

มติย่อการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 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. นายวีระ | โรจน์พจนรัตน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. ศ.ดร.สนิท | อัษฎรแก้ว | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ | พงษ์พาณิชย์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. รศ.ดร.สุนันต์ | สกลไชย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. นายนคร | ศิลปอาษา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๘. รศ.ดร.ชวินี | ทองโรจน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๙. ศ.ดร.ศิริชัย | กาญจนวาลี | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๐. นายแพทย์ธวัช | สุนทรอาจารย์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๑. นายอรรถพล | ใหญ่สว่าง | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๒. ดร.สมเกียรติ | ชอภผล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๓. นายอภิศักดิ์ | ตันติวรวงศ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๔. นายสมชาย | เบญจรงค์กุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๕. นายเลิศศักดิ์ | จุลเทศ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๖. นายอำนาจ | จามีกรณ์ | ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา |
| ๑๗. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล | สงวนเสริมศรี | อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา |
| ๑๘. ผศ.ดร.บุรินทร์ | พันธุ์สุวรรณ | ประธานสภาพนักงาน |
| ๑๙. รศ.ดร.ภพแก้ว | พุทธรักษ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ |
| ๒๐. รศ.ดร.สุรศักดิ์ | เสาแก้ว | กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ |
| ๒๑. ดร.สำราญ | ทองแพง | เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา |
| ๒๒. ผศ.ดร.วิบูลย์ | วัฒนาธร | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา |
| ๒๓. รศ.ดร.ชาลี | ทองเรือง | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา |

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

๑. รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามผู้เชิญมาชี้แจง

๑. นายวิฑูรย์ ตลุดกำ ผู้ช่วยอธิการบดี
 ๒. ดร.อุษณีย์ รัตมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี
 ๓. นายชำนาญ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกฤษณา แสงณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 ๒. นางสาวเนตรชนก สุขยิ่ง รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน
 ๓. นายอัศรพล ดวงพัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ๔. นายอาทิตย์ การตี๋ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขอให้ ดร.พรชัย นุชสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รายงานผลการดำเนินงานการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ว่า จากการที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา มีแต่การเสนอชื่อโดยส่วนงานทั้งหมด ๒๒ ส่วนงาน รวม ๑๓ คน คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลักษณะที่พึงประสงค์ ลักษณะที่ต้องห้าม และข้อมูล ประวัติ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๗ คน และ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๖ คน คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งหนังสือทาบถามไปยังบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดให้ส่งเอกสารตอบรับการทาบถาม ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และส่งเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้แจ้งกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์ ของผู้ตอบรับการทาบถามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงผลวิสัยทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบถามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงผลวิสัยทัศน์ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และขอเชิญเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาทกท่านเข้าร่วมรับฟังการแสดงผลวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้น ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมโดยขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังการแสดงผลวิสัยทัศน์ในวันดังกล่าวด้วย และขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการแสดงผลวิสัยทัศน์ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ และขอให้จัดสถานที่รับฟังที่ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไว้รองรับการรับฟังของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาด้วย

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ครั้งที่ ๓) ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องรายงานการรับนิสิตและการดำเนินการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยพะเยารายงานผลขอหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันจากทันตแพทยสภาให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่องรายงานงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองรายงานประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ของ นางสาวรุ่งทิภา หมื่นปา

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์เนตรนภา พรหมมา

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์เอกสุรีย์ ศักดิ์ศรีชัย

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร. ศกยภพ ประเวทจิตร

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ ของ อาจารย์ ดร. ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ พุทธิพงษ์ พลคำฮัก

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.รัชนีศรี เกียรติบุตร

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมได้พิจารณามีมติดังนี้

๑. ขอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| ๑) ดร.พรชัย นุชสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๓) ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๔) ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย | |

- ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา อ่องอารี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
- ๖) นายชำนาญ แสงแก้ว เลขานุการ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
- ๗) นายจักรพงศ์ มาลีพัตร ผู้ช่วยเลขานุการ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
- ๘) นางสาวพรทิพย์ สืบไม้ ผู้ช่วยเลขานุการ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมได้พิจารณามีมติดังนี้

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ หัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ๒) รศ.ดร.ชวณี ทองโรจน์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ๓) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
- ๔) รศ.อุษณีย์ คำประกอบ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
- ๕) รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
- ๖) รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
- ๗) ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สุวรรณ กรรมการ

ประธานสภาพนักงาน

๘) นายชำนาญ แสงแก้ว เลขานุการ

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

๙) นายจักรพงศ์ มาลีพัตร ผู้ช่วยเลขานุการ

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

๑๐) นางสาวชามาส คำแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่องขออนุมัติรายชื่อผู้บริหารที่จะเข้ารับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติรายชื่อผู้บริหารที่จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่อง(ร่าง)ระเบียบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติร่างระเบียบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่อง(ร่าง)ระเบียบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ และการบัญชี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติร่างระเบียบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ และการบัญชี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เรื่อง(ร่าง)ระเบียบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินอื่น ที่จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ศูนย์การแพทย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติร่างระเบียบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินอื่นที่จ่ายแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ศูนย์การแพทย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ เรื่องขออนุมัติแก้ไขคำผิด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้แก้ไขคำผิด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ เรื่องขออนุมัติปรับแก้ไขชื่อรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ๑๐๐๓/๓๑ กฎหมายธุรกิจขั้นสูง (Advanced Business Law) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้ปรับแก้ไขชื่อรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ๑๐๐๓/๓๑ กฎหมายธุรกิจขั้นสูง (Advanced Business Law) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ จาก ๑๐๐๓/๓๑ กฎหมายธุรกิจขั้นสูง ๓ (๒-๒-๕) เป็น ๑๐๐๓/๓๑ กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัทเปรียบเทียบ ๓ (๒-๒-๕) ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ เรื่องขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษ ตาชม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ ที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษ ตาชม ตามที่
เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๒ เรื่องขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้บรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๓ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๔ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๕ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗/ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๖ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๗ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่องแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เป็นผู้อำนวยการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. มอบฝ่ายเลขานุการจัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามเพื่อ
ประกาศใช้ต่อไป

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑) อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒) พันตำรวจเอก คະนอง ไช้ทา | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก | |
| ๓) นายจรัส อินทะ | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก | |
| ๔) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | กรรมการ |
| ๕) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | กรรมการ |
| ๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ | กรรมการ |
| คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| ๗) รองศาสตราจารย์ ดร.นวัตร วิศว์รุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | |
| ๘) รองศาสตราจารย์พรณยุพา นพรัถ | กรรมการ |
| คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| ๙) ประธานสภาพนักงาน | กรรมการ |
| ๑๐) รองอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร) | |
| ๑๑) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. มอบฝ่ายเลขานุการจัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการจัดตั้งส่วนงาน การบริหารงาน และการกำหนดตำแหน่ง พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติโดยให้ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งส่วนงาน การบริหารงานและการกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. โดยให้ย้ายความในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้าของข้อ ๑๒ มาต่อท้ายความในข้อ ๑๓ แทน

๒. เมื่อปรับแก้ไขแล้วมอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติโดยให้ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. โดยให้ปรับแก้ไ้ดังนี้

๑.๑ ให้แก้ไขชื่อร่างข้อบังคับ **จากเดิม**ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. **แก้ไขเป็น** ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.

๑.๒ ให้แก้ไขคำนิยาม **จากเดิม** “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทประจำ สายบริการ และพนักงานราชการของมหาวิทยาลัย **แก้ไขเป็น** “พนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทประจำสายบริการ หมายความว่ารวมถึงพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยพะเยา

๑.๓ ให้เพิ่มเติมคำว่า “สายบริการ” ต่อท้าย คำว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” ที่ปรากฏอยู่ในร่างข้อบังคับดังกล่าวให้ครบถ้วน

๑.๔ ให้เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเทียบคุณสมบัติตำแหน่ง เพื่อประเมินในการขอตำแหน่งสูงขึ้นไป ให้ครบถ้วนตามประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในสายงานสนับสนุนวิชาการ หรือเทียบเท่า

๒. เมื่อปรับแก้ไขแล้วมอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง(ร่าง)บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิงาตะ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิงาตะ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

๒. มอบมหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง(ร่าง)บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันธนาคาร แห่งชาติลาว (BI) ประเทศลาว และ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา ประเทศไทย

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันธนาคาร แห่งชาติลาว (BI) ประเทศลาว และ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา ประเทศไทย

๒. มอบมหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทน พระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการตรวจเยี่ยมการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของ
สถาบันอุดมศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม L๘๐๓ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

นางกฤษณา แสงฉวีวงศ์

ดร.สำราญ ทองแพง

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม