

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๗(๑/๒๕๖๖)

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบัณฑิตชัย
(ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) | ที่ปรึกษา |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทวงศ์
(ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) | ประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิต
(ประธานสภาอาจารย์) | กรรมการ |
| ๔. นางสาวพัชรี ท่วมใจดี
(ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ) | กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ |

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|-----------|
| รองศาสตราจารย์ ดร.เกษียรหญิงรัตติมา จีนาพงษา
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์) | ติตราชการ |
|--|-----------|

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑. นางสาววาสนา นุชท่าโพ | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย |
| ๒. นายชินวัฒน์ สิงหะ | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการสัญญา
(แทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย) |
| ๓. นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ |
| ๔. นายธนวรรณ ยอดบุรี | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล |
| ๕. นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๖. นายปรการ นทีประสิทธิ์พร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทวงศ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๑/๒๕๖๖) และมอบให้นางสาวพัชรี ท่วมใจดี ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ขออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูล และขออนุญาตบันทึกเสียงการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุททวงศ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. แจ้งเปลี่ยนแปลงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิม วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เริ่มพิธีมอบปริญญาบัตร ช่วงเช้า เปลี่ยนเป็นช่วงบ่ายเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยโดยสำนักงานเลขานุการและฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยได้ไป ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้รายงานการศึกษาดูงานฯและนำเสนอในที่ประชุม คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

๓. มหาวิทยาลัยนเรศวรมอบหมายให้นายชินวัฒน์ สิงหะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน นิติการสัญญา เข้าร่วมประชุมแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล และให้รายงานต่อที่ประชุมฯ เพื่อทราบ สรุปโดยย่อได้ดังนี้

๓.๑. การกำกับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สองเรื่องดังนี้

๓.๑.๑ แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

๓.๑.๒ แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ และความเป็นอิสระและเสมอภาค ที่มีผลบังคับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปัจจุบันแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สอง เดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๓.๒. ชี้แจงในการประชุมว่ามีการปรับใหม่แนวหลักๆ กำหนด ๒ หลัก ที่เกี่ยวข้องกับ การสรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

๓.๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง คณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งปัจจุบันยังไม่ปรากฏว่า คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการสรรหา

๓.๒.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหา อธิการบดี ซึ่งคณะกรรมการ สรรหาฯ ที่เป็นบุคลากรภายในต้องไม่ดำรงตำแหน่งบริหารระดับรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีของผู้เข้ารับ การสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

การปรับขึ้นใหม่ บางเรื่องแนวปฏิบัติยังไม่ชัดเจน เช่น บัญชีรายชื่อจะเป็นหลักเกณฑ์และ บัญชีรายชื่อจะเป็นหลักเกณฑ์ยังไม่ชัดเจนว่าจะต้องมีการประกาศอย่างไร ยังไม่ชี้แจงอะไรชัดเจนมากเพียงแต่ บอกเป็นแนวปฏิบัติ

โดยหลักสำคัญ คือ คณะกรรมการสรรหาต้องมีบุคคลภายนอกเกินกึ่งหนึ่ง (สองในสาม) แนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา มี ๒ แนวทาง คือ ระดับพระราชบัญญัติ ระบุไว้ชัดเจนให้ดำเนินการไปตาม พระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ส่วนข้อบังคับสามารถปรับได้ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

กรณีข้อบังคับในตัวพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยนเรศวรไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าหลักเกณฑ์ การสรรหาจะต้องเป็นอย่างไร ส่วนนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรจะต้องปรับตามแนวปฏิบัติ แต่กรณีที่มีการดำเนินการ สรรหาเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไร แต่ถ้าหลังจากประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศแล้วต้องปรับให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ แต่ให้ระยะเวลา ๑-๒ ปี แต่ต้องปรับถ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรไม่
ทำจะส่งผลต่อการดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัย
นเรศวรจะไม่สามารถอธิบายต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะต้องรายงานให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ทราบตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคมทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ภายใน ๙๐ วัน ช่วงแรกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมจะบันทึกไว้ว่ามีสถาบันอุดมศึกษาใดที่รายงานแล้ว และสถาบันอุดมศึกษาใดที่ยังไม่รายงาน
ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะรายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
รัฐมนตรีได้ทราบ เก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อน ซึ่งข้อมูลอาจจะสัมพันธ์กัน ITA เรื่องความโปร่งใส ซึ่งมหาวิทยาลัย
อาจแบ่งให้หน่วยงานดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ

**วาระที่ ๑.๒ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕**

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ ๑.๓ ปฏิทินการประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานการจัดทำปฏิทินการประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๖
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบ โดยขอเปลี่ยนแปลงจากวันศุกร์ที่ ๒ ของเดือน เปลี่ยนเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒ ของเดือน
๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี
ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๑
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ

และจัดส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้ที่ปรึกษาและกรรมการทุกท่านเพื่อพิจารณารับรอง ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แจ้งตามหนังสือสำนักงานสภามหาวิทยาลัยที่ อว ๐๖๐๓.๓๓.๐๑(๑)/ว.๐๐๙๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วปรากฏว่ากรรมการทุกท่านไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่อย่างไร จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย นเรศวร พ.ศ. ...

สรุปเรื่อง

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาขอความเห็นชอบ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ... ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ทรงคุณวุฒิ ทางสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักเพื่อหารืออีกครั้งหนึ่ง

ในการนี้ ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามมติ คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และปรับตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลฯ (ฉบับที่ ๒) เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุมและการนำเสนอของนางสาววาสนา นุชท่าโพ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ...
๒. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย นเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๓

- มติ ๑. ที่ประชุมฯ เสนอให้นำเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากมีข้อสังเกตที่อาจทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๑๒ กำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งเป็นผู้ที่ตระหนักถึงคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งที่เหมาะสม กับเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาเป็นจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ มีข้อสังเกตว่ายังไม่พบประกาศฯ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาออกประกาศคุณสมบัติฯ จึงเห็นควรมีการตรวจสอบและหากยังไม่มีประกาศฯ อาจจะไม่มีความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลฯ
๒. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๓.๒ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ...

สรุปเรื่อง

ตามที่ ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติมอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นั้น

เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) ซึ่งเกี่ยวข้องกับแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทางสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อหารืออีกครั้ง

ในการนี้ ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และปรับตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลฯ (ฉบับที่ ๒) เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุมและการนำเสนอของ นางสาววาสนา นุชท่าโพ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ...
๒. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๓

- มติ**
๑. ที่ประชุมฯ เสนอให้นำเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากมีข้อสังเกตที่อาจทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๑๒ กำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งเป็นผู้ที่ตระหนักถึงคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งที่เหมาะสม กับเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาเป็นจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ มีข้อสังเกตว่ายังไม่พบประกาศฯ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาออกประกาศคุณสมบัติฯ จึงเห็นควรมีการตรวจสอบและหากยังไม่มีประกาศฯ อาจจะไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
 ๒. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๓.๓ พิจารณาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) ของงาน
อำนวยความสะดวก เรื่อง : กระบวนการรับ - ส่ง หนังสือราชการภายนอก/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/กอง
ที่มีชั้นความลับ (ของจดหมายข้อมูลข่าวสารลับปิดผนึก)

สรุปเรื่อง

ด้วยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยงานอำนวยความสะดวก เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ของงานอำนวยความสะดวก เรื่อง กระบวนการรับ - ส่ง หนังสือราชการภายนอก/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/กอง ที่มีชั้นความลับ (ของจดหมายข้อมูลข่าวสารลับปิดผนึก) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม

ทั้งนี้ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าว ได้นำเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว และการนำเสนอของนางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยความสะดวก สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ของงานอำนวยความสะดวก เรื่อง กระบวนการรับ - ส่ง หนังสือราชการภายนอก/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/กอง ที่มีชั้นความลับ (ของจดหมายข้อมูลข่าวสารลับปิดผนึก)

- มติ**
๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ของงานอำนวยการ เรื่อง กระบวนการรับ - ส่ง หนังสือราชการภายนอก/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/กอง ที่มีชั้นความลับ (ของจดหมายข้อมูลข่าวสารลับปิดผนึก) โดยให้หมายเหตุ กรณีที่ของจดหมายข้อมูลข่าวสารลับปิดผนึกมาจากนายคสภามหาวิทยาลัย เป็นเรื่องลับที่ไม่สามารถส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอำนาจในการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมารับทราบข้อมูล ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เท่านั้น
 ๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และแจ้งเวียนบุคลากรพร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
สรุปเรื่อง

ตามที่ สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘๓(๑/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยได้มีการพิจารณา เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีการปรับแก้ไข จำนวน ๖ ประเด็น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน นั้น

ในการนี้ งานสภาอาจารย์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม และการนำเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสทธิ ประธานสภาอาจารย์

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. ตารางการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐

- มติ**
๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ
 ๒. มอบงานสภาอาจารย์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำหนังสือถึงกองกฎหมายเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ต่อไป

**วาระที่ ๔.๒ พิจารณาการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งและแบ่งส่วน
ราชการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ**

สรุปเรื่อง

ด้วย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย งานประชุมสภามหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓(๑/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวฯ เป็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา ให้มหาวิทยาลัยนเรศวรรายงานข้อมูลการจัดตั้งส่วนงานภายใน (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๙๘(๖/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๘ พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งและ แบ่งส่วนราชการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย/มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๐๘(๓/๒๕๖๖) วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒. “ร่าง” หนังสือรายงานข้อมูลการจัดตั้งส่วนงานภายใน(ฉบับปรับปรุง)

มติ

๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบ “ร่าง” หนังสือรายงานข้อมูลการจัดตั้งส่วนงานภายใน(ฉบับปรับปรุง)
๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำหนังสือ เสนออธิการบดีลงนามและแจ้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาต่อไป

**วาระที่ ๔.๓ พิจารณาการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และ
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ**

สรุปเรื่อง

ตามที่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ซึ่งจะครบ วาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เสนอมา นั้น

ในการนี้ งานสรรหา ติดตามและประเมินผล ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงนำเสนอต่อ คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามเอกสาร ประกอบการประชุม และการนำเสนอของ นางสาววาสนา นุชท่าโพ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการ สภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา


๑. บันทึกข้อความ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
๒. บันทึกข้อความ เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

- มติ** ๑. ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ทำหนังสือหรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยที่ประชุมฯ มีข้อสังเกตที่อาจทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ คือ ตามข้อ ๑๒ ของแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ กำหนดให้ “สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งเป็นผู้ที่ตระหนักถึงคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมกับเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาเป็นจำนวนมากวก่ากึ่งหนึ่ง โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษาประกาศ โดยที่ประชุมได้หาข้อมูลในเบื้องต้นแต่ยังไม่พบประกาศฯ ดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลฯ
๒. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณารายงานหรือเกี่ยวกับการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมอบสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

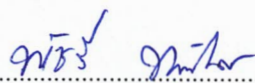
มติ ที่ประชุมฯ เห็นชอบ มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ ดำเนินการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖) และนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ลงชื่อ 

(นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

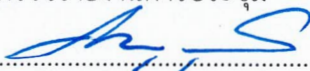
ลงชื่อ 

(นางสาวพัชรี ท่วมใจดี)

ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการที่ประชุมฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประธานการประชุม