

มติย่อ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

วันอาทิตย์ ที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน 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	นุชสุวรรณธ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๓. นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุนนธ์	สกลไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ศ.ดร.สนิท	อักษรแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายแพทย์ธวัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ	พงษ์พาณิชย์	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. ดร.สำราญ	ทองแพง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๘. รศ.ดร.สุภกร	พงศบางโพธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๙. ผศ.ดร.วิบูลย์	วัฒนาธร	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๐. รศ.ดร.ชาลี	ทองเรือง	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

๑. รศ.ดร.เทพ	พงษ์พานิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายนคร	ศิลาปอาชา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผศ.ดร.สมบูรณ์	เชียงฉิน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์

รายนามผู้เชิญมาชี้แจง

๑. นายชำนาญ	แสงแก้ว	ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยฯ
๒. น.ส.สุคนธ์	ยาگی	ผู้อำนวยการกองคลัง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมยื่นสงบบึงถวายเป็นความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา ๓ นาที จากนั้นขอให้ที่ประชุมแสดงความยินดีกับนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา และประธานได้ขอเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ จาก วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็น วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๗ หลักสูตร

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๕ คุณวุฒิ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเซตวัน จังหวัดแพร่

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต ๕ จังหวัดลำปาง และ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยากับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูน

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลัง
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่าง กรมการแพทย์ และ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๘ เรื่องขอรายงานผลการดำเนินการการจัดจ้างพัฒนาระบบปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ การงบประมาณ และระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่ ๑

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๙ เรื่องขอรายงานผลการดำเนินงาน เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดินและเงินเพิ่ม
ตั้งแต่ปีภาษี ๒๕๕๐ จนถึงปี ๒๕๕๖

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๐ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งการวินิจฉัยเพื่อ
ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์สุนทร สุขสรานัญจิต

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว **จาก** หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว **เป็น** หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว **จาก** “โดยนิสิตเลือกเรียนภาษาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้” **เป็น** “โดยให้นิสิตเลือกเรียนภาษาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ ให้เลือกได้ไม่เกิน ๒ ภาษาดังต่อไปนี้”

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ **จาก** น.ส.เสาวลักษณ์ บุญมา **เป็น** ดร.ประลองยุทธ ศรีपालวิทย์

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้ปรับแผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องขอความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาขอใช้ที่ราชพัสดุต่อสำนักงาน
ธนารักษ์ พื้นที่เชียงใหม่**

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาขอใช้ที่ราชพัสดุต่อสำนักงาน
ธนารักษ์ พื้นที่เชียงใหม่ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ
๒. ให้แก้ไข ข้อ ๑๒ **จาก** ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย
น้อยสองเดือนต่อครั้ง และให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเข้าร่วมประชุม
ด้วย **เป็น** ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย ๔
ครั้งต่อปี และให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเข้าร่วมประชุมด้วย

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
พะเยา**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายอานุกาพ จามิกรณ์ เป็นประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่องขอความเห็นชอบ Strategy wheel & Expectation ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับกอง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้ความเห็นชอบ Strategy wheel & Expectation ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับกอง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

- ๑) เห็นชอบให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แต่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เนื่องจากมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ
- ๒) เห็นชอบให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม แต่ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เนื่องจากเป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติของพระราชพิธีต่างๆ โดยเฉพาะงานพระราชทานเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์ และอุทิศตนจนเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นอเนกประการ
- ๓) เห็นชอบให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล แต่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข เนื่องจากมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ
- ๔) มอบให้มหาวิทยาลัยแก้ไขการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นในกรณีที่เคยดำรงตำแหน่งในมหาวิทยาลัยพะเยามาแล้ว จะต้องพ้นจากตำแหน่งอย่างน้อย ๑ ปี และจะต้องเป็นผู้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง และหลังจากออกจากตำแหน่งแล้ว ทั้งนี้ การพิจารณาให้ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ไม่ควรเกิน ๓ คนต่อปี

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องรายงานสรุปผลการพิจารณาแก้ปัญหาภาษีโรงเรียนและที่ดินหอพักนิสิต

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. มอบให้อธิการบดีรับความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นไปดำเนินการต่อไป
๒. มอบให้คณะกรรมการศึกษาและพิจารณาแนวทางการขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิต รับไปพิจารณาดำเนินการในรายละเอียด

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ สรุปได้ดังนี้

๑. เห็นชอบ ให้ใช้ตำแหน่งทางวิชาการ ของ นายสุมนต์ สกลไชย เป็น “รองศาสตราจารย์” เนื่องจากเป็นตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงการระบุข้อความ “เพื่อนำความกราบบังคับทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป” ไว้ในมติของที่ประชุมของคณะกรรมการฯ ทุกชุดที่เกี่ยวข้อง
๓. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยไปแก้ไขชื่อ นายธวัช สุนทรอาจารย์ เป็น นายธวัช สุนทรอาจารย์ ในหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙.๐๑/๑๔๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ หน้าที่ ๓
๔. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดส่งรูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว คนละ ๒ ใบ ของ นายนคร ศิลปอาชา และ รศ.ดร.ชวณี ทองโรจน์ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
 - ๑.๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เป็น ประธาน
(นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา)
 - ๑.๒ นายอนุภาพ จามิกรณ์ เป็น กรรมการ

(ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา)

- ๑.๓ นายแพทย์ธวัช สุนทรอาจารย์ เป็น กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
- ๑.๔ นายนคร ศิลปอาชา เป็น กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
- ๑.๕ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็น กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
- ๑.๖ นายอานนท์ณัฐ จินเอียด เป็น เลขานุการ
(ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)

๒. ให้คณะกรรมการทำหน้าที่ดังนี้

- ๒.๑ พิจารณาทบทวนอัตราเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนาม
เพื่อประกาศใช้ต่อไป
- ๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

**ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่องขออนุมัติให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยที่ครบวาระ
แล้วปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยที่ครบวาระแล้วปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ จำนวน ๗ ชุด
ดังนี้
- ๑.๑ คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๒๒๕๖/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา
- ๑.๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๘๖๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
อำนวยการวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา
- ๑.๓ คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๑๒๑๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบาย ด้านการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยพะเยา

- ๑.๔ คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๑๔๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
- ๑.๕ คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๑๔๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา
- ๑.๖ คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๖๒๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
การศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
- ๑.๗ คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๑๓๔๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและพิจารณาแนวทางการซื้อสิทธิ์การบริหารจัดการหอพักนิสิต

๒. มอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ให้คณะกรรมการที่
แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยที่ครบวาระแล้วปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะ
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
พิจารณาลงนามต่อไป

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา
๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ลฎาภา ประภัทศร์รัตน์
(นางสาวลฎาภา ประภัทศร์รัตน์)
รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สำราญ ทองแพง
(ดร.สำราญ ทองแพง)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สุภกร พงศบางโพธิ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม