

มติย่อการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม L๔๐๓ ชั้น ๔ 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.สุมนต์	สกลไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. รศ.ดร.ชวณี	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. ศ.ดร.ศิริชัย	กาญจนวาลี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายแพทย์ธวัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายนคร	ศิลปอาษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. ดร.สมเกียรติ	ชอบผล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายสมชาย	เบญจรงค์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายอานูภาพ	จามิกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๖. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล	สงวนเสริมศรี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๗. ผศ.ดร.บุรินทร์	พันธุ์สุวรรณค์	ประธานสภานักงาน
๑๘. รศ.ดร.ภพแก้ว	พุทธรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๙. ผศ.ดร.สุรศักดิ์	เสาแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๒๐. ดร.สำราญ	ทองแพง	เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๑. รศ.ดร.สุภกร	พงศบางโพธิ์	ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

๒๒. ผศ.ดร.วิบูลย์	วัฒนาธร	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๓. รศ.ดร.ชาลี	ทองเรือง	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามผู้ที่เชิญมาชี้แจง

๑. นายวิฑูรย์	ตลุดกำ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒. นายอานนท์ณัฐ	จินเอียด	รักษาการผู้อำนวยการกองแผนงาน

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกฤษณา	แปงณีนวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. นางสาวเนตรชนก	สุขยิ่ง	รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน
๑. นายอัศรพล	ดวงพัตรา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒. นายอาทิตย์	การเต็ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องรายงานสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับแผนการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ CUPT QA

มติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ วัฒนารัตน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยาขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระหว่างจังหวัดพะเยา กับ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองรายงานประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไขตามเอกสารดังกล่าวข้างต้น

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ดังตารางต่อไปนี้

๑.

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
- ข้อ ๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้	- เพิ่มอาร์มภท มาตรา ๒๑(๒) อำนาจสภามหาวิทยาลัย

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>- ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีโดยส่วนงาน โดยให้บุคลากรในส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีด้วย และให้คณะกรรมการประจำส่วนงาน พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อให้ได้รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ส่วนงานละไม่เกินสามคน พร้อมประวัติ ผลงาน และเหตุผลประกอบเสนอคณะกรรมการ</p>	<p>-ปรับท้ายข้อ ๕ ไว้ข้อสุดท้ายเป็นข้อ ๒๕ และเรียงหมายเลขข้อใหม่ ดังร่างข้อบังคับประกอบการพิจารณา</p> <p>- ข้อ ๑๕ ปรับวรรคแรก และเพิ่มวรรคสอง</p> <p><u>ให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีโดยนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๔(๑) ก.</u></p> <p><u>ให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยส่วนงาน ตามข้อ ๑๔ (๑) ข. โดยให้บุคลากรในส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีด้วย และให้คณะกรรมการประจำส่วนงาน พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อให้ได้รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ส่วนงานละไม่เกินสามคน พร้อมประวัติ ผลงาน และเหตุผลประกอบเสนอคณะกรรมการ</u></p>

๒.ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาตามที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับแก้ไขร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ดังตารางต่อไปนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>- ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้</p> <p>ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการตีความตามข้อบังคับ ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือข้อบังคับนี้</p> <p>ในกรณีที่เป็นปัญหาและอธิการบดีเห็นสมควร ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย</p> <p>ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดใช้ข้อบังคับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้</p>	<p>-ปรับข้อ ๔ ไว้ข้อสุดท้ายเป็นข้อ ๑๓ และเรียงหมายเลขข้อใหม่ ดังกล่าวร่างข้อบังคับประกอบการพิจารณา</p>
	-ให้ปรับอรรถภพเพิ่ม มาตรา ๒๑(๒) อำนาจสภามหาวิทยาลัย
- ข้อ ๗(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอได้ไม่เกินสี่ชื่อ	- ข้อ ๖(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอได้ <u>คนละ</u> ไม่เกินสี่ชื่อ
-ข้อ ๘ (๑) (ก)กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอได้ไม่เกินสี่คน	-ข้อ ๗ (๑) (ก) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอได้ <u>คนละ</u> ไม่เกินสี่ชื่อ

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
- ข้อ ๙ (๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม มีประสบการณ์การบริหารหน่วยงาน และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในภาครัฐหรือเอกชน	- ข้อ ๘ (๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม มีประสบการณ์การบริหารหน่วยงาน และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในภาครัฐหรือเอกชน <u>ด้านการบริหารการศึกษาและการคลัง การบัญชี รวมทั้งมีความรู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>

๒.ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาตามที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ
สรุปเรื่อง

วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร. สาดร เมฆรักขาวนิช
สรุปเรื่อง

วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติหลักการให้ตั้งงบประมาณผูกพันการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปีภาษี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑.อนุมัติหลักการให้ตั้งงบประมาณผูกพันการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปีภาษี ๒๕๕๐-๒๕๕๖ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓

๒. อนุมัติการกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปีภาษี ๒๕๕๐-๒๕๕๖ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๓ ปี ดังตารางต่อไปนี้

ปีงบประมาณ	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	เงินเพิ่ม	รวม
๒๕๖๑	๑๖,๓๒๓,๒๓๗.๐๐	๑,๖๓๒,๓๒๓.๐๐	๑๘,๙๕๕,๕๖๐.๐๐
๒๕๖๒	๑๖,๓๒๓,๒๓๗.๐๐	๑,๖๓๒,๓๒๓.๐๐	๑๘,๙๕๕,๕๖๐.๐๐
๒๕๖๓	๑๖,๓๒๓,๒๓๗.๐๐	๑,๖๓๒,๓๒๓.๐๐	๑๘,๙๕๕,๕๖๐.๐๐
๒๕๖๔	๑๖,๓๒๓,๒๓๗.๐๐	๑,๖๓๒,๓๒๓.๐๐	๑๘,๙๕๕,๕๖๐.๐๐
๒๕๖๕	๑๖,๓๒๓,๒๓๗.๐๐	๑,๖๓๒,๓๒๓.๐๐	๑๘,๙๕๕,๕๖๐.๐๐
๒๕๖๖	๑๖,๓๒๓,๒๓๗.๐๐	๑,๖๓๒,๓๒๓.๐๐	๑๘,๙๕๕,๕๖๐.๐๐
๒๕๖๗	๑๖,๖๘๘,๔๐๑.๐๐	๑,๖๖๘,๘๔๑.๙๐	๑๘,๓๕๗,๒๔๒.๙๐
รวม	๑๑๓,๐๕๒,๐๓๙.๐๐	๑๑,๓๐๕,๒๐๓.๙๐	๑๒๔,๓๕๗,๒๔๒.๙๐

๓. มอบให้มหาวิทยาลัยไปตรวจสอบประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการจัดทำสรุปรายละเอียดงบประมาณที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลแต่ละด้านรวมทั้งนโยบาย Thailand ๔.๐ ของรัฐบาล เสนอประกอบการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อ ๆ ไปด้วย

๓. มอบให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา โดยมี ดร.สมเกียรติ ชอบผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการนัดประชุมคัดเลือกกรรมการ ๑ คน ซึ่งเลือกจากคณบดีหรือผู้อำนวยการ หน่วยงานที่ไม่ได้เข้ารับการสรรหา เมื่อได้องค์ประกอบครบแล้วให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามประกาศใช้ต่อไป

๓. มอบให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๖

**ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการนัดประชุมคัดเลือกกรรมการ ๑ คน ซึ่งเลือกจากคณบดีหรือผู้อำนวยการ หน่วยงานที่ไม่ได้เข้ารับการสรรหา เมื่อได้องค์ประกอบครบแล้วให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งแล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนาม

๓. มอบให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องขออนุมัติ(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ตามที่เสนอ

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติ(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ตามที่เสนอ

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องขออนุมัติ(ร่าง)ระเบียบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติร่างระเบียบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ตามที่เสนอ

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ชื่อตำแหน่งของ
พนักงานประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ชื่อตำแหน่งของพนักงานประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่เสนอ

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขออนุมัติ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่ง
หน่วยงานของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

๒. เห็นชอบให้ปรับแก้ไข ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ดังตารางต่อไปนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ ๔ (๔) ฝ่ายการบริการเภสัชกรรม มีภารกิจและหน้าที่ในการจัดหาและผลิตยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาที่มีคุณภาพ ให้การบริบาลด้านเภสัชกรรม และติดตามเฝ้าระวังการใช้ยาที่เหมาะสม ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านยา เป็นแหล่งผลิตความรู้และส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการฝึกอบรมด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล	ข้อ ๔ (๔) ฝ่ายการบริการเภสัชกรรม มีภารกิจและหน้าที่ในการจัดหาและผลิตยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาที่มีคุณภาพ ให้การบริบาลด้านเภสัชกรรม การประเมินอันตรายจากการใช้ยา และติดตามเฝ้าระวังการใช้ยาที่เหมาะสม ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านยา เป็นแหล่งผลิตความรู้และส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการฝึกอบรมด้านเภสัชกรรม

๓. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติ(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. ตามที่เสนอโดยขอให้ปรับย้ายข้อ ๕ ตามร่างข้อบังคับฯ ไปไว้เป็นข้อสุดท้าย แล้วเรียงหมายเลขข้อใหม่

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา๑๐๐๗/๐๓ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (Advance Civil and Commercial Law) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา ๑๐๐๗/๐๓ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (Advance Civil and Commercial Law) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ให้หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงด้านความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ให้หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น วิทยาเขตจู่ไห่ คณะวิทยาศาสตร์บรรยากาศ ประเทศจีน กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น วิทยาเขตจู่ไห่ คณะวิทยาศาสตร์บรรยากาศ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีการเสียหาย ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามสัญญาโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพัก นิสิตของมหาวิทยาลัย นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพัก นิสิตของ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีการเสียหาย ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามสัญญาโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักของมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา และโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพัก นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี องค์ประกอบดังนี้

๑) ดร.พรชัย นุชสุวรรณ	ประธานกรรมการ
๒) นายอานูภาพ จามิกรณ์	กรรมการ
๓) นายแพทย์ธวัช สุนทรอาจารย์	กรรมการ
๔) นายนคร ศิลปอาชา	กรรมการ
๕) นายอรรถพล ใหญ่สว่าง	กรรมการ
๖) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี	กรรมการ
๗) รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง	กรรมการ
๘) ดร.สำราญ ทองแพง	กรรมการและเลขานุการ
๙) นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์	ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอ นายกษภามมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนาม ประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่องการประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ ๓ เรื่อง “Better Life Expectancy through Education, Research and Innovation”

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นางกฤษณา แสงฉวีวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ดร.สำราญ ทองแพง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม