

**มติย่อการประชุม**  
**การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา**  
**ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐**  
**วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐**  
**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.สนิห	อักษรแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ	พงษ์พาณิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. รศ.ดร.สุนันต์	สกลไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. รศ.ดร.ชวณี	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. ศ.ดร.ศิริชัย	กาญจนวาสี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายนคร	ศิลปอาชา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. ดร.สมเกียรติ	ชอบผล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายอานูภาพ	จามิกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๔. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล	สงวนเสริมศรี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๕. ผศ.ดร.บุหรัน	พันธุ์สุวรรณค์	ประธานสภาพนักงาน
๑๖. รศ.ดร.ภพแก้ว	พุทธรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๗. ผศ.ดร.สุรศักดิ์	เสาะแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๘. ดร.สำราญ	ทองแพง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๙. รศ.ดร.สุภกร	พงศบางโพธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๐. รศ.ดร.ชาลี	ทองเรือง	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

### รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

๑. นายสมชาย	เบญจรงค์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายแพทย์ธวัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผศ.ดร.วิบูลย์	วัฒนาธร	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

### รายนามผู้เชิญมาชี้แจง

๑. นายวิฑูรย์	ตลุดกำ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒. ดร.อุษณีย์	รัศมีวงษ์จันทร์	ผู้ช่วยอธิการบดี

### รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกฤษณา	แบ่งฉิ่งวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. นางสาวเนตรชนก	สุขยิ่ง	รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน
๔. นายอัศวพล	ดวงพัตรา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๕. นายอาทิตย์	การเต็ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

### เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และมอบให้มหาวิทยาลัยพะเยารับไปดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวรวมทั้งขอให้ปรับระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย

ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้วสรุปเป็นรายบุคคลได้ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้มีแนวทางการแก้ปัญหา เช่น มหาวิทยาลัยพะเยาควรไปตรวจสอบดูว่าระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ ที่มีอยู่ยังใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ไม่ได้ก็เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณายกเลิกในหลักการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยาใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบนี้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบอย่างเดียวยังไม่ได้ ต้องตรวจสอบด้วยว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกระเบียบที่เกี่ยวกับการพัสดุ อื่นๆด้วยหรือไม่ ก็เสนอสภามหาวิทยาลัย ยกเลิกในหลักการ อาจมีข้อยกเว้นในระหว่างที่กระทรวงการคลังยังไม่ออกระเบียบรองรับและออกแนวทางปฏิบัติ มหาวิทยาลัยก็ใช้ระเบียบของมหาวิทยาลัย ขอใช้โดยอนุโลมไปก่อน เสนอเรื่องการขอยกเลิกระเบียบและเสนอเป็นร่างฉบับใหม่บรรจุเข้าเป็นวาระเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๒. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ความเห็นว่า กระทรวงการคลังได้ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ ล่วงหน้า ๑๘๐ วัน ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ ตามกฎหมายจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นมา และได้ให้หน่วยงานอื่นประสานไปยังกรมบัญชีกลางถ้ามีความจำเป็นต้องขอยกเว้นตามพระราชบัญญัตินี้ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ซึ่งมีหน่วยงานที่อยู่ต่างประเทศใช้ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้ ก็เสนอขอยกเว้น และรัฐวิสาหกิจก็มีการยกเว้น ถ้ามหาวิทยาลัยพะเยาติดขัดด้วยเรื่องอะไร สามารถประสานไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอยกเว้นได้

๓. นายอานูภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ความเห็นว่า ได้หารือกับอธิบดีกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการคืนสิทธิ์หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับแจ้งว่าการคืนสิทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้ามหาวิทยาลัยพะเยาจะคืนสิทธิ์หอพักฯ สามารถทำหนังสือไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติมได้

๔. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ความเห็นว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้มีความสำคัญ มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่แล้วควรมอบให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข

ต่อจากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ประสานกับรองศาสตราจารย์ ดร.พรพรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ ผู้ได้รับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น ได้ประสานเรียบร้อยแล้ว ให้มาปฏิบัติงาน ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นต้นไป และฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ จาก วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็น วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องสำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๒ หลักสูตร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องสภาเทคนิคการแพทย์ให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ หลักสูตร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องรายงานผลการออกแบบระบบการทำงานใหม่

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการออกแบบระบบการทำงานใหม่ และมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้เพิ่มหมวดระบบงานหมวดผู้ปฏิบัติงาน และหมวดมาตรการ และมอบให้มหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาและดำเนินการต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕** เรื่องรายงานงบการเงินสำหรับระยะเวลา ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒

**มติ** ที่ประชุมได้มีมติรับทราบรายงานงบการเงินสำหรับระยะเวลา ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ และมอบให้มหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาและดำเนินการต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๒.๑** เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองรายงานประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ให้การรับรองโดยมีการแก้ไข หน้า ๖๘ **จาก** ระเบียบวาระที่ ๔.๔๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ **แก้ไขเป็น** ระเบียบวาระที่ ๔.๔๒ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องสืบเนื่อง

**ระเบียบวาระที่ ๓.๑** เรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ....

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ..... ดังตารางต่อไปนี้

๑.

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
หน้า ๑ “บุคลากร หมายความว่า คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ก่อนถึงวันที่กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วม	หน้า ๑ “บุคลากร หมายความว่า คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย <b>และพนักงานราชการ</b> ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ก่อนถึงวันที่

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ในการเสนอชื่อ รวมทั้งผู้อยู่ในระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย หรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ รวมทั้งผู้อยู่ในระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย หรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ให้เพิ่มข้อความในหน้า ๒ ข้อ ๓๗ วรรคท้าย	ให้เพิ่มข้อความในหน้า ๒ ข้อ ๓๗ วรรคท้าย ดังนี้ <u>สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งบุคคลใดที่มีได้เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยมาดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้ โดยมีคุณสมบัติและลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามความในวรรคแรก</u>
หน้า ๓ ข้อ ๔(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ	หน้า ๓ ข้อ ๔(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ <u>จำนวนหนึ่งคน</u> เป็นประธานกรรมการ
หน้า ๔ ข้อ ๑๕ (๑) การเสนอชื่อโดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ	หน้า ๔ ข้อ ๑๕ (๑) การเสนอชื่อโดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อได้แก่  ก. <u>นายกสภามหาวิทยาลัย</u> <u>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ</u> <u>ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย</u>  ข. <u>ส่วนงาน</u>

๒. ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาตามที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับแก้ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... ดังตารางต่อไปนี้

๑.

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>ข้อ ๓ การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ให้ดำเนินการโดยให้ส่วนงานเสนอชื่อต่อประธานกรรมการ ดังนี้</p> <p>(๑) ส่วนงานตามมาตรา ๓ (๓) มาตรา ๓ (๔) เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้ ส่วนงานละหนึ่งคน โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้นและตามมติของคณะกรรมการประจำส่วนงาน</p> <p>(๒) ส่วนงานตามมาตรา ๓ (๑) ร่วมกับส่วนงานตามมาตรา ๓ (๒) เสนอได้หนึ่งคน โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานและตามมติที่ประชุมผู้อำนวยการกองหรือหน่วยงานระดับกอง</p> <p>ทั้งนี้ การเสนอชื่อของส่วนงานและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการเสนอชื่อตาม (๑) (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนด</p>	<p>ข้อ ๓ การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ให้ดำเนินการ<u>เสนอชื่อต่อประธานกรรมการ</u> ดังนี้</p> <p>(๑) <u>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอได้ไม่เกินสี่ชื่อ</u></p> <p>(๒) ส่วนงานตามมาตรา ๓ (๓) มาตรา ๓ (๔) เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้ ส่วนงานละหนึ่งชื่อ โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้นและตามมติของคณะกรรมการประจำส่วนงาน</p> <p>(๓) ส่วนงานตามมาตรา ๓ (๑) ร่วมกับส่วนงานตามมาตรา ๓ (๒) เสนอได้หนึ่งคน โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานและตามมติที่ประชุมผู้อำนวยการกองหรือหน่วยงานระดับกอง</p> <p>ทั้งนี้ การเสนอชื่อของส่วนงานและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการเสนอชื่อตาม (๒) (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนด</p>
<p>หน้า ๓ ข้อ ๔ (๑) การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสี่คนหรือตามจำนวนที่จะสรรหาตามมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>(๑) ให้ส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ</p>	<p>หน้า ๓ ข้อ ๔(๑) การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสี่คนหรือตามจำนวนที่จะสรรหาตามมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>(๑) <u>การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อ</u></p>

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>ต่อประธานกรรมการ ดังนี้</p> <p>(ก) ส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓) มาตรา ๗ (๔) เสนอได้ ส่วนงานละไม่เกินสิบสามคนหรือตามจำนวนที่จะทำการสรรหา โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้นและตามมติของคณะกรรมการประจำส่วนงาน</p> <p>(ข) ส่วนงานตามมาตรา ๗ (๑) ร่วมกับ มาตรา ๗ (๒) เสนอได้ไม่เกินสิบสามคนหรือตามจำนวนที่จะทำการสรรหา โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน และตามมติที่ประชุมผู้อำนวยการกองหรือหน่วยงานระดับกอง</p> <p>ทั้งนี้ การเสนอชื่อของส่วนงานและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการเสนอชื่อตาม (ก) (ข) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนด</p>	<p><u>ประธานกรรมการ ดังนี้</u></p> <p>(ก) <u>กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอได้ไม่เกินสี่ชื่อ</u></p> <p>(ข) ส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓) มาตรา ๗ (๔) เสนอได้ ส่วนงานละไม่เกินสิบสามชื่อหรือตามจำนวนที่จะทำการสรรหา โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้นและตามมติของคณะกรรมการประจำส่วนงาน</p> <p>(ค) ส่วนงานตามมาตรา ๗ (๑) ร่วมกับ มาตรา ๗ (๒) เสนอได้ไม่เกินสิบสามคนหรือตามจำนวนที่จะทำการสรรหา โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน และตามมติที่ประชุมผู้อำนวยการกองหรือหน่วยงานระดับกอง</p> <p>ทั้งนี้ การเสนอชื่อของส่วนงานและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการเสนอชื่อตาม (ข) (ค) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนด</p>

๒. ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาตามที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุกภาพ**

**วาระลับ**

**ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์สิริวัฒน์ บุญชัยศรี**

**วาระลับ**



**ระเบียบวาระที่ ๔.๓** เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์กฤตภาค บุรณวิทย์

**วาระลับ**

**ระเบียบวาระที่ ๔.๔** เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์อิชยา มอญแสง

**วาระลับ**

**ระเบียบวาระที่ ๔.๕** เรื่องขออนุมัติรายชื่อผู้บริหารที่ต้องรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติรายชื่อผู้บริหารที่ต้องรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และผู้บริหารที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าสู่อการประเมิน ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๖** เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

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

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

๑. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา  
ลงนามเพื่อแต่งตั้งต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ  
ดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้า  
ส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย ประธานกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ชวณี ทองโรจน์ กรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ๓) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี กรรมการ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
- ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ พันธุ์สวรรค์ กรรมการ  
ประธานสภาพนักงาน
- ๕) รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ กรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
- ๖) รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถ้าน้อย กรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
- ๗) รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง กรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย

- |                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| ๑๐) นายชำนาญ แสงแก้ว<br>บุคลากรมหาวิทยาลัย     | เลขานุการ        |
| ๑๑) นายจักรพงศ์ มาลีพัตร<br>บุคลากรมหาวิทยาลัย | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒) นางสาวกชมาศ คำแก้ว<br>บุคลากรมหาวิทยาลัย   | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา  
ลงนามเพื่อแต่งตั้งต่อไป

### ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. ขออนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ โดยมีองค์ประกอบ  
ดังนี้

- |                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ๑) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี<br>อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา              | ประธานกรรมการ       |
| ๒) ศาสตราจารย์ ดร.สนธิ อักษรแก้ว<br>ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                            | กรรมการ             |
| ๓) นายนคร ศิลปอาชา<br>ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก                                       | กรรมการ             |
| ๔) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์<br>รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                  | กรรมการ             |
| ๕) รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัติ วิศว์รุ่งโรจน์<br>คณบดีคณะเภสัชศาสตร์                  | กรรมการ             |
| ๖) รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโชนันท์<br>คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                     | กรรมการ             |
| ๗) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์<br>คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ | กรรมการ             |
| ๘) ดร.สำราญ ทองแพง<br>เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา                                 | กรรมการและเลขานุการ |

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา  
ลงนามเพื่อแต่งตั้งต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๙** เรื่องขออนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย  
พะเยา

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา  
ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐** เรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
สัตตภณัทคุณาภรณ์ สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ....

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบในหลักการมอบให้มหาวิทยาลัยไปปรับแก้ไขร่างข้อบังคับ  
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องหมายเชิดชูเกียรติสัตตภณัทคุณาภรณ์ สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์  
ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย  
พะเยาพิจารณาอีกครั้ง

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑** เรื่อง ขอความเห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้ง  
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้ถอนเรื่องแล้วให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
พะเยา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการนโยบาย ด้านการ  
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาตามขั้นตอนก่อนแล้วจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย  
พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้ถอนเรื่องแล้วให้ไปนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาตามขั้นตอนก่อนแล้วจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร กลุ่มบริหารจัดการ พ.ศ. ....

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้ถอนเรื่องแล้วให้ไปนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาตามขั้นตอนก่อนแล้วจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่องพระราชทานพระมหากรุณา ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตใช้รูปแบบพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม L๔๐๗ ชั้น ๔ อาคารเวฟเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นางกฤษณา แงณีวงศ์  
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ดร.สำราญ ทองแพง  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์