



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
รับที่..... 0781
วันที่..... 7 ส.ย. 2559
เวลา..... 10.13

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร งานประชุม โทร. ๑๑๒๖, ๑๑๕๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๔๓(๑)/ว ๓๔๒ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอแจ้งมติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

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

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งมติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ท่าน
ได้รับทราบ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิพัทธ์ เกษาพร

(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๓๑ 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

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี ได้สรุปการร่วมประชุม ASAIHL ณ National Taiwan University ประเทศไต้หวัน ในวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมประชุม ASAIHL ณ National Taiwan University มณฑลไต้หวัน พร้อมแถลงการณ์เป็นเจ้าภาพ ASAIHL 2017 โดยกำหนดการจัดประชุมในวันที่ ๑ - ๓ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงของไทย โดยประเด็นการประชุมในปีหน้าจะเน้นด้านการศึกษา การวิจัยทางการแพทย์ ระบบแพทยศาสตรศึกษา ชีวโมเลกุล คลอบคลุมด้านความก้าวหน้าทางวิชาการของโลก ซึ่งจะต้องนำมาใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรม เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย พร้อมเห็นด้วยกับการเชิญมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่นร่วมเป็นสมาชิกเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกัน

๒. เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เยือนมูลนิธิพุทธฉือจี้ หรือมีชื่อเต็มว่า "มูลนิธิเมตตาสงเคราะห์พุทธฉือจี้" (The Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation) ณ เมืองฮวาเหลียน มณฑลไต้หวัน ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง ๕๐ ปี ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ เพื่อมอบองค์พระพุทธรูปชินราชจำลอง ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว แต่ภิกษุณีธรรมาจารย์เจิ้งเอี้ยน ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธฉือจี้ และมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับโอกาสพิเศษจากภิกษุณีธรรมาจารย์เจิ้งเอี้ยน ในการหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมการพัฒนาด้านจิตใจ กิจกรรมการเสียสละการทำงานเพื่อสังคม กิจกรรมจิตอาสา ความร่วมมือด้านวิชาการด้านแพทย์แผนจีน และความรู้ด้านยาจีน

ภิกษุณีธรรมาจารย์เจิ้งเอี้ยน ได้ให้ความเห็นว่ามูลนิธิพุทธฉือจี้และมหาวิทยาลัยนเรศวร มีจุดเน้นที่ตรงกัน คือ ด้านการเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชน ด้านการศึกษาและอาชีพ และด้านจริยธรรมและความเสียสละต่อสังคม จากนั้นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับโอกาสในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักคิดในการทำงานเพื่อสังคมร่วมกัน ซึ่งภิกษุณีธรรมาจารย์เจิ้งเอี้ยน ได้ให้หลักคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำว่า "ผู้นำ" เมื่อคิดและพูดแล้ว ต้องทำ และต้องทำให้เป็นรูปธรรม จึงจะเกิดศรัทธา ตลอดจนให้แนวทางในการบริหารจัดการคนในองค์กรอีกด้วย

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน ได้หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยฉือจี้ โดยเน้น ๔ ด้าน คือ

๑) การแลกเปลี่ยนนิสิต โดยจัดส่งนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์ และหลักสูตรแพทย์แผนจีนที่มหาวิทยาลัยฉือจี้แบบเต็มหลักสูตร และการจัดทำหลักสูตร ๒ ปริญญาร่วมกับ มหาวิทยาลัยฉือจี้ ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม-ด้านมนุษย และด้านการศึกษา

๒) การฝึกทักษะด้านการแพทย์ให้กับอาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร

๓) การจัดประชุมทางวิชาการร่วมกัน

๔) กิจกรรมการพัฒนาด้านจิต (Spiritual Development) โดยใช้ Tzu Chi Model ที่เน้นกิจกรรมการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกิจกรรมที่เน้นจริยธรรมทางการแพทย์ ซึ่งมหาวิทยาลัย ฉือจี้และมหาวิทยาลัยนเรศวรจะดำเนินการทำความร่วมมืออย่างเป็นทางการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

๓.๑ ขออนุมัติคำชี้แจงเรื่องปีงบประมาณการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (กรรมการภายนอก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นกรณีพิเศษ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง และให้ถือเป็นหลักการว่า ให้เบิกจ่ายได้เมื่อมีการประชุม โดยไม่ต้อง ขออนุมัติเป็นรายครั้ง

๓.๒ ขออนุมัติจัดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ของกองบริหารการวิจัย

๓.๓ ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นโครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ขั้นต้น (โครงการย่อยที่ ๑) ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

๓.๔ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ของกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

๓.๕ ขออนุมัติรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบ รับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (กสพท.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของคณะเภสัชศาสตร์

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของกองกฎหมาย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ โดยให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เสนอแนะ ดังนี้

๑) ข้อ ๔ ในร่างประกาศฯ ให้เขียนวัตถุประสงค์เป็นข้อๆ

๒) ข้อ ๑๐ ในวรรคแรก ให้แก้ไขเป็น

(๓) ให้คืนเงินที่ได้รับทั้งหมด ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก
มหาวิทยาลัย หากไม่ชำระคืนภายในเวลาที่กำหนด จะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวน
เงินที่ยังมิได้ชำระนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชำระครบถ้วน

๓) ข้อ ๑๑ ให้แก้ไขเป็น

ข้อ ๑๑ ให้กองการบริหารงานบุคคลประมวลผลและรายงานมหาวิทยาลัย ตาม
แผนงาน โครงการที่มีตัวชี้วัด ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม) และสภา
มหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ทุกสิ้นปีการศึกษา

๔) ข้อ ๑๒ ให้แก้ไขเป็น

ข้อ ๑๒ การทำสัญญาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และสัญญา
ค้ำประกัน ให้เป็นไปตามแบบของสัญญาแบบท้ายประกาศนี้ โดยคุณสมบัติของผู้ค้ำประกันให้เป็นไปตามที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังกำหนดโดยอนุโลม

หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขออนุมัติโครงการประชุมวิชาการและสร้างสรรค์ ศิลปะสถาปัตยกรรม : วิจัย
และงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ ๑๒
และขอยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการประชุมวิชาการและสร้างสรรค์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัย
และงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ ๑๒ ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเอกาทศรถและหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยเบิกจ่ายจากเงินรับฝากรายได้ กองทุนเงินนอกงบประมาณ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักงานเลขาธิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เงินรับฝากโครงการประชุมวิชาการและสร้างสรรค์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑๒ จำนวน ๑๗๒,๐๐๐ บาท

๓. อนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร้อยละ ๑๐ จำนวน ๑๗,๒๐๐ บาท

๔. อนุมัติส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ส่งคืนไปยังสภาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติจัดหลักสูตรอบรม “นวัตกรรมแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Innovation)” และขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรเป็นกรณีพิเศษ ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติจัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง นวัตกรรมแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Innovation) ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว จากการจัดเก็บค่าลงทะเบียน ท่านละ ๖,๕๐๐ บาท จำนวน ๓๕ คน เป็นเงิน ๒๒๗,๕๐๐ บาท

๓. อนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากร เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ ชั่วโมง โดยเบิกจ่ายจากค่าลงทะเบียนของหลักสูตรอบรมดังกล่าวในข้างต้น

๔. เห็นชอบการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๒๗,๗๕๐ บาท และจัดสรรเข้าคณะฯ ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๒๗,๗๕๐ บาท จากรายรับก่อนหักค่าใช้จ่าย

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขอสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์

มติ อนุมัติเงินสนับสนุนช่วยเหลือ นางสาวเกียรตินารี ธชีพันธ์ เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล จากกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ โดยให้เบิกตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบำรุงมหาวิทยาลัย ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

มติ อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบำรุงมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๘๓,๒๐๐ บาท ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ พิจารณาการคืนเงินส่วนที่เหลือจากการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ร่างแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ ๒ ให้กับสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า

มติ เห็นชอบให้คืนเงินส่วนที่เหลือจากการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ คืนให้กับสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า จำนวน ๑๖๑,๗๔๔ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ ขออนุมัติจัดซื้อเป็นกรณีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์

มติ ตามที่ นายแสง ศรีอำไพ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ได้สั่งซื้อน้ำยาที่ใช้ร่วมในการวิเคราะห์ Specific IgE จากบริษัท ไบโอเมด ไคแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีได้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ และโรงพยาบาลฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ยังมีหนี้ค้างชำระ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๖๙๒,๓๙๗ บาท จริง ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ เบิกเงินให้บริษัท ไบโอเมด ไคแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นกรณีพิเศษ ตามวงเงิน ๖๙๒,๓๙๗ บาท และอนุมัติให้นำค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมาเบิกในปี ๒๕๕๙ เป็นกรณีพิเศษ

๒. ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ อย่างเคร่งครัด

๓. ให้คณะแพทยศาสตร์สอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ การจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติการจัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐) จากรายได้สะสม เป็นจำนวนเงิน ๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ ขอสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา ประเทศไทย โดยกองกฎหมาย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบสัตยาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา ประเทศไทย โดยกองกฎหมาย

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ ขออนุมัติต่ออายุ Agreement of Academic, Educational, and Cultural Cooperation Between Naresuan University and Takushoku University โดยคณะมนุษยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติต่ออายุ Agreement of Academic, Educational, and Cultural Cooperation Between Naresuan University and Takushoku University โดยคณะมนุษยศาสตร์

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ (๑) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด โดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนาจำกัด โดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. มอบสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยนเรศวร ทราบต่อไป

๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ (๒) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท บีเนอจีส์ อกริเทรต จำกัด กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านไขมันและน้ำมัน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท บีเนอจีส์ อกริเทรต จำกัด กับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านไขมันและน้ำมัน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับที่บริษัทฯ เสนอมา
๒. มอบสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านไขมันและน้ำมัน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยนเรศวรทราบต่อไป
๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ (๓) ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัทเคพี ซอฟท์ จำกัด โดยคณะกรรมการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัทเคพี ซอฟท์ จำกัด โดยคณะกรรมการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ (๔) ขอความเห็นชอบ Memorandum of Understanding between Macquarie University and Naresuan University และ Memorandum of Understanding between Universiti Tunku Abdul Rahman, Malaysia and Naresuan University, Thailand โดยคณะกรรมการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ Memorandum of Understanding between Macquarie University and Naresuan University โดยคณะกรรมการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
๒. เห็นชอบ Memorandum of Understanding between Universiti Tunku Abdul Rahman, Malaysia and Naresuan University, Thailand โดยคณะกรรมการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ (๕) ขอความเห็นชอบ Academic Cooperative Agreement between Naresuan University, Thailand and Tongda College of Nanjing University of Posts and Telecommunications, CHINA และ Academic Cooperative Agreement between Naresuan University, Thailand and Sanjiang University, CHINA โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ Academic Cooperative Agreement between Naresuan University, Thailand and Tongda College of Nanjing University of Posts and Telecommunications, CHINA โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

๒. เห็นชอบ Academic Cooperative Agreement between Naresuan University, Thailand and Sanjiang University, CHINA โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการของสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการของสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ การเสนอขอจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ของบัณฑิตวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอจัดทำเอกสาร สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ของบัณฑิตวิทยาลัย
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน “ความร่วมมือทางวิชาการภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย สร้างสุข” ของคณะสังคมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน “ความร่วมมือทางวิชาการภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย สร้างสุข”
๒. อนุมัติให้คณะสังคมศาสตร์ ดำเนินการดังนี้
 - ๑) เป็นคณะนำร่องในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 - ๒) ประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางการใช้เครื่องมือดังกล่าวให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะฯ ได้มีส่วนร่วม ให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙
 - ๓) นำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนานวัตกรรมด้านความสุขในมิติสิ่งแวดล้อม (Green University) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป
๓. มอบกองกฎหมายตั้งคณะทำงาน ทั้ง ๓ Cluster เพื่อเป็นแกนนำในการกำหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านความสุขในมิติสิ่งแวดล้อม (Green University) โดยมี
 - ๑) คณะสังคมศาสตร์ เป็นแกนนำของกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 - ๒) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นแกนนำของกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 - ๓) คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นแกนนำของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ รายงานผลการสอบสวนวินัยนิสิต กรณี นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓ ราย ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยนิสิต ฐานไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตน โดยการกระทำใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่สุจริตหรือประพฤติชั่ว กรณีทุจริต ในการศึกษาและการสอบ

มติ วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ ขออนุมัติดำเนินโครงการการประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Rice Bran Oil 2017 (ICRBO 2017) และขออนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการการประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Rice Bran Oil 2017 (ICRBO 2017) ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน ๓,๖๑๘,๗๕๐ บาท ดังนี้

๒.๑ งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ ผู้สนับสนุนหลัก (หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)

(๒๐๐,๐๐๐ บาท x ๔ ราย) จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ ผู้สนับสนุนร่วม (หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) จำนวน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท

๒.๔ ค่าลงทะเบียน จำนวน ๑,๐๓๘,๗๕๐ บาท

๓. อนุมัติให้จัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร้อยละ ๑๐ ของค่าลงทะเบียน เป็นเงิน ๑๐๓,๘๗๕ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ ขอยกเว้นการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC)

มติให้นำกลับไปทบทวนอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับ Leyte Normal University ประเทศฟิลิปปินส์ โดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ Memorandum of Understanding between Leyte Normal University and Naresuan University โดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
สำหรับหน่วยงานราชการ

มติ มอวิทยาลัยพลังงานทดแทนดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๖.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

๖.๒ รายงานผลการได้รับรางวัลของบุคลากรและนิสิตจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๓ การสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาคุณวุฒิปันจิติกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๖.๔ รายงานการเข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

มติ รับทราบ

- ๖.๕ รายงานผลการเข้าร่วมพิจารณาประชุมจังหวัดพิษณุโลกเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน วอลเลย์บอลชาย ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. มอบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ทำหนังสือแจ้งสถาบันพัฒนาสกีแอกอินโดจีน (สพอ.)

ต่อไป

- ๖.๖ การประชุมหารือประเด็นโจทย์วิจัย และเยี่ยมชมโรงงานบริษัทเกษตรไทย อุตสาหกรรมน้ำตาล (KTIS)
- ๖.๗ รายงานสรุป “การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ Food Valley ภาคเหนือ”
- ๖.๘ รายงานการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอทิศทางการปรับเปลี่ยน ประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Thailand 4.0)
- ๖.๙ รายงานการประชุมเพื่อชี้แจง และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเวลาออกเสียงประชามติ

มติ

รับทราบ

- ๖.๑๐ ขอความอนุเคราะห์ที่นั้งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (กลุ่มที่ ๑)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ
๒. มอบกองบริการการศึกษา ทำหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า มหาวิทยาลัยยังได้รับนิสิตตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓

- ๖.๑๑ รายงานผลการพิจารณาหาข้อเท็จจริง กรณีนิสิตแพทย์เซ็นชื่อเข้าเรียนแทนเพื่อน
- ๖.๑๒ แจ้งข้อเท็จจริงกรณีสถาบันการศึกษารับบริการด้านวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

มติ

รับทราบ

๖.๑๓ แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๑๔ การบรรยายหัวข้อ “Studies in France and Scholarships”

๖.๑๕ รายงานสรุปผลการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ของคณะกรรมการวินัย นิสิตคณะ ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๕๙

๖.๑๖ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

มติ

รับทราบ

๖.๑๗ รายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒

๖.๑๘ ผลการตรวจสอบงบการเงินกองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบ สาธารณูปโภค ของสำนักงานตรวจสอบภายใน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๑๙ ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ

๖.๒๐ รายงานสรุปโครงการสัมภาษณ์งานแบบจำลองสถานการณ์ (Simulation interview) ของกองกิจการนิสิต

มติ

รับทราบ

๖.๒๑ ขอเสนอจังหวัดพิษณุโลกเป็นสถานที่จัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหาร

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. เห็นสมควรหารือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ในส่วนที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจะสนับสนุนทางวิชาการและการเตรียมบุคลากรตามนโยบายต่อไป

๖.๒๒ การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๒๓ สรุปกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. เตรียมจัดทำคำชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป

๖.๒๔ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ของคณะสหเวชศาสตร์ และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบ

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๖.๒๕ สรุปผลการประชุมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์

มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

๑. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

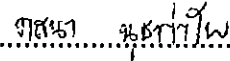
๒. เอกสารแจกกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

- วารสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ได้ร่มเสลา ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓๓ : พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

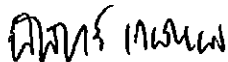
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



.....
(นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



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



.....
(นางนิพัทธ์ เกษาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



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