

มติย่อ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

วันเสาร์ ที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ 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. รศ.ดร.เทพ	พงษ์พานิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุนันต์	สกลไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ	พงษ์พานิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายอนุชาติ	คงมาลัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ศ.ดร.ปริญญา	จินดาประเสริฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. ศ.ดร.สนิธา	อักษรแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายแพทย์ธวัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. รศ.ดร.ชวณี	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายนคร	ศิลปอาษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายอภิศักดิ์	ตันติวรรณศรี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายอานูภาพ	จามิกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๖. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล	สงวนเสริมศรี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๗. ผศ.ดร.สมบูรณ์	เชียงใหม่	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๘. ผศ.ดร.ณัฐพงษ์	ดำรงวิริยะนุภาพ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๙. ดร.สำราญ	ทองแพง	เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๐. รศ.ดร.สุภกร	พงศบางโพธิ์	ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๑. ผศ.ดร.วิบูลย์	วัฒนาธร	ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๒. รศ.ดร. ซาลี	ทองเรือง	ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

### รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)

- |                             |             |                                    |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------|
| ๑. นายสมชาย                 | เบญจรงค์กุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา |             | ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยพะเยา       |

### รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- |                  |            |  |
|------------------|------------|--|
| ๑. นางกฤษณา      | แปงณีนวงศ์ | ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา |
| ๒. นางสาวเนตรชนก | สุขยิ่ง    | หัวหน้างานประชุมและประสานงาน           |
| ๔. นายอาทิตย์    | การเต็ม    | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป             |
| ๕. นายอัครพล     | ดวงพัตรา   | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป             |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้ขอให้ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ได้รายงานสรุปผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศลซึ่งถวายเป็นพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และสมทบกองทุนมูลนิธิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามกอล์ฟ สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร ได้จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๘๕๒,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าพันสองพันบาทถ้วน) หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นจำนวนเงิน ๓๕๑,๔๒๗ บาท (สามแสนห้าพันหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) นายสมชาย เบญจรงค์กุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้นำเงินบริจาคสมทบเป็นทุนการศึกษาของนิสิตจำนวน ๖๙๕,๐๕๘.๑๒ บาท (หกแสนเก้าพันห้าพันห้าสิบบาทสิบสองสตางค์) จึงนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้วย สรุปยอดเงินคงเหลือ ๔,๕๐๐,๕๗๓ บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ชี้แจงที่ประชุมทราบสรุปได้ ดังนี้

๑. ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการนิสิต ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลตำบลแม่กาและกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กา และคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมี

ยอดทรายได้ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๓/๑,๑๙๑.๒๕ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๒. ได้ทำการประชาสัมพันธ์งานพะเยาวิจัยครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดขึ้นในวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การบริการด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ลงสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม การนำเสนอประเด็นต่างๆ สู่สาธารณะและการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ชุมชน ผ่านสื่อทางโทรทัศน์จากสถานีไทยพีบีเอส

๓. มหาวิทยาลัยพะเยาได้แต่งเพลงถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับถวายในวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แต่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนั้นได้นำเสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรับฟังด้วย

๔. มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดเตรียมผ้าทอ โดยทอเป็นลายน้ำไหลของชาวไทลื้อ เป็นรูปพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำมาใส่กรอบเพื่อถวายเป็นของขวัญ ในวันที่เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘

### ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาที่ดำเนินการเรียบร้อยและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๔ แห่ง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องสภาวิศวกรให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิปัตร์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่องกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับทราบการพิจารณาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่องรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารและระบบการควบคุมภายใน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติให้การรับรองโดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ จำนวน ๓ ราย
๒. ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการให้เป็นผู้ไม่ผ่านการประเมิน ผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ จำนวน ๑ ราย
๓. มอบให้กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๒ คณะ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดี จำนวน ๒ คณะ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ เป็นผู้รักษาการแทนคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
๒. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอัญชลี ดุษฎีพรรณ เป็นผู้รักษาการแทนคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- ๓.ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

### ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไปพิจารณาดำเนินการ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๔** เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไปพิจารณาดำเนินการ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๕** เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการกองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการกอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไปพิจารณาดำเนินการ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๖** เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๗** เรื่องขออนุมัติใช้ตราประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์และสัญลักษณ์ประจำคณะ (สัญลักษณ์ที่ ๒)

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตราประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสัญลักษณ์ประจำคณะ (สัญลักษณ์ที่ ๒) ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๑**

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๑

**ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการให้บริการวิชาการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘**

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบโดยขอให้ปรับแก้ ข้อ ๕ วรรคสอง **จาก** การจัดตั้งนั้นให้ทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและสามารถมีชื่อหน่วยงานเป็นอย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม **แก้ไขเป็น** การจัดตั้งหน่วยงาน/แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานนั้น ให้ทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและสามารถมีชื่อหน่วยงานเป็นอย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม
- ๒.ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘**

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบโดยขอให้ปรับแก้ ข้อ ๑๑(๑) **จาก** ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ “บัญชี(ระบุชื่อหน่วยฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ)” โดยมีผู้กระทำการอย่างน้อยสามคน และมีอำนาจเบิกจ่ายอย่างน้อยสองในสามของผู้กระทำการ รวมทั้งทำหนังสือขออนุญาตเปิดบัญชีต่อมหาวิทยาลัยพร้อมระบุวัตถุประสงค์ของบัญชี **แก้ไขเป็น** ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ “บัญชีมหาวิทยาลัยพะเยา(ระบุชื่อหน่วยฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ)” โดยมีผู้กระทำการอย่างน้อยสามคน และมีอำนาจเบิกจ่ายอย่างน้อยสองในสามของผู้กระทำการ รวมทั้งทำหนังสือขออนุญาตเปิดบัญชีต่อมหาวิทยาลัยพร้อมระบุวัตถุประสงค์ของบัญชีเห็นชอบ
๒. ให้ปรับแก้ ข้อ ๑๒ วรรคแรก **จาก** หน่วยฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพปฏิบัติ มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีอย่างน้อย ดังนี้ **แก้ไขเป็น** หน่วยฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีอย่างน้อย ดังนี้
- ๓.ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑** เรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตร  
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณา มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงาน  
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้นำเสนอ  
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป
๒. ในกรณีที่กระทรวงการคลังได้มีการแก้ไขระเบียบหรือประกาศ ให้มหาวิทยาลัยพะเยา  
ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศกระทรวงการคลังที่แก้ไขได้  
โดยไม่ต้องขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยพะเยา

**ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑** เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๕ คณะ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.นิรันต์ สัตยาชัย เป็นคณบดีคณะ  
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาวปราณี เทียมใจ เป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๓. เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ มาลินี ธนารุณ เป็นคณบดีคณะสหเวชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๔. เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์ งามเกษม เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๕. เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์ เป็นคณบดีคณะ  
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
๖. มอบให้กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕.๒** เรื่องขอรายงานผลการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ  
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบผลการพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่เสนอ
๒. มอบให้คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ชุดเดิม ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป
๓. ให้แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๓/๐๑/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา **จาก** นายพิเชษฐ ฤกษ์จิตร ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการ **เปลี่ยนเป็น** ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แทน ต่อไป
- ๔.ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕.๓** เรื่องร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย กับ  
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๔** เรื่องรายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา

**มติ** ที่ประชุมขอให้นำระเบียบวาระนี้รายงานให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ห้องประชุม L ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคารเวฟเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น  
ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม

**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