

มติย่อการประชุม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 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. 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	กาญจนवासี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. รศ.ดร.ชวณี	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายแพทย์ธวัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. ดร.สมเกียรติ	ชอบผล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายอภิศักดิ์	ตันติวรรณต์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายเลิศศักดิ์	จุลเทศ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายอานุกาพ	จามีกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๖. รศ.ดร.สุภกร	พงศบางโพธิ์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๗. ผศ.ดร.ดาว	เวียงคำ	ประธานสภาพนักงาน
๑๘. รศ.ดร.ภพแก้ว	พุทธรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๙. รศ.ดร.ฐิติรัตน์	เชียวสุวรรณ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๐. ผศ.อุเทน	ธัชศฤงคารสกุล	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๑. ผศ.ดร.ชลธิดา	เทพหินลับ	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

๒๒. รศ.ดร.เสมอ

ถาษา

ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

๑. นายสมชาย

เบญจรงค์กุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามผู้ที่เชิญมาชี้แจง

๑. ศ.นพ. วีระพล

จันทร์ดียิ่ง

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

๒. นายประจักษ์พงษ์

ทองรอด

ผู้ช่วยอธิการบดี

๓. นางอังคณา

ปานเทือก

ผู้ช่วยอธิการบดี

๔. รศ.ดร.ชยันต์

บุญรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกฤษณา

แบงฉวีวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

๒. นางสาวเนตรชนก

สุขยิ่ง

หัวหน้างานประชุม

๓. นายอาทิตย์

การดีมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๔. นายอัศวพล

ดวงพัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ****-ไม่มี-****ระเบียบวาระที่ ๑.๒ อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภากร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบกิจกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

๑. กิจกรรมถวายพระพรในหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒. โครงการสดมนต์และปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓. มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระอุบาลี คุณูปมาจารย์ ณ วัดศรีโคมคำ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

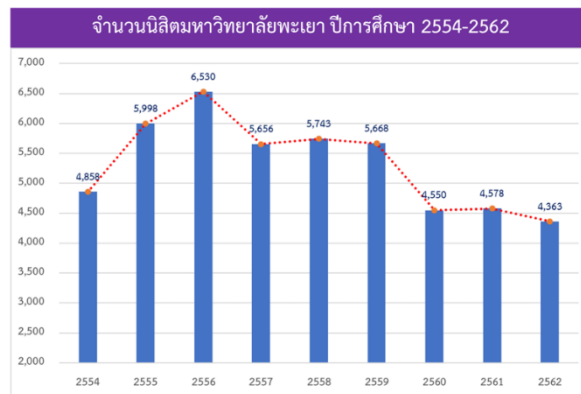
๔. พิธีสถาปนาครบรอบ ๙ ปี มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๕. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖ "International Youth Robot Competition ๒๐๑๙" ณ Daejeon Convention Center ประเทศเกาหลีใต้

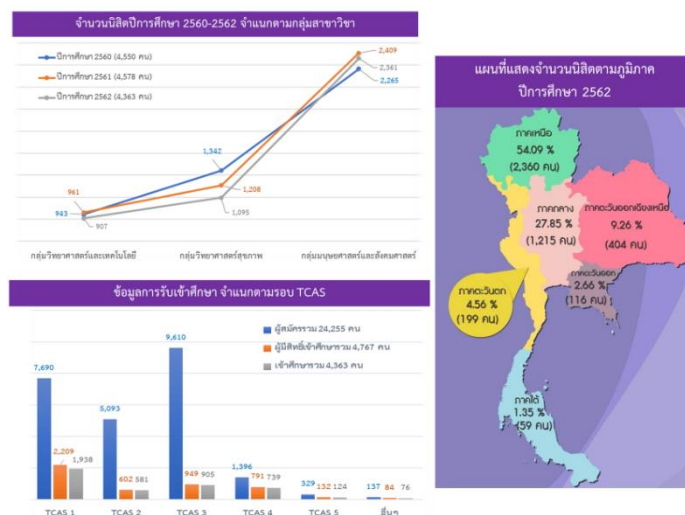
๖. นิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลเกณฑ์มาตรฐาน Green Youth ของประเทศในระดับเงิน ภายใต้โครงการ “การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย Green Youth”

๗. มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษา ประเภทสถานศึกษาดำเนินการสหกิจदारุ่นระดับเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๒ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๘. จำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๖๒



๙. จำนวนนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา



๑๐. ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒



ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องการนำเสนอรายงานผลการแข่งขัน นักเรียนโครงการ รวมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖ "International Youth Robot Competition ๒๐๑๙" ณ Daejeon Convention Center ประเทศเกาหลีใต้

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องการนำเสนอแผนและผลการดำเนินงานของคณบดีคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และได้มีมติมอบให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรับ ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องสำนักพระราชวังแจ้ง เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๒ เรื่องคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๒ คุณวุฒิ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๓ เรื่องบันทึกข้อตกลงเรื่องการส่งมอบผลการดำเนินงาน ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๔ โครงการ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๔ เรื่องการส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๕ เรื่องการส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๖ เรื่องการส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๗ เรื่องการจัดทำคู่มือนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๘ เรื่องขอชี้แจงกรณีการมอบอำนาจของสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้ คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการ อนุมัติหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาติดตาม และทำหนังสือไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อแก้ไขมติรายงานการประชุมคณะกรรมการ การอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๙ เรื่องรายงานงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

มติ

ที่ประชุมรับทราบ รายงานงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของ มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ และมอบมหาวิทยาลัย รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑๐ เรื่องแจ้งผลรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานการเงิน ของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.วิภพ แพงวังทอง

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์เกริก เจษฎานุกูวัฒน์

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามที่กองบริหารงานวิจัยเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามผลการประเมินของผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ อย่างต่อเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติย้ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติเป็นหน่วยงานในคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และขออนุมัติยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงประกาศคำสั่งซึ่งออกตามระเบียบ

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงประกาศ คำสั่ง ซึ่งออกตามระเบียบ และมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำระเบียบมหาวิทยาลัย และยกเลิกระเบียบดังกล่าวต่อไป

๒. อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ เป็นหน่วยงานภายในคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีฐานะเทียบเท่ากอง และมอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศจัดตั้งศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ ต่อไป และให้โอนบรรดาสิทธิหน้าที่ ภาระผูกพันและบุคลากรของศูนย์ฯ (เดิม) ไปยังศูนย์ฯ (ใหม่)

๓. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย

๔. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประสานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการจัดทำประกาศบริหารศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จนถึงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่กองการเจ้าหน้าที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จนถึงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่หน่วยกฎหมายเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จนถึงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่หน่วยกฎหมายเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒)

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) ตามที่หน่วยบริหารความเสี่ยงเสนอ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

๑) เปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทร์มณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เป็น นางอังคณา ปานเทือก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒) เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ

จากเดิม หัวหน้าหน่วยบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยเลขานุการ

เป็น ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. มอบมหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา ลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)**

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- | | |
|--------------------------------------------|------------------|
| ๑) อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) | |
| ๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ | กรรมการ |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลับ) | |
| ๓) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | กรรมการ |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประราลี โอภาสนันท์) | |
| ๔) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ | กรรมการ |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ) | |
| ๕) คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กรรมการ |
| (ดร.พรเทพ โรจนวสุ) | |
| ๖) ประธานสภาพนักงาน | กรรมการ |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ) | |
| ๗) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | เลขานุการ |
| (นายสมทบ เหล็กสิงห์) | |
| ๘) หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนา | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (นางณิธิมา ผัดวงศ์) | |

๒. มอบมหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา
ลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่องการพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเอกชนเพื่อตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบราคากลาง เป็นเงิน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเอกชนเพื่อตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในเสนอ

๒. ให้ขยายความคำว่า คำตอบแทน หมายถึง ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ในเงื่อนไขและรายละเอียดขอบเขตของงาน (Term of Reference) งานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่องรายงานข้อมูลกรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยพะเยาชำระค่าปรับที่ส่งมอบงานล่าช้า (เพิ่มเติม)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ เรื่องรายงานข้อมูล กรณี บริษัท พี.เอ็น.เอส.ไซน์ จำกัด ไม่ปฏิบัติตามสัญญาโครงการลงทุนก่อสร้างหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จังหวัดพะเยา สัญญาเลขที่ รด.๑๔๓/๒๕๔๓

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานที่ประชุม นัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

นางกฤษณา แงณีวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลธิดา เทพหินลับ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

