

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒๒(๖/๒๕๖๘)

ในวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามกรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
(ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์) | กรรมการ |
| ๓. ดร.ปริญญา สร้อยทอง
(ประธานสภาอาจารย์) | กรรมการ |
| ๔. นายมงคล กลั่นทรัพย์
(ประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ) | กรรมการ |
| ๕. นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ) | เลขานุการ |

รายนามผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจ

- | | |
|--|----------|
| รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์
(กรรมการ) | ไปราชการ |
|--|----------|

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| ๑. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหารกิจการ
สภามหาวิทยาลัย |
| ๒. นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๓. นายปรการ นทีประสิทธิ์พร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๔. นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมและ
มอบให้นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการที่ประชุมฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ขออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและขออนุญาต
บันทึกเสียงการประชุมเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมอนุญาต

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

วาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่คณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๑(๕/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ หน้า และได้เวียนแจ้งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาแล้วทั้งนี้ ไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ (ตามเอกสารประกอบการประชุม)

๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

๓. มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๑(๕/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณากลับกรอกรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง งานอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒. สรุปเรื่อง

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ กำหนดให้มีการเสนอชื่อล่วงหน้าระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ และกำหนดให้วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นวันเสนอชื่อฯ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดทราบแล้วนั้น

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยอนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อได้ขานรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร รวมจำนวน ๕ ราย ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๕ รายแล้ว พบว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ทุกประการ

นอกจากนี้ การเสนอชื่อดังกล่าวยังเป็นไปตามแนวปฏิบัติว่าด้วยหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๑๕ (๑) ซึ่งกำหนดว่า “ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจะดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันเกินสามแห่งไม่ได้”

๓. ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. แบบรายงานสรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ตารางสรุปข้อมูลประวัติ/คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รายชื่อพร้อมประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๕ รายชื่อ
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
๕. แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
๖. แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)
๗. ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
๘. ปฏิทินการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบรายชื่อและคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย โดยไม่นับความถี่หรือหยั่งเสียง ให้เหลือไม่เกิน ๑ รายชื่อ พร้อมบันทึกเหตุผลประกอบการพิจารณากลับกรองไว้ในรายงานการประชุมโดยไม่ต้องทาบตามผู้ผ่านการกลับกรอง
๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาคณะคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง ๕ ราย มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ และได้พิจารณาคณะคุณสมบัติในส่วนที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย จึงมีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ต่อประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีผลงานและประสบการณ์อันเป็นที่ประจักษ์ทั้งทางวิชาการและการบริหารงาน มีภาวะผู้นำและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความเข้าใจในงานด้านอุดมศึกษาและสามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่หน้าที่ และมีความเข้าใจในบริบทของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณากลับกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒. สรุปเรื่อง

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง กำหนดขั้นตอนวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ กำหนดให้มีการเสนอชื่อล่วงหน้าระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ และกำหนดให้วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นวันเสนอชื่อฯ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดทราบแล้วนั้น

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยอนุกรรมการฝ่ายประสานงานเสนอชื่อได้ขานรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจำนวน ๓๐ ราย ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๓๐ รายแล้ว พบว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทุกประการ

นอกจากนี้ การเสนอชื่อดังกล่าวยังเป็นไปตามแนวปฏิบัติว่าด้วยหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๑๕ (๒) ซึ่งกำหนดว่า “ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาจำนวนสี่แห่งแล้ว ไม่อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันนั้นได้อีก”

๓. ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. แบบรายงานสรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ตารางสรุปข้อมูลประวัติ/คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รายชื่อพร้อมประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓๐ รายชื่อ
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๓
๕. แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
๖. แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)
๗. ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง กำหนดขั้นตอนวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ปฏิทินการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบรายชื่อและคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่นับความถี่หรือหยั่งเสียง ให้เหลือไม่เกิน ๗ รายชื่อ พร้อมบันทึกเหตุผลประกอบการพิจารณากลับกรอไว้ในรายงานการประชุมโดยไม่ต้องหาบตามผู้ผ่านการกลั่นกรอง

๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง ๓๐ ราย มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ และได้พิจารณาศักยภาพในการช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย ด้านนโยบายและด้านเครือข่ายความร่วมมือ จำนวน ๗ รายชื่อ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

- ๑) นายณรงค์ อังคสิงห์
- ๒) รองศาสตราจารย์ดุขฎฐิ์ สงวนชาติ
- ๓) ศาสตราจารย์ ดร.คันสนีย์ ไชยโรจน์
- ๔) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
- ๕) ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
- ๖) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรศักดิ์ สีสาลอดมลิปิ
- ๗) นายอดุล จันทรศักดิ์

ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๗ รายในข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีผลงานและประสบการณ์อันเป็นที่ประจักษ์ทั้งทางวิชาการและการบริหารงาน มีภาวะผู้นำและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความเข้าใจในงานด้านอุดมศึกษาและสามารถให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๒ (๖/๒๕๖๘) ในวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่องอื่นๆ

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒๒(๖/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามความทราบแล้ว นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อให้ ประกอบการรายงานผลการดำเนินการเสนอชื่อและกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา รับรองรายงานการประชุม

๓. มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๒(๖/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยไม่มีข้อแก้ไข

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ 

(นางสาวศิริวรรณ นาคทำไพ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

(นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
เลขานุการที่ประชุมฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม