

มติย่อการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ เดือนธันวาคม 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. รศ.ดร.สุมนต์	สกลไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ	พงษ์พาณิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงค์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. รศ.ดร.ชวณี	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ศ.ดร.ศิริชัย	กาญจนวาสิ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายแพทย์ธวัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายนคร	ศิลปอาชา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. ดร.สมเกียรติ	ชอพบล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายสมชาย	เบญจรงค์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายอานุกาฬ	จามิกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๕. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล	สงวนเสริมศรี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๖. ผศ.ดร.บุรินทร์	พันธุ์สุวรรณค์	ประธานสภาพนักงาน
๑๗. รศ.ดร.ภพแก้ว	พุทธรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๘. ผศ.ดร.สุรศักดิ์	เสาแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๙. ดร.สำราญ	ทองแพง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๐. รศ.ดร.สุภกร	พงศบางโพธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๑. ผศ.ดร.วิบูลย์	วัฒน์นารถ	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

๒๒. รศ.ดร.ชาลี

ทองเรือง

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

๑. ศ.ดร.สนิโท

อักษรแก้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามผู้เชิญมาชี้แจง

๑. ผศ.ดร.ปราณี

อยู่ศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

๒. นายวิฑูรย์

ตลุดกำ

ผู้ช่วยอธิการบดี

๓. นายอานนท์ณัฐ

จินเอียด

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

๔. นายพัฒนพงศ์

สมุทรหล้า

หัวหน้างานระบบเงินเดือนและ

ค่าตอบแทน กองการเจ้าหน้าที่

๕. นายเอกรัฐ

ทินกรวงศ์

หัวหน้างานนิติการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกฤษณา

แปงณีนวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

พะเยา

๒. นางสาวเนตรชนก

สุขยิ่ง

รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน

๑. นายอัศวพล

ดวงพัศตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒. นายอาทิตย์

การตีม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับEarly Stage ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่องบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยากับ โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่องบันทึกเพิ่มเติมต่อทำงบันทึกข้อตกลงการให้บริการบัตรกรุงไทย IPAC-ATM กับนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ปรับแก้ไขดังตารางต่อไปนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
หน้า ๒ ข้อ ๖(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอได้คนละไม่เกินหนึ่งชื่อ	หน้า ๒ ข้อ ๖(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอได้คนละไม่เกินหนึ่งชื่อ
หน้า ๓ ข้อ ๗(๑) (ก)กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอได้คนละไม่เกินสี่ชื่อ	หน้า ๓ ข้อ ๗(๑) (ก) นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอได้คนละไม่เกินสี่ชื่อ

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขแล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.ธิดา ไชยวงศ์ศรี

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.อักษรากร คำมาสุข

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร. บุญฤทธิ์ ลีนคำงาม

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.อารักษ์ กลิ่นบำรุง

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสอแก้ว

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขอความเห็นชอบการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้ความเห็นชอบสรุปผลการดำเนินงานการติดตามผลตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่องขอความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติโครงสร้างการบริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการปฏิบัติงาน โครงสร้างความร่วมมือแพทย์แผนปัจจุบันระหว่างศูนย์การแพทย์ฯและคณะแพทยศาสตร์ โครงสร้างความร่วมมือด้านการให้บริการทางการแพทย์แผนตะวันออกระหว่างศูนย์การแพทย์ฯและคณะแพทยศาสตร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่องขอความเห็นชอบร่างกำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาและร่างกำหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้ความเห็นชอบกำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกำหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่องขออนุมัติยกเว้นการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (คนบดีคณะนิติศาสตร์)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการยกเว้นการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คนบดีคณะนิติศาสตร์ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแนวทางการปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ และมอบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้ลงนามในประกาศต่อไป

๒. มอบกองบริการการศึกษาไปตรวจสอบก่อนนำเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ลงนาม

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เรื่อง(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม โครงการพิเศษ และมอบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้ลงนามในประกาศต่อไป

๒. มอบกองบริการการศึกษาไปตรวจสอบก่อนนำเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ลงนาม

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ เรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ เรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร กลุ่มบริหารจัดการ พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร กลุ่มบริหารจัดการ พ.ศ. ตามที่เสนอ

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ เรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ตามที่เสนอ

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ เรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. ให้ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. หมวด ๓ กองทุนและการรับเงินทุน **จาก** ข้อ ๑๓(๑) เงินทุนประเดิมที่มหาวิทยาลัยจัดสมทบเข้ากองทุนจำนวน.....ล้านบาท **แก้ไขเป็น** เงินทุนประเดิมตามที่มีมหาวิทยาลัยจัดสมทบเข้ากองทุน

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยแก้ไขแล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๒ เรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ตามที่เสนอ

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๓ เรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานประจำศูนย์การแพทย์ พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานประจำศูนย์การแพทย์ พ.ศ. ตามที่เสนอ

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๔ เรื่องร่างระเบียบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ และการบัญชี พ.ศ.๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๕ เรื่องร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่เสนอ
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๖ เรื่องร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
โรงพยาบาลทันตกรรม ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในโรงพยาบาลทันตกรรม ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่เสนอ
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๗ เรื่องร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ตามที่เสนอ
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๔ เรื่อง(ร่าง)ประกาศศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ชื่อตำแหน่งของพนักงานประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ชื่อตำแหน่งของพนักงานประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) ตามที่เสนอ

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๕ เรื่องร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายและอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายและอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่เสนอ

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๐ เรื่องขออนุมัติกำหนดจำนวนตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการกำหนดจำนวนตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ของศูนย์การแพทย์ รวม ๑๓ ตำแหน่ง โดยปรับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
๑.๑ กำหนดตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ จำนวน ๕ ตำแหน่ง	๑.๑ กำหนดตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ไม่เกิน ๕ ตำแหน่ง
๑.๒ กำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	๑.๒ กำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๑.๓ กำหนดตำแหน่ง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง	ไม่เกิน ๖ ตำแหน่ง ๑.๓ กำหนดตำแหน่ง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ไม่เกิน ๒ ตำแหน่ง
---	---

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๑ เรื่องขออนุมัติการบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติการบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๒ เรื่องขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๓ เรื่องขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๔ เรื่องขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควมระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควมระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๕ เรื่องขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควมระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควมระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๖ เรื่องขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควมระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา จำนวน ๓ แผนการศึกษา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควมระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา จำนวน ๓ แผนการศึกษา ดังนี้

- ๑) แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๒) แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓) แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๓ เรื่องขออนุมัติปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ควบปริญญาตรี ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับนิสิตรหัส ๕๘-๕๙

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ควบปริญญาตรี ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับนิสิตรหัส ๕๘-๕๙ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๔ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขการระบุจำนวนชั่วโมงปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในรายวิชา ๓๘๑๓๕๒ การปฏิบัติทางกายภาพบำบัด ๓ และ ในรายวิชา ๓๘๑๔๕๓ การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด ๔

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขการระบุจำนวนชั่วโมงปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในรายวิชา ๓๘๑๓๕๒ การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด ๓ จาก ๓ (ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ชั่วโมง) เป็น ๓ (๐-๓๕-๑๘) (ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ชั่วโมง โดยการฝึกปฏิบัติเป็นเวลา ๑๐ สัปดาห์) และรายวิชา ๓๘๑๔๕๓ การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด ๔ จาก ๕ (ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ชั่วโมง) เป็น ๕ (๐-๓๕-๑๘) (ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ชั่วโมง โดยการฝึกปฏิบัติเป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์) ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๕ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เกินเกณฑ์ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม ธรรมบุตร และ รองศาสตราจารย์ ชวลีย์ ณ ถลาง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง กำหนดการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่องรายงานการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรของวิทยาลัยการศึกษา เพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของวิทยาลัยการศึกษา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงานเพื่อใช้ประกอบการสรรหาแทนสภามหาวิทยาลัย โดยให้คำนึงสถานการณ์และความต้องการของส่วนงาน และแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาดำเนินการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ เรื่องรายงานสรุปผลการศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีการเสียหายี่โรงเรือนและที่ดินตามสัญญาโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. รับทราบรายงานสรุปผลการศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีการเสียหายี่โรงเรือนและที่ดินตามสัญญาโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต
๒. ให้มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีการแก้ไขสัญญา

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ เรื่องแนวปฏิบัติของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาระบุข้อความ เพื่อเสนอขอโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้แก้ไขมติรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ **จาก** ข้อ ๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการ เสนอขอโปรดเกล้าฯ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป **แก้ไขเป็น** ข้อ ๒.ให้นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา “เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป”

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ เรื่องขออนุมัติให้ธนาคารกรุงไทยก่อสร้างที่ทำการ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา ในบริเวณศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติให้ธนาคารกรุงไทยดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการสาขามหาวิทยาลัยพะเยาในบริเวณศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตามแบบโครงการก่อสร้างธนาคารกรุงไทย ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา นำเสนอโดยบริษัท สถาปนิก 110 จำกัด

๒. รับทราบการบริจาคเงินห้องพิเศษศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๒ ห้อง ห้องละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๓. รับทราบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ 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