

มติย่อการประชุม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

อาคารเวฟเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการที่มาประชุม

๑. ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี	ศรีอรุณ	นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. ดร.พรชัย	นุชสุวรรณ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๓. ศ.ดร.สนิท	อักษรแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ	พงษ์พาณิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รศ.ดร.สุนันต์	สกลไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายนคร	ศิลปอาษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ศ.ดร.ศิริชัย	กาญจนวาสี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. รศ.ดร.ชวณี	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายแพทย์ธวัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายสมชาย	เบญจรงค์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายเลิศศักดิ์	จุลเทศ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. รศ.ดร.สุภกร	พงศบางโพธิ์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๕. ผศ.ดร.ดาว	เวียงคำ	ประธานสภาพนักงาน
๑๖. รศ.ดร.ภพแก้ว	พุทธรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๗. รศ.ดร.ฐิติรัตน์	เชียวสุวรรณ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๘. ผศ.อุเทน	ธัชศฤงคารสกุล	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๙. ผศ.ดร.ชลธิตา	เทพหินลับ	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๐. รศ.ดร.เสมอ	ถ่าน้อย	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

๑. นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ดร.สมเกียรติ	ชอบผล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายอนุภาพ	จามิกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามผู้เชิญมาชี้แจง

๑. รศ.ดร.สมบัติ	นพริก	คณบดีวิทยาลัยการศึกษา
๒. นายประจักษ์พงษ์	ทองรอด	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓. นางอังคณา	ปานเทือก	ผู้ช่วยอธิการบดี

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกฤษณา	แปงณิวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พะเยา
๒. นางสาวเนตรชนก	สุขยิ่ง	รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องการดำเนินงานการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องการนำเสนอแผนและผลการดำเนินงานของคณบดีวิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และได้มีมติมอบให้คณบดีวิทยาลัยการศึกษา และมหาวิทยาลัย
รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่
๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและที่อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๒ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กับ ๒๑ สถาบันการศึกษา

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๓ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๔ เรื่องการส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๕ เรื่องการส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๖ เรื่องรายงานงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

มติ

ที่ประชุมรับทราบ รายงานงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๗ เรื่องรายงานความคืบหน้าการฟ้องคดี บริษัท พี เอ็น เอส ไซน์ จำกัด ให้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

๑. รับทราบรายงานความคืบหน้าการฟ้องคดี บริษัท พี เอ็น เอส ไซน์ จำกัด ให้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๒. มอบหน่วยกฎหมายติดต่อประสานกับสำนักงานคดีแรงงานภาค ๕ หรือสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟ้องคดีต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์นิลุบล ประพรม

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์แหวดาว คำเขียว

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ของ ดร.วิศณุสรณ์ ชาติอารยะวดี

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขออนุมัติโครงการจัดตั้ง “สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี”

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติโครงการจัดตั้ง “สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี” ตามที่กองบริหารงานวิจัยเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากเดิม กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็น กองบริหารงานวิจัย ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหน่วยงานของศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากเดิม ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ เป็น กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ตามที่กองกิจการนิสิตเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหน่วยงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน **จากเดิม** ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็น ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องขอความเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

พะเยา

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งนั้น เกี่ยวกับด้านหลักสูตรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย ด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ดร.พรชัย นุชสุวรรณ) | ประธานกรรมการ |
| ๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชวณี ทองโรจน์) | กรรมการ |
| ๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย) | กรรมการ |
| ๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(นายนคร ศิลปอาชา) | กรรมการ |
| ๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |

- (นายแพทย์ธีรวัช สุทธราจารย์)
- ๖) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) กรรมการ
- ๗) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลับ) กรรมการ
- ๘) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เขียวสุวรรณ) กรรมการ
- ๙) คณบดีคณะศิลปศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ) กรรมการ
- ๑๐) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย) กรรมการและเลขานุการ
- ๑๑) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายอานนท์ธัญญ์ จินเอียด)
- ๑๒) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสมทบ เหล็กสิงห์)

๒. มอบมหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๓)

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๓) โดยให้ปรับเป็น (ฉบับที่ ๔) โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- ๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลับ) กรรมการ
- ๒) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เขียวสุวรรณ) กรรมการ
- ๓) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี) กรรมการ
- ๔) คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ดร.พรเทพ โรจนวสุ) กรรมการ

๕) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

กรรมการและเลขานุการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)

๒. มอบมหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา
ลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วิธีการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ.**

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ...
๒. มอบมหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อ
ประกาศใช้ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดชั้นสาขา
ของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ.**

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดชั้น สาขาของปริญญา
และหลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ...
๒. มอบมหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อ
ประกาศใช้ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งสถาบัน
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.**

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ...

๒. มอบมหาวิทยาลัยจัดทำประกาศแล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนามเพื่อส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดำเนินงานของ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม

๒. มอบกองบริหารงานวิจัย/หน่วยกฎหมาย ปรับแก้ไขระเบียบดังกล่าว ก่อนประสาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อ ประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ เรื่องขออนุมัติจัดการเรียนการสอน และแผนการศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการความร่วมมือ ภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมียม

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการจัดการเรียนการสอน และแผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการความร่วมมือ ภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมียม ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ เรื่องขออนุมัติจัดการเรียนการสอน และแผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตฟรีเมียม

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการจัดการเรียนการสอน และแผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตฟรีเมียม ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ดร.พรชัย นุชสุวรรณ) | ประธานกรรมการ |
| ๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว) | กรรมการ |
| ๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันต์ สกลไชย) | กรรมการ |
| ๔) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย
(นายชำนาญ แสงแก้ว) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖) ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
(นางกฤษณา แปงฉิมวงศ์) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. มอบหน่วยกฎหมายจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา ลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดการปัญหาข้อพิพาทของ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดการปัญหาข้อพิพาทของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานกรรมการ |
|---------------------------------------|---------------|

- (นายอรรถพล ใหญ่สว่าง)
- ๒) ผู้ช่วยอธิการบดี
(นายประจักษ์พงษ์ ทองรอด) กรรมการ
- ๓) หัวหน้าหน่วยกฎหมาย
(นายศตฉัตร วรรณโวหาร) กรรมการและเลขานุการ
- ๔) นิติกร
(นายเฉลิมวัฒน์ สุวรรณ) ผู้ช่วยเลขานุการ
- ๕) นิติกร
(นางสาวอารีญา อรุณรัตน์) ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. มอบหน่วยกฎหมายจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา ลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการช่วยเหลือ และสนับสนุนด้าน สุขภาพจิตที่ดีให้แก่นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท เทเลเมดิคก้า จำกัด

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการย่อย ๑/๒๕๖๒ ภายใต้บันทึก ข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันในภาคเอกชน(Talent Mobility) ระหว่าง สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ เรื่องรายงานการสรุปข้อเท็จจริงกรณี สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยพะเยาชำระค่าปรับที่ส่งมอบ
งานล่าช้า

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอนะของที่ประชุมไป
พิจารณาดำเนินการ

ประธานที่ประชุม นัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

นางกฤษณา แงณีวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลับ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม