

มติย่อการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการที่มาประชุม

๑. ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ		นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. ดร.พรชัย	นุชสุวรรณ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๓. นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศ.ดร.สมิท	อักษรแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ	พงษ์พาณิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. รศ.ดร.ชวณี	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ดร.สมนึก	พิมลเสถียร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายแพทย์ธวัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. ดร.สมเกียรติ	ชอบผล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายอานูภาพ	จามิกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๒. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล	สงวนเสริมศรี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๓. ผศ.ดร.บุรินทร์	พันธุ์สุวรรณค์	ประธานสภาพนักงาน
๑๔. ผศ.ดร.สมบูรณ์	เซียงฉิน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๕. ดร.สำราญ	ทองแพง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๖. รศ.ดร.สุภากร	พงศบางโพธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๗. ผศ.ดร.วิบูลย์	วัฒนาธร	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๘. รศ.ดร.ชาลี	ทองเรือง	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

๑. รศ.ดร.สุมนต์	สกลไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายนคร	ศิลาปอาษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศ.ดร.ศิริชัย	กาญจนวาสิ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายสมชาย	เบญจรงค์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ผศ.ดร.ณัฐพงศ์	ดำรงวิริยะนุกาพ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามผู้ที่เชิญมาชี้แจง

๑. นายวิฑูรย์	ตลุดกำ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒. ดร.อุษณีย์	รัศมีวงษ์จันทร์	ผู้ช่วยอธิการบดี

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกฤษณา	แปงณีนวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. น.ส.ลฎาภา	พิจักขณากรณ์	รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน
๓. นายอาทิตย์	การตี๋ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ และประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องรายงานผลการเจรจาเพื่อชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๓ (๒) (๖) และระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๖ โดยให้มหาวิทยาลัยประมาณการรายรับแล้วจัดทำแผนการชำระภาษีโรงเรือนขอตั้งงบประมาณผูกพันเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาประสานงานกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ให้จัดทำระบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๓. มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการกำหนดหน้าที่ของบุคลากรที่รับผิดชอบในการคำนวณและจ่ายเงินเดือน และการคำนวณ Component Cost ให้ชัดเจน

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการดำเนินงานสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท โพรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่าง วัดป่าม่วง กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข ยกเว้นระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมไม่เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการบันทึกรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์นริศรา ประสิทธิ์ปานวัง

วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.วิจิตรา มีเหลือ

วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล

วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- | | | | |
|-----|------------------------------|-------------|------------------------------------|
| ๑.๑ | ดร.สมเกียรติ | ชอบผล | ประธานกรรมการ |
| | | | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑.๒ | รศ.ดร.วราภรณ์ | สามโกเศศ | กรรมการ |
| ๑.๓ | รศ.ดร.ไกรวุฒิ | เกียรติโกมล | กรรมการ |
| ๑.๔ | นายเลิศศักดิ์ | จุลเทศ | กรรมการ |
| ๑.๕ | ผศ.ดร.ปราณี | อยู่ศิริ | กรรมการและเลขานุการ |
| | | | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ |
| ๑.๖ | หัวหน้าหน่วยบริหารความเสี่ยง | | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งแล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้ง รศ.ดร.ภพแก้ว พุทธิรักษ์ และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งแล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๕ ชุด ของศูนย์การแพทย์
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๕ ชุด ของศูนย์การแพทย์
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบการบริหารจัดการของศูนย์การแพทย์
โดยมีองค์ประกอบดังนี้
 - ๑.๑ ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เป็น ที่ปรึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 - ๑.๒ รศ.ดร.สุนันต์ สกลไชย เป็น ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 - ๑.๓ ศ.นพ.วีระ พล จันทร์ดียิ่ง เป็น อนุกรรมการ
 - ๑.๔ ผศ.ยุทธนา หมั่นดี เป็น อนุกรรมการ
 - ๑.๕ รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง เป็น อนุกรรมการ
 - ๑.๖ น.ส.อุษณีย์ รัตมีวงษ์จันทร์ เป็น เลขานุการ
 - ๑.๗ นายอานนท์ ภู่อัฐ์ จินเอียด เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบการให้บริการของศูนย์การแพทย์ โดยมี
องค์ประกอบดังนี้
 - ๒.๑ ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เป็น ที่ปรึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 - ๒.๒ นพ.ธวัช สุนทรจารย์ เป็น ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 - ๒.๓ ดร.สำราญ ทองแพง เป็น อนุกรรมการ
 - ๒.๔ นพ.วีระชัย จำเริญดงารัตน์ เป็น อนุกรรมการ
 - ๒.๕ รศ.ดร.บุษบง จำเริญดงารัตน์ เป็น อนุกรรมการ
 - ๒.๖ ผศ.ดร.รัตนา ททรัพย์บำรุง เป็น อนุกรรมการ
 - ๒.๗ นางกฤษณา แปงณีนวงศ์ เป็น เลขานุการ
 - ๒.๘ นางจิราพร เชื้อยงิน เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนธุรกิจของศูนย์การแพทย์ โดยมี
องค์ประกอบดังนี้

- ๓.๑ ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เป็น ที่ปรึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
- ๓.๒ ดร.สมนึก พิมลเสถียร เป็น ประธานอนุกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ๓.๓ นายนคร ศิลปอาชา เป็น อนุกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ๓.๔ นายสัญญาชัย จงวิศาล เป็น อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
- ๓.๕ ดร.วิฑูรย์ มนภัทร พุทธวโรตม์ผล เป็น อนุกรรมการ
- ๓.๖ ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ คำรงวิริยะนุภาพ เป็น อนุกรรมการ
- ๓.๗ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข เป็น เลขานุการ
- ๓.๘ นางสาวจากรุวรรณ เขตชั้นหล้า เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
๔. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี
องค์ประกอบดังนี้
- ๔.๑ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ที่ปรึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
- ๔.๒ ดร.สำราญ ทองแพง ประธานอนุกรรมการ
- ๔.๓ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง อนุกรรมการ
- ๔.๔ นายแพทย์วีระชัย จำเริญดาร์คาร์คมี อนุกรรมการ
- ๔.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ อนุกรรมการ
- ๔.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต อนุกรรมการ
- ๔.๗ นายพลรบ สวัสดิ์ เลขานุการ
- ๔.๘ นางสาวรุ่งนภา ไชยวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
๕. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีองค์ประกอบดังนี้
- ๕.๑ ดร.พรชัย นุชสุวรรณ เป็น ที่ปรึกษา
- ๕.๒ ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เป็น ประธานอนุกรรมการ
- ๕.๓ รศ.ดร.สุนนต์ สกลไชย เป็น อนุกรรมการ
- ๕.๔ นพ.ธวัช สุนทรอาจารย์ เป็น อนุกรรมการ
- ๕.๕ ดร.สมนึก พิมลเสถียร เป็น อนุกรรมการ

- ๕.๖ ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง เป็น อนุกรรมการ
 ๕.๗ นพ.วีระชัย จำเริญตารารัตน์ เป็น อนุกรรมการ
 ๕.๘ ดร.สำราญ ทองแพง เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ

๖. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งแล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องขอความเห็นชอบการดำเนินการลงโทษทางวินัยพนักงาน มหาวิทยาลัย รวม ๒ ราย

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ถอนเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวนให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องขออนุมัตินำงบประมาณรายได้สะสมในปีที่ผ่านมา ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๘ รายการ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้นำเงินค่าปรับของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และงบประมาณรายได้สะสมในปีที่ผ่านมา ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๘ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๒๓๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำแนกได้ดังนี้

๑. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอเงินค่าปรับมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติม จำนวนเงิน ๔๗๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๒. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเงินรายได้สะสมมาตั้งเป็นงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติม จำนวนเงิน ๑,๓๗๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำเงินรายได้สะสมมาตั้งเป็นงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติม จำนวนเงิน ๑,๖๖๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) และเงินรับฝากของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนเงิน ๙,๕๔๘,๐๐๐ (เก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาท)

๔. ส่วนงานบริหาร นำเงินรายได้สะสมมาตั้งเป็นงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติมจำนวนเงิน ๓๐,๘๕๘,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. ส่วนงานบริหาร นำเงินรายได้สะสมมาตั้งเป็นงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติมจำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
๖. ส่วนงานบริหาร นำเงินรายได้สะสมมาตั้งเป็นงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติม จำนวนเงิน ๑๗,๕๑๗,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๗. ส่วนงานบริหาร นำเงินรายได้สะสมมาตั้งเป็นงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติมจำนวนเงิน ๑๖,๒๓๖,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านสองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๘. ส่วนงานบริหาร นำเงินรายได้สะสมมาตั้งเป็นงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติมจำนวนเงิน ๓๒,๑๒๕,๐๐๐ บาท (สามสิบล สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๙. มอบให้กองแผนงาน และกองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้บรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยกำหนดปฏิทินและระยะเวลาในการเสนอหลักสูตรใหม่ รวมทั้งกำหนดรูปแบบ วิธีการ ในการเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาดังนี้
๓. มอบให้มหาวิทยาลัยทำการวิเคราะห์หลักสูตรเก่าปีละ ๑ ครั้ง
๔. มอบให้คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาในเบื้องต้นก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปีพุทธศักราชของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงปีพุทธศักราชของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรการการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ **จาก** ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ **เป็น** ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เนื่องจากหลักสูตรเปิดสอนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรพร บุนยสิงห์ เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไปอีก ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ระหว่าง ๕ หน่วยงาน คือ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ เรื่องการจัดทำรายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำรายงานการเงินรายไตรมาสเสนอ สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบทุก ๓ เดือน โดยย้อนหลังตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ และตั้งแต่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ให้มหาวิทยาลัยรายงานการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาทราบทุก ๓ เดือน

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕ เรื่องความคืบหน้าของการตรวจสอบบัญชี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖ เรื่อง ดร.เสรี วงษ์มณฑา ขอลาออกจากตำแหน่งรักษาการแทนคณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ลาออกจากผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๒. อนุมัติให้แต่งตั้ง รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗ เรื่อง นำเสนอผลการดำเนินงานคณะกรรมการศึกษาและพิจารณา
แนวทางการขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิตต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. มอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปศึกษาผลการศึกษาและพิจารณาแนวทางการขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิตไปศึกษาทำความเข้าใจเอกสารทั้ง ๓ รายการ เพื่อประกอบการพิจารณาตามความเห็นของฝ่ายบริหารต่อไป
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อพร้อมแล้วจึงนำกลับเข้ามาพิจารณาต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ เรื่อง การพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบให้ ศ. (เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยาตามแนวทางที่เสนอต่อที่ประชุม ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙ เรื่อง ดร.สมนึก พิมลเสถียร ขอลาออกจากการเป็น กรรมการ ใน
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบและเห็นสมควรให้ ดร.สมนึก พิมลเสถียร ลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยพะเยาทั้ง ๕ ชุด ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามต่อไป

ในคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาแนวทางการขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิต

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบและเห็นสมควรให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย ลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาแนวทางการขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิต ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามต่อไป

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม L๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นางสาวลฎาภา พิจักขณาภรณ์
รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ดร.สำราญ ทองแพง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาร
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม