

มติย่อการประชุม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

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. ดร.สมนึก	พิมลเสถียร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุมนต์	สกลไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายวิระ	โรจน์พจนรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. รศ.ดร.เทพ	พงษ์พานิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายแพทย์ธวัช	สุนทรจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. รศ.ดร.ชวณี	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ	พงษ์พานิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายอนุชาติ	คงมาลัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. ศ.ดร.ปริญญา	จินดาประเสริฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. ศ.ดร.สนิท	อักษรแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายนคร	ศิลปอาษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายอานูภาพ	จามิกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๖. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล	สงวนเสริมศรี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๗. ดร.บุรินทร์	พันธุ์สุวรรณ	ประธานสภานักงาน
๑๘. ผศ.ดร.ณัฐพงศ์	ดำรงวิริยะนุภาพ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๙. ผศ.ดร.สมบูรณ์	เชียงฉิน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๒๐. ดร.ลำราญ	ทองแพง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๑. รศ.ดร.สุภกร	พงศบางโพธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๒. ผศ.ดร.วิบูลย์	วัฒนาธร	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๓. รศ.ดร.ชาลี	ทองเรือง	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|------------|--|
| ๑. นางกฤษณา | แปงฉวีวงศ์ | ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา |
| ๒. นางรัชดา | ภิญโญ | รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน |
| ๓. นายอาทิตย์ | การดีมี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๔. นายอัศรพล | ดวงพัศตรา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาที่
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และที่อยู่ระหว่างดำเนินการ**

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องแต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา**

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่องการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๖ คุณวุฒิ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๒ หลักสูตร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ มีมติให้การรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำเนนงทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย
๒. อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการให้เป็นผู้ไม่ผ่านการประเมิน ผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย
๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติเพิกถอนเรื่องพิจารณาผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์ ดร.ไพศาล จี๊ฟู (ลับ)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติให้เพิกถอนเรื่องพิจารณาผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ อาจารย์ ดร.ไพศาล จี๊ฟู
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอนุกรรมการระดับคณะเพื่อพิจารณากลับกรองคุณภาพผลงานก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๓. มอบให้มหาวิทยาลัยทำหนังสือแจ้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับทราบด้วย
๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขอความเห็นชอบแต่งตั้ง ผศ.นพ.สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติให้ ผศ.นพ.สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.วาทีตา พจณภัย โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.วาทีตา พจณภัย ให้ผ่านการประเมิน และอนุมัติให้แต่งตั้งอาจารย์ ดร.วาทีตา พจณภัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสรีรวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๓. มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามความเห็นดังกล่าวข้างต้นต่อไป
๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขอความเห็นชอบ(ร่าง)แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบ(ร่าง)แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒. มอบให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยรับไปดำเนินการตามความเห็นดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขอเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒. เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๕๔๓ ราย

**ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง(ร่าง)โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาลสู่การบริการด้าน
วิชาการและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยพะเยา**

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา สู่การบริการด้านวิชาการและการสาธารณสุขโดยให้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการพัฒนาศูนย์
การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องขออนุมัติแก้ไขข้อความในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติแก้ไขข้อความในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องขออนุมัติปรับแผนการศึกษาของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
บริหารเภสัชกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๔)**

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติปรับแผนการศึกษาของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริหารเภสัชกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๔) ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕**

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขออนุมัติยกเลิกรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite) ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. ขอนุมัติการยกเลิกรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite) ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. มอบให้คณบดีทำหน้าที่หนังสือยืนยันผลว่าสาขาวิชาซึ่งไม่ได้กำหนดให้เป็นรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite) สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่องขออนุมัติแก้ไขข้อความในเล่มหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขข้อความในเล่มหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ขอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ขอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ขอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ รัตนา อัดตปัญญา เป็นคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เรื่อง การลาออกของผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ลาออกจากตำแหน่งผู้รักษาการ แทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๒. มอบให้อธิการบดีพิจารณาเสนอขอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม L ๘๐๗ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางกฤษณา แพงณีวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา


ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ดร.สำราญ ทองแพง)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

