

มติย่อ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารเวฟเพลส ถนนวิทย์ฯ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการที่มาประชุม

๑. ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ		นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. ดร.พรชัย	นุชสุวรรณธณ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๓. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุนนธ์	สกลไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รศ.ดร.เทพ	พงษ์พานิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ศ.ดร.สนิท	อักษรแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายแพทย์วิชัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ	พงษ์พานิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. รศ.ดร.ชวณี	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. ดร.สมนึก	พิมลเสถียร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายอานูภาพ	จามิกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๒. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล	สงวนเสริมศรี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๓. ดร.บุรินทร์	พันธุ์สุวรรณค์	ประธานสภาพนักงาน
๑๔. ผศ.ดร.ณัฐพงศ์	ดำรงวิริยะนุภาพ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๕. ผศ.ดร.สมบูรณ์	เชียงฉิน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๖. ดร.สำราญ	ทองแพง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๗. รศ.ดร.สุภากร	พงศบางโพธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๘. ผศ.ดร.วิบูลย์	วิฒนาธร	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๙. รศ.ดร.ชาลี	ทองเรือง	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)

๑. ศ.ดร.ปริญญา	จินดาประเสริฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายนคร	ศิลาปอาษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายสมชาย	เบญจรงค์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกฤษณา	แปงณีนวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. นายชำนาญ	แสงแก้ว	ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยและประกัน คุณภาพการศึกษา
๓. ผศ.ดร.ณภัทร	จักรวัฒนา	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ
๔. น.ส.สุภาภา	ประภัสสรรัตน์	รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน
๕. นายอาทิตย์	การตี๋ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๖. นายอัศวพล	ดวงพัตรา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้ขอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

๑. เรื่องโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยได้นำเสนอ สกอ.ให้พิจารณาเสนอ ค.ร.ม. เพิ่มจาก ๑๙๖ เตียง เป็น ๖๘๐ เตียง พร้อมทั้งได้ทำเรื่องขอสันับสนุนจาก ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับแจ้งว่าขอให้ปรับเป็นโรงพยาบาล ขนาด ๔๐๐ เตียง ตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาและมหาวิทยาลัยจะทำการปรับปรุงโครงการตามความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งไปยัง สกอ. เพื่อพิจารณาเสนอ ค.ร.ม. ต่อไป
๒. โครงการการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ อ.บ.ท.ท. (องค์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) จัดทำโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงตามความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข ในส่วนมหาวิทยาลัยพะเยาขอรับนิสิตปีละ ๓๐ คน สำหรับงบประมาณดำเนินการปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ สกอ.

๓. เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยาได้ขอคำแนะนำและขอรับการสนับสนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสนใจโครงการ Green University และโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนเครื่องขายสมาร์ทกริด ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ สำหรับในอนาคตกองทัพอากาศอาจทำโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางการทหาร ในกรณีที่กองทัพอยู่บนเกาะ หรืออยู่ในป่าลึก ส่วนอีกหนึ่งโครงการที่ให้ความสนใจคือ ๑ คณะ ๑ โมเดล นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยาอีกด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาแจ้งการพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องร่างพระราชโองราช คำกราบบังคมทูล และร่างกำหนดการ และ คำกล่าวปฏิญาณตนของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติ ให้การรับรองโดยให้แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิสภาต่างๆ ใน คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิสภาต่างๆ ใน คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาจาก คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาขอเปลี่ยนจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาต่างๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัย จาก จำนวนสามคน เป็น จำนวนไม่เกิน สามคน โดยอาศัยระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อที่ ๔๕
๒. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้ระบุตำแหน่งหลังชื่อกรรมการทุกท่านด้วย
๓. เห็นชอบร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีองค์ประกอบดังนี้
 - ๓.๑ ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ประธานกรรมการ
 - อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

๓.๒	นายแพทย์วิรัช สุนทรารจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓.๓	ดร.สมนึก พิมลเสถียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓.๔	ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓.๕	นายนคร ศิลปอาชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓.๖	ศ.นายแพทย์วิชิต คชการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓.๗	นายสัญญาชัย จงวิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓.๘	ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	กรรมการ
๓.๙	ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา	กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.นายแพทย์วิรัช เทียนถาวร เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา อีกตำแหน่งหนึ่งต่อไปอีก ๑๘๐ วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ
๒. มอบให้ ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รับผิดชอบหารือกับ ดร.นายแพทย์วิรัช เทียนถาวร ตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยทำการเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
๓. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นชุดเดิม ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

๓.๑	ดร.พรชัย นุชสุวรรณ	ประธานกรรมการ
๓.๒	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย	กรรมการ
๓.๓	ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว	กรรมการ
๓.๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา อ่องอารี	กรรมการ
๓.๕	ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ	กรรมการ
๔. มอบให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รับปัญหาที่เสนอในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นำไปปรับปรุงแก้ไขการประเมินในปีต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ **จาก** ดร.คงเดช สวาสดีพันธ์ **เป็น** ดร.กัลยา จำปาทอง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานการสร้างพระพุทธรูปขนาดปรก ศ.๓.

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ นำเสนอผลการดำเนินโครงการ “สถานีผลิตไฟฟ้า Campus Power จาก เซลล์แสงอาทิตย์บนเครือข่ายสมาร์ทกริด ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ (Campus Power on Smart Grid ๕๐๐ kW University of Phayao)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม L ๘๐๗ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

กฤษณา แงณีวงศ์
(นางกฤษณา แงณีวงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สำราญ ทองแพง
(ดร.สำราญ ทองแพง)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สุภกร พงศบางโพธิ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม