



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
รับที่.....0.651.....
วันที่.....17.พ.ค. 2559.....
เวลา.....08.53.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖, ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓(๑)/ว ๓๑๓

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติต่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ท่าน
ได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม 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

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพิ่มเติมก่อนดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงราชนก ระยะที่ ๒ ตำบลวังพิถล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงราชนก ระยะที่ ๒ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกำหนดจุดที่ดิน ปริมาตรที่ดินให้มีความชัดเจน และลดผลกระทบต่อการบริหารสัญญาของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงราชนก ระยะที่ ๒ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิถล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั้กท้วง

๓.๑ การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

๓.๒ ขออนุมัติโครงการเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ ในลักษณะเหมาจ่าย และจัดเก็บหลักฐานการใช้จ่ายโครงการ เป็นกรณีพิเศษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

- ๓.๓ ขออนุมัติโครงการหมู่บ้านต้นแบบแปรรูปข้าวปลอดสารและน้ำมันรำข้าวบีบเย็น
อย่างครบวงจร ปีที่ ๓ พร้อมทั้งขอเบิกค่าใช้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย และจัดเก็บ
หลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นกรณีพิเศษ ของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านไขมันและน้ำมัน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

มติ เห็นชอบโดยมีข้อทักท้วง ให้มีการเปลี่ยนข้อความ จากเดิม ข้อ ๒ ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย
โครงการดังกล่าวในลักษณะเหมาจ่าย เป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น ข้อ ๒ ขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าวในลักษณะเหมาจ่าย เป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยหักเข้ามหาวิทยาลัย
ร้อยละ ๑๐ (๒๕,๐๐๐ บาท)

- ๓.๔ ขออนุมัติเบิกค่าตัวเครื่องบิน และค่าถ่ายเอกสาร เป็นกรณีพิเศษ
ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
- ๓.๕ ขออนุมัติใช้เงินคงเหลือของโครงการ ของคณะศึกษาศาสตร์
- ๓.๖ ขออนุมัติบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ
และอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
- ๓.๗ ขออนุมัติเบิกค่าเช่าชุดเครื่องนอนเป็นกรณีพิเศษ ของสถานภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ๓.๘ ขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากร (เหมาจ่าย) และค่าที่พักวิทยากร เป็นกรณีพิเศษ
ของคณะแพทยศาสตร์

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ รายงานผลการสอบสวนวินัยนิตินิเทศ กรณี นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ถูกกล่าวหา
ว่ากระทำผิดวินัยนิตินิเทศฐานไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตนโดยกระทำการใดๆ
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่สุจริตหรือประพฤติชั่ว กรณีกระทำผิดอาญารฐานปลอมเอกสาร
และทุจริตในการศึกษา

มติ วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยให้เพิ่ม

๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

๒. เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๓. มอบกองบริการการศึกษานำเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขออนุมัติโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตผ่านจากเตาคุณภาพสูงบ้านเขาน้อย ปี ๒ และขอยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ และขอเบิกค่าใช้จ่าย และขอจัดเก็บหลักฐานการใช้จ่ายโครงการ เป็นกรณีพิเศษ ของกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตผ่านจากเตาคุณภาพสูงบ้านเขาน้อย ปี ๒

๒. ไม่อนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

๓. อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวในลักษณะเหมาจ่ายเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยหักเข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ (๒๕,๐๐๐ บาท)

๔. อนุมัติจัดเก็บหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นกรณีพิเศษ โดยการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของกระทรวงการคลัง และระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยเก็บหลักฐานไว้ที่หัวหน้าโครงการ เพื่อรอการตรวจสอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติโครงการหมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์ ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบรรมี จังหวัดพิจิตร และขอยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ และขอเบิกค่าใช้จ่าย และขอจัดเก็บหลักฐานการใช้จ่ายโครงการ เป็นกรณีพิเศษ ของคณะวิทยาศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์ ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบรรมี จังหวัดพิจิตร
๒. ไม่อนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท
๓. อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวในลักษณะเหมาจ่ายเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท โดยหักเข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ (๒๓,๐๐๐ บาท)
๔. อนุมัติจัดเก็บหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ โดยการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของกระทรวงการคลัง และระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยเก็บหลักฐานไว้ที่หัวหน้าโครงการ เพื่อรอการตรวจสอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Dibrugarh University ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย โดยคณะสังคมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of understanding Between Dibrugarh University, India and Naresuan University, Thailand โดยคณะสังคมศาสตร์
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ ห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ขออนุมัติในหลักการในการมอบรางวัล “Student of the Year”
ของกองกิจการนิสิต

มติ มอบกองกิจการนิสิตแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๑ ชุด เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีทั้ง ๓ Cluster ให้ได้รับรางวัล “Student of the Year” เพื่อรับรางวัลจากนายกสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ
มหาวิทยาลัยและบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยและบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ดังนี้

๑) ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร (หน่วยงาน) มีผู้ผ่านการพิจารณาจำนวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้

๑.๑) วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

๑.๒) บริษัท พีพีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

๒) ประเภทบุคลากรดีเด่น

๒.๑) ประเภทบุคลากรดีเด่น (สายวิชาการ) มีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน ๑๒ ราย ดังนี้

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์

๒) ดร.दनัย เรียบสกุล

๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ปนดา เตชทรัพย์อมร

๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน

๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาร์ ธนารักษ์

๖) รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา

๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์

๘) ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง

๙) รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นันทกา โกรานา

๑๐) รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.พัฒนา ศรีพลากิจ

๑๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรสร สารพันโชติวิทยา

๑๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.รัชนี้ มุขแจ่ง

๒.๒) ประเภทบุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) มีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน ๘ ราย ดังนี้

๑) นายอนุชิต มั่นอินทร์

๒) นางสาววิจิตา สนศิริ

- | | |
|------------------|---------------|
| ๓) นายปฏิญญา | วรรณโสภา |
| ๔) นางสาวพรรณ | เอกอุหารพันธ์ |
| ๕) นางสาวนารีจติ | ศรีแสงฉาย |
| ๖) นางสาวมหัทธนา | คลังสมบัติ |
| ๗) นางสาวมาร์ฎา | ชยทัตโต |
| ๘) นางสาวตรีวิธ | ดิเรกพิทักษ์ |

๒.๓) ประเภทบุคลากรดีเด่น (ลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการ) มีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน ๑ ราย ดังนี้

- ๑) นางบำรุง นนทะภา

๒. มอบกองกลางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ ขอความเห็นชอบร่างปฏิทิน นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณ รายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบกองแผนงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ปรับปฏิทินการจัดทำเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

๒. ให้นำเสนอตัวเลขแนวทางการจัดสรรของค่าธรรมเนียมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ ของทุกกลุ่ม Cluster และนำเสนอในคราวประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ รายงานผลการจ้างคนพิการประจำปี ๒๕๕๘ และขอให้เสนอแผนปฏิบัติการจ้างงาน คนพิการให้ครบอัตราส่วนตามที่กฎหมายกำหนดภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้พิจารณารับคนพิการเข้าทำงาน จำนวน ๒๔ คน และจัดทำแผนปฏิบัติการจ้างคน พิการให้ครบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดภายในปี ๒๕๖๑ โดยจ้างนิสิตพิการที่จบภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ามาทำงานเป็นลำดับต้น

๒. มอบกองกิจการนิสิตจัดทำข้อมูลนิสิตที่พิการของมหาวิทยาลัยนเรศวร แยกตามสาขาวิชา เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๓. จัดทำโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการทำงานของคนพิการภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

๔. มอบกองการบริหารงานบุคคล ศึกษา หาข้อมูลประกอบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร และแจ้ง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสำหรับโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)

มติ อนุมัติยกเว้นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสำหรับโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ แนวทางสำหรับการดำเนินการบริหารจัดการหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติข้อสรุปจากการประชุมหรือแนวทางการให้บริการหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. มอบงานบริหารทรัพย์สิน กองอาคารสถานที่ และคณะกรรมการบริหารจัดการหอพักบุคลากรหาแนวทาง/วิธีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวทางสำคัญในด้านการบริหารจัดการที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้ง ๗ ข้อ ต่อไป
๓. ให้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการให้บริการหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้พักชาวต่างชาติรับทราบด้วย

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางพยาธิวิทยาเพื่องานวิจัย คณะแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางพยาธิวิทยาเพื่องานวิจัย คณะแพทยศาสตร์

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ กรณีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ กรณีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ ขออนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ เป็นกรณีพิเศษ ของกองแผนงาน

มติ ไม่อนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ เป็นกรณีพิเศษ ของกองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๖.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

๖.๒ รายงานผลการได้รับรางวัลของบุคลากรและนิสิตจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๓ รายงานผลการจัดอันดับ Nature Index เดือนเมษายน ๒๕๕๙
ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ รับทราบ

๖.๔ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายอนุรักษ์ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา ๑ ชุด เน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม และ
เศรษฐกิจของพื้นที่ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

๖.๕ รายงานการประชุมปรึกษาหารือพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
วอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน ๒๓ ปี ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ ๒

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. มอบกองอาคารสถานที่ แจกการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ต่อไป

๖.๖ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๕๙

๖.๗ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ “นิทรรศการและการประกวดโครงการงานนิสิต
ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๙” (NU Project Award 2016) ของอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือตอนล่าง

๖.๘ ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย : ความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์”

๖.๙ หนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ข้อเสนอการนายกรัฐมนตรี

มติ รับทราบ

๖.๑๐ รายงานสรุปผลการหารือระหว่างรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ
กับผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. แจ้งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยรับทราบ
๓. สำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นควรให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจเช่นเดิม
๔. มอบกองคลังศึกษาข้อมูล รายละเอียด และค่าใช้จ่าย หากมหาวิทยาลัยนเรศวรจะดำเนินการจ้างบริษัทเอกชนที่อยู่ใน short list ในระบบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มาตรวจสอบรายงานทางการเงินให้กับมหาวิทยาลัย และรายงานผลการศึกษาให้ทราบอีกครั้ง

๖.๑๑ รายงานการเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา ๑ ชุด โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้ละเอียด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยนเรศวรและประเทศชาติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ


๑. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

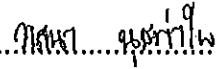
๒. เอกสารแจ้งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

- วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙ โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
- วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙ โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

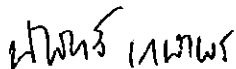
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



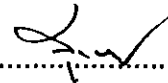
.....
(นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



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



.....
(นางนิพัทธ์ เกษาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



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