

มติย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน 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. ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานปีกหมุน แบบ ๔ ใบพัด (Quad Rotor) ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมด้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

- | | | |
|------------------------------|------------------|----------------------------------|
| ๑) อาจารย์กานต์ ลีวัฒนัยยง | อาจารย์ที่ปรึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| ๒) นายศรัรักษ์ คำป้อม | | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ |
| ๓) นายพงษ์นรินทร์ เลิศศรีศรี | | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ |
| ๔) นายอภิสิทธิ์ เพ็ชรเจริญ | | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ |

๒. จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “กาแพยามเช้า” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานในรูปแบบบูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้พบปะหารือข้อราชการต่างๆ ในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารนิมเนเชียม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอความร่วมมือให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ร่วมจัดบูธแสดงผลงาน ในวันดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

- ๓.๑ การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ๓.๒ การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์
 ๓.๓ การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์
 ๓.๔ ขออนุมัติค่าตอบแทนที่ปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ ของสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ
 ๓.๕ ขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการพร้อมค่าใช้จ่าย (เป็นกรณีพิเศษ) ของกองกลาง

มติ เห็นชอบโดยไม่มีข้อทักท้วง

- ๓.๖ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ของกองบริหารการวิจัย

มติ อนุมัติให้เบิกเป็นค่าตอบแทนวิทยากรเหมาจ่าย จำนวน ๖,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการรายการจัดการแข่งขันเพื่อจัดระดับนักกีฬาหมากลูกไทย (มน.-ฮัมบูร์ก) รายการที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ของคณะสังคมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติจัดโครงการรายการจัดการแข่งขันเพื่อจัดระดับนักกีฬาหมากลูกไทย (มน.-ฮัมบูร์ก) รายการที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องเอกาทศรถ ๓๐๑ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน ๑๓๒,๔๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายดังนี้

๑) เงินสมทบจากสมาคมหมากลูกสากลแห่งประเทศไทย จำนวน ๓๒,๔๐๐ บาท

๒) เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทรายได้คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๕๙ กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานเลขาธิการคณะสังคมศาสตร์ หมดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - โครงการหมากลูก เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓. อนุมัติอัตราเงินรางวัลในการแข่งขัน เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

รายการรางวัลในการแข่งขัน	จำนวนเงินรางวัล (บาท)
รางวัลที่ ๑	๒๐,๐๐๐
รางวัลที่ ๒	๑๐,๐๐๐
รางวัลที่ ๓	๘,๐๐๐
รางวัลที่ ๔	๕,๐๐๐
รางวัลที่ ๕ - ๘ จำนวน ๔ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐
รางวัลที่ ๙ - ๑๖ จำนวน ๘ รางวัลๆ ละ ๗๐๐ บาท	๕,๖๐๐
รางวัลที่ ๑๗ - ๓๒ จำนวน ๑๖ รางวัลๆ ละ ๕๐๐ บาท	๘,๐๐๐
รางวัลที่ ๓๓ - ๖๔ จำนวน ๓๒ รางวัลๆ ละ ๓๐๐ บาท	๙,๖๐๐
รางวัลที่ ๖๕ - ๑๒๐ จำนวน ๕๖ รางวัลๆ ละ ๒๐๐ บาท	๑๐,๔๐๐

๔. อนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ จากเงินสมทบจากสมาคมหมากรูกสากลแห่งประเทศไทย จำนวน ๓,๒๔๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติโครงการคอนเสิร์ตสมทบทุนการศึกษานิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๔ ปี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติโครงการคอนเสิร์ตสมทบทุนการศึกษานิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๔ ปี ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว โดยมีรายได้จากการจำหน่ายบัตร จำนวน ๘๐๐ ใบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. อนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการกุศลสมทบกองทุนเพื่อการศึกษาของคณะต่อไป

๓. ในหลักการ หากคณะ/วิทยาลัยจัดงานเพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาให้กับนิสิต ให้ยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ของคณะศึกษาศาสตร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ระยะ ดังนี้
 - ๑) ระยะที่ ๑ การวางแผนพัฒนางาน (Plan) และปฏิบัติการพัฒนางาน (DO)
 - ๒) ระยะที่ ๒ การสังเกตการณ์ (SEE) ณ สถานศึกษาที่กลุ่มกำหนด
 - ๓) ระยะที่ ๓ การสะท้อนความรู้ (Reflect) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว จากรายรับค่าลงทะเบียน จำนวน ๕๐๐ คนๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท
๓. อนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้
 - ๑) หักเงินรายได้เข้าคณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ ๕ ๘๗,๕๐๐ บาท
 - ๒) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารโครงการ ร้อยละ ๑๐ ๑๗๕,๐๐๐ บาท
 - ๓) ค่าตอบแทนวิทยากรพี่เลี้ยง อัตรา ๑,๕๐๐ บาท/ครู ๑ คน
(๑,๕๐๐ บาท x ๕๐๐ คน) ๗๕๐,๐๐๐ บาท
 - ๔) ค่าจ้างดำเนินการประเมินและจัดทำรายงานโครงการ ๓๐,๐๐๐ บาท
๔. เห็นชอบการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ จากค่าลงทะเบียน เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ขออนุมัติจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมและงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับโครงการคูปอง
พัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของคณะศึกษาศาสตร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ขออนุมัติจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมและงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีการจัดเก็บค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๒๕,๐๐๐ บาท
๒. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้
 - ๑) หักเงินรายได้เข้าคณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ ๕ ๒๖,๒๕๐ บาท
 - ๒) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารโครงการ ร้อยละ ๑๐ ๕๒,๕๐๐ บาท
 - ๓) ค่าตอบแทนวิทยากรพี่เลี้ยง อัตรา ๑,๕๐๐ บาท/ครู ๑ คน
(๑,๕๐๐ บาท x ๑๕๐ คน) ๒๒๕,๐๐๐ บาท
๓. เห็นชอบการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ จากค่าลงทะเบียน เป็นเงิน ๕๒,๕๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ขออนุมัติเงินสนับสนุนในการจัดโครงการ “นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษา” เป็นกรณีพิเศษ ของคณะบริหารธุรกิจ

มติ ขออนุมัติเงินสนับสนุนในการจัดโครงการ “นำเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษา” เป็นกรณีพิเศษ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต (โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา)

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ ขออนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. ขออนุมัติยกเว้นการจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๒. ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตรวจสอบเรื่องลิขสิทธิ์หนังสือ “การประยุกต์ควอนตัม” หากมหาวิทยาลัยนเรศวรต้องการจัดพิมพ์จำนวนเพิ่มขึ้นหรือจัดพิมพ์ในครั้งต่อไป จะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์หรือไม่ และเสียค่าลิขสิทธิ์ให้ผู้ใด

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

มติ ขอลอนเรื่องออก

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ ขอความอนุเคราะห์พิจารณากำหนดแนวทางในการจัดสรรเงินยืมรายได้สะสมให้สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ของบัณฑิตศึกษา

มติ ขออนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยยืมเงินรายได้จากกองทุนใดกองทุนหนึ่ง โดยให้ทำสัญญายืมเงินและการชดเชยคืน

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ (๑) ขอความเห็นชอบ Memorandum of Understanding between University of Health Sciences, Cambodia and Naresuan University, Thailand โดยกองพัฒนากิจการต่างประเทศ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ Memorandum of Understanding between University of Health Sciences, Cambodia and Naresuan University, Thailand โดยกองพัฒนากิจการต่างประเทศ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ (๒) ขอความเห็นชอบ Memorandum of Understanding entered into by and between Midlands State University, Zimbabwe and Naresuan University, Thailand โดยวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ Memorandum of Understanding entered into by and between Midlands State University, Zimbabwe and Naresuan University, Thailand โดยวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) เลขที่ A16/58 ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่.....มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบบันทึกแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) เลขที่ A16/58 ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่.....มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อแบบเต็มเวลา ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ของคณะทันตแพทยศาสตร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อแบบเต็มเวลา ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการการตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อในการรักษาด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบริการการตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อในการรักษาด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ของคณะแพทยศาสตร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ของคณะแพทยศาสตร์
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ของสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ของสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖ ท่าน ดังนี้

- ๑) ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน
- ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา
- ๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
- ๔) นางสาวปิ่นปิ่นท์ สัทธรรมนวงศ์
- ๕) นายธรรมรงค์ดี อินกัน
- ๖) นายพงษ์เทพ เจริญไทย
- ๗) นางสาวสิริกัญญา ธรรมชาติ
- ๘) นางสาววีรยา โอชะกุล
- ๙) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
- ๑๐) นายจรณเวท ศักดิ์ศรี
- ๑๑) นายวิสูตร บัวชุม
- ๑๒) นายชยากร โล่ห์ทองคำ
- ๑๓) นายสถิต ศรีใส
- ๑๔) นางสาวสุกัญญา เจียรพะพงษ์
- ๑๕) แพทย์หญิงผกามาศ เพชรพงศ์
- ๑๖) นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์

