

มติย่อ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๙.๐๐ น.

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

รายนามกรรมการที่มาประชุม

๑. ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ		นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. ดร.พรชัย	นุชสุวรรณธน	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๓. นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุมนต์	สกลไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รศ.ดร.เทพ	พงษ์พานิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายนคร	ศิลปอาษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ศ.ดร.สมิท	อักษรแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ	พงษ์พานิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายสมชาย	เบญจรงค์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. รศ.ดร.ชวณี	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. ดร.สมนึก	พิมลเสถียร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายอานูภาพ	จามิกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๔. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล	สงวนเสริมศรี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๕. ผศ.ดร.บุรินทร์	พันธุ์สุวรรณค์	ประธานสภาพนักงาน
๑๖. ผศ.ดร.ณัฐพงศ์	ดำรงวิริยะนุภาพ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๗. ผศ.ดร.สมบูรณ์	เซียงฉิน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๘. ดร.ลำราญ	ทองแพง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๑. รศ.ดร.ชาลี	ทองเรือง	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)

๑. นายแพทย์ธวัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รศ.ดร.สุภกร	พงศบางโพธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๓. ผศ.ดร.วิบูลย์	วัฒน์นาค	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นางสาวอุษณีย์	รัตมีวงษ์จันทร์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓. นายชำนาญ	แสงแก้ว	ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยและ ประกันคุณภาพการศึกษา
๔. นางกฤษณา	แปงณีวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๕. น.ส.ลฎาภา	ประภัสสรรัตน์	รักษาการหัวหน้างานประชุมและ ประสานงาน
๖. นายอาทิตย์	การเต็ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๗. นายอัศรพล	ดวงพัตรา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้แนะนำในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทน นายอนุชาติ คงมาลัย ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้ความเห็นชอบให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ วันนี้จึงขอเชิญมาเข้าร่วมประชุมเพื่อขอคำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่

๓/๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมรับทราบแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการดังนี้

๑. มอบให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ผ่านมา และมหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษของอาจารย์อย่างไร เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยทำเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรณีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีประเด็นเปลี่ยนแปลงที่ยังเป็นที่กังวลอย่างไร และมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อย่างไร ประเด็นที่น่าสนใจคือมหาวิทยาลัยมองเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร เป็นโอกาสหรือวิกฤตที่ควรจะมีการปรับปรุงหรือไม่อย่างไร เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๔ คุณวุฒิ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกชนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ และ (ร่าง)ขอบเขตของงาน (Term of Reference) การตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ (ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย)

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสรุปได้ว่า ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกชนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ ควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานติดตั้งระบบ ICT อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่อง การขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ของศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๘ เรื่องรายงานการตรวจสอบการสรุปเรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดวงดี แสนรักษ์

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ แล้วมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องขออนุมัติ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแนวทางการประเมิน

ตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๒.ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องรายงานผลการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.เสวี วงษ์มณฑา เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อไปอีก ๑๘๐ วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึง ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชนของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการตรวจสอบและหรือแก้ไขเรื่องขอบเขตการดำเนินงาน ค่าจ้าง และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งเรื่องหลักประกันและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยใหม่อีกครั้ง

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม L ๘๐๗ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

กฤษณา แงณีวงศ์
(นางกฤษณา แงณีวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สำราญ ทองแพง

(ดร.สำราญ ทองแพง)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สุภกร พงศบางโพธิ์

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม