รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒๕(๒/๒๕๖๙)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายนามกรรมการที่มาประชุม

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

รายนามที่ปรึกษา/กรรมการที่ลาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย (ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	ติดภารกิจ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ (กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	ติดภารกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
๒. นายอิทธิชัย อ่อนน้อม	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๓. นางสาววาสนา นุชท่าโพ	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสรรหา ติดตามและประเมินผล
๔. นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ
๕. นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๖. นายปราการ นทีประสิทธิพร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมและ มอบให้นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ขออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและขออนุญาตบันทึกเสียงการประชุมเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมอนุญาต

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เดิมมีกำหนดจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงปรับรูปแบบการศึกษาดูงานเป็นแบบออนไลน์ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

๑.๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑.๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ทั้งนี้ ปัจจุบันฝ่ายเลขานุการอยู่ระหว่างการรวบรวมปัญหาและข้อซักถาม เพื่อใช้เป็นประเด็นในการหารือกับหน่วยงานดังกล่าว เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และภายหลังการศึกษาดูงานเรียบร้อยแล้ว จะรายงานผลต่อที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป

๒. การเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเตรียมตัวเพื่อจัดทำ EdPex ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙ ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร ประมาณ ๓ ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนวิสัยทัศน์ (Vision) รวมถึงค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) ซึ่งเป็นขั้นตอนตามกระบวนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ทั้งนี้ ปัจจุบันยังมิได้ดำเนินการตามกระบวนการ EdPEx อย่างเต็มรูปแบบ แต่อยู่ในระยะของการศึกษาและทำความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในระยะถัดไป และพัฒนาไปสู่การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่คณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ กล่าวแสดงความเห็นสรุปได้ดังนี้

๑. การศึกษาดูงานขอให้หน่วยงานพิจารณาประเด็นหรือขอบเขตการศึกษาดูงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าจะศึกษาด้านใดบ้าง และในกรณีที่บริบทของแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน จะสามารถนำมาปรับใช้ได้หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ได้ฝากประเด็นดังกล่าวไว้เพื่อพิจารณา

๒. การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) เสนอให้นำประเด็นด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อทราบในเบื้องต้น เช่น พันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ การพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๔(๑/๒๕๖๙) เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๔(๑/๒๕๖๙) เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการเวียนแจ้งรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีจำนวนทั้งสิ้น ๗ หน้า ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการและประธานสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างฯ คณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

ที่	ข้อความเดิมในรายงาน	รายละเอียดการแก้ไข/เพิ่มเติม
	หน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๒๓ **จากเดิม** รองศาสตราจารย์	**แก้ไขเป็น** ผู้ช่วยศาสตราจารย์
	หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๗๐ **จากเดิม** ข้อเสนอเพื่อทราบ	**แก้ไขเป็น** ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
	หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๑๓๖ **จากเดิม** เป็นฉบับเดียวกัน	**แก้ไขเป็น** คำว่า“**เป็นฉบับเดียวกัน**”แก้เป็นตัวหนา เช่นเดียวกับหน้า ๔
	หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๑๙๖ **จากเดิม** และการ create งานเชิงสร้างสรรค์	**แก้ไขเป็น** และการพัฒนางานเชิงสร้างสรรค์

๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๓. มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๔(๑/๒๕๖๙) เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๔(๑/๒๕๖๙) เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ (งานอำนวยการ)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔(๑/๒๕๖๙) เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

๒. มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การขอความเห็นชอบการปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔(๑/๒๕๖๙) เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ มีมติวาระที่ ๓.๑ เห็นชอบการปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และรวม (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... เป็นฉบับเดียวกัน นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ภารกิจของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยตาม (ร่าง) ข้อบังคับสอดคล้องกับหนังสือที่ อว ๐๖๐๓/๑๖๐๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานข้อมูลการจัดตั้งส่วนงานภายใน (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) ฉบับปรับปรุง และให้เป็นไปตามโครงสร้างปัจจุบันของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานเลขานุการฯ จึงขอความเห็นชอบการปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) ในหมวด ๒ ข้อ ๖ เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง)
๒. ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ฉบับเดิม - ฉบับปรับปรุง)
๓. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ฉบับเดิม)
๔. หนังสือที่ อว ๐๖๐๓/๑๖๐๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานข้อมูลการจัดตั้งส่วนงานภายใน (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง)

๒. มอบสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้

๑.๑ ให้เพิ่มข้อความในหน้า ๒ ข้อ ๔ คำว่า “ปฏิบัติหน้าที่” หน้าข้อความ “ฝ่ายเลขานุการ...”

๒. มอบสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ การขอความเห็นชอบการกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๑. สรุปเรื่อง

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดขั้นตอนวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ กำหนดให้มีการเสนอชื่อล่วงหน้า ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ และกำหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นวันเสนอชื่อฯ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยอนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อได้ขานรายชื่อผู้ได้รับการเสนอ**ชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร รวมจำนวน ๕ ราย** ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๕ รายแล้ว พบว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ทุกประการ นอกจากนี้ การเสนอชื่อดังกล่าวยังเป็นไปตามแนวปฏิบัติเพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้อ ๙(๑) ซึ่งกำหนดว่า

(๑) การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจะดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันเกินสามแห่งไม่ได้

(ข) ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจำนวนสองแห่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิอีกได้ไม่เกินหนึ่งแห่ง

(ค) ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจำนวนหนึ่งแห่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิอีกได้ไม่เกินสองแห่ง

(ง) ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจำนวนสี่แห่งแล้ว ไม่อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในเวลาเดียวกันนั้นได้อีก

๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

๑. แบบรายงานสรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. สรุปข้อมูลประวัติ/คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๕ ราย

๓. ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๓

๕. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. ให้ความเห็นชอบรายชื่อและคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไม่นับความถี่หรือหยั่งเสียงให้เหลือไม่เกิน ๑ รายชื่อ พร้อมบันทึกเหตุผลประกอบการพิจารณากลั่นกรองไว้ในรายงานการประชุมโดยไม่ต้องทาบทามผู้ผ่านกรอง

๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. การพิจารณา

ดร.ปริญญา สร้อยทอง ประธานสภาอาจารย์ ขอใช้ดุลพินิจของตน ในฐานะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในการขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมอภิปรายและพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายและร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน ๕ ราย โดยได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ผลงาน และประสบการณ์อันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในด้านวิชาการและการบริหารงาน รวมทั้งศักยภาพในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัย

๕. มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เสนอชื่อ **ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา** เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเสนอต่อประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีเหตุผลประกอบที่สำคัญ ดังนี้

๑.๑ เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ทั้งด้านวิชาการและการบริหาร มีภาวะผู้นำและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีความเข้าใจในระบบอุดมศึกษาอย่างลึกซึ้ง และมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล สามารถมองเห็นแนวโน้มและความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างรอบด้าน

๑.๒ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่สอดรับกับพลวัตของโลกและสังคมยุคใหม่ และมีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในการนำการเปลี่ยนแปลงองค์กรภายใต้ภาวะวิกฤต ทั้งในระดับสถาบันและระดับประเทศ

๑.๓ เป็นผู้มีความเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างลึกซึ้งและเป็นระบบ ซึ่งเอื้อต่อการกำหนดทิศทางและการกำกับดูแลเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนในระยะยาว

๑.๔ เป็นผู้มีความเข้าใจในความแตกต่างและศักยภาพของแต่ละสาขาวิชา มีวิสัยทัศน์เชิงระบบและเชิงบูรณาการ สามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนและการวิจัยข้ามศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกำกับทิศทางมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายของศาสตร์ให้เกิดเอกภาพและสมดุล ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันสอดคล้องกับการเป็น comprehensive university ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มุ่งพัฒนาความรู้ทั้งพื้นฐานและประยุกต์ เพื่อตอบโจทย์สังคมในหลายมิติอย่างรอบด้าน

๑.๕ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เชิงประจักษ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยในช่วงการเปลี่ยนผ่าน (transition period) จากระบบราชการสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กร (organizational change) ภายใต้กรอบกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งสามารถวางรากฐานระบบบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและยั่งยืน รองรับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในอนาคต

๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การขอความเห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้มีการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดของการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้

๑. คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดตั้งในมหาวิทยาลัย โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและที่จัดตั้งโดยอำนาจสภามหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการให้คณะกรรมการประจำหน่วยงาน

กรณีของคณะ/วิทยาลัย ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่เห็นสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ **ในสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหน่วยงานของท่าน ไม่เกิน ๑ รายชื่อ โดยไม่ต้องทาบทามผู้ผ่านการพิจารณา**

กรณีของบัณฑิตวิทยาลัย ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย กรณีของสำนักหอสมุด ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักหอสมุด และกรณีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่เห็นสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ **ในสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่เกิน ๑ รายชื่อ โดยไม่ต้องทาบทามผู้ผ่านการพิจารณา**

๒. ให้หัวหน้าหน่วยงาน จัดทำบันทึกข้อความถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมแนบแบบเสนอชื่อ ประวัติและผลงานของบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และแนบมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบชื่อปริญญาและสาขาวิชาให้ถูกต้องก่อนนำส่งข้อมูล และส่งมาที่งานสรรหา ติดตามและประเมินผล สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการของประเทศไทย โดยให้ถือตราประทับของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หากท่านไม่เสนอชื่อภายในวันและเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเสนอชื่อ

๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

๑. แบบเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. เอกสารประกอบการพิจารณาเข้ารับการสรรหาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

๓. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่เห็นสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ในสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่เกิน **๑ รายชื่อ** โดยไม่ต้องทาบทามผู้ผ่านการพิจารณา

๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. การพิจารณา

ที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายและร่วมกันพิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ตลอดจนผลงานของ **ศาสตราจารย์ ดร.มรกต ตันติเจริญ** โดยพิจารณาถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ อีกทั้งยังเป็นผู้มีความโดดเด่นทางวิชาการ อันก่อให้เกิดคุณูปการต่อวงการวิชาการและการพัฒนาประเทศโดยรวม

๕. มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้เสนอชื่อ **ศาสตราจารย์ ดร.มรกต ตันติเจริญ เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร** เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสาขาวิชา และมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ อันก่อให้เกิดคุณูปการต่อวงการวิชาการและการพัฒนาประเทศ

๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การขอความเห็นชอบแบบคำของบประมาณประมาณรายได้ และเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (เงินสวัสดิการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (งานอำนวยการ)

๑. สรุปเรื่อง

ตามปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ โดยได้ให้แต่ละหน่วยงานจัดทำรายละเอียดคำขอประมาณการรายจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อส่งให้กับกองแผนงานรวบรวมเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ภายในวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ ตามความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเลขานุการฯ จึงขอความเห็นชอบการจัดทำคำขอเงินงบประมาณรายได้ และเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (เงินสวัสดิการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗๐ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รายการดังนี้

๑. เงินงบประมาณรายได้ จำนวน ๘,๖๐๐,๓๑๖ บาท

๒. เงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (เงินสวัสดิการ) จำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๖๕๗,๓๑๖ บาท

๒. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ และเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (เงินสวัสดิการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗๐ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบงบประมาณรายได้ และเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (เงินสวัสดิการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗๐ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. การพิจารณา

ดร.ปริญญา สร้อยทอง ประธานสภาอาจารย์ ได้เสนอให้ปรับเพิ่มจำนวนเงินกองทุนสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล **จากเดิม**จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท **เป็น**จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้ฐานการคำนวณระยะเวลา ๑๐ ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ ได้เสนอให้ปรับจำนวนเงินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา **จากเดิม** จำนวน ๒๕,๖๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการเตรียมความพร้อม ดังนั้น เห็นควรให้เพิ่มเติมอีก ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมการตรวจประเมินจริง โดยกำหนดงบประมาณสำหรับกิจกรรมดังกล่าวแยกต่างหาก และอาจพิจารณาเทียบเคียงอัตราค่าใช้จ่ายจากคณะหรือหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะการดำเนินงานใกล้เคียงกันประกอบการจัดทำงบประมาณ

๕. มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบแบบคำของบประมาณรายได้ และเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (เงินสวัสดิการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้

๑.๑ หน้า ๒ ในตารางรายการ ให้ปรับแก้ไขจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/วิจัย/นำเสนอผลงานทางวิชาการ **จากเดิม** จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท **เป็น**จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้สอดคล้องกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.๒ หน้า ๒ ในตารางรายการ ให้ปรับเพิ่มจำนวนเงินกองทุนสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล **จากเดิม** จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท **เป็น**จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ มอบหน่วยแผนปรับจำนวนเงินของโครงการประกันคุณภาพการศึกษา **จากเดิม** จำนวน ๒๕,๖๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการเตรียมความพร้อม และให้เพิ่มเติมอีก ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมการตรวจประเมินจริง โดยกำหนดงบประมาณสำหรับกิจกรรมดังกล่าวแยกต่างหาก และให้เทียบเคียงอัตราค่าใช้จ่ายจากคณะหรือหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะการดำเนินงานใกล้เคียงกันประกอบการจัดทำงบประมาณ

๒. มอบงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การรับทราบสรุปการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยและประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง (งานประชุมสภามหาวิทยาลัย)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย งานประชุมสภามหาวิทยาลัย ขอแจ้งเพื่อทราบสรุปผลการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นสำคัญ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบริการการศึกษา และกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

๒. มติที่ประชุม

๑. รับทราบ

๒. มอบหมายให้งานประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ การพิจารณารับรองมติการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๕(๒/๒๕๖๙)

๑. สรุปเรื่อง

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๕(๒/๒๕๖๙) เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๕(๒/๒๕๖๙) เมื่อวันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ ในระเบียบวาระที่ ๓.๒,๔.๑,๔.๒ และ ๔.๓ ต่อไป

๒. มติที่ประชุม

รับรองมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๕(๒/๒๕๖๙) เมื่อวันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ ในระเบียบวาระที่ ๓.๒,๔.๑,๔.๒ และ ๔.๓

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒๖(๓/๒๕๖๙)

๑. สรุปเรื่อง

กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๖(๓/๒๕๖๙) ในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนเรศวร ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒. มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ .....
(นางสาวศิริวรรณ นาคท่าโพ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ .....
(นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
เลขานุการที่ประชุมฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ .....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม