

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 323 (4/2567)

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
1.1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 2. ขออนุญาตกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารท่านใหม่ 3 ท่าน	รับทราบ
1.2	เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1. ข้อเสนอแนะในประเด็นรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2566 2. ข้อเสนอการจัดทำฐานข้อมูลคำพิพากษาที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการนำมาประกอบการพิจารณา 3. การทบทวนเรื่องอัตราค่าจ้าง บุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวนภาระงานที่มี เมื่อหากมหาวิทยาลัยนเรศวรออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ควรจะมีการทบทวนอย่างจริงจัง	รับทราบ พร้อมมอบข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร เพื่อดำเนินการต่อไป
1.3	เรื่องให้อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรอบรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือนพฤษภาคม 2567	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม		
2.1	การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 322 (3/2567) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 322 (3/2567) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 โดยให้ปรับแก้ไข
2.2	การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 322 (3/2567) (วาระลับ) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 <i>รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 323 (4/2567) (วาระลับ)</i>	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 322 (3/2567) (วาระลับ) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง		
3.1	ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) <i>รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 323 (4/2567) (วาระลับ)</i>	รับทราบ
3.2	รายงานความคืบหน้าผลการวิเคราะห์การนำ ERP ที่เหมาะสมมาใช้ในมหาวิทยาลัยนเรศวร	รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยรายงานความคืบหน้าให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
4.1	การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.2	การขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร	เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.3	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2567	อนุมัติ และมอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.4	การพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและรับทราบความเห็นทางกฎหมายกรณีฐานะของสำนักงานอธิการบดี	รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบ วาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
4.5	การขออนุมัติ (ร่าง) Memorandum of Understanding between Naresuan University and Universiti Teknologi Mara	อนุมัติ (ร่าง) และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.6	การขออนุมัติ (ร่าง) Memorandum of Agreement on the Double Degree Program for Doctoral Degree between Faculty of Science and Graduate School, Naresuan University and Graduate School of Natural Science and Technology, Shimane University	อนุมัติ (ร่าง) และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.7	การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.8	การขอความเห็นชอบการเพิ่มรายวิชา 411363 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและชีวเคมีทางการเกษตร 3(2-3-5) ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาเลือก ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มวิชาชีวเคมีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2565 และในหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ฉบับปี พ.ศ.2562 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.9	การขอความเห็นชอบการขอเพิ่มรายวิชาเลือก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2564 ของคณะวิทยาศาสตร์	เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.10	การขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.11	การขอความเห็นชอบการเปิดรายวิชาใหม่ รายวิชา 209103 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 3(2-2-5) หน่วยกิต และรายวิชา 209104 ภาษาศาสตร์ เพื่อการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 3(2-2-5) หน่วยกิต เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ของคณะมนุษยศาสตร์	เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.12	การขอความเห็นชอบการปิดรายวิชา จำนวน 3 รายวิชา และเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 1 รายวิชาทดแทน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 ของคณะมนุษยศาสตร์	เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.13	การขอความเห็นชอบให้ ดร.ธงรบ อักษร เป็นประธานสอภวิทยานิพนธ์ ของนิสิตปริญญาโทเป็นกรณีพิเศษ ของบัณฑิตวิทยาลัย	เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.14	การประเมินผลงานทางวิชาการตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วาระลับ) <i>รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 323 (4/2567) (วาระลับ)</i>	อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
4.15	การประเมินผลงานทางวิชาการตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ วิธีที่ 2 (วาระลับ) <i>รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 323 (4/2567) (วาระลับ)</i>	อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป
4.16	การขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
5.1	การรับทราบรายงานผลการกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำปีงบประมาณ 2566	รับทราบ
5.2	การรับทราบรายงานผลการประเมินมหาวิทยาลัยด้านสร้างเสริมสุขภาพ ตามเกณฑ์ Healthy University Rating System (HURS) 2023	รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยแจ้งเกณฑ์การ ประเมินประกอบกรนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบทุกครั้ง
5.3	การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานสถานวิจัยเพื่อความเป็น เลิศทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566	อนุมัติ พร้อมขอเสนอแนะ และมอบมหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.4	การรับทราบการชะลอการลงนาม Memorandum of Understanding between Naresuan University, Phitsanulok, Thailand and Parala Maharaja Engineering College, Odisha, India ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี	รับทราบ
5.5	การรับทราบสรุปรายงานการเข้าสำรวจพื้นที่คณะสหเวชศาสตร์	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ		
6.1	ข้อเสนอแนะเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการปรับปรุงระเบียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เงินทุนหมุนเวียน พ.ศ.2544	มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6.2	การดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ	มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป
6.3	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และกำหนดการประชุมสภา มหาวิทยาลัย วาระพิเศษ (Retreat)	1. กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 324 (5/2567) วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ (Retreat) วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567 (สถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 3. กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 327 (8/2567) วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567 (สถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

หมายเหตุ

รายงานการประชุมและมติที่ประชุม ครั้งที่ 323 (4/2567) เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567

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