๒. ในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรตินิยมศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ แยกเป็น Cluster แต่ละ Cluster แบ่งเป็นรุ่นวิทยาลัยวิชาการพิษณุโลก รุ่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมระบุจุดเด่น (ที่ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การทำงาน) ประกอบการพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองกิจการนิสิต

มติ ขอให้ระงับโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ การมอบพระพุทธรูปชินราช เสาร์ ๕ รุ่นนเรศวรอินโดจีนย้อนยุค ให้กับบัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติให้มอบพระพุทธรูปชินราช เสาร์ ๕ รุ่นนเรศวรอินโดจีนย้อนยุค ให้กับบัณฑิตใหม่ เพื่อเป็นของที่ระลึกที่มหาวิทยาลัยมอบให้บัณฑิตใหม่ที่ชำระเงินค่าสมาชิกศิษย์เก่าทุกท่าน ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มอบหมายให้กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประสานกับกองกลาง เพื่อเบิกพระพุทธรูปชินราช เสาร์ ๕ ๓ มาแจกให้กับบัณฑิตใหม่ดังกล่าว

๒. สำหรับบุคคลทั่วไป รวมทั้งนิสิตปัจจุบัน หากประสงค์จะเป็นเจ้าของพระพุทธรูปชินราช เสาร์ ๕ สามารถดำเนินการได้โดย บริจาคเงินเพื่อการจัดซื้อที่ดินและจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน ๔๒๕ บาท จะได้รับพระพุทธรูปชินราช เสาร์ ๕ จำนวน ๑ องค์ โดยสามารถบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ๑) บริจาคโดยตรง ณ กองกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี
- ๒) บริจาคโดยตรง ณ กองคลัง อาคารมิ่งขวัญ
- ๓) ธนาคารต่างๆ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

และธนาคารกสิกรไทย

- ๔) ธนาคารดีส่งจ่ายผู้อำนวยการกองคลัง ปทจ. พิษณุโลก
- ๕) ตัวแลกเงินส่งจ่าย “กองทุนอุทยานสมเด็จพระนเรศวร”

๓. มอบกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับผิดชอบโดยให้จัดทำเป็นประเพณีของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประจำทุกปี โดยมอบพระพุทธรูปชินราช เสาร์ ๕ เป็นของที่ระลึกให้กับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและนิสิตเก่า

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ รายงานผลการศึกษาสภาวะการณ์การผลิตและพัฒนากำลังคนของสถาบันอุดมศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบรายงานผลการศึกษาสภาวะการณ์การผลิตและพัฒนากำลังคน พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗
๒. มอบคณะ/วิทยาลัยใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาของคณะต่อไป
๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ รายงานผลเข้าร่วมการอบรมการขับเคลื่อนในการรณรงค์เพื่อการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. รับทราบผลการเข้าร่วมการอบรมการขับเคลื่อนในการรณรงค์เพื่อการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ
๒. มอบคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมรณรงค์การออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ทุกคนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐ ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๘
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๓. ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพปีต่อไป ให้นำตัวชี้วัดของ QS University Rankings : Asia
(QSAUR) มาพิจารณากำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมในแผนพัฒนาคุณภาพด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของ Academic
Reputation และ Employer Reputation

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑ รายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี นิสิตคณะบริหารธุรกิจฯ ถูกกล่าวหา
ว่าหยิบเงินของผู้อื่นไป

มติ วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒ (๑) การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒ (๒) การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้า
ระดับรากฐาน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๓ ขออนุมัติดำเนินโครงการ ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติดำเนินโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม” ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก
 ๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน ๕๙๐,๐๐๐ บาท
 ๓. อนุมัติจัดสรรเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๓๑,๖๖๑ บาท
- เนื่องจากโครงการดังกล่าวนี้แหล่งทุนให้จัดสรรค่าสาธารณูปโภค ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบดำเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๔ ขออนุมัติอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ของสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย เป็นกรณีพิเศษ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

๑) ประธานกรรมการ	๘,๐๐๐ บาท/ครั้ง
๒) กรรมการภายนอก คนละ	๖,๐๐๐ บาท/ครั้ง
๓) กรรมการภายใน คนละ	๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง
๔) เลขานุการ	๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง
๕) ผู้ช่วยเลขานุการ	๕๐๐ บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ที่สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งมีมติเชิญเข้าร่วมประชุม ให้ได้รับเบี้ยประชุม ดังนี้

๑) บุคคลภายนอก	๒,๐๐๐ บาท/ครั้ง
๒) บุคลากรมหาวิทยาลัย	๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง

๒. มอบกองกฎหมาย จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุม กรรมการจากเงินรายได้ เพิ่มเติม ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๕ ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๘

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๖ ขออนุมัติจัดกิจกรรมและงบประมาณโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง ของกองกิจการนิสิต

มติ ไม่อนุมัติโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๗ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายจัดงานเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีและมุทิตาจิต เป็นกรณีพิเศษ ของกองกลาง

มติ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและมุทิตาจิต เป็นกรณีพิเศษ จำนวนเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท โดยเบิกจากเงินรายได้ กองกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๘ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้จัดการสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้จัดการสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. มอบกองกฎหมาย นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๙ ขออนุมัติดำเนินโครงการจัดนิทรรศการเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย ของกองบริหารการวิจัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

๑. อนุมัติในหลักการให้ดำเนินโครงการจัดนิทรรศการเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ งบประมาณจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ กองบริหารการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม โครงการจัดนิทรรศการเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย
๒. มอบกองบริหารการวิจัยจัดทำรายละเอียดของโครงการจัดนิทรรศการ โดยหาจุดเด่นของแต่ละ Cluster ที่จะนำไปเสนอในงาน

ระเบียบวาระที่ ๕.๓๐ รายงานผลการสอบสวนวินัยนิสิต กรณี นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยนิสิต ฐานไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตนโดยกระทำการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่สุจริตหรือประพฤติชั่ว กรณี ทุจริตในการสอบ

มติ วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๖.๑ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

- ๖.๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ
- ๖.๓ รายงานผลการได้รับรางวัลของบุคลากรและนิสิตจากคณะ/ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติ

- ๑. รับทราบ
- ๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๖.๔ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
- ๖.๕ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มติ

- รับทราบ

- ๖.๖ รายงานผลการจัดกิจกรรม The Newton Roadshow ของกองบริหารการวิจัย

มติ

- ๑. รับทราบ
- ๒. มอบกองบริหารการวิจัย สร้างกลไกเพื่อประสานและติดตาม ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุม เพื่อส่งโครงการเข้าร่วมของ Newton Fund ภายในกำหนดเวลา

- ๖.๗ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนเชิงคุณภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ของกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน
- ๖.๘ รายงานผลการเข้าร่วมโครงการสัมมนานานาชาติ เรื่อง “ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ในระดับท้องถิ่นกับบทบาทในการพัฒนา : บทเรียน ความสำเร็จ และแนวทางในอนาคต” ของคณะสังคมศาสตร์
- ๖.๙ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ของกองกลาง
- ๖.๑๐ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติ

- รับทราบ

- ๖.๑๑ รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย (ทุนมุ่งเป้า) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ๑ ของกองบริหารการวิจัย
- ๖.๑๒ รายงานสรุปผลการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ของคณะกรรมการวินัย นิสิตคณะ ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
- ๖.๑๓ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๖.๑๔ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
- ๖.๑๕ ร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๖.๑๖ กรณีศึกษา เรื่อง การทุจริตสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

มติ รับทราบ

- ๖.๑๗ รายงานผลการจัดอันดับ QS University Rankings : Asia (QSAUR) ปี 2016 ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มติ ๑. รับทราบ

๒. ให้แต่ละหน่วยงานรักษาระดับ QS University Rankings : Asia (QSAUR) และให้นำจุดเด่นของแต่ละคณะมาใช้ในการวิจัย เพื่อเพิ่ม score ในการจัดอันดับ อาทิเช่น

๒.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นวิจัยพัฒนาระบบการพยากรณ์ และระบบแจ้งเตือน (warning) เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการเกษตร

๒.๒ คณะเกษตรศาสตร์ฯ ให้เน้นวิจัยด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช

๒.๓ การทำวิจัยด้าน Farming ทั้งข้าว ยาง อ้อย ฯลฯ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะการจัดการเรื่องน้ำและปุ๋ย เป็นต้น

๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

- ๖.๑๘ รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศกัมพูชา ของกองกลาง

มติ ๑. รับทราบ

๒. มอบวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดประชุมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่ทำกับราชอาณาจักรกัมพูชา

๓. มอบคณะสังคมศาสตร์ไปศึกษาข้อมูลในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และสานงานต่อไป

๔. มอบคณะนิติศาสตร์ไปศึกษาเรื่องกฎหมาย แรงงานต่างด้าว และการเข้าเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาาร่วมกันต่อไป

๖.๑๙ รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนแบบ ๔ ใบพัด (Quad Rotor) รายการ “ คีคปีกหมุนประลองปัญญา ” ซึ่งถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี ๒๕๕๙

มติ

๑. รับทราบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๔๕ น.

.....
(นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

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

.....
(นางนิพัทธ์ เกษาพร)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

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