

มติย่อ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวมหลังใหม่

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

รายนามกรรมการที่มาประชุม

๑. ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ		นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. ดร.พรชัย	นุชสุวรรณ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๓. นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.สมนึก	พิมลเสถียร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศ.ดร.สนิท	อักษรแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุนันต์	สกลไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายนคร	ศิลปอาษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายแพทย์ธวัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. รศ.ดร.ชวณี	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายอานูภาพ	จามิกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๒. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล	สงวนเสริมศรี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๓. ผศ.ดร.บุรินทร์	พันธุ์สุวรรณ	ประธานสภาพนักงาน
๑๔. ผศ.ดร.สมบูรณ์	เชียงฉิน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๕. ดร.สำราญ	ทองแพง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๖. รศ.ดร.สุกกร	พงศบางโพธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๗. ผศ.ดร.วิบูลย์	วัฒนาธร	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๘. รศ.ดร.ชาลี	ทองเรือง	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

๑. นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รศ.ดร.เทพ	พงษ์พานิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ	พงษ์พานิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายสมชาย	เบญจรงค์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ผศ.ดร.ณัฐพงศ์	ดำรงวิริยะนุภาพ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์

รายนามผู้เชิญมาชี้แจง

๑. นางสาวอุษณีย์	รัศมีวงศ์จันทร์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒. นายชำนาญ	แสงแก้ว	ผู้อำนวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
๓. นายอานนท์ณัฐ	จินเอียด	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๔. ดร.วิมลเลขา	ศิริชัยราวรณ	อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกฤษณา	แปงณีนวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. น.ส.ลฎาภา	ประภัสสรรัตน์	รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน
๓. นายอาทิตย์	การเต็ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๔. นายอัศรพล	ดวงพัตรา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดประชุมและมอบให้ ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาใช้ในการอุปโภคภายในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน มาจากแหล่งน้ำ ๓ แหล่ง คือภายนอกมหาวิทยาลัยได้นำดิบมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยนาบอย สำหรับภายในมหาวิทยาลัยได้มาจากอ่างเก็บน้ำแห่งที่ ๑ และอ่างเก็บน้ำแห่งที่ ๒ ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จากการเก็บข้อมูลการใช้น้ำประปาในเดือนกันยายนของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยวันละ ๒,๑๑๑.๒๕ ลบ.ม. และเดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เฉลี่ยวันละ ๑,๖๕๘.๖๗ ลบ.ม. ซึ่งมีปริมาณการใช้น้อยกว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๘

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด และจากการคำนวณปริมาณน้ำที่สามารถใช้สำหรับผลิตประปาได้ระยะหนึ่ง คาดการณ์ว่าจะสามารถใช้ในการอุปโภคภายในมหาวิทยาลัยได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ปัญหาในปี ๒๕๕๙ พบว่ามีน้ำรั่วไหลจากท่อบางจุดซึ่งปัจจุบันได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ประชารัฐร่วมยกระดับไอทอปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม” กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานความร่วมมืออื่นๆ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายงานวิจัยเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคเหนือ (เพิ่มเติม)

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพยากรพลังงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ระดับ Early Stage)

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่องขอแจ้งการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา ของนิสิตที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และ นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๘ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๙ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๐ เรื่องรายงานการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ระดับปริญญาตรี ทวิภาคปกติ

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ระดับปริญญาตรี ทวิภาคปกติ
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยรับความเห็นของที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นไปดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แล้วมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ แล้วมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.สันหวัช ไชยวงศ์

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติชะลอการเปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จำนวน ๓ หลักสูตร

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้ชะลอการเปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขรายวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนชั่วโมงการบรรยาย ปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและคำอธิบายรายวิชา ในเล่มหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้บรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติ(ร่าง)ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ(ร่าง)ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขอความเห็นชอบลงโทษทางวินัยให้ไล่ออกพนักงานมหาวิทยาลัย
จำนวน ๒ ราย

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.บุญชอบ พงษ์พานิชย์	ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์	กรรมการ
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.รว.ชัชณูสรรร สวัสดิ์วัฒน์	กรรมการ
๔. ศาสตราจารย์ ดร.เด็อน คำดี	กรรมการ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ต๋อกุล กาญจนาลัย	กรรมการ
๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นันทวัน บุญยะประภัศร	กรรมการ
๗. ศาสตราจารย์ ดร.ลำเนาวิ ขจรศิลป์	กรรมการ
๘. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สยามพร ศิรินาวิณ	กรรมการ
๙. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการ
๑๐. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รัชมณี	กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์	เลขานุการ
๑๒. นายสิทธิธิ์ จินเอียด	ผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอชื่อประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ

๑. ขออนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอชื่อประธานคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
 - ๑.๑ ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ประธานกรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 - ๑.๒ ดร.สมนึก พิมลเสถียร กรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.๓ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย กรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.๔ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี กรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

๑.๕ ดร.สำราญ ทองแพง

กรรมการและเลขานุการ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา

๒. มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีกำหนดระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บาร์มี อุตสาหกรรมาณิชกิจ เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. ในกรณี รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บาร์มี อุตสาหกรรมาณิชกิจ ไม่สามารถมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ มอบให้รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัถ เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไปจนครบวาระตามคำสั่งที่ ๑๓/๙๐/๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขอนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรพร บุณยสิงห์ เป็นผู้รักษาการแทนคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไปอีก ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่องขอความเห็นชอบการประเมินผู้บริหารระดับกอง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบเรื่องการประเมินผู้บริหารระดับกองในประเด็นที่ ๑-๕
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนประเด็นที่ ๖ ว่าสมควรจะต้องประเมินหัวหน้าหน่วยงาน ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยบริหารความเสี่ยง และหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) ด้วยหรือไม่

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่องขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ขอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๑๙,๐๐๕,๔๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยสิบเก้าล้านห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามที่เสนอ
๒. มอบ ดร.สมนึก พิมลเสถียร รับไปพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับแผนด้านการคลังของมหาวิทยาลัยต่อไป
๓. มอบให้กองแผนงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่องขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินที่
 ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินที่ปรึกษาโครงการ
 บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่ได้แก้ไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามเพื่อ
 ประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่องขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัย
 สร้างครูหลวงพระบาง กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติ(ร่าง)บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยสร้าง
 ครูหลวงพระบาง กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องรายงานผลการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของ
 ส่วนราชการ เรื่องข้อพิพาทระหว่างเทศบาลตำบลแม่กา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา กรณีเทศบาล
 ตำบลแม่กาประเมินเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินอาคารหอพักนิสิตและอาคารบริการต่างๆ
 ในปีภาษี ๒๕๕๐ ถึง ๒๕๕๖

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ
 มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่องรายงานแผนงบประมาณรายรับ รายจ่าย ของวิทยาลัยการจัดการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๓ และเห็นชอบให้ใช้ตามร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ
และให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.พรชัย นุชสุวรรณ เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
๒. เห็นชอบให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
๓. เห็นชอบให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย

๔. เห็นชอบให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
๕. เห็นชอบให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายนคร ศิลปอาชา เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
๖. เห็นชอบให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
๗. เห็นชอบให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายแพทย์ธวัช สุนทรอาจารย์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
๘. เห็นชอบให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชวณี ทองโรจน์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
๙. เห็นชอบให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.สมนึก พิมลเสถียร เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๐. เห็นชอบให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๑. เห็นชอบให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๒. เห็นชอบให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมชาย เบญจรงค์กุล เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๓. เห็นชอบให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.สมเกียรติ ชอบผล เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๔. เห็นชอบให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ศิริชัย กาญจนวาสี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ)
๑๕. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่องขอความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่องโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่าน
คอนเสิร์ตที่วี ๓ สัญจร**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการประมูลคอนเสิร์ตที่วี ๓ สัญจร ตามที่เสนอ
๒. งบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาต่อไป
๓. มอบให้อาจารย์ ดร.วิมลলেখา ศิริชัยราวรณ จัดทำโครงการในลักษณะบูรณาการ
กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อรองรับการตั้ง
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา
๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม L๘๐๓ 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