

มติย่อ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

วันอาทิตย์ ที่ ๓ เดือนกรกฎาคม 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	นุชสุวรรณ	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. นายอมิตต์	ตันติวรวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายแพทย์วัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ	พงษ์พานิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. รศ.ดร.ชวรินทร์	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. ดร.สมนึก	พิมลเสถียร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายอานูภาพ	จามิกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๔. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล	สงวนเสริมศรี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๕. ดร.บุรินทร์	พันธุ์สุวรรณ	ประธานสภาพนักงาน
๑๖. ผศ.ดร.ณัฐพงศ์	ดำรงวิริยะนุภาพ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๗. ผศ.ดร.สมบูรณ์	เซียงฉิน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๘. ดร.ลำราญ	ทองแพง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๙. รศ.ดร.สุภากร	พงศบางโพธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๐. ผศ.ดร.วิบูลย์	วัฒนาธร	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๑. รศ.ดร.ชาลี	ทองเรือง	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)

- | | | |
|-------------|-------------|------------------------------------|
| ๑. นายสมชาย | เบญจรงค์กุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
|-------------|-------------|------------------------------------|

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|---------------|--|
| ๑. นายอรุณพล | ใหญ่สว่าง | อัยการอาวุโส |
| ๒. รศ.มาลินี | ธนารุณ | คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ |
| ๓. นางกฤษณา | แปงณีนวงศ์ | ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา |
| ๔. น.ส.ลฎาภา | ประภัสสรรัตน์ | รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน |
| ๕. นายอาทิตย์ | การดีม | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดประชุมและประธานได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้

๑. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๒. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับรางวัล “คนดีศรีอำนาจศิลป์” กลุ่มผู้ประสบความสำเร็จและสร้างคุณประโยชน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี ของโรงเรียนอำนาจศิลป์
๓. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล “คนดี ศรีอำนาจศิลป์” กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี ของโรงเรียนอำนาจศิลป์”

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งการรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ คุณวุฒิ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่องการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๑ หลักสูตร

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๔ หลักสูตร

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่องบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการใช้โปรแกรม KSP BUNDIT ระหว่างครุสภา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยให้มีการแก้ไขตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการประเมินผู้อำนวยการกอง
- ๓.

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องรายงานการดำเนินการของคณะกรรมการแก้ปัญหาการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานการดำเนินการของคณะกรรมการแก้ปัญหาการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของมหาวิทยาลัยพะเยา
๒. มอบให้ ดร.พรชัย นุชสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการชุดนี้ โดยมอบให้ประธานเลือกคณะกรรมการจากทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยและตัวแทนฝ่ายบริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยโปร่งใสและยุติธรรม

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ เรื่องขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
เอกชนของมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชนของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยสำหรับงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ๑. นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล | ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน ๓๕๐๐ หรือ |
| ๒. นายวิรัช รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน ๔๐๕๔ หรือ |
| ๓. นายเสถียร วงศ์สนั่น | ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน ๓๔๙๕ หรือ |
| ๔. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน ๕๙๔๖ หรือ |
| ๕. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน ๙๔๔๕ |

และเห็นชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการไปแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.ประลักษ์ โอภาสพันธ์

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.วิพรพรรณ เนืองเม็ก

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.ชลลดา ไชยกุลวัฒนา

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.ภัทรารวรรณ รัตนเกษตร

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.ภพแก้ว พุทธิรักษ์

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.สมคิด จูหว่า

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ วรรณภา ทองแดง

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.ณัชชา อินทร์จันทร์

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.รัชนาพร โชคชัยศิริ

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.นุจิรา ทาดัน

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.สันติ บุรณะชาติ

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.เนรัญชลา สุวรรณคนธ์

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.จตุพร ตั้งจิตวิทยากุล

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.ชญาดา ปัญญาศักดิ์

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร
ดุขฎฐฎบฎฑฎต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร
ดุขฎฐฎบฎฑฎต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๒ เรื่องขออนุมัติเพิ่มรายวิชาในวิชาเอกเลือก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มรายวิชาในวิชาเอกเลือก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๓ เรื่องขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๔ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๕ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๖ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๗ เรื่องขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลภาษาอังกฤษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลภาษาอังกฤษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๓. นำเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามในประกาศฯ เพื่อประกาศใช้ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๒๘ เรื่องขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙**

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. นำเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามในประกาศฯ เพื่อ
ประกาศใช้ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๒๙ เรื่องขออนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา
๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)**

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(ครั้งที่ ๑) ดังนี้

๑. ระดับปริญญาเอก	จำนวน	๘ ราย
๒. ระดับปริญญาโท	จำนวน	๑๘ ราย
๓. ระดับปริญญาตรี	จำนวน	๓,๓๙๕ ราย
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	๓,๔๒๑ ราย

**ระเบียบวาระที่ ๔.๓๐ เรื่องขออนุมัติชะลอการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและนวัตกรรม ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยปีการศึกษา
๒๕๕๘-๒๕๖๑**

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ชะลอการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการวิศวกรรมและนวัตกรรม ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๑
ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๑ เรื่องขออนุมัติชะลอแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ชะลอแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๒ เรื่องขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ
๒. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ หลักสูตรที่ไม่ต้องส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับทราบ แทนสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๓ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตร ปร.ด. (เทคโนโลยีและการจัดการ สิ่งแวดล้อม) ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตร ปร.ด. (เทคโนโลยีและการจัดการ สิ่งแวดล้อม) ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา วิทยาลัย พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอ
๒. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง เกินเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แทน สภามหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๔ เรื่องขออนุมัติกำหนดชื่อส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เป็น ชื่อสำนักงานอธิการบดี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดชื่อส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นชื่อสำนักงานอธิการบดี ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๕ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
 - ๑.๑ ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ประธานกรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 - ๑.๒ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 - ๑.๓ ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 - ๑.๔ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม กรรมการ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 - ๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สุวรรณ กรรมการ
ประธานสภาพนักงาน
 - ๑.๖ นายอานนท์ณัฐ จินเอียด เลขานุการ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 - ๑.๗ นางกฤษณา แงณีวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
- ๒.ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๓๖ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
 - ๑.๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ประธานกรรมการ
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 - ๑.๒ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 - ๑.๓ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร กรรมการ
รองอธิการบดี
 - ๑.๔ ดร.รัชตะ พันธุ์แสง กรรมการ
กรรมการสภาพนักงาน
 - ๑.๕ นายอนุภาพ จามิกรณ์ กรรมการ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
 - ๑.๖ นายอานนท์ณัฐ จินเอียด เลขานุการ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 - ๑.๗ นางกฤษณา แงณีวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
- ๒.ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป
- ๓.

**ระเบียบวาระที่ ๔.๓๗ เรื่องขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
University of Phayao ประเทศไทย และ Sungkyul University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี**

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
University of Phayao ประเทศไทย และ Sungkyul University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๘ เรื่องขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Consortium Agreement (DESCA Horizon ๒๐๒๐ Model) Version ๑.๑ May ๒๐๑๔ และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง BILATERAL AGREEMENT (PRIGeoC Grant Agreement number ๖๘๙๘๕๓ H๒๐๒๐-MSCS-RISE-๒๐๑๕)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Consortium Agreement (DESCA Horizon ๒๐๒๐ Model) Version ๑.๑ May ๒๐๑๔ และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง BILATERAL AGREEMENT (PRIGeoC Grant Agreement number ๖ ๘ ๙ ๘ ๕ ๓ H๒๐๒๐-MSCS-RISE-๒๐๑๕) ตามที่เสนอ
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยยก่างประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา)

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้

๑. รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา)
๒. มอบให้ผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยติดตามผลการดำเนินงานตามมติของรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา)

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและแนวทางการบริหารเกณฑ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปี ๒๕๔๘ กับ ปี ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่องขออนุมัติ (ร่าง) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม L ๔๐๗ ชั้น ๔ อาคารเวฟเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

กฤษณา แงณีวงศ์
(นางกฤษณา แงณีวงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สำราญ ทองแพง
(ดร.สำราญ ทองแพง)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สุภกร พงศบางโพธิ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม