

มติย่อการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม L๙๐๓ ชั้น ๙ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารเวฟเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการที่มาประชุม

๑. ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. ดร.พรชัย นุชสุวรรณ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๓. รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.สมนึก พิมลเสถียร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ศ.นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายแพทย์ธวัช สุนทรจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายอนุชาติ คงมาลัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายนคร ศิลปอาชา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายวีระ ไรจน์พจนรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. รศ.ดร.ชวณี ทองไรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายสมชาย เบญจรงค์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายอมิตต์กดี ตันดีรวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายอานุกาพ จามิกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๖. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๗. นายพิเชษฐ ฤกษ์จิตร	ประธานสภาพนังงาน
๑๘. ผศ.ดร.สมบูรณ์ เชียงฉิน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๒๐. ดร.สำราญ ทองแพง	เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๑. รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๒. ผศ. ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)

๑. รศ.ชาลี	ทองเรือง	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. ผศ.ดร.ณัฐพงษ์	ดำรงวิริยะนุภาพ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเททอาจารย์
๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา		ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกฤษณา	แบ่งฉวีวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พะเยา
๒. นางสาวเนตรชนก	สุขยิ่ง	หัวหน้างานประชุมและประสานงาน
๓. นายอาทิตย์	การเต็ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๔. นายอัศวพล	ดวงพัตรา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๕. นางสาวอัมพิกา	อัมพฐ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาที่ดำเนินการ
เรียบร้อยและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ใน
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แล้วมีมติให้การรับรองโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากรเป็นผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติแก้ไขปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการแก้ไขปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของ นางสาวเพชรลดา เล็งชา **จาก** ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต **เป็น** ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒
๒. เห็นชอบการแก้ไขเอกสารรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ หน้า ๑๔๖ ลำดับที่ ๙
๓. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๓ แล้วให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติแก้ไขชื่อสกุลของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการแก้ไขชื่อและสกุลของบัณฑิตในระบบฐานข้อมูล
๒. เห็นชอบการแก้ไขชื่อและสกุลของบัณฑิตในเอกสารรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หน้า ๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ หน้า ๒ ลำดับที่ ๑๗, หน้า ๕๖ ลำดับที่ ๑๘ , หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๑๐๒
๓. เห็นชอบให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบโดยขอให้ปรับแก้ร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่จัดทะเบียน แล้ว หน้า ๒ บรรทัดแรก **จาก** ให้คณะกรรมการกองทุนเฉพาะฝ่ายลูกจ้างมีวาระในการ ดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน **เป็น** ให้คณะกรรมการกองทุนเฉพาะฝ่าย ลูกจ้างมีวาระในการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา ๒ ปี
๒. เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลง นามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ของ คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ของคณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่องขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบแผนกลยุทธ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่องขอความเห็นชอบให้วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบให้วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบวารสารที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารของมหาวิทยาลัยต่อไป
๓. มอบให้ฝ่ายเลขานุการประสานกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา มาแจกในที่ประชุมในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่องระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. ให้ปรับแก้ วรรคแรก **จาก** โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อดำเนินการบริหารจัดการกองทุนเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๓๓ และตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่ และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่.../.....เมื่อวันที่..... จึงให้ออกระเบียบไว้ดังนี้ **แก้ไขเป็น** โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อดำเนินการบริหารจัดการกองทุนเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้ออกระเบียบไว้ดังนี้
๒. ให้ปรับแก้ ข้อ ๕ (๑) **จาก** เงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา **แก้ไขเป็น** เงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบเข้ากองทุน

๓. ให้ปรับแก้ ข้อ ๘ (๑) **จาก** กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอยืมเงิน คืนเงิน และการติดตามเงินยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี **แก้ไขเป็น** กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอยืมเงิน คืน เงิน และการติดตามเงินยืมกองทุน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
๔. ให้ปรับแก้ ข้อ ๘ (๓) **จาก** จัดทำรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนเป็นประจำทุกเดือนและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนทุก ๓ เดือน **แก้ไขเป็น** จัดทำรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนเป็นประจำทุกเดือนและรายงานต่อมหาวิทยาลัยทุก ๓ เดือน
- ๕.ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการ การศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. ให้ปรับแก้ข้อ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา **จาก** ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ **แก้ไขเป็น** ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ **แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๗**
๒. ให้ปรับแก้วรรคแรก **จาก** โดยที่เป็นการสมควรข้อบังคับว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกข้อบังคับว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ **แก้ไขเป็น** โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงให้ออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

๓. ให้ปรับแก้ ข้อ ๑ จาก ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเป็น
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษา
ของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.
๒๕๕๓”
๔. ให้ปรับแก้ ข้อ ๓ จาก ให้ยกเลิกคำนิยามความในข้อ ๓ คำว่า “บุตร” หมายถึง บุตร
โดยชอบด้วยกฎหมาย อายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกปี
แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม บุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปแล้ว
บุตรซึ่งไม่ได้อยู่ในอำนาจปกครองของตน บุตรซึ่งสมรสหรือมีงานทำแล้ว และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน แก้ไขเป็น ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ วรรค ๖ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
- ๕.ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
และมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่
เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ เรื่องขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด จาก ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็น ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ เรื่องขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย ด้านการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้ตรวจสอบว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการตามข้อบังคับมี ๙ คน แต่ในคำสั่งแต่งตั้งมี ๑๐ คน จำนวนที่เกินคือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้ ๑ คน แต่ในคำสั่งมี ๒ คน จึงขอให้ตรวจสอบความถูกต้องว่า รองอธิการบดีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยามีกี่คน หากพบว่ามีเกินที่กำหนดไว้ ในข้อบังคับก็ให้เสนอขอแก้ไขข้อบังคับก่อนแล้ว จึงแต่งตั้งชุดใหม่ หากได้แก้ไขข้อบังคับแล้ว ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามต่อไป

๒. ในกรณีที่ต้องแก้ไขข้อบังคับ ให้คณะกรรมการฯ ชุติเดิมทำหน้าที่ต่อไปก่อน จนกว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
๓. เมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้วให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป
๔. อนุมัติเป็นหลักการให้กำหนดไว้ในคำสั่งของคณะกรรมการทุกชุด กรณีคณะกรรมการครบวาระแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ได้จนกว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการให้เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
๒. เห็นชอบให้ปรับแก้ไขร่างโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาให้ความเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานตามมาตรา ๗(๔) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่องขอความเห็นชอบการปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้ความเห็นชอบการปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่องการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาของนิสิตขาดแคลนมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาของนิสิตขาดแคลนมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุม L ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคารเวฟเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น
ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



.....
(นางกฤษณา แปงณีวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



.....
(ดร.สำราญ ทองแพง)

กรรมการและเลขานุการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม