

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 297 (5/2565) ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ผ่านมาได้นำเสนอข้อมูล “อัปเดตสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก โดยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล” สถานการณ์ล่าสุดของ COVID-19 ในต่างประเทศและในประเทศไทย มีสัญญาณบ่งบอกถึงปลายทางและจุดสิ้นสุดของการแพร่ระบาด COVID-19 และแนวโน้มการกลายเป็นโรคประจำถิ่น แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังช่วง 1-2 เดือนต่อจากนี้ หากเป็นไปตามที่คาดการณ์ตามข้อมูลจำนวนคนไข้จากกระทรวงสาธารณสุขที่พบว่าอาการปอดอักเสบและใส่เครื่องช่วยหายใจมีแนวโน้มลดลงไปเรื่อย ๆ และจำนวนคนไข้ที่เสียชีวิตกำลังลดลง และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดฯ น้อยลงกว่าปีที่แล้ว จำนวนผู้เสียชีวิตปีที่แล้วเสียชีวิตจากโควิดฯ (Dead from COVID19) แต่ข้อมูลในปี 2565 พบว่า 70% เสียชีวิตจากโรคที่มีอยู่แล้วหลังจากติดโควิดฯ (Dead with COVID19) แนวโน้มจึงค่อยๆ ลดลง ฉะนั้น หากมหาวิทยาลัย สามารถเตรียมการประชาสัมพันธ์ การรับนิสิตต่างชาติ ก็จะเป็นโอกาสในการเตรียมความพร้อมอีกทางหนึ่งก่อนสถานการณ์จะดีขึ้น

อีกประเด็นหนึ่งคือได้เป็นผู้แทนกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเรื่องโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม งบประมาณประมาณการ 50,700 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว ขอให้คณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวร เร่งดำเนินการเพื่อสามารถรองรับงบประมาณโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2565 ให้ทันทวงที

ระเบียบวาระที่ 1.2

เรื่องให้อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ได้รับการชี้แจงอย่างไม่เป็นทางการในเบื้องต้นจากสำนักงบประมาณเรื่องการพิจารณา งบประมาณปี 2566 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการเตรียมรายละเอียด เพื่อนำเสนอขอรับงบประมาณ และจะเรียนรายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 296 (4/2565)

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 296 (4/2565) เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 296 (4/2565)

(วาระลับ) เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

มติที่ประชุม

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1

ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

รับทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

1. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 50 เรื่อง
2. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 89 เรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.2

การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
2. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.3 **รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)**

มติที่ประชุม

1. รับทราบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง
จารุภา วิโยชน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ การปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 วาระที่ 1 (8 สิงหาคม 2561 –
7 สิงหาคม 2564)
2. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทำหนังสือถึงคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อแจ้งผลรายงานการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
และเผยแพร่รายงานการติดตามประเมินผลฯ ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ให้กับคณะกรรมการประจำคณะฯ
บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน ตลอดจนนิสิต และผู้เกี่ยวข้องของคณะฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะว่า
ขอให้คณะเภสัชศาสตร์เร่งแข่งขันพัฒนาผลงาน Benchmark (เกณฑ์มาตรฐาน) กับ
คณะเภสัชศาสตร์ของสถาบันอื่น ๆ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ

ระเบียบวาระที่ 3.4 **รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)**

มติที่ประชุม

1. รับทราบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชกิจ
ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ การปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 วาระที่ 1 (23 พฤษภาคม
2561 – 22 พฤษภาคม 2564)
2. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทำหนังสือถึง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อแจ้งผลรายงานการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และเผยแพร่รายงานการติดตามประเมินผลฯ ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ให้กับ
คณะกรรมการประจำคณะฯ บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน ตลอดจนนิสิต และผู้เกี่ยวข้องของคณะฯ
ให้ทราบโดยทั่วกัน
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
ขอให้รวบรวมข้อประเด็นความต้องการต่าง ๆ จากบุคลากรของคณะ ส่งต่อให้กับ
คณบดีท่านใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการบริหารงานภายในคณะต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.5 **รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะแพทยศาสตร์
(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)**

มติที่ประชุม

1. รับทราบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ การปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 วาระที่ 2 (1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2564)

2. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทำหนังสือถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เพื่อแจ้งผลรายงานการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณะแพทยศาสตร์ และเผยแพร่รายงานการติดตามประเมินผลฯ ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ให้กับคณะกรรมการ ประจำคณะฯ บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน ตลอดจนนิสิต และผู้เกี่ยวข้องของคณะฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ประเด็นที่มอบให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบ

มอบอธิการบดี ตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาการออกไปเสรีรับเงินการบริจาค ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษี

ประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของคณะ

การซื้อประเด็นที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทักท้วงเรื่องการใช้งบประมาณ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณของคณะแพทยศาสตร์ ขอให้คณะจัดทำ แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่เกิดปัญหาต่อไปในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 3.6 **รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)**

มติที่ประชุม

1. รับทราบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน การปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (25 พฤศจิกายน 2563 – 24 พฤศจิกายน 2564)

2. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เพื่อแจ้งผลรายงานการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน และเผยแพร่รายงานการติดตามประเมินผลฯ ในส่วนที่ 3

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1

การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร

ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2565

(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติการเลือกคนบตีจากกลุ่มสาขาวิชากลุ่มละหนึ่งคนเป็นกรรมการ ดังนี้
 - 1) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ โชคบัณฑิตชัย กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (คนบตีคณะนิติศาสตร์)
 - 2) รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ไม้พวง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คนบตีคณะวิทยาศาสตร์)
 - 3) ศาสตราจารย์ ดร.เกษักรหญิงจรรุภา วิโยชน์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คนบตีคณะเภสัชศาสตร์)
2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2565 ประกอบด้วย
 - 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ประธานกรรมการ (รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร)
 - 2) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ โชคบัณฑิตชัย กรรมการ (คนบตีคณะนิติศาสตร์)
 - 3) รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ไม้พวง กรรมการ (คนบตีคณะวิทยาศาสตร์)
 - 4) ศาสตราจารย์ ดร.เกษักรหญิงจรรุภา วิโยชน์ กรรมการ (คนบตีคณะเภสัชศาสตร์)
 - 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร กรรมการ (ประธานสภาอาจารย์)
 - 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
 - 7) นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้ช่วยเลขานุการ (ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)

8) นางสาววาสนา นุซท่าโพ ผู้ช่วยเลขานุการ
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุมสภามหาวิทยาลัย)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

3. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.2 การขอทบทวนมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ควรพึงระวัง กรณี
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ (สำนักงานอธิการบดี)**

มติที่ประชุม

ให้คงมติเดิมของ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 292 (13/2564) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ควรพึงระวัง กรณี ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ (ระเบียบวาระที่ 3.8) ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ควรพึงระวัง กรณี ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. มอบสำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนการปรับปรุงระบบการดำเนินงาน โดยให้นำระบบ IT เข้ามาใช้ในการกำกับและติดตาม และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

**ระเบียบวาระที่ 5.3 การขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ... (กอกกฎหมาย)**

มติที่ประชุม

1. ไม่รับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ... โดยให้ กอกกฎหมายประสานกับกองกลางนำกลับไปทบทวนตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ สภามหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของเจตนารมณ์ของกฎหมายเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือเรียกว่ากฎหมาย PDPA และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) ขอให้เทียบเคียงกับข้อมูลข่าวสารราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วปรับให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2) ให้จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาการบริหารจัดการ การเผยแพร่ชนิดของ ข้อมูล รวมถึงระยะเวลาต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3) ในข้อ 12

จากเดิม ให้หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดที่ประสงค์จะเข้าตรวจดู คึกษา ค้นคว้า หรือขอคัดสำเนาข้อมูลข่าวสาร ทำหนังสือหรือยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบที่คณะกรรมการ กำหนด พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและความจำเป็น และยื่นต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ราชการ เพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตต่อไป

แก้ไขเป็น ให้หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดที่ประสงค์จะเข้าตรวจดู คึกษา ค้นคว้า หรือขอคัดสำเนาข้อมูลข่าวสาร ทำหนังสือหรือยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบที่คณะกรรมการ กำหนด พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและความจำเป็น และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย นครสวรรค์ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.4 **การขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ว่าด้วย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารโครงการผลิตน้ำดื่ม
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... (กองกฎหมาย)**

มติที่ประชุม

1. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ว่าด้วย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารโครงการ ผลิตน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... โดยแก้ไข ข้อ 3 จากเดิมเป็น

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 18 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ว่าด้วย เงินทุน หมุนเวียนเพื่อการบริหารโครงการผลิตน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 18 ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการเงิน ต่อมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีงบประมาณภายในเวลา 30 วัน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี ภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ให้ผู้ตรวจสอบ ภายในเข้าตรวจการบริหารโครงการอย่างสม่ำเสมอ”

2. มอบกองกฎหมาย จัดทำระเบียบเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.5 **การขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ว่าด้วย
กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 (กองกฎหมาย)**

มติที่ประชุม

1. ให้เสนอร่างฉบับใหม่เข้ามาให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหม่ โดยให้คงวัตถุประสงค์ของ กองทุนฯ จากระเบียบมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ว่าด้วย กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พ.ศ.2557 ที่อยู่บนพื้นฐานของความจำเป็นเร่งด่วน โดยให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ว่าด้วย กองทุน

บำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 และ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

2. ให้กำหนดคำนิยามของคำว่า “ระบบสาธารณูปโภค” ให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง

3. มอบให้กองกฎหมายประสานกับกองอาคารสถานที่เพื่อปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต

4. มอบอธิการบดีศึกษาข้อมูลในกรณีของคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์แล้วนำเสนอแนวทางต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.6 การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานของคณะศึกษาศาสตร์ (กองแผนงาน) มติที่ประชุม

ขอถอนเรื่องออก

ระเบียบวาระที่ 5.7 การขออนุมัติรายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) (กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)

ระเบียบวาระที่ 5.8 การขออนุมัติรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 (กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

มติที่ประชุม

1. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1) ระบบประกันคุณภาพยังขาดการบูรณาการกิจกรรม เช่น เหตุผลในการประเมินประเมินแล้วตอบโจทย์อะไร เกิดผลอย่างไร กระแทกกับใคร และมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้ทราบว่าเมื่อช่วงไหนบ้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และสามารถย้อนกลับไปตรวจสอบได้

University, ประเทศเวียดนาม และ Cambodian Institute for Cooperation and Peace, Cambodia ประเทศกัมพูชา โดยคณะ
สังคมศาสตร์ (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)

มติที่ประชุม

อนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. (ร่าง) Memorandum of Agreement between The School of Social Sciences and Humanities, Can Tho University, Viet Nam and The Faculty of Social Sciences, Naresuan University, Thailand ประเทศเวียดนาม
2. (ร่าง) Memorandum of Understanding between Naresuan Universtiy, Thailand and Cambodian Institute for Cooperation and Peace, Cambodia ประเทศกัมพูชา

ระเบียบวาระที่ 5.13

การขออนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Faculty of Pharmaceutical Sciences, Graduate School of Pharmaceutical Sciences and School of Pharmaceutical Sciences, National University Corporation Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
โดยคณะเภสัชศาสตร์ (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)

มติที่ประชุม

อนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Faculty of Pharmaceutical Sciences, Graduate School of Pharmaceutical Sciences and School of Pharmaceutical Sciences, National University Corporation Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

ระเบียบวาระที่ 5.14

การขออนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Pañkāśāstra University of Cambodia,

Cambodia (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
Cooperation Agreement ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
National Kaohsiung Normal University, Taiwan, ROC และ
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Student Exchange
Agreementระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ National Kaohsiung
Normal University, Taiwan, ROC (กองพัฒนาภาษาและกิจการ
ต่างประเทศ)

มติที่ประชุม

อนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ จำนวน 3 ฉบับ
ดังนี้

1. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
Pañākāsāstra University of Cambodia, Cambodia
2. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Cooperation Agreement ระหว่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ National Kaohsiung Normal University, Taiwan, ROC
3. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Student Exchange Agreementระหว่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ National Kaohsiung Normal University, Taiwan, ROC

ระเบียบวาระที่ 5.15

การขออนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Tokyo University of Agriculture and
Technology, Tokyo, Japan
ประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (กอง
พัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)

มติที่ประชุม

อนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ
Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo, Japan ประเทศญี่ปุ่น

ระเบียบวาระที่ 5.16

การขอความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 31 หลักสูตร
(กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ของคณะศึกษาศาสตร์
2. เห็นชอบหลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะศึกษาศาสตร์
3. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะศึกษาศาสตร์
4. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
5. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
6. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
7. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและจิตบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
8. เห็นชอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
9. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์
10. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
11. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
12. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
13. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
14. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะเภสัชศาสตร์

15. เห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน และการจัดการเชิงบูรณาการในงานบริการทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 และเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้

จากเดิม	หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน Master of Pharmacy Program in Community Pharmacy
เปลี่ยนเป็น	หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน และการจัดการเชิงบูรณาการในงานบริการทางเภสัชกรรม Master of Pharmacy Program in Community Pharmacy and Interactive Pharmacy Service Management

ทั้งนี้ การเปลี่ยนชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา จะเริ่มใช้กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

16. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะเภสัชศาสตร์

17. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะเภสัชศาสตร์

18. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะเภสัชศาสตร์

19. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

20. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

21. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

22. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

23. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

24. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

25. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

26. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

27. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

28. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

29. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

30. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

31. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 5.17 การขออนุมัติแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางเภสัชกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2562 ของคณะเภสัชศาสตร์ (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

อนุมัติแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 295 (3/2565) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางเภสัชกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2562 ของคณะเภสัชศาสตร์

จากเดิม ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

แก้ไขเป็น ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ระเบียบวาระที่ 5.18 การขออนุมัติรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเภสัชกรรม

ชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ ที่จะสำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 88 ราย
(กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

อนุมัติรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเภสัชกรรม
ชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 88 ราย

ระเบียบวาระที่ 5.19

การขออนุมัติผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
จำนวน 20 ราย (กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

มติที่ประชุม

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 5.20

การขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
(กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

มติที่ประชุม

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 5.21

การขอทบทวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการตำแหน่ง ศาสตราจารย์
โดยวิธีที่ 1 (กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

มติที่ประชุม

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 5.22

การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครั้งที่ 1
(กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

มติที่ประชุม

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 5.23

ขออนุมัติแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย กรณี
การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
(กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

มติที่ประชุม**(วาระลับ)****ระเบียบวาระที่ 5.24****การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)****มติที่ประชุม**

1. อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.พิจิตต รัตตกุล เป็นประธานกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ เป็นเลขานุการ
2. ให้ประธานกรรมการ เสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.25**การขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ (กองการบริหารงานบุคคล)****มติที่ประชุม**

1. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
2. มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดทำคำสั่งเพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.26**การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่
พิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร**

ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้
 - 1) รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เป็นประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
 - 2) คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ
 - 3) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นกรรมการ
 - 4) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ
 - 5) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นกรรมการ
 - 6) ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ
2. มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.27

การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

มติที่ประชุม

1. มอบอธิการบดีทำรายงานสรุปสถานะของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการต่าง ๆ โดยให้ประเมินสมรรถนะของสถานวิจัยฯ เพื่อจัดเตรียมแนวทางการดำเนินการของสถานวิจัยฯ เพื่อตอบสนองงานวิจัยในอนาคต และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
2. ให้พิจารณาหลักการจัดตั้งศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยนเรศวร ในรูปแบบ Business Unit เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับภายใต้แนวคิดการหารายได้โดยไม่กระทบชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและพึ่งพาตนเอง โดยที่มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนทรัพยากรในด้านต่าง ๆ รวมถึงกรอบอัตราพนักงาน
3. สภามหาวิทยาลัยสนใจในหลักการ BU โดยให้แสดงรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์ฯ เช่น
 - 1) ความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์กรและการเงินระหว่าง BU กับมหาวิทยาลัยและคณะ
 - 2) แผนการเงินรายรับ – รายจ่าย ระเบียบการบริหาร ระเบียบการเงิน ข้อตกลงต่าง ๆ
 ในลักษณะของ BU ในหลักการที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยที่กลับคืนให้สังคม และมีการจัดสรรรายได้คืนให้มหาวิทยาลัย

3) การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานในกรณีถูกฟ้องร้อง เป็นต้น

**ระเบียบวาระที่ 5.28 การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้
สังกัดสำนักงานอธิการบดี (กองแผนงาน)**

มติที่ประชุม

1. อนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 หน่วยงาน ออกเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้

- 1.1 กองการวิจัยและนวัตกรรม
- 1.2 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- 1.3 กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
- 1.4 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
- 1.5 สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง

2. อนุมัติการแบ่งหน่วยงานภายในของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 หน่วยงาน ใหม่ ดังนี้

- 2.1 กองการวิจัยและนวัตกรรม
 - (1) งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย
 - (2) งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน
 - (3) งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย
- 2.2 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 - (1) งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
 - (2) งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- 2.3 กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
 - (1) งานพัฒนาเครือข่ายและจัดหาทุน
 - (2) งานจัดการแหล่งทุนบริการวิชาการ
 - (3) งานพัฒนาทรัพย์สินและธุรกิจองค์กร
 - (4) งานจัดโครงการและฝึกอบรม

3. เห็นชอบให้ปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจ และโครงสร้างของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง และสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป นับแต่ประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดีมีผลบังคับใช้ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. มอบกองแผนงานปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวม
5. มอบกองกฎหมาย จัดทำประกาศการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงาน
อธิการบดี
6. มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดบุคลากรเข้าสู่หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ ของสำนักงาน
อธิการบดี
7. มอบกองแผนงาน กองกฎหมาย และกองการบริหารงานบุคคล ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับมติจากสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5.29 **การขออนุมัติแต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)**

มติที่ประชุม

1. อนุมัติแต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับ
คณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะใน 3 กลุ่มสาขาวิชา โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--|--|
| 1) ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช | กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 2) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ | กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| 3) ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ | กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ |

2. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.30 **การขออนุมัติการกำหนดกรอบการจ้าง อัตราค่าจ้าง
และค่าตอบแทนเหมาจ่าย ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
(สำนักงานอธิการบดี)**

มติที่ประชุม

อนุมัติการกำหนดกรอบการจ้าง อัตราค่าจ้าง และค่าตอบแทนเหมาจ่าย ดังนี้

1. ให้จ้าง รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ในอัตรา
เงินเดือน 76,800 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ.2544 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

2. ให้จ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนจ่ายรายเดือน ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในอัตราเหมาจ่ายรายเดือนละ 200,000 บาท (ค่าจ้าง และค่าตอบแทนเหมาจ่าย เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายได้ เดือนละ 170,000 บาท และเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือนละ 30,000 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2565

**ระเบียบวาระที่ 5.31 การขออนุมัติจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เพิ่มเติมกลางปี) (กองแผนงาน)**

มติที่ประชุม

1. อนุมัติการจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมกลางปี) จากรายได้สะสมจำนวน 186,337,915.61 บาท ดังนี้

1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	จำนวน	488,160	บาท
2) คณะมนุษยศาสตร์	จำนวน	1,500,000	บาท
3) คณะศึกษาศาสตร์	จำนวน	2,500,000	บาท
4) คณะบริหารธุรกิจฯ	จำนวน	1,500,000	บาท
5) คณะทันตแพทยศาสตร์	จำนวน	2,440,000	บาท
6) คณะเภสัชศาสตร์	จำนวน	5,959,050	บาท
7) คณะแพทยศาสตร์	จำนวน	171,950,705.61	บาท

(โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร)

2. มอบให้คณะศึกษาศาสตร์จัดทำรายละเอียดเงินอุดหนุนกองทุนสำรอง นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ระเบียบวาระที่ 7.1 การรับทราบรายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (กองคลัง)
- มติที่ประชุม
รับทราบ “รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1”
- ระเบียบวาระที่ 7.2 การรับทราบรายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองคลัง)
- มติที่ประชุม
รับทราบ “รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2564”
- ระเบียบวาระที่ 7.3 การรับทราบรายงานผลการกู้ยืมเงินกองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคเรียน
ที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (กองกิจการนิสิต)
- มติที่ประชุม
รับทราบ “รายงานผลการกู้ยืมเงินกองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564”
- ระเบียบวาระที่ 7.4 การรับทราบการพิจารณาข้อหาหรือและทบทวนมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจากเงินรายได้ตาม
กรอบภารกิจที่สำนักงานอธิการบดีได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ 2565
(สำนักงานอธิการบดี)
- มติที่ประชุม
รับทราบ “การพิจารณาข้อหาหรือและทบทวนมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจากเงินรายได้ตามกรอบภารกิจที่สำนักงานอธิการบดีได้รับมอบหมาย
ประจำปีงบประมาณ 2565”
- ระเบียบวาระที่ 7.5 การรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบ 12 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) (กองแผนงาน)
- มติที่ประชุม

รับทราบ “รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)”

ระเบียบวาระที่ 7.6 การรับทราบผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
(กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

มติที่ประชุม

รับทราบ “ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา”

ระเบียบวาระที่ 7.7 การรับทราบการยืนยันความโปร่งใสและขออนุมัติให้หัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

รับทราบ “การยืนยันความโปร่งใสและขออนุมัติให้หัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย”

ระเบียบวาระที่ 7.8 การรับทราบการขออนุมัติในหลักการให้รองอธิการบดี
และผู้อำนวยการกองเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย
(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

รับทราบ “การขออนุมัติในหลักการให้รองอธิการบดี และผู้อำนวยการกองเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย”

ระเบียบวาระที่ 7.9 การรับทราบการแจ้งคำสั่งศาล ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม

รับทราบ “การแจ้งคำสั่งศาล ลงวันที่ 11 เมษายน 2565”

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 8.1 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข เป็นประธานกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นเลขานุการ
2. ให้ประธานกรรมการ เสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 8.2

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 298 (6/2565) ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ กรุงเทพมหานคร

สรุปโดย ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565