

มติย่อการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม L๔๐๗ 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. นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. รศ.ดร.ชวณี	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ศ.ดร.ศิริชัย	กาญจนวาสิ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายแพทย์ธวัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายนคร	ศิลปอาษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. ดร.สมเกียรติ	ชอบผล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายอานูภาพ	จามีกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๓. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล	สงวนเสริมศรี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๔. ผศ.ดร.บุหรินทร์	พันธุ์สุวรรณค์	ประธานสภาพนักงาน
๑๕. รศ.ดร.ภพแก้ว	พุทธรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๖. ผศ.ดร.สุรศักดิ์	เสอแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๗. ดร.สำราญ	ทองแพง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๘. รศ.ดร.สุภกร	พงศบางโพธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๙. ผศ.ดร.วิบูลย์	วัฒนาธร	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๐. รศ.ดร.ชาลี	ทองเรือง	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

๑. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายสมชาย เบญจรงค์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รศ.ดร.สุนันต์ สกลไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามผู้เชิญมาชี้แจง

๑. นายวิฑูรย์ ตฤตกำ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒. นางสุนิสา วรรณใหญ่	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกฤษณา แสงเนืองค์	ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. นางสาวเนตรชนก สุขยิ่ง	รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน
๔. นายอัศวพล ดวงพัตรา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๕. นายอาทิตย์ การดีม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องรายงานผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพีชญาพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่องการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๓ หลักสูตร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๓ หลักสูตร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่องคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๒ คุณวุฒิ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานการแข่งขัน Start Up ระดับประเทศ (Start Up Thailand League)

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่องพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจำลองวัดถุมงคล และถวายดาบเหล็กน้ำพี้

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๘ เรื่องจดหมายข่าวของบริการการศึกษา UP-DOES ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๙ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๐ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขรวิสุทธิ์” ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๑ เรื่องการส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๒ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำหรับผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ ภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ สรรหาอธิการบดี พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ดังตารางต่อไปนี้

๑.

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
- ข้อ ๑๐ ให้สภามหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดี โดยคำนึงถึงสถานการณ์และความต้องการของส่วนงานด้วยและแจ้งให้คณะกรรมการทราบ	- ข้อ ๑๐ ให้สภามหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
- ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีเรียงลำดับตามตัวอักษรและประกาศให้ทราบทั่วกัน อย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันที่กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการ	- ข้อ ๑๙ การแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการให้คณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีเรียงลำดับตามตัวอักษรและประกาศให้ทราบทั่วกัน อย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันที่กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการ

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>- ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการพิจารณากลับกรองเพื่อหาบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีจำนวนไม่เกินสองคน เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาพร้อม เหตุผล ประวัติ ผลงาน พร้อมทั้งเอกสารอื่นที่จำเป็น ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการอาจเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีเพียงหนึ่งคนก็ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>- ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการพิจารณากลับกรองเพื่อหาบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีจำนวนไม่เกินสองคน เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาพร้อม เหตุผล ประวัติ ผลงาน พร้อมทั้งเอกสารอื่นที่จำเป็น</p>
<p>- ข้อ ๒๔ การวินิจฉัยตีความข้อบังคับนี้ในขั้นตอนการสรรหาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการและให้เป็นที่สุด แต่การวินิจฉัยตีความในกรณีอื่นหรือการดำเนินการอื่นใดที่มีได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้แต่ไม่ชัดเจน ให้เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย</p> <p> ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยอาจดใช้ข้อบังคับนี้ได้ มติของสภามหาวิทยาลัยในกรณีนี้ ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุม</p>	<p>-ข้อ ๒๔ การวินิจฉัยตีความข้อบังคับนี้ในขั้นตอนการสรรหาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการและให้เป็นที่สุด แต่การวินิจฉัยตีความในกรณีอื่นหรือการดำเนินการอื่นใดที่มีได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้แต่ไม่ชัดเจน ให้เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย</p>

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาปรับแก้ไขแล้วนำเสนอนายอรุณพล ใหญ่สว่าง ตรวจสอบก่อนนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.ดังตารางต่อไปนี้

๑.

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
- ข้อ ๖(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอ ได้คนละไม่เกินสี่ชื่อ	- ข้อ ๖(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย เสนอได้คนละไม่เกินหนึ่งชื่อ
- ข้อ ๘ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรง ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังต่อไปนี้ (๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม มี ประสบการณ์การบริหารหน่วยงาน และประสบ ความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในภาครัฐหรือเอกชน ด้าน การบริหารการศึกษาและการคลัง การบัญชี รวมทั้งมี ความรู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	- ข้อ ๘ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภา มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังต่อไปนี้ (๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธรรม มีประสบการณ์ การบริหารหน่วยงาน และประสบความสำเร็จ เป็น ที่ยอมรับในภาครัฐหรือเอกชน ด้านการบริหาร การศึกษา การคลัง การบัญชี รวมทั้งผู้มีความรู้ เชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านใดด้านหนึ่ง
- ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม หรือเหตุอื่น ๆ ตามกฎหมายของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้	- ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คุณสมบัติ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาปรับแก้ไขแล้วนำเสนอนายอรรถพล ใหญ่สว่าง ตรวจสอบ
ก่อนนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อ ๗ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ.
๒๕๖๐

๒. ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการโดยอนุโลมตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเชิญประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมระดมความ
คิดเห็นร่วมกันของบุคคลากรตามข้อบังคับฯ ต่อไป

๓. มอบให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการ ให้ได้มาซึ่งกรรมการลำดับที่ ๔ และลำดับที่ ๕
และผู้ช่วยเลขานุการ เมื่อได้องค์ประกอบคณะกรรมการฯ ครบถ้วนแล้วให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งแล้ว
นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
พะเยา โดยมีกำหนดระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๖๑

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งแล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร (ชุดเดิม) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๓๖๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาทบทวนอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องร่างระเบียบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินอื่นที่จ่ายแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ศูนย์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติร่างระเบียบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เงินเดือน ค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ศูนย์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อ ประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้รับแก้ไข ร่างประกาศ เรื่องการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ดังตารางต่อไปนี้

๑.

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคแรก มาตรา ๒๑ (๔) และมาตรา ๒๓ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.	โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคแรก มาตรา ๒๑ (๔) และมาตรา ๒๓ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๖(๑๐)/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่/..... เมื่อวันที่ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้	พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๖(๑๐)/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศ คำสั่ง ที่มีอยู่ ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน	ข้อ ๓ ประกาศ คำสั่ง ที่มีอยู่ ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๕ ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เป็นสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาและเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตามประกาศนี้ต่อไป	ข้อ ๕ ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เป็นสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาและเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาจัดทำประกาศแล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนามเพื่อส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณามีมติให้ปรับแก้ไข ร่างประกาศ เรื่องการจัดตั้งสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ดังตารางต่อไปนี้

๑.

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘	โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>วรรคแรกมาตรา ๒๑ (๔) และมาตรา ๒๓ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๖(๑๐)/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม ครั้งที่/.....เมื่อวันที่.....พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้</p>	<p>วรรคแรก มาตรา ๒๑ (๔) และมาตรา ๒๓ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๖(๑๐)/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้</p>
<p>ข้อ ๕ ให้สำนักงานอธิการบดีตามมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับเป็นส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยตามประกาศนี้ต่อไป</p>	<p>ข้อ ๕ ให้สำนักงานอธิการบดีตามมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับเป็นส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยตามประกาศนี้</p>

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาจัดทำประกาศแล้วนำเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนามเพื่อส่งไปประกาศในราชกิจจานุเสกษาตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องขออนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เพื่ออนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และขออนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เพื่ออนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๔,๗๗/๐ ราย ตามที่เสนอ

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศเรื่องอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และประกาศ เรื่อง อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นำเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องขออนุมัติปรับเงื่อนไขการเลือกเรียนวิชาศึกษาทั่วไปเลือกในแผนการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับเงื่อนไขการเลือกเรียนวิชาศึกษาทั่วไปเลือกในแผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องอนุมัติปรับแผนการเปิดหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับแผนการเปิดหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากไม่สามารถรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องอนุมัติการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับนิสิตรหัส ๕๗ จำนวน ๕ แขนงวิชา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับนิสิตรหัส ๕๗ จำนวน ๕ แขนงวิชา ประกอบด้วย เคมี ฟิสิกส์ พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขออนุมัติการปรับแผนการศึกษา และขออนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนมากกว่าเกณฑ์ ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับนิสิตรหัส ๕๗ จำนวน ๒ แขนงวิชา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับแผนการศึกษา และขออนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนมากกว่าเกณฑ์ ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับนิสิตรหัส ๕๗ จำนวน ๒ แขนงวิชา ประกอบด้วย แขนงวิชา

คณิตศาสตร์ และแขนงวิชาชีววิทยา ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เท่านั้น

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่องขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ จาก นายกิตติศักดิ์ เจ็งฮั่ว เป็น นายธรรมนุญ รุ่งสังข์ เนื่องจากนายกิตติศักดิ์ เจ็งฮั่ว ลาศึกษาต่อ ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่องขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ จาก ดร.ปรเมศร์ ปธิเก เป็น ดร.वलันต์ คำสนาม เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่องขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

๑. ปรับอาจารย์ประจำหลักสูตร จาก รองศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ เป็น ดร. รัชตะ พันธุ์แสง เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ ลาออก

๒. ปรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. ปรับอาจารย์ประจำหลักสูตร จาก นางสาวปิยะกาญจน์ บุญเต็ม เป็น นายมณินทร รัชชบำรุง เนื่องจาก นางสาวปิยะกาญจน์ บุญเต็ม ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอื่น

๒. ปรับอาจารย์ประจำหลักสูตร จาก นางสาวมณฑิณี วัฒนสุกุล เป็น นายพิเชษฐ์ ชัยเลิศ เนื่องจาก นางสาวมณฑิณี วัฒนสุกุล ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอื่น

๓. ปรับอาจารย์ประจำหลักสูตร จาก นางสาวนุชจรรย์พร ทองรอด เป็น นาย ก.รวิวุฒิ ระงับเหตุ เนื่องจาก นางสาวนุชจรรย์พร ทองรอด ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอื่น

๔. ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นางสาวพัชรินทร์ ตั้งชัยสุริยา เป็น นายกฤษดา ตามประดิษฐ์ เนื่องจาก นางสาวพัชรินทร์ ตั้งชัยสุริยา ลาศึกษาต่อ ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- ๑) ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- ๓) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
- ๔) นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
- ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เส่าแก้ว กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
- ๖) นางกฤษณา แสงฉวีวงศ์ เลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
- ๗) นายวิฑูรย์ ตลุคกำ ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
- ๘) นางสาวสุทธาทิพย์ ยามจีน ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการที่ตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

๒. ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการโดยอนุโลมตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเชิญประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคคลากรตามข้อบังคับฯ ต่อไป

๓. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งแล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย พะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- | | | |
|----|--|---|
| ๑) | ดร. สมเกียรติ ชอบผล | ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๒) | ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี | กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๓) | ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี | กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา |
| ๔) | รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม | กรรมการ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ |
| ๕) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรินทร์ พันธุ์สวรรค์ | กรรมการ
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา |
| ๖) | นางกฤษณา แงณีวงศ์ | เลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา |
| ๗) | นายวิฑูรย์ ตลุตก่า | ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๘) | นางสาวสุทธาทิพย์ ยามจีน | ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการที่ตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย |

๒. ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการโดยอนุโลมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเชิญประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคคลากรตามข้อบังคับฯ ต่อไป

๓. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งแล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่องขออนุมัติรายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาเกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. มีมติเป็นเอกฉันท์ทูลถวายปริญญาการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ แต่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

๒. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอนการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศึกษาศาสตร์ดี เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่าง

๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการ เสนอขอโปรดเกล้าฯ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

๒. อนุมัติการมอบอำนาจให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๑๙,๔๓๑,๐๐๐ บาท แทนนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกราย นางจิตรา จันทราเกตური

นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภกร ศรีเชวงทรัพย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสหกิจศึกษา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ เรื่องขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขอนุมัติการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ เรื่องร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. ขอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ตามที่เสนอ

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อ ประกาศใช้ต่อไป

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เดือนธันวาคม 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