



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖, ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓(๑)/ว ๒๔๓

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อให้ท่าน
ได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุพรรณภักถยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มอบรางวัลให้แก่คณะที่
นิสิตมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้

อันดับที่ ๑ คณะพยาบาลศาสตร์

โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ ๓๙๔ คน จากยอดผู้มีสิทธิ์ ๓๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๙

อันดับที่ ๒ คณะทันตแพทยศาสตร์

โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ ๓๙๙ คน จากยอดผู้มีสิทธิ์ ๔๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๑

อันดับที่ ๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ ๖๐๒ คน จากยอดผู้มีสิทธิ์ ๖๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๘

๒. สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้เชิญ Professor
Ian Warrington จาก Massey University มาบรรยายเกี่ยวกับวิธีการเขียนงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อตีพิมพ์
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ จึงขอให้คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน เชิญ Professor Ian
Warrington ไปบรรยายในเรื่องดังกล่าวให้กับคณะเพื่อเป็นประโยชน์กับบุคลากรในคณะ

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ย้ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั้กท้วง
- ๓.๑ การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
- ๓.๒ ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตรการทำสแนคปลาแผ่นกรอบเชิงพาณิชย์ของสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ
- ๓.๓ ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ และขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบำรุงมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ ของกองบริหารการวิจัย
- ๓.๔ ขออนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
- ๓.๕ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ ๗ ของคณะพยาบาลศาสตร์

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขออนุมัติเบิกเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีแบบเหมาจ่ายเป็นกรณีพิเศษ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติ อนุมัติเงินสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีแบบเหมาจ่ายเป็นกรณีพิเศษ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท จากเงินรายได้ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียม)

- ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขอความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (หลักสูตรใหม่) ของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา

มติ เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (หลักสูตรใหม่) ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัทไมโครชิฟ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัทไมโครชิฟ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ รายงานผลการสำรวจข้อมูลโครงการวิเทศสัมพันธ์เพื่อมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (IRU) ของกองบริหารการวิจัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. มอบกองบริหารการวิจัยติดตามการใช้งบประมาณ และผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการวิเทศสัมพันธ์เพื่อมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (IRU)
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ขอให้แจ้งคณะต้นสังกัดรับทราบ
๔. ให้สรุปผลและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ขอเสนอบทวิเคราะห์การพัฒนา/ต่อยอดภาษาอังกฤษของนิสิตหลังเข้าร่วมโครงการ Hybridization รุ่น ๑ - ๔ ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. ขอให้ทุกคณะผลักดันนิสิตให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมากขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ รายงานผลการสอบสวนวินัยนิสิต กรณี นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยนิสิตฐานไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตนโดยกระทำการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่สุจริต หรือประพฤติชั่ว กรณีกระทำผิดอาญาฐานปลอมเอกสาร และทุจริตในการศึกษา

มติ วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ ขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานดังกล่าว จากการจัดเก็บค่าลงทะเบียน จำนวน ๗๐ คน x ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท
๓. อนุมัติให้บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนจากต้นสังกัด
๔. อนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ จากค่าลงทะเบียน เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ ขออนุมัติโครงการรวบรวมประวัติและจัดทำหอประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. มอบกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์รวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และส่งให้สำนักหอสมุดเพื่อดำเนินการต่อไป
๒. มอบสำนักหอสมุดจัดตั้งคณะกรรมการ ๑ ชุด เพื่อดำเนินการชำระข้อมูลและหาสถานที่ตั้งหอประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ ขอหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๕๙ ของกองกิจการนิสิต

มติ ยืนยันตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่ละคณะ/หน่วยงาน สนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในกลุ่มสี โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายได้ของต้นสังกัด หน่วยงานละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (สำหรับค่าเสียกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชียร์ เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราตามประกาศเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กำหนด)
๒. อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายรองรับ ดังนี้
 - ๒.๑ ค่าเสียกีฬากรรมการจัดการแข่งขัน และค่าเสียกีฬาทีมผู้บริหาร ไม่เกินคนละ ๒๐๐ บาท
 - ๒.๒ ค่าจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เหม่าจ่ายไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

- ๒.๓ ค่าอุปกรณ์กีฬา ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง
- ๒.๔ ค่าของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ อัตราชั้นละไม่เกิน ๕๐ บาท
- ๒.๕ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา
- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ๑) ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล | อัตราคู่ละไม่เกิน ๕๐๐ บาท |
| ๒) ผู้ตัดสินกีฬาเซปักคตะกร้อ | อัตราคนละ ๑๐๐ บาท ต่อวัน |
| ๓) ผู้ตัดสินกีฬามวยกระดาน | อัตราคนละ ๔๐๐ บาท ต่อวัน |
| ๔) ผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล | อัตราคู่ละไม่เกิน ๕๐๐ บาท |
| ๕) ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล | อัตราคู่ละไม่เกิน ๕๐๐ บาท |
| ๖) ผู้ตัดสินกีฬาแชร์บอล | อัตราคู่ละไม่เกิน ๑๒๐ บาท |
| ๗) ผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส | อัตราคนละ ๔๐๐ บาท ต่อวัน |
- ๒.๖ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ ๑ ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ ๒ ผู้ตัดสินที่ ๔ และผู้เก็บลูกฟุตบอล (เฉพาะกีฬาฟุตบอล) แบบเหมาจ่าย อัตราคู่ละ ๑,๐๐๐ บาท
- ๒.๗ ค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน อัตราคนละ ๑๐๐ บาทต่อวัน
- ๒.๘ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพยาบาล เหมาจ่ายตลอดการแข่งขันไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
- ๒.๙ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ พนักงานแปล เหมาจ่ายตลอดการแข่งขันไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
- ๒.๑๐ ค่าใช้จ่ายของกองเชียร์ เหมาจ่ายไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่าให้ปรับอัตราค่าใช้จ่ายของกองเชียร์ให้ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ ขออนุมัติลาศึกษาต่อและขอรับการสนับสนุนทุนในการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศของ นางสาวชลาธิป ชมพูนุท ณ อยุธยา

มติ อนุมัติให้นางสาวชลาธิป ชมพูนุท ณ อยุธยา ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกควบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตร Oral Medicine Residency Program with the Doctor of Science in Dentistry (DSCD) program ณ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกำหนด ๕ ปี ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยใช้ทุนของมูลนิธิอานันทมหิดล

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Katholieke Universiteit Leuven ประเทศเบลเยียม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ : Memorandum of Understanding Between Naresuan University and Katholieke Universiteit Leuven โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ University of Brunei Darussalam ประเทศบรูไน โดยคณะพยาบาลศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ : Memorandum of Understanding Between University of Brunei Darussalam and Naresuan University โดยคณะพยาบาลศาสตร์
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ รายงานสรุปเนื้อหาแนวทางการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบรายงานสรุปเนื้อหาแนวทางการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
๒. มอบผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานหลัก
๓. จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา ๑ ชุด เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่คู่มือได้กำหนดไว้ต่อไป
๔. ให้คู่สัญญาที่เป็นบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประเมินในส่วนของการประเมินจากบุคคลภายนอก

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ รายงานผลการสอบสวนวินัยนิต กรณ์ นิตคณะบริหารธุรกิจฯ ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยนิตอย่างร้ายแรงฐานไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตนา กรณีประพตติคนเป็นคนเสเพล เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีหนี้สินรุงรัง ประพตติคน หมกมุ่นในการพนัน และกระทำความผิดอาญฐานลักทรัพย์

มติ วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๙)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๙) เป็นจำนวนเงิน ๑๐๒,๓๙๙,๐๒๔ บาท โดยแบ่งเป็น

๑.๑ จากเงินรายได้สะสม เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๙๙,๐๒๔ บาท

๑.๒ จากกองทุนคงยอดเงินต้น เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. อนุมัติการยืมงบประมาณจากกองทุนคงยอดเงินต้น เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ พิจารณาการขอให้มหาวิทยาลัยยุติการร้องเรียนของนิสิตปริญญาเอก ๒ คน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. มอบคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ดำเนินการจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ใหม่ ให้กับนายอจฉริต์ อาจารย์ศิริกุล และนางสาววรรณมา คำปวนบุตร โดยให้เป็นไปตาม กระบวนการทำวิทยานิพนธ์

๒. นิสิตทั้ง ๒ ราย ต้องรับผิดชอบดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ตามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหม่

แนะนำ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๖.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๖.๒ แจ้งอันดับของนิสิตคณะ/วิทยาลัย ที่มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองกิจการนิสิต

มติ รับทราบ

๖.๓ ขอแจ้งบทความที่ได้รับรางวัลดีเด่นในการประชุมระดับชาติ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๔ รายงานการเข้าร่วมการศึกษาวิจัยทางวิชาการและสนับสนุนทางวิชาการให้แก่
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

มติ

รับทราบ

๖.๕ รายงานการเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
ร่วมลงทุน (PPP) ของกองแผนงาน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบโครงการ PPP
เพื่อเร่งดำเนินการจัดทำหัวข้อและรายละเอียดในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ PPP เพื่อเสนอสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ต่อไป

๖.๖ สรุปโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวทางพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติ

รับทราบ

๖.๗ รายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ ๙ เดือน
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. มอบกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสาน ยืนยัน และตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

๖.๘ รายงานสรุปผลการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ของคณะกรรมการวินัย นิสิตคณะ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

๖.๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

มติ รับทราบ

๖.๑๐ ผลการตรวจสอบงบการเงินรวมปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ของสำนักงานตรวจสอบภายใน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๑๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๖.๑๒ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

มติ รับทราบ

๖.๑๓ รายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๑๔ รายงานการประชุมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างคนพิการในหน่วยงาน ภาครัฐ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. มอบกองกฎหมายดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเกณฑ์การจ้างคนพิการ ในหน่วยงานภาครัฐ และระดับความพิการที่สามารถจ้างเพื่อปฏิบัติงานได้

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

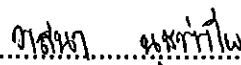
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

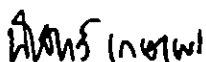
ปิดประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.



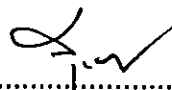
.....
(นางสาวปราศรัย ภัทรวรรณ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



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



.....
(นางนิพัทธ์ เกษพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



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