

มติย่อการประชุม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันอาทิตย์ ที่ ๓ เดือนมิถุนายน 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	นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. ดร.พรชัย	นุชสุวรรณ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๓. นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศ.ดร.สนิท	อักษรแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ	พงษ์พานิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. รศ.ดร.สุมนต์	สกลไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายนคร	ศิลปอาษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. รศ.ดร.ชวณี	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. ศ.ดร.ศิริชัย	กาญจนวาลี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายแพทย์ธวัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. ดร.สมเกียรติ	ชอบผล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายเลิศศักดิ์	จุลเทศ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายอานุกาพ	จามีกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๖. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล	สงวนเสริมศรี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๗. ผศ.ดร.บุรินทร์	พันธุ์สุวรรณค์	ประธานสภาพนักงาน
๑๘. รศ.ดร.ภพแก้ว	พุทธรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๙. รศ.ดร.สุรศักดิ์	เสากแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๒๐. ดร.สำราญ	ทองแพง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๑. ผศ.ดร.วิบูลย์	วัฒนาธร	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๒. รศ.ดร.ชาลี	ทองเรือง	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

๑. นายสมชาย	เบญจรงค์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รศ.ดร.สุภากร	พงศบางโพธิ์	ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง

๑. นายวิฑูรย์	ตลุดคำ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒. ดร.อุษณีย์	รัศมีวงษ์จันทร์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓. นายชำนาญ	แสงแก้ว	ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยและ ประกันคุณภาพการศึกษา
๔. รศ.ดร.วัฒน์พงศ์	รักษวิเชียร	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกฤษณา	แปงณีนวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. นางสาวเนตรชนก	สุขยิ่ง	รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน
๓. นายอัศรพล	ดวงพัตรา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๔. นายอาทิตย์	การตีม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ กรมราชเลขาธิการในพระองค์ สำนักพระราชวัง ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยพะเยาทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และขอพระราชทานพระราชนุญาตดังนี้

๑. ขอพระราชทานพระราชนุญาตให้ช่างภาพเข้าบันทึกภาพ
๒. ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสวยพระกระยาหารอาหารกลางวัน

ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการนี้ ซึ่งทรงกำหนดเสด็จฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และพระราชทานพระราชนุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่องการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมถึงหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๑ หลักสูตร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๓ หลักสูตร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่องรายงานงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้รับทราบ และให้ความเห็นชอบงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ที่คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอ โดยมีความห่วงใยในบางประเด็นจึงได้มอบหมายให้ดำเนินการต่อไป ดังนี้

๑. กรณีประเด็นบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่อยู่ในระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- ๑) การเปิดบัญชีเฉพาะกิจที่มีชื่อมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ไปต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยโดยต้องสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ สำหรับการบัญชีเงินฝากธนาคารที่ระบุชื่อมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้อยู่ในระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย
- ๒) มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีที่มีลักษณะเฉพาะกิจ และแนวทางการควบคุม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป
- ๓) มอบประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั้ง ๒ บัญชี ว่ามีการรับเงินและการใช้จ่ายเงินตลอดจนการฝากเงินและการเบิกถอนเงินถูกต้องหรือไม่ และให้รายงานผลการตรวจสอบต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
- ๔) มอบมหาวิทยาลัยติดตามให้เจ้าของบัญชีที่มีลักษณะเฉพาะกิจทั้ง ๒ บัญชี ชี้แจงรายละเอียดของการได้มาและการใช้ไปของเงินในแต่ละบัญชี

๒. กรณีประเด็นลูกหนี้ค่าเบี้ยปรับจากภาษีโรงเรือนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ

๑๓ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

- ๑) มอบคณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เร่งดำเนินการสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริง
- ๒) มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กรณีการชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่มหากมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย ในกรณีนี้ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองรายงานประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องขอความเห็นชอบกำหนดนโยบายและเป้าหมายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย
พะเยาเพื่อประกอบการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่คณะกรรมการร่างนโยบายและ
เป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีองค์ประกอบดังนี้

๑) ดร.พรชัย นุชสุวรรณ	ประธานกรรมการ
๒) ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี	กรรมการ
๓) รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันต์ สกลไชย	กรรมการ
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ พันธุ์สุวรรณ	กรรมการ
๕) รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์ งามเกษม	กรรมการ
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เขียวสุวรรณ	กรรมการ
๗) รองศาสตราจารย์ ดร.ภพแก้ว พุทธิรักษ์	กรรมการ
๘) นางกฤษณา แสงณีวงศ์	เลขานุการ

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อ
ประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ ของ อาจารย์ ดร.ประจวบ แผลมหลัก

สรุปเรื่อง

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ ของ อาจารย์ ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว

สรุปเรื่อง

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ ของ อาจารย์กาญจนาจรรย์ ไมรินทร์

สรุปเรื่อง

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ ของ อาจารย์ศิรินทิพย์ คำฟู

สรุปเรื่อง

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ ของ อาจารย์มานะ ดงอนนท์

สรุปเรื่อง

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ ของ อาจารย์เอราวิส ถาวร

สรุปเรื่อง

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ ของ อาจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ

สรุปเรื่อง

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ ของ อาจารย์ ดร.พยุงค์กดี อินธิ์วิชา

สรุปเรื่อง

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณามีมติดังนี้

๑. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑) ดร.พรชัย นุชสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| ๒) ศาสตราจารย์ ดร.สนิโท อักษรแก้ว | กรรมการ |
| ๓) รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย | กรรมการ |
| ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาร | กรรมการและเลขานุการ |
| ๕) นายชำนาญ แสงแก้ว | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖) นางกฤษณา แสงณีนวงศ์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๑. มอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องขอความเห็นชอบบทสรุปผู้บริหาร “รายงานการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙”

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙

๒. มอบมหาวิทยาลัยแจ้งคณะ/วิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ใน Areas for Improvement ให้เกิดการพัฒนา หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และเห็นชอบแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. มอบมหาวิทยาลัยนำความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณา รวมทั้งนำความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในมหาวิทยาลัยไปพิจารณาเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการ บริหารงานต่อไป

๓. มอบมหาวิทยาลัยกำหนดระบบและกลไกเพื่อจะเป็นหลักประกันว่าอธิการบดีได้ นำผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี ไปใช้ในการปรับปรุง

๔. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีในปีต่อ ๆ ไป ให้เพิ่ม หัวข้อการรายงานเรื่อง การนำผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีปีที่ผ่านมา ไปใช้ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. มอบมหาวิทยาลัยแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานนำผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการซึ่งครอบคลุมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓. มอบมหาวิทยาลัยกำหนดระบบและกลไกเพื่อจะเป็นหลักประกันว่าหัวหน้าส่วนงานได้นำผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานด้วย

๔. มอบมหาวิทยาลัยนำผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ไปวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งในเชิงนโยบายและในการบริหารงานด้วย

๕. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการในปีต่อไป ให้เพิ่มการรายงานเรื่องการนำผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการปีที่ผ่านมาไปใช้ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่องขอความเห็นชอบกำหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงานเพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนา ส่วนงานเพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และแจ้งให้กรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่องขอความเห็นชอบกำหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงานเพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงานเพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และแจ้งให้กรรมการสรรหาสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เรื่อง(ร่าง) ระเบียบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติร่างระเบียบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เรื่อง(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. มอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ เรื่อง(ร่าง)ประกาศศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบประกาศศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ พ.ศ. และอนุมัติยกเว้น หรืองดการปฏิบัติตามความในข้อ ๔๕ วรรคสองของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของประกาศดังกล่าวต่อไป
๒. มอบผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ เรื่อง (ร่าง) ประกาศศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรณีมีผลการให้บริการเกินเป้าหมาย พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบประกาศศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรณีมีผลการให้บริการเกินเป้าหมาย พ.ศ. และอนุมัติยกเว้นหรืองดการปฏิบัติตามความ

ในข้อ ๔๕ วรรคสอง ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศดังกล่าวต่อไป

๒. มอบผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. มอบมหาวิทยาลัยกำกับดูแลกรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เท่ากันกับสถานการณ์ของหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและกำกับดูแลการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA online

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๒ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๓ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒ แขนงวิชา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒ แขนงวิชา ดังนี้

๑. แขนงวิชาเคมี

๑.๑ ปรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตระยยุทธ์ จิตอ่อนน้อม เป็น ดร.จักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์ เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตระยยุทธ์ จิตอ่อนน้อม ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

๑.๒ ปรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก ดร.ศุภชัย วันประโคน เป็น ดร.ธนัชฐา เสมอใจ เนื่องจาก ดร.ศุภชัย วันประโคน มีภาระการสอนและดูแลนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

๑.๓ ปรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา มีเหลือ เป็น ดร.รัตติยา ณ อุบล เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา มีเหลือ มีภาระการสอนและดูแลนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ และปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒. แขนงวิชาคณิตศาสตร์

ปรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นายณัฐวุฒิ พลอาสา เป็น นายอภิสิทธิ์ เมืองมา เนื่องจาก นายณัฐวุฒิ พลอาสา ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๔ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ **จากเดิม** หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ **เป็น** หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่าง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งนายเลิศศักดิ์ จุลเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่าง
๒. มอบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่องขออนุมัติโครงการต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยเทคโนโลยีสมาร์ตไมโครกริดจากเซลล์แสงอาทิตย์ ๕ เมกะวัตต์ โครงการระยะที่ ๒ (๒๕๖๑-๒๕๖๒) ติดตั้ง ๒ เมกะวัตต์

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยเทคโนโลยีสมาร์ตไมโครกริดจากเซลล์แสงอาทิตย์ ๕ เมกะวัตต์ : โครงการระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒) ติดตั้ง ๒ เมกะวัตต์ ตามที่เสนอ

เรื่องอื่น ๆ แจ้งเพื่อทราบ

นายอานุกาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้แทนจากแขวงทางหลวงจังหวัดพะเยา ได้รายงานเรื่องงานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑ กับทางข้ามมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นจุดทางแยกที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นแนวเส้นทางการขนส่งสินค้า ปัจจุบันทางแยกดังกล่าว เป็นทางแยกสัญญาณไฟจราจร ดังนั้น การปรับปรุงบริเวณทางแยกต่างระดับ จะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยการออกแบบปรับปรุงทางแยกต้องมีการสำรวจและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมอย่างละเอียด ซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำข้อคิดเห็นมาประกอบในการพิจารณาออกแบบโครงการ โดยมีแนวคิด ๔ รูปแบบ ได้แก่ ทางข้ามยกระดับ องค์กรทางลอด U TRUN ข้ามหัวท้าย และทางลอดมอเตอร์ไซด์/รถเล็ก โดยดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายสัญญาชัย จงวิศาล ได้บริจาคเงินจำนวน ๑ ล้านบาท ในคณะกรรมการ

บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และเสนอขอแต่งตั้ง นายเลิศศักดิ์ จุลเทต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

๓. ดร.พรชัย นุชสุวรรณธ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นเรื่องในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา **จาก** วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร **เป็น** วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม บวรรัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นางกฤษณา แสงนิมิตต์
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ดร.สำราญ ทองแพง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม