

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 322 (3/2567)

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
1.1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1. ขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2. มอบหนังสือการรับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นที่ระลึกแด่มหาวิทยาลัยนเรศวร 3. แนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท Smart MED Group 4. การส่งรายชื่อบุคลากรสมัครเข้าเรียนหลักสูตร วปอ. รุ่น 67 5. กำหนดการเข้าเยี่ยมหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร	รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.2	เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอให้ใช้คำว่า วาระจร แทนคำว่า วาระนอกแฟ้ม	รับทราบ และให้ใช้คำว่า วาระจร แทนคำว่า วาระนอกแฟ้ม
1.3	เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1. เรื่องรอบรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือนเมษายน 2567 2. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 3. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ของมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม		
2.1	การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 320 (1/2567) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567	รับรอง
2.2	การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 321 (2/2567) เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567	รับรอง
2.3	การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 320 (1/2567) (วาระลับ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 322 (3/2567) (วาระลับ)
2.4	การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 321 (2/2567) (วาระลับ) เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 322 (3/2567) (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง		
3.1	ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ)	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 322 (3/2567) (วาระลับ)
3.2	การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร	อนุมัติ
3.3	การขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ...	อนุมัติ
3.4	การขออนุมัติ (ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.	อนุมัติ
3.5	การขออนุมัติ (ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ธรรมนูญการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.	อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
3.6	การขอเสนอเพื่อพิจารณากำหนดมติในระเบียบวาระ ของการประชุม ครั้งที่ 317 และไทยกเลิกมติใด ๆ ที่สืบเนื่องมาสู่การประชุม ครั้งที่ 318, 319 และ 320	เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
4.1	การขออนุมัติแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย	อนุมัติ
4.2	การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง	อนุมัติ
4.3	การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ศึกษาพม่าและชายแดนภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านประชาคมอาเซียนศึกษา สังกัดคณะสังคมศาสตร์	อนุมัติ
4.4	การขออนุมัติทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 319 (14/2566) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เรื่อง การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานของสำนักหอสมุด	อนุมัติ
4.5	การเสนอเพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	เห็นชอบ
4.6	การขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...	อนุมัติ
4.7	การขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุน 400 ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.	อนุมัติ
4.8	การขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย วารสาร มหาวิทยาลัย พ.ศ.	อนุมัติ
4.9	การขออนุมัติ (ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.	อนุมัติ
4.10	การขออนุมัติ (ร่าง) Memorandum of Understanding between Jeonbuk National University and Naresuan University	อนุมัติ
4.11	การขออนุมัติ (ร่าง) Memorandum of Understanding between Naresuan University and Technical University of Liberec	อนุมัติ
4.12	การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 ของคณะสังคมศาสตร์ และหลักสูตรการศึกษาดุซงึบบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567 ของคณะศึกษาศาสตร์	เห็นชอบ
4.13	การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี พ.ศ.2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ.2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ.2566 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ.2566 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
	5) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2564 ของคณะพยาบาลศาสตร์	
4.14	การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2566 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2565 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร	เห็นชอบ
4.15	การขอความเห็นชอบการปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ชุมชน ฉบับปี พ.ศ.2565 ของคณะพยาบาลศาสตร์	เห็นชอบ
4.16	การขอความเห็นชอบการเปิดรายวิชาใหม่ รายวิชา 499763 พื้นฐาน การพิมพ์ 3 มิติทางการแพทย์ด้านศัลยกรรม 2(0-4-2) เป็นวิชาเลือก ในรายวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจผู้เรียน ในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2562 ของคณะแพทยศาสตร์	เห็นชอบ
4.17	การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ของรายวิชา 499735 กุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหาร 2(0-4-2) ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2562 ของคณะแพทยศาสตร์	เห็นชอบ
4.18	การขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ฉบับปี พ.ศ. 2565 ของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน	เห็นชอบ
4.19	การขอความเห็นชอบการปรับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ฉบับปี พ.ศ.2564 ของคณะสหเวชศาสตร์	เห็นชอบ
4.20	การขออนุมัติผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 ราย (วาระลับ)	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 322 (3/2567) (วาระลับ)
4.21	การประเมินผลงานทางวิชาการตำแหน่ง ศาสตราจารย์ วิธีที่ 1 (วาระลับ)	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 322 (3/2567) (วาระลับ)
4.22	สรุปรายงานการพิจารณาการร้องทุกข์ (วาระลับ)	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 322 (3/2567) (วาระลับ)
4.23	การขออนุมัติแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.อ.ม.)	อนุมัติ
4.24	การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานของคณะทันตแพทยศาสตร์	อนุมัติ
4.25	การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานของสำนักงานอธิการบดี	อนุมัติ
4.26	การขออนุมัติผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 5 ราย (วาระลับ)	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 322 (3/2567) (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
5.1	การรับทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร	รับทราบ
5.2	การรับทราบรายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ปีงบประมาณ 2566	รับทราบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
5.3	การรับทราบรายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566	รับทราบ
5.4	การรับทราบรายงานงบดุลกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2566	รับทราบ
5.5	การรับทราบรายงานงบดุลกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2566	รับทราบ
5.6	การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการชี้แจงความล่าช้าของรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	รับทราบ
5.7	การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย ครอบคลุม 1 ปี	รับทราบ
5.8	การรับทราบผลการสำรวจการเลือกใช้ระบบการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566	รับทราบ
5.9	การรับทราบรายงานสรุปข้อเสนอแนะตามเกณฑ์การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ		
6.1	แนวปฏิบัติเรื่องการเผยแพร่รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ	มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6.2	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 323 (4/2567) ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมรามาร์คเด็นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ รายงานการประชุมและมติที่ประชุม ครั้งที่ 322 (3/2567) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ website สำนักงานสภามหาวิทยาลัย <https://meeting.office.nu.ac.th/>