

มติย่อ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ห้องประชุม L๙๐๓ ชั้น ๙ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส

ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการที่มาประชุม

๑. ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ		นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. ดร.พรชัย	นุชสุวรรณ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๓. ดร.สมนึก	พิมลเสถียร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุนันต์	สกลไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศ.ดร.ปริญญา	จินดาประเสริฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ศ.(เกียรติคุณ) นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ศ.ดร.สนิท	อักษรแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายอนุชาติ	คงมาลัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายนคร	ศิลาปอาษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. รศ.ดร.ชวณี	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายสมชาย	เบญจรงค์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายอนุภาพ	จามิกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๕. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล	สงวนเสริมศรี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๖. นายพีเชษฐ	ฤกษ์จิตร	ประธานสภาพนักงาน
๑๗. ผศ.ดร.สมบูรณ์	เชียงใหม่	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๘. ผศ.ดร.ณัฐพงษ์	ดำรงวิริยะนุภาพ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๙. ดร.สำราญ	ทองแพง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๐. รศ.ดร.สุภกร	พงศบางโพธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๑. ผศ.ดร.วิบูลย์	วัฒนาธร	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๒. รศ.ดร.ชาลี	ทองเรือง	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)

๑. นายแพทย์ธวัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รศ.ดร.เทพ	พงษ์พานิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา		ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกฤษณา	แปงณีนวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พะเยา
๒. นางสาวเนตรชนก	สุขยิ่ง	หัวหน้างานประชุมและประสานงาน
๓. นายอาทิตย์	การเต็ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๔. นายอัศวพล	ดวงพัตรา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รายงานความก้าวหน้า และแจ้งเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

๑. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ได้รายงานความก้าวหน้าการแข่งขันกอล์ฟการกุศลซึ่งด้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และสมทบกองทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามกอล์ฟ สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจากกรรมการสภาหลายท่าน และเชิญร่วมรับประทานอาหาร เวลา ๑๘.๐๐ น. พร้อมชมการแสดงของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

๒. นายอานุกาฬ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

๓. ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นต้นแบบและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ต่อประชาชนในพื้นที่ รวมถึง การศึกษาดูงาน และการวิจัยของอาจารย์และนิสิต ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจาก ดร.ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้แก่ โครงการกิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิตพืชผักด้วยระบบไฮโดรโปนิคส์ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ โครงการกิจกรรม การเลี้ยงโคนม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๔. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ได้เสนอในที่ประชุมว่า เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยควรแต่งเพลงถวายพระพรคล้ายวันพระราชสมภพ โดยให้ผู้สำเร็จการศึกษาชบร้องใน หอประชุมพญาเง้าเมือง หลังจากเสร็จพิธีถวายปริญญาบัตร

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาที่ดำเนินการ เรียบร้อยและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาและแต่งตั้งที่ ปรีกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องปฏิทินกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่องคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๒ หลักสูตร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่องคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน ๑๒ หลักสูตร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่องสภาวิศวกรให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน ๒ หลักสูตร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๘ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมพัฒนาและฝึกอบรม ระหว่างสถาบันโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยควรรับไปพิจารณาการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการศึกษาทางไกลกับมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๙ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๐ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและบริการ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๑ เรื่องบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเครือข่ายระบบไร้สาย มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณารายละเอียดในบันทึกความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำบันทึกความร่วมมือครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๒ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๓ เรื่องรายงานขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตรและแผนการดำเนินการนำเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แล้วมีมติให้การรับรองโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ จำนวน ๘ ราย
๒. ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการให้เป็นผู้ไม่ผ่านการประเมิน ผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ จำนวน ๔ ราย
๓. มอบให้มหาวิทยาลัยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในประเด็นการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๗ คน ตามที่เสนอ ดังนี้

๑) นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร	รองอธิการบดี
๒) ดร.สำราญ ทองแพง	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ พัฒนา
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนานธร	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกัน คุณภาพ
๔) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๕) รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๖) นายวุฒิชัย ไชยรินคำ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ออยู่ศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
- ๒.ให้นำเสนอ นายกษภามมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

หมายเหตุ ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระนี้ รองอธิการบดีทุกคนออกจากห้องประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑) ดร.สมนึก พิมลเสถียร | ประธานกรรมการ |
| ๒) ดร.สำราญ ทองแพง | รองประธานกรรมการ |
| ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เขียวสุวรรณ | กรรมการ |
| ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต | กรรมการ |
| ๕) อาจารย์ดุษฎีรัฐ ธนบดีธรรมจารี | กรรมการ |
| ๖) ดร.พรเทพ ไรจนวสุ | กรรมการ |
| ๗) ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิ์สันติ | กรรมการ |
| ๘) อาจารย์วรฤต แสนโกชน์ | กรรมการ |
| ๙) นายพิษณุกร จิตจำนง | กรรมการ |
| ๑๐) นายธีรพงษ์ ไชยบาล | กรรมการ |
| ๑๑) นายชิตินนท์ มณีธรรม | กรรมการ |
| ๑๒) นายพลรบ สวัสดิ์ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๓) นางสาวรุ่งนภา ไชยวงศ์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

๓. ให้เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการในข้อ ๖ ดังนี้ “ให้คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี นับจากวันที่ประกาศแต่งตั้งและให้จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน”

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------|
| ๑) ดร.พรชัย นุชสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา | |

- ๒) ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ๓) ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ๔) ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนารักษ์ เลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
- ๕) นายชำนาญ แสงแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
- ๖) นางกฤษณา แปงณีวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

๒.ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีองค์ประกอบดังนี้
- ๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.บุญชอบ พงษ์พานิชย์ ประธานกรรมการ
- ๒) ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ กรรมการ
- ๓) ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.ชัชวาลุภรณ์ สวัสดิ์วิวัฒน์ กรรมการ
- ๔) ศาสตราจารย์ ดร.เด็อน คำดี กรรมการ
- ๕) ศาสตราจารย์ ดร.ต่อกุล กาญจนาลัย กรรมการ
- ๖) ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน บุญยะประภัศร กรรมการ
- ๗) ศาสตราจารย์ ดร.ลำเนาวัลย์ ขจรศิลป์ กรรมการ
- ๘) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สยามพร ศิรินาวิณ กรรมการ
- ๙) ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ กรรมการ
- ๑๐) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เลขานุการ
- ๑๑) นายสิทธิธิ จินเอียด ผู้ช่วยเลขานุการ
- ๒.ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ **จาก** คณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา **เป็น** คณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีองค์ประกอบดังนี้

๑) ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ	ประธานกรรมการ
๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย	กรรมการ
๓) ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว	กรรมการ
๔) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พานิชย์	กรรมการ
๕) รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช	กรรมการ
๖) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์	กรรมการและ เลขานุการ
๗) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา	ผู้ช่วยเลขานุการ
- ๓.ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยไปตรวจสอบระบบการบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัย รวมถึงคณะ/วิทยาลัย ที่มีรายได้ และให้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ
๒. มอบให้อธิการบดีนำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากประชาคมของมหาวิทยาลัยไปสู่การพิจารณาปฏิบัติ โดยเสนอเป็นแผนปรับปรุงการบริหารงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินในปีที่ผ่านมา รวมทั้งประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับประชาคมเกี่ยวกับการนำความเห็นและข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ

หมายเหตุ ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระนี้ ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ออกจากที่ประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.**

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงต่อไปให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้านก่อนแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๒.ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขออนุมัติปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
 ควบปริญญาโทระหว่าง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
 ๒๕๕๕ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
 ควบปริญญาโท ระหว่าง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕
 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่องขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
 วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
 วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕) ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่องขออนุมัติปรับการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
 วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖
 เป็นต้นไป)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖
 เป็นต้นไป) ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ
๑	นายสมชาย ศรีสมพงษ์*	นายสมชาย ศรีสมพงษ์*	คงเดิม
๒	นางสาวกัศิมา วรศิริ*	นางสาวกัศิมา วรศิริ*	คงเดิม
๓	นางสาวสวิตรี นกุล*	นางสาวสวิตรี นกุล*	คงเดิม
๔	นางสาวธีรเนตร เทียนถาวร	นายวรินทร์ รอมล้ำราญ	นางสาวธีรเนตร เทียนถาวร ลาออก
๕	นายอัมเรศ เทพมา*	นายลี เมฆบุญส่งลาภ*	นายอัมเรศ เทพมา ลาศึกษาต่อ

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ
๑	นางสาวปราณี อยู่ศิริ*	นางสาวปราณี อยู่ศิริ*	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
๒	นางสาวพัทธวรรณ ละโป้*	นางสาวพัทธวรรณ ละโป้*	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
๓	นางสาวปรัชญา วังตระกูล*	นางสาวปรัชญา วังตระกูล*	อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๔	นางสาวธีรเนตร เทียนถาวร	นายกรวิวุฒิ ระวังเหตุ	นางสาวธีรเนตร เทียนถาวร ลาออก
๕	นายณัฐภูมิ จันทราช	นางสาวพัชรินทร์ ตั้งชัยสุริยา*	นายณัฐภูมิ จันทราช ย้ายเป็น อาจารย์ประจำหลักสูตร การศึกษาระดับบัณฑิตสาขาวิชา การศึกษา

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ
๑	นายเฉลิมชนม์ จิตจินดา*	นายเฉลิมชนม์ จิตจินดา*	คงเดิม
๒	นายปวินท์ ระมิงค์วงศ์*	นายปวินท์ ระมิงค์วงศ์*	คงเดิม
๓	นายธงไชย วงศ์วิชัย	นายทวี เสรีวาศ	นายธงไชย วงศ์วิชัย ลา ศึกษาต่อ
๔	นางสาวพัชราภรณ์ สีอราช	นางสาววีรดา บัวบังใบ	นางสาวพัชราภรณ์ สีอราช ลาศึกษาต่อ
๕	นายศุภกิจ ไชยโรจน์	นายธนศ ไข่แก้ว	นายศุภกิจ ไชยโรจน์ ลาออก

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ
๑	ดร.เขมวดี ปรีดาลิขิต*	ดร.เขมวดี ปรีดาลิขิต*	คงเดิม
๒	ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู*	ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู*	คงเดิม
๓	นายนพดล ยศบุญเรือง	นายนพดล ยศบุญเรือง	คงเดิม
๔	นายมานะ ดงอนนท์	นายมานะ ดงอนนท์	คงเดิม
๕	นางสาวนิโลบล คำยันต์	นางสาวรัตนา ฤทธิแสง	นางสาวนิโลบล คำยันต์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำ หลักสูตร หลักสูตรการศึกษา บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดี จำนวน ๙ คนะ ดังต่อไปนี้
 - ๑) รองศาสตราจารย์รัตนา อัดตปัญญา
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 - ๒) รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโกชน์
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 - ๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทหจิตต์
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 - ๔) รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
 - ๕) รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิทวรุ้งโรจน์
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

- ๖) นางสาวปราณี เทียมใจ
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
- ๗) รองศาสตราจารย์มาลินี ธารารุณ
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
- ๘) นายเทอดศักดิ์ โกโศยกานนท์
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
- ๙) ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
- ๒.ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องขอความเห็นชอบแนวทางการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบและให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันเสาร์ที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม L ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

กฤษณา แงณีวงศ์.
(นางกฤษณา แงณีวงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สำราญ ทองแพง
(ดร.สำราญ ทองแพง)
กรรมการและเลขานุการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สุภกร พงศบางโพธิ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม