมด

- ๓.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์
- ๓.๒ ขออนุมัติดำเนินโครงการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เพิ่มเติม) ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
- ๓.๓ ขออนุมัติค่าลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ ของคณะวิทยาศาสตร์
- ๓.๔ ขออนุมัติงบประมาณ ของคณะสหเวชศาสตร์
- ๓.๕ ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
- ๓.๖ ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
- ๓.๗ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องการขออนุมัติขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ ของนางสาวสุภิญญา กุลณพฤกษ์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติให้ นางสาวสุภิญญา กุลณพฤกษ์ และนางสุภนา ป่าปี ผ่อนชำระหนี้ให้แก่ มหาวิทยาลัย เดือนละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาท จนกว่า นางสาวสุภิญญา กุลณพฤกษ์ จะมีรายได้ โดยให้เริ่มชำระตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

๒. เมื่อ นางสาวสุภิญญา กุลณพฤกษ์ มีรายได้แล้ว ให้มาติดต่อทำหนังสือรับรองสภาพหนี้ และผ่อนชำระหนี้ฉบับใหม่กับทางมหาวิทยาลัย โดยให้ผ่อนชำระหนี้ที่เหลือรวมทั้งดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด ๔ ปี นับแต่วันทำสัญญา

๓. มอบกองกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติอัตรากារเบิกจ่ายแบบเหมาจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการประชุมวิชาการปริญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน เป็นกรณีพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการปริญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน เป็นกรณีพิเศษ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท จากเงินรายได้ปี ๒๕๕๙ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. ที่ประชุมเสนอให้คณะฯ เพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนิสิต เพื่อให้ทัดเทียมนิสิตในภูมิภาคอาเซียน

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

มติ อนุมัติค่าใช้จ่ายของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน ๕ ราย ที่รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น เป็นกรณีพิเศษ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๐๑,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ขออนุมัติสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการฯ ของคณะวิทยาศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติเงินสนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการ “อนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์ในประเทศไทย ครั้งที่ ๖” เป็นกรณีพิเศษ เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท จากเงินรายได้สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

๒. อนุมัติเงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการโครงการจัดการ “The 9th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization 2016” เป็นกรณีพิเศษ เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท จากเงินรายได้สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและหาค่าเหมาะที่สุด

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ขออนุมัติต่ออายุ Memorandum of Understanding (MOU) Universitas Airlangga, ประเทศอินโดนีเซีย โดยคณะพยาบาลศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติต่ออายุบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย จากเดิม ๓ ปี เป็น ๕ ปี

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ (๑) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Can Tho University ประเทศเวียดนาม โดยคณะสังคมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Can Tho University ประเทศเวียดนาม โดยคณะสังคมศาสตร์

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ (๒) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยคณะศึกษาศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยคณะศึกษาศาสตร์
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ (๓) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ (๔) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ การพิจารณาเสนอชื่อหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อรับโล่หรือเหรียญในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๕๘

มติ ยืนยันตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ การพิจารณาการจัดสรรทุนให้แก่นิสิตชาวภูฏาน ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. อนุมัติจัดสรรทุนให้แก่นิสิตชาวภูฏานในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ทุน และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๓ ทุน
๒. มอบกองพัฒนากิจการต่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ ขอกำหนดวันประชุม ASAIHL ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และพิจารณาเข้าร่วมประชุม ASAIHL ณ National Taiwan University (NTU) ประเทศไต้หวัน และ Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
๑. มอบคณะแพทยศาสตร์ ประสานกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นินนาท โอสถารวุฒิจ้างขอจัดประชุม ASAIHL ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมประชุม ASAIHL ณ National Taiwan University (NTU) ประเทศไต้หวัน และ Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมและกำหนดหัวข้อการจัดประชุมในปี ๒๕๖๐ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๘)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๘) จากรายได้สะสม เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๗๙,๐๐๐ บาท
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นการคืนเงินทุน ของคณะศึกษาศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ไม่อนุมัติการยกเว้นการคืนเงินทุน ของนางสุนทร ทองคำพงษ์ จำนวนเงิน ๒๕,๓๑๙.๑๐ บาท และนางสาวเกียรติสุดา ภาคเกษม จำนวนเงิน ๒๒,๓๐๓.๑๐ บาท
๒. มอบกองกฎหมายแจ้งเจ้าตัวทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ ขออนุญาตลงนามในบันทึกข้อตกลง Collaboration Agreement การทำวิจัย ร่วมกันกับ Indiana University, USA และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

มติ มอบกองพัฒนากิจการต่างประเทศตรวจสอบบันทึกข้อตกลง Collaboration Agreement การทำวิจัยร่วมกันกับ Indiana University, USA ว่าเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือไม่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ (๑) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย นเรศวร กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ (๒) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงด้านงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Aston University, United Kingdom ประเทศอังกฤษ โดยคณะวิทยาศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงด้านงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Aston University, United Kingdom ประเทศอังกฤษ โดยคณะวิทยาศาสตร์
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองของคณะแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองของคณะแพทยศาสตร์
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่ารักษาทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่ารักษาทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ ขอความเห็นชอบระบบและกลไกการดำเนินงานเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบระบบและกลไก และแผนการดำเนินงานเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ตามที่กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอ โดยมอบผู้เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้

๑. มอบรองอธิการบดีที่กำกับตัวชี้วัด นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปขับเคลื่อนและพัฒนาผลการดำเนินงานเพื่อให้ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น
๒. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ตามแผนการดำเนินงานจัดอันดับมหาวิทยาลัย จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ส่งให้กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการวิเคราะห์ก่อนจัดส่งข้อมูลเพื่อรับการจัดอันดับตามแผนติดตามการดำเนินงานด้านการจัดอันดับ

๓. ขอความร่วมมือคณะ วิทยาลัย รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ตามแผนการดำเนินงาน จัดอันดับมหาวิทยาลัย ตามแผนติดตามการดำเนินงานด้านการจัดอันดับ

๔. มอบคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลก่อน เข้ารับการจัดอันดับ

๕. มอบกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานกลาง ในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน เพื่อรับการจัดอันดับ QS, UI GreenMetric

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ ขออนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
นเรศวร กับ Center Queensland University และ Macquarie University
ประเทศออสเตรเลีย โดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Center Queensland University และ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย โดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ ขอความเห็นชอบการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ขอให้ทุกคณะกลับไปทบทวนการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๒. ขอให้แจ้งกลับที่กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐ ขอความเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้ปรับเวลาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ และให้คณะดำเนินการต่อไป

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑ ขออนุมัติเบิกเงินทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร
ทุน Newton Fund เหม่าจ่ายเป็นกรณีพิเศษ และขอยกเว้นการหักเงินรายได้
เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของกองบริหารการวิจัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติเบิกเงินทุนสนับสนุนการเดินทางไปสหราชอาณาจักร เหม่าจ่ายเป็นกรณีพิเศษ
ให้กับผู้รับทุน Newton Fund จำนวน ๔ ราย
๒. อนุมัติยกเว้นการหักเงินค่าธรรมเนียมบำรุงมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนมีหน้าที่จัดเก็บเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายต่างๆ ไว้ให้กับแหล่งทุน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบเอกสาร โดยเบิกจ่ายจากเงินรับฝาก-ทุน Newton Fund*

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒ ขอย้ายระยะเวลาการกันเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ของกองบริหารการวิจัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงินรายได้ปี ๒๕๕๗ ข้ามปีเป็นกรณีพิเศษให้กับนักวิจัย
โดยขอเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๓ ขอความเห็นชอบ MOA ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University
Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ MOA ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University Sains Malaysia
ประเทศมาเลเซีย โดยคณะมนุษยศาสตร์
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๖.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

- ๖.๒ รายงานผลการประกวดโครงการปิ่นฝัน เดอะบัณฑิต ปี ๒
- ๖.๓ แจ้งผลการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคล
ด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙
- ๖.๔ ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๖.๕ รายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ
ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ของกองกฎหมาย

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ

- ๖.๖ รายงานผลการเข้าร่วมประชุม The 24th Network of East Asia Thinks Tank
(NEAT) ของคณะสังคมศาสตร์

มติ

รับทราบ

- ๖.๗ UGRAD 2016 : Thai Nominees

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๖.๘ รายงานสรุปผลการลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ นิสิตของคณะกรรมการวินัย
นิสิตคณะ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

มติ

รับทราบ

๖.๙ รายงานสรุปผลจำนวนบุคลากร/อาจารย์ ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือ
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. มอบกองกิจการนิสิตตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลว่ามีบุคลากร/อาจารย์ ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย
ขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ กรณีที่ทำซ้ำให้รายงานมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไป

๖.๑๐ รายงานผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ของคณะวิทยาศาสตร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๑๑ จดหมายข่าวกองบริหารการวิจัย ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓๕ ประจำเดือนมกราคม –
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ของกองบริหารการวิจัย

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ

๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๑๒ รายงานสรุปประเด็นจากการประชุมระดมสมองโครงการ “การส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ”

มติ

รับทราบ

๖.๑๓ ผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2016

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๑๔ แจ้างผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ
๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๑๕ ขออนุมัติเพิ่มจำนวนรับการคัดเลือกบุคคลศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
(Admissions) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองบริการการศึกษา

๖.๑๖ สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุม Building Partnerships through
transnational education 2016

มติ

รับทราบ

๖.๑๗ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ระดับกองหรือ
เทียบเท่า ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

๑. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณภักดี ๑
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

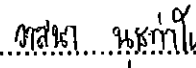
๒. เอกสารแจ้งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

- ผ่านพับประชาสัมพันธ์กองทุนการศึกษาเพื่อผลิตมหาวิทยลัยนเรศวร โดยกองกิจการนิสิต
มหาวิทยลัยนเรศวร

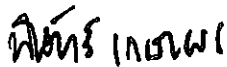
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๕๐ น.



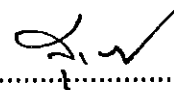
.....
(นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



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



.....
(นางนิพัทธ์ เกษาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



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