

## สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 324 (5/2567)

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
<b>ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</b>		
1.1	<b>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b> 1. ข้อสังเกตจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) เรื่องการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของคณะแพทยศาสตร์ 2. นายกสภามหาวิทยาลัยพบปะหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี ในการรับฟังความเห็นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 3. ร่วมงานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและจีน	รับทราบ พร้อมมอบข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
1.2	<b>เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b> 1. เรื่องการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 2. ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการระดับภูมิภาคย้ายสังกัด 3. การจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องพหุศึกษา	รับทราบ พร้อมมอบข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการต่อไป
1.3	<b>เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b> เรื่องรอบรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2567	รับทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม</b>		
2.1	การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 323 (4/2567) เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567	รับรอง
2.2	การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 323 (4/2567) (วาระลับ) เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 324 (5/2567) (วาระลับ)
<b>ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง</b>		
3.1	ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ)	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 324 (5/2567) (วาระลับ)
3.2	รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์	รับทราบ
3.3	รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด (วาระลับ)	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 324 (5/2567) (วาระลับ)
<b>ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b>		
4.1	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	อนุมัติ
4.2	การขออนุมัติปรับปรุงคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร	เห็นชอบ
4.3	การขออนุมัติทบทุนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 320 (1/2567) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การทบทวนโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2567	อนุมัติ
4.4	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1	รับทราบและเห็นชอบข้อเสนอแนะฯ

ระเบียบ วาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
4.5	การขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การร่วมลงทุนกับเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ...	เห็นชอบในหลักการให้รูปแบบการดำเนินการร่วมลงทุนกับเอกชนในโครงการฯ ในรูปมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดตั้งนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน (Holding company) และมอบมหาวิทยาลัยทบทวนร่างระเบียบดังกล่าว
4.6	การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2566 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2565 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2565	เห็นชอบ
4.7	การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2565 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ฉบับปี พ.ศ.2565 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ฉบับปี พ.ศ.2565	เห็นชอบ
4.8	การขอความเห็นชอบการปรับจำนวนหน่วยกิตในส่วนภาคปฏิบัติการ (ชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์) รายวิชา 411221 ชีวเคมี (Biochemistry) จากเดิม 4(3-3-7) เป็น 4(3-2-7) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์	เห็นชอบ
4.9	การขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 ราย	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 324 (5/2567) (วาระลับ)
4.10	การขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 9 ราย	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 324 (5/2567) (วาระลับ)
4.11	การขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการตำแหน่ง ศาสตราจารย์ วิธีที่ 1 ของรองศาสตราจารย์	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 324 (5/2567) (วาระลับ)
4.12	การขออนุมัติผลการพิจารณาการทบทวนผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 324 (5/2567) (วาระลับ)
4.13	การขออนุมัติแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ วิธีที่ 2	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 324 (5/2567) (วาระลับ)
4.14	การขออนุมัติผลการพิจารณาการทบทวนผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 324 (5/2567) (วาระลับ)
4.15	การขออนุมัติผลการพิจารณาการทบทวนผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 324 (5/2567) (วาระลับ)
4.16	การพิจารณาข้อเสนอแนะตามมติของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเกี่ยวกับผลการสอบสวนทางจรรยาบรรณ	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 324 (5/2567) (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
4.17	การขอทราบเหตุผลของสภามหาวิทยาลัย	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 324 (5/2567) (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
5.1	การรับทราบรายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ		
6.1	การเห็นชอบการจัดตั้ง Office of Research Integrity	เห็นชอบ
6.2	การเห็นชอบในหลักการเรื่องการขอย้ายสังกัดคณะชุดเงินทุนของบุคลากรสายวิชาการ	เห็นชอบในหลักการเรื่องการขอย้ายสังกัดคณะชุดเงินทุนของบุคลากรสายวิชาการ ให้มีการคืนอัตรากำลังหรือทุนจากสังกัดใหม่คืนกลับมายังมหาวิทยาลัยนเรศวร
6.3	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ (Retreat)	1. กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 325 (6/2567) ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม นเรศวร 310 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2. กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 326 (7/2567) จากเดิม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 เปลี่ยนเป็น วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567 3. สถานที่จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ (Retreat) และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 327 (8/2567) ณ โรงแรมอุไทย เฮอริเทจ จังหวัดอุทัยธานี

**หมายเหตุ**

รายงานการประชุมและมติที่ประชุม ครั้งที่ 324 (5/2567) เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ website สำนักงานสภามหาวิทยาลัย <https://meeting.office.nu.ac.th/>