

มติย่อการประชุม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันอาทิตย์ ที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม L๔๐๗ ชั้น ๔ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

อาคารเวฟเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการที่มาประชุม

๑. ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ศรีอรุณ	นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. ดร.พรชัย	นุชสุวรรณ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๓. นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศ.ดร.สนิท	อักษรแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รศ.ดร.สุมนต์	สกลไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ	พงษ์พาณิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. รศ.ดร.ชานี	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. ศ.ดร.ศิริชัย	กาญจนวาลี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายแพทย์ธวัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. ดร.สมเกียรติ	ชอปปผล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายอานูภาพ	จามีกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๔. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล	สงวนเสริมศรี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๕. ผศ.ดร.บุรินทร์	พันธุ์สุวรรณ	ประธานสภาพนักงาน
๑๖. รศ.ดร.ภพแก้ว	พุทธรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๗. ผศ.ดร.สุรศักดิ์	เสากแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๘. ดร.สำราญ	ทองแพง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๙. รศ.ดร.สุภกร	พงศบางโพธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

๑. นายนคร	ศิลปอาชา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายสมชาย	เบญจรงค์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผศ.ดร.วิบูลย์	วัฒนาธร	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามผู้ที่เชิญมาชี้แจง

๑. ผศ.ดร.ปราณี	อยู่ศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
๒. รศ.ดร.วัฒนพงษ์	รักษวิเชียร	คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
๓. รศ.ดร.ชยันต์	บุญยรักษ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
๔. นายวิฑูรย์	ตลุดกำ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๕. ดร.อุษณีย์	รัศมีวงษ์จันทร์	ผู้ช่วยอธิการบดี

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกฤษณา	แปงณีวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. นางสาวเนตรชนก	สุขยิ่ง	รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน
๑. นายอัศวพล	ดวงพัตรา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒. นายอาทิตย์	การเต็ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยพะเยาและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าเฝ้าทูลถวายนพคุณการศึกษาศุภวัชรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ แต่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยพะเยาได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ กับ ofo บริษัท จักรยานเช่าสาธารณะระดับโลก โดยมีนายนพดล ตูจันตา ผู้จัดการทั่วไป ofo ประเทศไทย ร่วมลง

นามในบันทึกความร่วมมือ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้ลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกความร่วมมือพร้อมกับผู้บริหารของบริษัท ofo ประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand) และได้เข้าสู่อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking) จึงมีนโยบายและมาตรการต่างๆ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การงดใช้โฟมเป็นภาชนะในการบรรจุอาหารภายในมหาวิทยาลัย การงดใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย การใช้รถโดยสารสวัสดิการที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง ฯลฯ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงเห็นว่าการนำจักรยานเข้ามาให้บุคลากรและนิสิตใช้ในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยก็เป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยให้มีสุขภาพดีอีกด้วย

สำหรับ ofo เป็นจักรยานสาธารณะไร้สถานี (station – free bike – sharing) ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการเดินทางในรัศมีการเดินทาง ๑ – ๕ กิโลเมตร เป็นบริการเช่าจักรยานที่นำเทคโนโลยีประสานกับผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือถือ สามารถค้นหาจักรยานได้บนแผนที่ การใช้จักรยานก็เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อปลดล็อกจักรยาน และทุกคนสามารถแชร์รถจักรยานได้ทุกคัน ส่วนการจอดเพียงแค่หาจุดจอดในสถานที่ที่กำหนดไว้ โดยค่าบริการปกติของจักรยาน ofo จะคิดราคา ๕ บาทต่อการใช้งาน ๓๐ นาที โดยจะเรียกเก็บเงินหลังจากสิ้นสุดการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๕ คุณวุฒิ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัย “พื้นที่คน ค้นหาบ้าน ย่าน เวียง ระเบียบกว๊านพะเยา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์” ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ เทศบาลเมืองพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.

๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ ของ อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ ของ อาจารย์ ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ ของ อาจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ๋นกอง

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ของ นางสุภารัตน์ วัฒนสมบัติ

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ชมภูรัตน์

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดร.อทิติ วลัยชูเพียร

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา มีมติดังนี้

๑. อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งและนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้เพิ่มตำแหน่งของคณะกรรมการทั้ง ๒ ฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการฝ่ายนายจ้าง (มหาวิทยาลัย)	คณะกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง (สมาชิก)
๑. ดร. นายแพทย์วิรัช เทียนถาวร รองอธิการบดี	๑. ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ อาจารย์วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
๒. นายไพโรจน์ เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี	๒. นายเรืองรอง สุวรรณการ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์
๓. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์	๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เส่าแก้ว อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
๔. รองศาสตราจารย์ พรรณนุพา นพรัถ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	๔. นายนพดล มั่นที่สุด นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๕. นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
๖. นายพลรบ สวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	๖. นายฤกษ์ดี แก้วมาเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งและนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อยะพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

(๑) พันตำรวจเอกคะนอง ไช้ทา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒) รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา นพรัถ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ สังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อ ประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี โดยมีองค์ประกอบต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------|
| (๑) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี | ประธานกรรมการ |
| อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา | |
| (๒) ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร | กรรมการ |
| รองอธิการบดี | |
| (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เขียวสุวรรณ | กรรมการ |
| คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| (๔) นายพัฒนพงศ์ สมุทรหุ้ม | เลขานุการ |
| บุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ | |

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขออนุมัตินำเงินสะสมมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ของโครงการต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโมโครกริต จากเซลล์แสงอาทิตย์ ๒ เมกะวัตต์ โครงการระยะที่ ๒(๒๕๖๑)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการและให้นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการปรับแก้ไขในรายละเอียดของโครงการฯ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่องขออนุมัตินำเงินสะสมมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้นำเงินสะสมมาตั้งเป็น ค่าจ้างผู้พัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และระบบบัญชีของศูนย์การแพทย์เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และให้ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่องขออนุมัติตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าเช่ารถตู้ (ดีเซล) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าเช่ารถตู้(ดีเซล) ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ดังนี้

ปีงบประมาณ	ตั้งงบประมาณ	ผูกพันงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒		๒๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓		๒๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		๒๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		๒๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
ยอดรวม	๑๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท	๑,๒๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๔๘๕,๐๐๐ บาท	

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และ การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการ ดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อ ประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่องขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยย้ายรายวิชา ๐๐๔XXX กลุ่มวิชาพลานามัย ๑(x-x-x) จาก ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ไปชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เรื่องขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรควมระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรควมระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรศิลป ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้

๑.๑ ย้ายรายวิชา ๒XXXXX วิชาเอกเลือก ๓(x-x-x) **จาก** ชั้นปีที่ ๕ ภาคการศึกษาต้น **ไป** ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน

๑.๒ ย้ายรายวิชา ๒๒๒๔๒๐ หัวข้อปัจจุบันด้านระบบสารสนเทศ ๑(๐-๒-๑) **จาก** ชั้นปีที่ ๕ ภาคการศึกษาต้น **ไป** ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาปลาย

๑.๓ ปรับแก้ไขตารางสรุปรูปโครงสร้างหลักสูตรควมระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา โดยให้ระบุการเทียบรายวิชา ระหว่างรายวิชา ๑๔๖๔๘๓ การศึกษาอิสระ ๖ หน่วยกิต และรายวิชา ๒๒๒๔๒๑ โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓(๐-๖-๓)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่องขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ย้ายรายวิชา ๒๓๓/๓/๑๖ สัมนา ๑ ๑(๐-๒-๑) **จาก** ชั้นปีที่ ๒ ภาค การศึกษาที่ ๑ **ไป** ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

๒. ย้ายรายวิชา ๒๓๓/๓/๑๓ สัมนา ๒ ๑(๐-๒-๑) **จาก** ชั้นปีที่ ๒ ภาค การศึกษาที่ ๒ **ไป** ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๓

๓. ย้ายรายวิชา ๒๓๓/๓/๑๔ สัมนา ๓ ๑(๐-๒-๑) **จาก** ชั้นปีที่ ๒ ภาค การศึกษาที่ ๓ **ไป** ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

ทั้งนี้ เริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่องขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับ ปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่องขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับ ปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญา ตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปี การศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๔ เรื่องขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๕ เรื่องขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๖ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา รายวิชาแกนกลาง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเลขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา รายวิชาแกนกลาง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๗ เรื่องร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรด้าน
แพทยศาสตรศึกษาและสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กับ School of Medicine, University of Dundee, Scotland

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรด้านแพทยศาสตร
ศึกษาและสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยากับ School of
Medicine, University of Dundee, Scotland

๒. มอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่องขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จนถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่องขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินการสรรหาคณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จนถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีองค์ประกอบดังตารางต่อไปนี้

ลำดับ ที่	องค์ประกอบ	รายชื่อ
๑	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน หนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ	นายแพทย์วิรัช สุนทรจารย์ ประธานกรรมการ
๒	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน หนึ่งคน เป็นกรรมการ	รองศาสตราจารย์ ดร.ชวณี ทองโรจน์ กรรมการ
๓	อธิการบดี เป็นกรรมการ	ศ.(พิเศษ)ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี กรรมการ
๔	กรรมการจำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วน งานที่ไม่ได้เข้ารับการสรรหา กรรมการ
๕	กรรมการจำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากประธานสภา พนักงานหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท คณาจารย์ประจำที่เลือกกันเอง กรรมการ
๖	ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็น เลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน สองคน	นางกฤษณา แสงณีวงศ์ เลขานุการ
๓/	 ผู้ช่วยเลขานุการ
๔	 ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. มอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการ ให้ได้มาซึ่งกรรมการลำดับที่ ๔ และลำดับที่ ๕
และผู้ช่วยเลขานุการ เมื่อได้องค์ประกอบคณะกรรมการฯ ครบถ้วนแล้วให้นำเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

๓. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการโดยอนุโลมตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเชิญประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมระดมความคิดเห็น
ร่วมกันของบุคคลากรคณะฯ ตามแนวปฏิบัติที่ผ่านมา

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีองค์ประกอบดังตารางต่อไปนี้

ลำดับ ที่	องค์ประกอบ	รายชื่อ
๑	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่ง คน เป็นประธานกรรมการ	ศ.(เกียรติคุณ) นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ประธานกรรมการ
๒	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่ง คน เป็นกรรมการ	ดร.สมเกียรติ ชอบผล กรรมการ
๓	อธิการบดี เป็นกรรมการ	ศ.(พิเศษ)ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี กรรมการ
๔	กรรมการจำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงานที่ ไม่ได้เข้ารับการสรรหา กรรมการ
๕	กรรมการจำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากประธานสภา พนักงานหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท คณาจารย์ประจำที่เลือกกันเอง กรรมการ
๖	ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็น เลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน สองคน	นางกฤษณา แงณีวงศ์ เลขานุการ
๓/	 ผู้ช่วยเลขานุการ
๔	 ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. มอบมหาวิทยาลัยไปดำเนินการ ให้ได้มาซึ่งกรรมการลำดับที่ ๔ และลำดับที่ ๕
และผู้ช่วยเลขานุการ เมื่อได้องค์ประกอบคณะกรรมการฯ ครบถ้วนแล้วให้นำเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

๓. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการโดยอนุโลมตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเชิญประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมระดมความคิดเห็น
ร่วมกันของบุคลากรคณะฯ ตามแนวปฏิบัติที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่องรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ ขออนุมัติโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบสนองภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบสนองภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการตามรูปแบบที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ คือ
 - ๑.๑ โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ”
๒. โครงการตามรูปแบบที่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ คือ
 - ๒.๑ โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Ready to Work”
๓. โครงการตามรูปแบบที่ ๑.๑ จำนวน ๒ โครงการ คือ
 - ๓.๑ โครงการผลิต “นักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processors)”
 - ๓.๒ โครงการผลิต “นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart farming”

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่องรายงานงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบให้รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.อุษณีย์ รัตมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ไปดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นเงื่อนไขในรายงานของผู้สอบบัญชี แล้วนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

.....


(นางกฤษณา แสงฉวีวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

.....


(ดร.สำราญ ทองแพง)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

.....


(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

