

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 304 (12/2565)

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมรามาร์คเด็นส์ กรุงเทพฯ และประชุมผ่านระบบ Zoom Video Conference

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปได้ดังนี้

1. ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ร่วมเข้าเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสื่อสาร แต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ วังสุโขทัย โดยเป็นไปอย่างสมบูรณ์สวยงาม

2. ได้เชิญคณะทำงานดำเนินการเรื่องสมุนไพรรักษาโรคจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายหลังจากเข้าพบเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 EEC มีความสนใจและต้องการนำเข้าสู่การพิจารณาเป็นโครงการ จึงจะนำหารือกับกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป เป็นความตั้งใจที่ต้องการนำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ดำเนินการมาแล้วเป็นอย่างดี และจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

2. ร่าง ระเบียบสำนักนายกฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเจ้าหน้าที่ของรัฐ/บุคคลในครอบครัวรับของขวัญ ห้ามเกินสามพันบาท และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรเคยออกประกาศฯ เรื่องดังกล่าวนี้แล้ว

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปได้ดังนี้

1) เรื่องการประชุมคณะกรรมการพิจารณาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.... มีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ทุกวันพฤหัสบดี) ทั้งนี้ ขณะนี้ยังไม่มีประเด็นการแปรญัตติ นอกจากเรื่องจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการพิจารณาเป็นไปค่อนข้างช้า

2) มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการจัดการรายได้ เพื่อเตรียมความพร้อมการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินย้อนหลัง และการ

บริหารทรัพย์สิน สัดส่วนรายจ่าย โดยจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายตั้งแต่ปี 2558-2565 ทั้งนี้ จำนวนตัวเลขยังไม่ใช้ตัวเลขจากงบดุล ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีทรัพย์สินโดยประมาณ 9 พันล้านบาท และมีหนี้สินในส่วนของการก่อสร้างที่เป็นโครงการยวาระหว่างปี โดยประมาณ 1 พันล้านบาท

ได้จำลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล กรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งทดลองวิเคราะห์เรื่องรายได้ในอนาคต ทั้งจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินอุดหนุน ดอกเบี้ยกองทุนต่าง ๆ ออกมาเป็นสัดส่วนกำไร ซึ่งจะเห็นได้ว่า หากมหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนลดลง 5% มหาวิทยาลัยจะยังพอสามารถหารรายได้จากส่วนต่าง ๆ ได้อย่างไร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะยังสามารถเติบโตได้ด้วยตนเอง ประมาณ 3% หรือหากสามารถเพิ่มเงินรายได้จากการลงทุน 15 % ก็จะทำให้การเติบโตสูงขึ้นได้เท่าไร ทั้งนี้ เป็นการวางแผนเชิงนโยบายของฝ่ายบริหารที่จะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อไป อีกทั้ง ได้รวบรวมหน่วยงานที่วิเคราะห์เป็น Business Unit ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ และอัตราการเติบโตและการหารายได้ อาทิ โรงพยาบาลฯ มีรายได้ประมาณ 1.2 พันล้านบาท เป็นต้น โดยวิเคราะห์และศึกษาแนวทางจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วโลก ซึ่งจะขอเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์ อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจฯ คณะทำงานส่วนนี้ มานำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป

ต่อมากรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

1. ต้องพิจารณาตามปัจจัยของมหาวิทยาลัย ว่าจะมีวิธีการและนำมาวิเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์ประยุกต์ให้เข้ากับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประเทศไทย อย่างไร ยกตัวอย่างกลยุทธ์การหารายได้ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น ศิษย์เก่า จะได้รับจดหมายขอรับการสนับสนุนและจะมอบเงินบริจาคให้มหาวิทยาลัยสูงมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนให้มีจำนวนเงินเพิ่มมากขึ้น

2. โอกาสในการสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยมีมากมาย เช่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มีศักยภาพที่จะหารายได้สูงมาก การเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาให้ภาคเอกชน เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่บางคณะอาจไม่มีโอกาสในการออกไปหารายได้มาก แต่คณะต่าง ๆ ก็มีผลงานทางวิชาการที่มี Impact สูง หรือจำนวนเรื่องตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มาก แตกต่างกันไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะต้องมีวางแผนธุรกิจโดยนำหน่วยงานที่สามารถบูรณาการกันได้ มาประยุกต์และดำเนินการเพื่อให้เกิดรายได้ร่วมกัน และให้เกิดความสมบูรณ์และเข้มแข็งมากขึ้น โดยอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยวางแผนการหารายได้จากทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยนเรศวรมี

3. แต่ละคณะ/หน่วยงานมีลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคณะจะหารายได้เหมือนกันในเรื่องวิธีการวิเคราะห์จะต้องไม่เปรียบเทียบเฉพาะเรื่องรายได้ เพราะอาจมีการสื่อความหมายผิดไป แต่ต้องนำเสนอเป็นรายได้ภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย

4. ขอให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสัมมนาหรือเรื่องยุทธศาสตร์การหารายได้ของมหาวิทยาลัยระหว่างสภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหาร โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ

และขอให้มหาวิทยาลัยเชิญคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมหารือการทำงานร่วมกันในช่วงเดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป

มติที่ประชุม

1. ให้ฝ่ายบริหารนำเสนอเรื่องยุทธศาสตร์การหารายได้ของมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นวาระสืบเนื่องครั้งต่อไป เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ และหารือ/สัมมนา ร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

2. ขอให้มหาวิทยาลัยเชิญคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมหารือการทำงานร่วมกันในช่วงเดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 303 (11/2565)

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 303 (11/2565) เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 จำนวน 94 หน้า และมอบฝ่ายเลขานุการแก้ไขรายงานการประชุมฯ ตามที่กรรมการเสนอขอแก้ไข ดังนี้

ข้อความเดิมในรายงาน	รายละเอียดการแก้ไข/เพิ่มเติม	ชื่อผู้ขอแก้ไข
หน้า 4 บรรทัดที่ 19-25 มหาวิทยาลัยมหิดล มีฝ่ายตรวจสอบเรียกว่าศูนย์ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยคณะของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรายได้มากกว่า 500 ล้านบาท หน่วยงานนี้จะอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานได้เป็นอย่างดี จะมีการประสานและตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบ ERP คณะของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรายได้มากกว่า 500 ล้านบาท หน่วยงานนี้จะอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานได้เป็นอย่างดีจะมีการประสานและตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบ ERP	แก้ไขเป็น มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยคือศูนย์ตรวจสอบภายใน ขึ้นกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ นอกจากนั้น ในส่วนงานอีก 5 คณะวิชา ซึ่งมีรายได้ต่อปีมากกว่า 500 ล้านบาท สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีหน่วยตรวจสอบภายในคณะ ซึ่งทั้ง 5 หน่วยงานนี้ จะส่งผลการตรวจสอบรายงานต่อคณบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ และสำเนาส่งให้ศูนย์ตรวจสอบภายในเพื่อรวบรวมและเสนอสรุปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและอธิการบดีปีละครั้ง สำหรับการรายงานผลการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ จะรายงานผลการตรวจสอบภายในของทั้งมหาวิทยาลัยในภาพรวมต่อสภามหาวิทยาลัย	รองศาสตราจารย์ดุขุฎี สงวนชาติ
หน้า 47 บรรทัดที่ 17-18 มติที่ประชุม (ระเบียบวาระที่ 5.7) 1) การร่างสัญญาให้ระบุให้ชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในเรื่องภาษีโรงเรือนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยให้หน่วยงานที่เข้าพื้นที่ (EGAT) เป็นผู้รับผิดชอบ	แก้ไขเป็น 1) ให้ EGAT ระบุความรับผิดชอบค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการโครงการไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไว้อย่างชัดเจน	รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี

ระเบียบวาระที่ 2.2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 303 (11/2565) (วาระลับ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565

- (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 3.2 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
 - 1) พิจารณาทบทวนการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพลังงานทดแทน เนื่องจากเป็นหลักสูตรดั้งเดิมที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ซึ่งมีชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าศึกษา ทั้งที่ได้รับทุนจากประเทศที่กำลังพัฒนาด้านพลังงานทดแทน และทุนจากความร่วมมือของรัฐบาลไทย
 - 2) ให้ดำเนินการเรื่อง Climate change ควบคู่กับ Smart Grid ให้มากขึ้น
 - 3) ผลงานของวิทยาลัยฯ ต้องนำไปสู่สังคมและนำไปสู่การเติมเต็มศักยภาพให้แก่ภาคธุรกิจ อีกทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG Model เพื่อให้บทบาทด้านพลังงานทดแทนและ Smart Grid ของมหาวิทยาลัยนเรศวรมีความชัดเจนมากขึ้น
 - 4) การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
3. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.3 การขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565
2. มอบกองกฎหมาย จัดทำระเบียบนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.4 การรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากร (กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม

1. รับทราบการรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรมหาวิทยาลัย
2. มอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ แจ้งข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรที่ต่ำกว่าปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ให้แก่รองอธิการบดีที่กำกับ

ดูแลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากร และให้แจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แจ้งข้อมูลให้ทราบ ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย จะขอทราบผลการตรวจสอบภายหลังต่อไป

- ระเบียบวาระที่ 3.5 การเพิกถอนปริญญาบัตรระดับปริญญาเอก กรณี กระทำการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิได้อ้างอิงชื่อเจ้าของผลงาน (กองกฎหมาย) (วาระลับ)
- (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ระเบียบวาระที่ 5.1 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติให้รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิตี ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ
3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ และมอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งเพื่อนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

- ระเบียบวาระที่ 5.2 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง (สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายวิรัช พิพัฒสัตยานุวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่างลง
2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งฯ และมอบสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเพื่อนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.3 การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University of LA Salette, INC., Philippines โดยคณะพยาบาลศาสตร์ (กองพัฒนาภาษาและกิจกรรมต่างประเทศ)

มติที่ประชุม

อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University of LA Salette, INC., Philippines โดยคณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5.4 การขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น และ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Graduate School of Science and Technology Niigata University ประเทศญี่ปุ่น (กองพัฒนาภาษาและกิจกรรมต่างประเทศ)

มติที่ประชุม

อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น และ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Graduate School of Science and Technology, Niigata University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. (ร่าง) Memorandum of Understanding between Naresuan University and Niigata University
2. (ร่าง) Memorandum of Agreement on the Double Degree Program between Faculty of Science and Graduate School, Naresuan University and Graduate School of Science and Technology, Niigata University
3. (ร่าง) Memorandum of Agreement on the Double Degree Program for Doctoral Degree between Faculty of Science and Graduate School, Naresuan University and Graduate School of Science and Technology, Niigata University

ทั้งนี้ ใน (ร่าง) MoA ข้อที่ 3 ให้ตัดข้อ 12. Tuition, Fees and Insurance ออกและเมื่อมีการดำเนินการร่วมกันให้จัดทำข้อตกลงเพิ่มเติมในรายละเอียดของ Tuition, Fees and Insurance ภายใต้ Memorandum of Agreement on the Double Degree Program for Doctoral Degree between Faculty of Science and Graduate School, Naresuan University and Graduate School of Science and Technology, Niigata University ฉบับนี้

ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.5 รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว ไม่ร่วมพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.5 เนื่องจากมีลักษณะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 5.5 การขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565 (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชา 001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ตำราประกอบการเรียนการสอน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรายวิชาศึกษาทั่วไป และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มอบกองบริการการศึกษา จัดทำคำสั่งเพื่อนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.6 การขอความเห็นชอบการขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) จำนวน 2 หลักสูตร (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบการขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษาวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567
2. เห็นชอบการขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษาวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 5.7 การขอความเห็นชอบการขอยกเลิกการบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565 - 2569) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566 ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอยกเลิกการบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 5.8 การขอความเห็นชอบการปรับการบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565 – 2569) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม จากเดิม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 เป็น หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2568 ของคณะสังคมศาสตร์ (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

เห็นชอบการปรับการบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565 – 2569) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม จากเดิม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 เป็น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 ของคณะสังคมศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 5.9 การขอความเห็นชอบการปรับแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลาวด์พลังงานและสังคมฐานดิจิทัล จากเดิม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566 ปรับเป็น หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567 ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

เห็นชอบการปรับแผนการเปิด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลาวด์พลังงานและสังคมฐานดิจิทัล จากเดิม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ปรับเป็น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

ระเบียบวาระที่ 5.10 การขอความเห็นชอบการขยายเวลาการศึกษาต่อของนิสิตระดับปริญญาเอก ของบัณฑิตวิทยาลัย(กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาต่อของนายวิศรุต ขวัญคุ้ม นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2565

ระเบียบวาระที่ 5.11 การขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 289 (10/2564) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ในข้อ 2 นิสิตต้องสำเร็จการศึกษาครบทุกคน

2. หากจะมีการพิจารณาเปิดหลักสูตรใหม่ให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ “ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตร และจัดให้มีการเรียนการสอนทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพของสังคมในปัจจุบัน และเอื้อต่อชาวต่างชาติที่มีความสนใจเข้ามาเรียน เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ และต้องมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น”

ระเบียบวาระที่ 5.12 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.) (กองการบริหารงานบุคคล)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.)

ประกอบด้วย

1) อธิการบดี	ประธานกรรมการ
2) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	กรรมการ
3) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
4) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม	กรรมการ
5) รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
6) รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี	กรรมการ
7) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
8) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
9) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
10) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
11) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
12) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ	กรรมการ
13) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	กรรมการ
14) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการ

15) คณะบดีคณะแพทยศาสตร์	กรรมการ
16) คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์	กรรมการ
17) คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	กรรมการ
18) คณะบดีคณะสหเวชศาสตร์	กรรมการ
19) คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	กรรมการ
20) คณะบดีคณะนิติศาสตร์	กรรมการ
21) คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์	กรรมการ
22) คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร	กรรมการ
23) คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์	กรรมการ
24) คณะบดีคณะสังคมศาสตร์	กรรมการ
25) คณะบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน	กรรมการ
26) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับปริญญา	กรรมการ
27) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี	กรรมการ
28) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	กรรมการ
29) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ	กรรมการ
30) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
31) ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
32) ประธานสภาอาจารย์	กรรมการ
33) รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
34) ผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยนเรศวรแทนสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
- (ข) กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยนเรศวร
- (ค) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยนเรศวรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ

ระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยนเรศวร

- (ง) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่

ของ ก.บ.ม.

(จ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมอบหมาย และให้ความเห็นแก่อธิการบดีตามที่อธิการบดีปรึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

2. มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดทำคำสั่งเพื่อนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
------------------	------------------------

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 7	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
------------------	---------------------

ระเบียบวาระที่ 7.1 การรับทราบการขอแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจ (ประธานรัฐสภา)
มติที่ประชุม

รับทราบ “การขอแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจ ของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา”

ระเบียบวาระที่ 7.2 การรับทราบรายงานผลการกู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2565 (กองกิจการนิสิต)

มติที่ประชุม

รับทราบ “รายงานผลการกู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565”

ระเบียบวาระที่ 7.3 การรับทราบการเทียบเท่าคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของคณะแพทยศาสตร์ (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

รับทราบ “การเทียบเท่าคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของคณะแพทยศาสตร์” ทั้งนี้ ไม่ต้องระบุง การตีพิมพ์ในวารสารฯ ที่มีคุณภาพที่อยู่นอกเหนือประกาศของ TCI เนื่องจากผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของ ผลงานวิจัยที่ต้องตีพิมพ์จะต้องมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดอยู่ในเล่ม หลักสูตรทุกสาขาแล้ว

ระเบียบวาระที่ 7.4 การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 จากสภาการพยาบาล (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

รับทราบ “การให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล เวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร ทางการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 จากสภาการพยาบาล”

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ**ระเบียบวาระที่ 8 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย**

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 305 (13/2565) ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลิกประชุม เวลา 12.30 น.

มติย่อ สรุปโดย ฝ่ายเลขานุการ ที่ประชุมฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ รายงานการประชุมฯ และมติที่ประชุมฯ อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมฯ ครั้งต่อไป พิจารณารับรอง ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565