

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 310 (5/2566)

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัย
แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปได้ดังนี้

“1. ความคืบหน้าเรื่องขอเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวร กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้เสนอเรื่องต่อไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว

2. สถานการณ์โควิด19 ของประเทศไทย รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อฯ ที่เพิ่มขึ้น เป็นไป
ตามคาดการณ์ ภายหลังเทศกาลสงกรานต์ เมื่อเทียบกับสัดส่วนจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบและต้องใส่ท่อ
ช่วยหายใจ รายงานของกรมควบคุมโรคคือเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อฯ แต่ละสายพันธุ์แล้ว ยังไม่มี
ความรุนแรงมากขึ้น และจำนวนของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้รับวัคซีน ทุก 3 - 4 เดือน
กระทรวงสาธารณสุขจึงอยากให้มีการรับวัคซีนป้องกันเพิ่มเติม ซึ่งประเทศไทยมีวัคซีนไบวาเลนซ์ให้บริการ
ได้ถึง 10 ล้านโดส สามารถรับวัคซีนป้องกันฯ หลังเข็มก่อนหน้า 4 เดือนได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทั้งผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ความดัน และผู้สูงอายุ ที่ควรได้รับการกระตุ้นวัคซีน และคาดว่าในอีก 2 อาทิตย์ต่อจากนี้
จำนวนผู้ติดเชื้อฯ ปอดอักเสบจะค่อย ๆ ลดลง และกลับมามีภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติได้เอง จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีน
เพราะหากเกิดการแพร่ระบาดรุนแรงและเกิดกลายพันธุ์ แอนติบอดีที่มีอยู่ในร่างกายอาจจะไม่สามารถป้องกัน
สายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่รุนแรงได้

3. งานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องน้ำหญาแฝก และชุดทดลอง ที่มหาวิทยาลัย
นเรศวรดำเนินการอยู่นั้น มองว่าน่าจะช่วยผลักดันไปจนถึงภาคการผลิตได้ ซึ่งในวันนี้ได้ให้นักวิจัยเข้ามานำเสนอ
แต่จะนัดหมายอีกครั้งภายหลังจากนี้ ในฐานะประธานกรรมการ TCELS คิดว่าเป็นผลงานวิจัยที่น่าสนใจ
และต้องการให้ผันไปสู่การผลิต จึงจะผลักดันและเชื่อมโยงภาคธุรกิจเข้ามา เพื่อร่วมการผลิต”

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ และให้ข้อเสนอแนะฝ่ายบริหาร สรุปได้ดังนี้

“1. มีโอกาสมาบรรยาย ณ จังหวัดพิษณุโลก ค่าฝุ่น PM2.5 ของจังหวัดพิษณุโลกสูงสุดต่อเนื่อง
ถึง 3 วัน จึงจะเป็นไปหรือไม่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจะเป็นศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลค่าฝุ่น PM2.5 ได้มีโอกาส
พบปะกลุ่มบุคคลที่ทำรายงานเรื่องอากาศสะอาดของกรุงเทพฯ ซึ่งเก็บข้อมูลมาแล้ว 5 ปี ทั้งนี้ ในการประชุม
ครั้งถัดไปจะนำข้อมูลดังกล่าวไปให้ทราบ

2. ประเด็นความเสี่ยงด้านการถูกลอบวางระเบิด ที่ผ่านมาพื้นที่ใกล้เคียงและมหาวิทยาลัยนเรศวร ยังไม่เคยพบประเด็นปัญหานี้ และปัจจุบันก็ไม่มีปัญหาการลอบวางระเบิด มีในกรุงเทพฯ ในปี 2545 จำนวน 8 ลูกพร้อมกัน ทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเคยถูกชู่วางระเบิด ซึ่งเคยทำรายงานเรื่องการรับมือการวางระเบิดไว้ ปัจจุบันไม่มีการชู่ แต่จะกกระเบิดเลย หรือกรณีกราดยิง กรณีคนเมายาเสพติดจับเป็นตัวประกัน จึงขอฝากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้ ยินดีช่วยประสานงานให้กองทัพอากาศที่ 1 เข้ามาฝึกและอบรมให้เจ้าหน้าที่ นิสิต หรืองานรักษาความปลอดภัยได้”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

“ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่อง Global Health ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประเด็นที่ดำเนินการคือเรื่องค่า PM2.5 ได้ตีพิมพ์วารสารสถาบันของ UK ไปแล้ว พื้นที่ที่มี ค่า PM2.5 สูงนั้นสามารถส่งผลให้คนที่ไม่สูบบุหรี่เป็นโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นชัดเจน อีกทั้งโรคเบาหวานและความดันสูง ค่า PM2.5 ผลกระทบที่มีไม่ใช่เรื่องทางเดินหายใจอย่างเดียว และสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ น่าเป็นห่วงมาก เพราะเกือบครึ่งปีแล้วแต่อากาศยังไม่ดีขึ้น ตั้งแต่เดือนมกราคมได้เก็บข้อมูลภาพถ่ายสภาพอากาศ และค่า PM2.5 พื้นที่ครอบคลุมภูมิภาค 10 ประเทศอาเซียน ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา เห็นชัดเจนว่าผลกระทบจากไฟไหม้ป่าของแต่ละประเทศมีผลกระทบต่อประเทศพื้นบ้าน ถ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมดำเนินการจะดียิ่ง และคิดว่าทุกมหาวิทยาลัยต้องช่วยกัน เพราะค่า PM2.5 ปัจจุบัน ไม่ได้มีเพียงฝุ่นละอองอย่างเดียว มีเคมีต่าง ๆ ด้วย และเคมีบางตัวที่ระบุน่ากลัวที่มาได้ ก็จะทำให้สามารถให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหาเจาะจงลงไปได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและคิดว่าอยากเชิญชวนให้หลาย ๆ หน่วยงานร่วมกัน ทั้งเชิงพื้นที่ เชิงระบาดวิทยา และโรคภัยไข้เจ็บ ที่สามารถเข้าไปทำงานวิจัยได้

ในเรื่องปัญหาความเสี่ยงกับลอบวางระเบิด การกราดยิง ดังกล่าว หากมีผู้เชี่ยวชาญจุดประเด็นก็อาจเกิดเป็นนโยบายขึ้นมาได้

ดร.พิจิตต์ รัตตกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติมข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

“การประสานความร่วมมือในกลุ่มเครือข่าย TNDR เฉพาะในเครือข่ายเป็นเรื่องหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งควรจะเป็นการประชุมงานในเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ จริง ๆ เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการเจรจา และบทเรียน ต่าง ๆ ต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้าหารือ

เรื่องก่อการร้ายที่ได้ยกประเด็นมานั้น ควรจัดแยกเป็นประเด็นความจำเป็นฉุกเฉินมากกว่าการจัดการผ่านกระบวนการซึ่งจะยาวนาน จุดที่เข้าสู่การดำเนินการได้คือการสื่อสารตรงกับผู้บริหารว่าจะต้องใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างไร เช่นในกรณีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ถูกทำร้ายเสียชีวิต”

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องที่อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ครินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาการแทนอธิการบดี แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปได้ดังนี้

“1. ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2565 สาขาแพทยศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) งบประมาณที่ได้รับกว่า 100 ล้านบาท และจะดำเนินการส่งเสริมงานวิจัยสมุนไพรมีโดดเด่น

3. สภามหาวิทยาลัย เมื่อ 2562 ได้มีมติเสนอทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสัตวศาสตร์ ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่เจ้าชายอากิชิโนะแห่งญี่ปุ่น ต่อมา ได้มีการประสานงานกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้รับการแจ้งว่าเจ้าชายอากิชิโนะ ยินดีเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยนเรศวรในการรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะดำเนินการกำหนดวันเพื่อให้ทางเจ้าชายฯ พิจารณา”

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีสรุปได้ดังนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัย

“แนวทางการจะดำเนินการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาฯ แต่เจ้าชายอากิชิโนะแห่งญี่ปุ่น หากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี 2566 นี้ คิดว่าจะสมพระเกียรติอย่างยิ่ง จะรับไปหรือแนวทางนี้ ก่อนกำหนดเป็นแนวทางอื่น ๆ ต่อไป”

ศาสตราจารย์ ดร.คันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

“ขอฝากอธิการบดี เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวรมีสักยภาพเรื่องสมุนไพรมาก ทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับจาก บพข. เป็นทุนก้อนใหญ่ที่สุด น่าจะดำเนินการจัดสร้างโรงงานที่มีคุณภาพสูงและเป็นของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุกคณะเข้าใช้ อีกทั้ง ดำเนินการเพื่อให้ได้การรับรอง GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วย

อีกเรื่องหนึ่งที่ควรมีการส่งเสริมและร่วมมือกันคือการแพทย์แผนไทยให้อยู่กับคณะแพทย์ เพราะในอนาคตเรื่องการใช้ยาสมุนไพรกับผู้ป่วย หากใช้ควบคู่กัน สมุนไพรน่าจะทำให้ไปไกลมาก”

รองศาสตราจารย์ ดร.ครินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาการแทนอธิการบดี แจ้งที่ประชุมดังนี้

“Kick off โครงการนี้แล้ว และแจ้งให้ทราบว่าเรื่องนี้จะขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัย และโรงงานนี้จะเป็นของมหาวิทยาลัย ให้ทุกคณะสามารถเข้ามา Access ได้ มีการหารือและออกแบบตามแบบสำนักงาน

อาหารและยา (อย.) และจะเป็นไปตามที่ อย. กำหนด ส่วนเรื่องแพทย์แผนไทยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ได้หารือกันมาแล้วและคำตอบของทั้ง 2 คณะ คือไม่ย้าย แต่จะมีการจัดทำสรุปแผน ERP เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาว่าจะมีการแชร์ทรัพยากรและการรักษาให้บริการร่วมกันอย่างไรบ้าง”

ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-------------------------	------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 309 (4/2566)
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 309 (4/2566) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 จำนวน 71 หน้า และเห็นชอบตามที่กรรมการเสนอขอแก้ไข จำนวน 3 ท่าน รายละเอียดดังนี้

ระเบียบวาระที่ 2.2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 309 (4/2566)
(วาระลับ) เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566
- (วาระลับ)

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

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ)
- (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

1. รับทราบสรุปรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ไม้พวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในการปฏิบัติงานครบรอบปีที่ 3 วาระที่ 1 (16 ธันวาคม 2562 - 15 ธันวาคม 2565)

2. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทำหนังสือถึงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เพื่อแจ้งผลรายงานการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเผยแพร่รายงานการติดตามประเมินผลฯ ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ให้กับคณะกรรมการประจำคณะฯ บุคลากร สายสายสนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องของคณะฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ระเบียบวาระที่ 3.3 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติให้ปรับแก้ไข จากเดิม คณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็น คณะทำงานสนับสนุนการจัดทำ (ร่าง) แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ (ร่าง) แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|---|----------------------|
| 1) ดร.พิจิตต์ รัตตกุล
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | เป็นประธานกรรมการ |
| 2) อธิการบดี | เป็นกรรมการ |
| 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน
(คณบดีคณะศึกษาศาสตร์) | เป็นกรรมการ |
| 4) ประธานสภาอาจารย์ | เป็นกรรมการ |
| 5) ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง | เป็นกรรมการ |
| 6) ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | เป็นกรรมการ |
| 7) หัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย | เป็นเลขานุการ |
| 8) หัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| 9) นางสาวสุดารัตน์ สิงห์เดช | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
- กรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งไปในระหว่างดำเนินการ ให้ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ ว่ามีหน้าที่สนับสนุนการจัดทำแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยอาจจ้างบริษัทเอกชน หรือนำแบบฟอร์มตัวอย่างจากบริษัท Thai Institute of Directors (IOD) หรือจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

4. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.4 สรุปผลการประชุมหารือแนวทางในการจัดทำสัญญาอิมเงินกองทุนคงยอด
เงินต้นของโครงการหอพักนิสิต (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม

1. สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่าในระยะยาวการบริหารจัดการหอพักนิสิตภายใต้กองทุนบริหารหอพักนิสิตไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. มอบให้ฝ่ายบริหารหารือกับผู้มีความรู้ในการดำเนินการเพื่อให้หอพักมาอยู่ภายใต้การบริหารของมหาวิทยาลัยโดยตรงโดยไม่ผ่านกองทุนบริหารหอพัก เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและนิสิต รวมทั้งให้นำระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องไปทบทวนและนำกลับมาเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในอีก 2 เดือนข้างหน้า

ระเบียบวาระที่ 3.5 การรับทราบรายงานผลการสอบสวนทางจรรยาบรรณ กรณี การละเมิดจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการหรือไม่ (กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

- (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 3.6 การรับทราบรายงานผลการสอบสวนทางจรรยาบรรณ กรณี การละเมิดจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการหรือไม่ (กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

- (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 3.7 การรับทราบผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 296
(4/2565) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 5.71 ผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ (กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

- (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 3.8 การขออนุมัติทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 303 (11/2565)
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 5.7 เรื่อง การขออนุมัติโครงการ
จัดสรรพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ตามข้อเสนอ
แนะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) (กองกลาง)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 303 (11/2565) เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 5.7 เรื่อง การขออนุมัติโครงการจัดสรรพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ตามข้อเสนอแนะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการจัดทำและเปิด TOR โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

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

ระเบียบวาระที่ 4.1 **การจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมกลางปี)**
(กองแผนงาน)

มติที่ประชุม

อนุมัติการจัดสรรเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมกลางปี) เป็นจำนวนเงิน 93,560,410.28 บาท ดังนี้

ที่	หน่วยงาน	วงเงินสะสมที่สามารถนำมาตั้งงบประมาณได้ตามระเบียบฯ ⁽¹⁾	ประมาณการรายรับเพิ่มเติม (บาท)	นำมาตั้งในครั้งนี้		รวมมติหน่วยงานจำนวน (บาท)
				รายได้สะสม (บาท)	ประมาณการรายรับเพิ่มเติม (บาท)	
1	คณะสหเวชศาสตร์	22,287,213.97	-	3,411,600	-	3,411,600
2	คณะทันตแพทยศาสตร์	8,901,582.94	-	6,500,000	-	6,500,000
3	สำนักงานอธิการบดี	-	83,648,810.28	-	83,648,810.28	83,648,810.28
รวม		31,188,796.91	83,648,810.28	9,911,600	83,648,810.28	93,560,410.28

ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ออกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ไม่รวมพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2 และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย จึงทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนเป็นการชั่วคราวในระเบียบวาระที่ 4.2

ระเบียบวาระที่ 4.2 **การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร**
(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติการเลือกคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

- 1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
- 2) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เป็นกรรมการ
- 3) รองศาสตราจารย์ ดร.วิษญานัน รัตนวิบูลย์สม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร เป็นกรรมการ
- 4) รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ เป็นกรรมการ

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------|
| 1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข | ประธานกรรมการ |
| 2) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ สีลาอุดมลิปิ | กรรมการ |
| 3) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร | กรรมการ |
| 4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| 5) ประธานสภาอาจารย์ | กรรมการ |
| 6) รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ นัน รัตน์วิบูลย์สม | กรรมการ |
| 7) รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล | กรรมการ |
| 8) ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการสรรหาที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2553 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเพื่อนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ออกจากห้องประชุม และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เป็นการชั่วคราว ไม่รวมพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.3 ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา | เรื่องจันทร์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ดร.พิจิตต | รัตตกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายวิรัช | พิพัฒน์สัถยานวงศ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ | ไชโยโรจน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. รองศาสตราจารย์ดุขฎิ | สงวนชาติ | กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ | บำรุงสุข | กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ |

ระเบียบวาระที่ 4.3 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติการเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
 - 1) ศาสตราจารย์ ดร.รุจิรี พนมยงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เป็นกรรมการ
 - 2) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

เป็นกรรมการ

3) รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์
เป็นกรรมการ

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 6
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2553
ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------|
| 1) นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร | ประธานกรรมการ |
| 2) ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ | กรรมการ |
| 3) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร | กรรมการ |
| 4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| 5) ประธานสภาอาจารย์ | กรรมการ |
| 6) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ | กรรมการ |
| 7) รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล | กรรมการ |
| 8) ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการสรรหาที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3. มอบฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเพื่อนำเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 4.4 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์
ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)**

มติที่ประชุม

1. อนุมัติแต่งตั้งคณบดีจากกลุ่มสาขาวิชากลุ่มละหนึ่งคน เป็นกรรมการ ตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดังนี้

- 1) รองศาสตราจารย์ ดร.เกสัชกรหญิงกรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
- 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
- 3) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบัณฑิตชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2566 ดังนี้

- 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ประธานกรรมการ
(รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร)
- 2) รองศาสตราจารย์ ดร.เกสัชกรหญิงกรองกาญจน์ ชูทิพย์ กรรมการ
(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
- 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ กรรมการ

- (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)
- | | |
|--|---------------------|
| 4) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบัณฑิตชัย | กรรมการ |
| (คณบดีคณะนิติศาสตร์) | |
| 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร | กรรมการ |
| (ประธานสภาอาจารย์) | |
| 6) รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ | กรรมการและเลขานุการ |
| (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) | |
| 7) นางสาววาสนา นุชท่าโพ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) | |
| 8) นางสาวสุดารัตน์ สิงหเดช | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) | |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

3. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.5 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
(สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ เป็นกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

2. มอบสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งเพื่อนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.6 การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

- ฝ่ายเลขานุการขอถอนเรื่องออก

ระเบียบวาระที่ 4.7 การขออนุมัติปรับโครงสร้างงานหน่วยงานของวิทยาลัยพลังงาน
ทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (กองแผนงาน)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติการปรับโครงสร้างหน่วยงานของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
ดังนี้

โครงสร้างปัจจุบัน	โครงสร้างปรับใหม่	หมายเหตุ
ศูนย์ความเป็นเลิศสมาร์ตกริดเทคโนโลยีแห่ง เอเชียแปซิฟิก	-	ขอยุบเลิก
สำนักงานเลขานุการ 1. งานธุรการ 2. งานการเงินและพัสดุ 3. งานนโยบายและแผน 4. งานบริการการศึกษา 5. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 6. งานวิจัยและบริการวิชาการ	สำนักงานเลขานุการ 1. งานธุรการ 2. งานการเงินและพัสดุ 3. งานบริการการศึกษา 4. งานวิจัยและบริการวิชาการ	<u>ยุบเลิก</u> (1) งานนโยบายและแผน (2) งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยย้ายภารกิจเดิมไปสังกัดงานอื่น

2. มอบกองแผนงานปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวม

3. มอบกองกฎหมาย จัดทำประกาศฯ การแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่ ของวิทยาลัย
พลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

4. มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดบุคลากรเข้าสู่หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ ของวิทยาลัย
พลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

5. มอบกองแผนงาน กองกฎหมาย และกองการบริหารงานบุคคล ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับมติจากสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4.8 การขออนุมัติคู่มือระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร (กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

มติที่ประชุม

อนุมัติคู่มือระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบวาระที่ 4.9 การขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ให้อยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนเพื่อการศึกษา นิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560 (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ให้อยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนเพื่อการศึกษา นิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560

2. มอบกองกฎหมาย จัดทำระเบียบนำเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.10 การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. (กองกฎหมาย)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.

2. มอบกองกฎหมาย จัดทำข้อบังคับเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.11 การขออนุมัติ (ร่าง) Addendum the Agreement on Academic Exchange ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Mokwon University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยคณะมนุษยศาสตร์ (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)

มติที่ประชุม

อนุมัติ (ร่าง) Addendum the Agreement on Academic Exchange ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Mokwon University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ระเบียบวาระที่ 4.12 การขออนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ The Education University of Hong Kong (EdUHK)

มติที่ประชุม

อนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ The Education University of Hong Kong (EdUHK)

ระเบียบวาระที่ 4.13 การขออนุมัติ (ร่าง) Academic Exchange Agreementระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียนวรนาธิเฉลิม โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ โรงเรียนบางกะปิ และศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย โดยคณะมนุษยศาสตร์ (กองพัฒนาภาษา และกิจการต่างประเทศ)

มติที่ประชุม

อนุมัติ (ร่าง) Academic Exchange Agreementระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียนวรนาธิเฉลิม โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ โรงเรียนบางกะปิ และศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย

ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.14 รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ 4.14 เนื่องจากมีลักษณะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาระเบียบวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 4.14 การขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี 2566 (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาศึกษาทั่วไป 001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ประจำปีการศึกษา 2566 โดยให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ตำราประกอบการเรียนการสอน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรายวิชาศึกษาทั่วไป และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร

2. อนุมัติในหลักการ กรณี นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการแต่งตั้งไปเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ รวมถึงวิทยากรในงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียน การสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และภารกิจด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการงานทางวิชาการ โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดได้ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0233.1 (1.20)/ว 740 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยเห็นชอบให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

3. แจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และดำเนินการตามหลักการในข้อ 2

4. มอบกองการบริหารงานบุคคล จัดทำคำสั่งเพื่อนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.15 การขอความเห็นชอบการขอบรรจุหลักสูตรใหม่ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) จำนวน 3 หลักสูตร (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ของคณะแพทยศาสตร์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ของคณะแพทยศาสตร์
3. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567 ของคณะศึกษาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4.16 การขอความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

เห็นชอบหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ของคณะศึกษาศาสตร์
4. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ของคณะศึกษาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4.17 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2562 ของคณะแพทยศาสตร์
2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562 ของคณะศึกษาศาสตร์
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562 ของคณะศึกษาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4.18 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ.2561 ของคณะศึกษาศาสตร์
2. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ.2561 ของคณะศึกษาศาสตร์
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะทันตแพทยศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4.19 การขอความเห็นชอบการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ในรูปแบบ Work and Study ของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

เห็นชอบการจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ในรูปแบบ Work and Study ของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

ระเบียบวาระที่ 4.20 การขอความเห็นชอบการเปิดรายวิชา 001293 นวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย 3(1-4-4) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของคณะสหเวชศาสตร์ (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

เห็นชอบการเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 1 รายวิชา คือรายวิชา 001293 นวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย 3(1-4-4) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยจะเริ่มใช้กับ นิสิตรหัส 66 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป ของคณะสหเวชศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4.21 การขอความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 ของกองบริการการศึกษา

มติที่ประชุม

เห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 ของกองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4.22 การขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายวิชาในหลักสูตร วิศวกรรม
 ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
 2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
 วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 4.23 การขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
 ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562
 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

มติที่ประชุม

เห็นชอบการปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
 พ.ศ.2562 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวไม่มีนิสิต
 เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 จนถึงปัจจุบัน

ระเบียบวาระที่ 4.24 การขอความเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง และ
 ศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ เป็นประธานกรรมการสอบ
 วิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาเอกเป็นกรณีพิเศษ ของบัณฑิตวิทยาลัย
 (กองบริการการศึกษา)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ของนางสาวสันทราย วงษ์สุวรรณ รหัส 61031591 และนางศิริโสภา สันติทฤษฎีกร รหัส 62030623 นิสิต
 ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์

2. อนุมัติให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ของนายวีรชน เกษสกุล รหัส 61031102 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์

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

ระเบียบวาระที่ 4.25 การรับทราบรายงานผลการสอบสวนทางจรรยาบรรณ กรณี การคัดลอก
 ผลงานทางวิชาการหรือไม่ (กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

- วาระลับ

ที่ประชุมให้นำระเบียบวาระที่ 4.26 การขออนุมัติผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จำนวน 7 ราย (กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ) และระเบียบวาระที่ 4.27 การขออนุมัติผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จำนวน 7 ราย (กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ) รวมเป็นระเบียบวาระเดียวกัน และให้เลื่อนวาระถัดไปขึ้นมาตามลำดับ

ระเบียบวาระที่ 4.26 การขออนุมัติผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จำนวน 14 ราย
(กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

- วาระลับ

ระเบียบวาระที่ 4.27 การขออนุมัติผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวน 2 ราย (กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

- วาระลับ

ระเบียบวาระที่ 4.28 การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิออกบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กำหนด
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

- วาระลับ

ระเบียบวาระที่ 4.29 การเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ (กองการบริหารงานบุคคล)
(วาระลับ)

- วาระลับ

ระเบียบวาระที่ 4.30 การเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ (กองการบริหารงานบุคคล)
(วาระลับ)

- วาระลับ

ระเบียบวาระที่ 4.31 การกำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
(กองการบริหารงานบุคคล) (วาระลับ)

- วาระลับ

ระเบียบวาระที่ 4.32 การขออนุมัติการขยายระยะเวลาการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2566 (บัณฑิตวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

1. ไม่เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการศึกษาฯ ของนิสิต ดังนี้
 - 1.1 นิสิตปริญญาโท รหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย 58 และ 60
 - 1.2 นิสิตปริญญาเอก (สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
รหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย 56 และ 57
 - 1.3 นิสิตปริญญาเอก (สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
รหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย 58 และ 59
2. สำหรับนิสิต ดังต่อไปนี้
 - 1.4 นิสิตปริญญาโท รหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย 61
 - 1.5 นิสิตปริญญาเอก (สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
รหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย 58
 - 1.6 นิสิตปริญญาเอก (สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
รหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย 60

ให้รอผลการตอบกลับจาก สป.อว. ทั้งนี้ หากมีการตอบกลับให้ขอขยายเวลาได้ เห็นชอบให้
ขอขยายระยะเวลาการศึกษาได้เฉพาะนิสิตที่สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแล้ว และรอการตีพิมพ์หรือ
รอหนังสือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เท่านั้น
3. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการศึกษาสำหรับนิสิตที่เป็นไปตามเงื่อนไขตามหนังสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ อว.0224.2/ว 647 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ระเบียบวาระที่ 5.1 การรับทราบรายงานงบดุลกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองกิจการนิสิต)

มติที่ประชุม

รับทราบ “รายงานงบดุลกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี
งบประมาณ 2565”

ระเบียบวาระที่ 5.2 การรับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (ฝ่ายตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม

1. รับทราบ “ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
การรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ต่อสภามหาวิทยาลัย ต้องมีข้อมูลที่วิเคราะห์ผลการประเมินฯ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้มีการบริหารงานภาครัฐที่ดีขึ้นตามหลักธรรมาภิบาลด้วย

ระเบียบวาระที่ 5.3 การรับทราบรายงานการเข้าร่วมประชุมหรือกับสถานทูตญี่ปุ่นในการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ)

มติที่ประชุม

รับทราบ “รายงานการเข้าร่วมประชุมหรือกับสถานทูตญี่ปุ่นในการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์”

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

1. กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ (Retreat) ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 311 (6/2566) ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 1 โรงแรมรามาคาร์เด็นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลิกประชุม เวลา 14.30 น.

มติย่อ สรุปโดย ฝ่ายเลขานุการ ที่ประชุมฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ รายงานการประชุมฯ และมติที่ประชุมฯ อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมฯ ครั้งต่อไปพิจารณารับรอง