

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 309 (4/2566)
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมรามาคาร์เด็นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Video Conference

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง สรุปได้ ดังนี้

“1. พิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดพิธีได้อย่างสวยงาม แม้ว่ากรรมการสภาฯ บางท่านไม่ได้เข้าร่วมพิธีด้วย แต่ก็ส่งกำลังใจผ่านการรับชมข่าวทางโทรทัศน์ ขอชื่นชมและให้กำลังใจคณะทำงานทุกคน รวมทั้ง พิธีมอบชุดครุยและงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่คณาจารย์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 บรรยากาศภายในงานโดยรวมดีมาก ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

2. หลังจากที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS ได้ประชุมวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินการเปิดเวทีนำเสนองานวิจัยที่โดดเด่นที่เป็น Life Style Product เพื่อทำให้เกิดโอกาสระหว่างภาคธุรกิจและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และนำไปสู่การผลิตและการส่งออก และเพื่อช่วยพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งได้เคยเกริ่นนำข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบไปแล้ว และจะมีการออกหนังสือเชิญต่อไป ขอให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเตรียมการไว้

3. เรื่องสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก จะมีการประชุมอีกครั้งโดยประมาณเดือนกรกฎาคม 2566 โดยนายแพทย์ไพโรจน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ ช่วยหารือต่อกรรมการแพทย์แผนไทยแล้ว และมีการหารือกับภาคเอกชนเกี่ยวกับความสนใจคุณสมบัติของสมุนไพรที่เป็น Product Champion มาพัฒนา เพื่อที่จะผลักดันสมุนไพรไทยไปสู่ตลาดโลก”

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ดร.ปิยพรรณ หันนาคินทร์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปได้ดังนี้

“เมื่อระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมามีได้เข้าเยี่ยมชมคณะเพื่อทำความรู้จักและหารือการดำเนินการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ และแต่ละคณะมีความโดดเด่นแตกต่างกัน มีผลิตภัณฑ์และงานวิจัยที่ควรนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ซึ่งบุคคลภายนอกจำนวน 11 ท่าน ที่จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนั้น คิดว่า จะสามารถช่วยส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และทุก ๆ คณะได้เป็นอย่างดี

และวางแผนไว้ว่าจะเข้าพบปะคณะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้ ได้วางแผนทางการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้

- การทำความรู้จักแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมความต้องการของผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต และเพื่อวางแผนและแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมของแต่ละคณะได้อย่างเหมาะสม
- การจัดให้มีการสัมมนา คุยงานและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ในมุมมองที่แตกต่างให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
- หาบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ มาบรรยายสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิต
- ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อให้นิสิตสามารถประกอบวิชาชีพทางเลือกได้ในขณะที่กำลังศึกษา โดยไม่กระทบต่อเวลาเรียน เช่น Online Marketing หรือสร้าง Platform ต่าง ๆ ให้นิสิตและคณาจารย์ทำงานร่วมกัน รวมถึงชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนมุมมองของนิสิต
- ส่งเสริมสมาคมศิษย์เก่าให้เข้มแข็ง เพื่อให้รุ่นพี่ส่งเสริม/ช่วยเหลือรุ่นน้อง
- ร่วมมือส่งเสริมทุกคณะ เพื่อแสดงศักยภาพและจุดเด่นของมหาวิทยาลัย และจัดทำ Clip สั้น ๆ สัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ และช่วยมหาวิทยาลัยทำการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กมัธยมปลายอยากมาเรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้สื่อ Social Media”

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องที่อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาการแทนอธิการบดี แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง รายงานประจำปี 2565 และการดำเนินการบริหารมหาวิทยาลัย ครบรอบ 1 ปี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะต่ออธิการบดี สรุปได้ ดังนี้

- 1) การตั้งเป้าหมายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระดับ Local-Regional- Global เพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนต่อไป
- 2) ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ต้องคำนึงถึง Q1/Q2 ให้เป็นไปตามธรรมชาติของแต่ละคณะและ Citation เพื่อเทียบเคียงการพัฒนางานวิจัย
- 3) เป้าหมายจำนวนการเพิ่มของตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยนเรศวรในการเป็น Frontier Research University
- 4) การบริหารจัดการเรื่องยา ต้องมีเป้าหมายตามผู้ใช้บริการ ไม่ใช่ตามผู้บริหารโรงพยาบาล ต้องตอบโจทย์ผู้รับบริการ ซึ่ง Lab และยา จะเป็นข้อแตกต่างของแต่ละโรงพยาบาล
- 5) การพัฒนาปรับปรุงข้อมูลระบบผู้บริหารในระบบ Dashboard โดยต้องทันต่อเหตุการณ์ มีความทันสมัย และรวดเร็ว ทั้งนี้ ต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพและต้องมีการแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุน และต้องการเห็นประโยชน์จากการใช้ Dashboard ที่เป็นรูปธรรม
- 6) การพัฒนาพื้นที่ใช้สอยสำหรับนิสิตให้เข้ามาใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยได้สะดวกและหลากหลาย มีพื้นที่ทำกิจกรรมและมีบรรยากาศเหมาะกับนิสิต เป็น Learning Space ในตัว สามารถทำกิจกรรมเรียนรู้นอกเวลา รวมถึงทำงานเป็นกลุ่ม และการพักผ่อน ได้ แต่ต้องมีความปลอดภัยและไม่เป็นที่ลี้ภัยเกินไป

7) การสื่อสารต่อสังคม เพื่อให้มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อาทิ ร่วมมือกับจังหวัดฯ และธนาคาร เพื่อพัฒนาการใช้ Smart card ภายในจังหวัด เป็นต้น

8) ระบบ IT ต้องมี The CIA Triad (Confidentiality, Integrity, and Availability)

9) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ต้องมีความเท่าเทียมกัน เพราะทำงานเหมือนกัน ต้องมีสวัสดิการและฐานการปรับเงินเดือนเหมือนกัน

10) ควรมีบทสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคของแต่ละมิติ รวมทั้ง แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลสำคัญของการประเมิน ITA ได้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี

11) การพัฒนาบุคลากรทั้งด้านวิชาชีพ การสื่อสารภาษาอังกฤษ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

12) ควรให้มีการรายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบเรื่องการจ้างเขียนผลงานทางวิชาการ และออกประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์

13) การหาวิธีการและเตรียมหลักการศึกษารียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน สร้างวินัยและความตั้งใจเรียนรู้ให้แก่บัณฑิต ถือเป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างการตระหนักรู้ให้บัณฑิต รวมทั้ง ความซื่อสัตย์ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน

ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อนำไปปรับปรุงและรายงานผลการวิเคราะห์แผนการดำเนินงาน ให้สภามหาวิทยาลัยทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 308 (3/2566)
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 308 (3/2566) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 71 หน้า และเห็นชอบตามที่กรรมการเสนอขอแก้ไข จำนวน 1 ท่าน (รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์)

ระเบียบวาระที่ 2.2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 308 (3/2566)
(วาระลับ) เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

- (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องสืบเนื่อง
-------------------------	------------------------

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

- (วาระลับ)

**ระเบียบวาระที่ 3.2 การสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)**

มติที่ประชุม

1. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.เกษักรหญิงรัตติมา จีนาพงษา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
 - 1) พิจารณาการเปลี่ยนแปลงชื่อของสำนักหอสมุด ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการใช้งานของผู้เรียนและผู้ใช้ห้องสมุดในปัจจุบัน เช่น สำนักบริการวิชาการและสารสนเทศ เป็นต้น
 - 2) การให้บริการยืมหนังสือสำหรับบุคลากร นิสิต บุคคลทั่วไป และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการใช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ควรมีแนวทาง วิธีการ และค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน ทั้งนี้ ควรพิจารณาให้เกิดมีความสมดุลและความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูล และมีความทันสมัยของวารสาร
 - 3) การปรับใช้ประโยชน์ของพื้นที่ภายในสำนักหอสมุดในการจัดกิจกรรมและบริการต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมแสดงภาพวาด หอประวัติ และร้านกาแฟ เป็นต้น
3. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)**

มติที่ประชุม

1. รับทราบสรุปรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของรองศาสตราจารย์ ดร.วิษญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ในการปฏิบัติงานครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
2. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทำหนังสือถึงคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เพื่อแจ้งผลรายงานการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร และเผยแพร่รายงานการติดตามประเมินผลฯ ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ให้กับคณะกรรมการประจำคณะฯ บุคลากรสายสายสนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องของคณะฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

**ระเบียบวาระที่ 3.4 รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)**

มติที่ประชุม

1. รับทราบสรุปรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.เกสัชกรหญิงกรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะให้บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการ ดังนี้
 - 1) ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ทั้งเนื้อหาของบทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และการคัดลอกโครงร่างวิทยานิพนธ์
 - 2) วางหลักเกณฑ์และวางแนวปฏิบัติเรื่องการวิจัยที่ดีและการประพฤติไม่เหมาะสมในการวิจัย (Research Misconduct) รวมทั้งบทลงโทษในกรณีที่มีการคัดลอกผลงาน (ทั้งเนื้อหาของบทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และการคัดลอกโครงร่างวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงการเป็นเจ้าของหรือร่วมเป็นเจ้าของผลงานวิจัย การส่งผลงานที่ทำร่วมกับผู้อื่นไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียนร่วม การลอก/การใช้บทความจากของผู้อื่นไปใช้โดยไม่อ้างอิง) และบทลงโทษกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้สร้างผลงาน
3. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทำหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแจ้งผลรายงานการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเผยแพร่รายงานการติดตามประเมินผลฯ ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ให้กับคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย บุคลากรสายสายสนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องของบัณฑิตวิทยาลัยให้ทราบโดยทั่วกัน

**ระเบียบวาระที่ 3.5 รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะสหเวชศาสตร์ (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)**

มติที่ประชุม

1. รับทราบสรุปรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ในการปฏิบัติงานครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
2. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทำหนังสือถึงคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อแจ้งผลรายงานการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และเผยแพร่รายงานการติดตามประเมินผลฯ ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ให้กับคณะกรรมการประจำคณะฯ บุคลากรสายสายสนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องของคณะฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ระเบียบวาระที่ 3.6 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ.
2. มอบกองกฎหมาย จัดทำข้อบังคับเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.7 การขออนุมัติแผนผังและขั้นตอนกระบวนการสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การพิจารณาสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติแผนผังและขั้นตอนกระบวนการสอบสวนทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
2. มอบกองกฎหมายปรับแก้ไข Flow Chart ภาพรวมกระบวนการดำเนินการทางวินัย ดังนี้
 - 2.1 ให้ระบุเพิ่ม ช่อง ของการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และ/หรือขอเอกสาร (เพิ่มเติม) ต่อจากช่อง ของตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 - 2.2 ให้ระบุเพิ่มเติมในขั้นตอน “กรณีมีมูลความผิดวินัย” ว่ามีแนวทาง/แนวปฏิบัติ ในการวินิจฉัยมูลความผิดวินัยเบื้องต้นอย่างไร และผู้รับผิดชอบโดยผู้ใด/หน่วยงานใด

ระเบียบวาระที่ 3.8 การรับทราบการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 303 (11/2565) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 (กองกฎหมาย) (วาระลับ)

- (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 3.9 การรับทราบและเห็นชอบการหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร (บัณฑิตวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

มอบผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการแต่งตั้งให้เป็นไปตามประกาศฯ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ หากมีประเด็นการพิจารณาที่ไม่ชัดเจนให้มหาวิทยาลัยมีหนังสือหารือไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ตามที่เห็นสมควร

ระเบียบวาระที่ 3.10 การรับทราบสรุปรายงานมติ/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ยังค้างดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) มติที่ประชุม

1. รับทราบสรุปรายงานมติ/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ยังค้างดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 จำนวน 7 รายการ
2. มอบฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการในแต่ละข้อบังคับฯ ที่ยังคงค้าง (จำนวน 7 รายการ ตามข้อ 1) ว่าสามารถดำเนินการโดยไม่ต้องรอการออกนอกระบบได้หรือไม่ได้อย่างไร พร้อมทั้งระบุชี้แจงเหตุผล และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.11 การรับทราบประเด็นหารือแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ Chengdu University (กองพัฒนากิจการต่างประเทศ) มติที่ประชุม

รับทราบประเด็นหารือแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ Chengdu University

ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-------------------------	-------------------------------

ระเบียบวาระที่ 4.1 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (กองกลาง) มติที่ประชุม

1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน 11 ราย ดังนี้
 - 1) รองศาสตราจารย์ นพ.ดิลก ภิกขุโยทัย
 - 2) ศาสตราจารย์ ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์
 - 3) นางสาวปฐมพร หันนาคินทร์
 - 4) รองศาสตราจารย์ นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์
 - 5) นายชนะศิริ วิไลรัตน์
 - 6) นายอดิษฐ์ กฤษณวงศ์
 - 7) รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์
 - 8) นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร
 - 9) พล.อ.สมควร ทองนาค
 - 10) พญ.บุษกร โลหารชุน
 - 11) ดร.ชุติมา หาญเผชิญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

2. มอบกองกลาง จัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.2 การขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทิน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรายได้ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองแผนงาน)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติ (ร่าง) ปฏิทิน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. อนุมัติให้คณะที่มีรายได้จากค่าบริการสุขภาพ และคณะที่มีการเรียนการสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นคลินิก

จากเดิม นำเงินที่เหลือมาทำเป็น 100 โดยจัดสรรเป็น
งบประมาณส่วนกลาง ร้อยละ 0
งบประมาณบริหารคณะร้อยละ 100

ปรับเป็น นำเงินที่เหลือมาทำเป็น 100 โดยจัดสรรเป็น
งบประมาณส่วนกลาง ร้อยละ 10
งบประมาณบริหารคณะร้อยละ 90

3. ให้ปรับข้อความในหน้าที่ 14 ค่าสมัครสอบประมวลความรู้ (ปริญญาโท แผน ข) ไปเป็น
เงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4.3 การขออนุมัติปรับโครงสร้างงานหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี
และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (กองแผนงาน)

- ขอถอนเรื่องออก

ระเบียบวาระที่ 4.4 การขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ให้ยกเลิก
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนเพื่อการศึกษา นิสิตคณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560 (กองกฎหมาย)

- ขอถอนเรื่องออก

ระเบียบวาระที่ 4.5 การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. (กองกฎหมาย)

- ขอถอนเรื่องออก

ระเบียบวาระที่ 4.6 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2564 ของคณะสหเวชศาสตร์
3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะสหเวชศาสตร์
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2564 ของคณะสหเวชศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4.7 การขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษา ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาต่ออีก 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2566) ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 ราย ดังนี้

- 1) Ms. Portia Kurima รหัสประจำตัว 59032408
- 2) Ms. Nguon Rothsopha รหัสประจำตัว 59032880
- 3) Ms. Anna Christi Suwardi รหัสประจำตัว 59032873
- 4) Mr. Le Van Ton รหัสประจำตัว 60031875

2. มอบบัณฑิตวิทยาลัย ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.8 การขอความเห็นชอบการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ในรูปแบบ Work and Study ของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน (กองบริการการศึกษา)

- ขอลอนเรื่องออก

ระเบียบวาระที่ 4.9 รายงานการพิจารณาการอุทธรณ์วินัยนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กองกฎหมาย) (วาระลับ)

- วาระลับ

ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
------------------	---------------------

ระเบียบวาระที่ 5.1 การรับทราบรายงานงบดุลกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองกิจการนิสิต)

มติที่ประชุม

รับทราบ “รายงานงบดุลกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2565”

ระเบียบวาระที่ 5.2 การรับทราบรายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองคลัง)

มติที่ประชุม

รับทราบ “รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2565”

ระเบียบวาระที่ 5.3 การรับทราบผลการจัดอันดับ UI GreenMetric World University Ranking 2022 (กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

มติที่ประชุม

รับทราบ “การรับทราบผลการจัดอันดับ UI GreenMetric World University Ranking 2022”

ระเบียบวาระที่ 5.4 การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

1. รับทราบ “รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2565”
2. ให้ระบุเพิ่มเติมใน 2 หัวข้อหลัก คือ (1) ปัญหา/อุปสรรค และ (2) ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุง

พัฒนา/ปรับปรุง

ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องอื่น ๆ
------------------	--------------

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 310 (5/2566) ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านระบบ Zoom Video Conferenc

เลิกประชุม เวลา 14.30 น.