

## มติย่อ

## การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ เดือนธันวาคม 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. รศ.ดร.สุมนต์	สกลไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายอรรถพล	ใหญ่สว่าง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายอภิศักดิ์	ตันติวรงค์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายแพทย์ธวัช	สุนทรจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ พงษ์พานิชย์		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายสมชาย	เบญจรงค์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. รศ.ดร.ชวณี	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. ดร.สมนึก	พิมลเสถียร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายอานูภาพ	จามีกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๓. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล	สงวนเสริมศรี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๔. ผศ.ดร.บุรินทร์	พันธุ์สุวรรณ	ประธานสภาพนักงาน
๑๕. ผศ.ดร.ณัฐพงศ์	ดำรงวิริยะนุภาพ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๖. ดร.สำราญ	ทองแพง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๗. ผศ.ดร.วิบูลย์	วัฒนาธร	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

**รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)**

๑. รศ.ดร.เทพ	พงษ์พานิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ศ.ดร.สนิท	อักษรแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รศ.ดร.สุภกร	พงศบางโพธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๔. รศ.ดร.ชาลี	ทองเรือง	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๕. ผศ.ดร.สมบูรณ์	เชียงใหม่	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์

**รายนามผู้เชิญมาชี้แจง**

๑. ดร.บังอร	สวัสดิ์สุข	อาจารย์
-------------	------------	---------

**รายนามผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นางกฤษณา	แปงณีนวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. น.ส.สัญญาภา	ประภัสสรรัตน์	รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน
๓. นายอัครพล	ดวงพัตรา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๔. นายพฤษพงษ์	รัตนพัทธยากร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.**

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๒.๒.๑ สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘/**

๒๕๕๙

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๓ คุณวุฒิ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน ๑๒ แห่ง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการพัฒนาหลักสูตรโมดูลมาตรฐานสากล กับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่องการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๘ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว

สรุปเรื่อง

วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.ไพศาล จีฟู

สรุปเรื่อง

วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.กฤตชญา อีสกุล

สรุปเรื่อง

วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๕** เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๖** เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๗** เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๘** เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๙** เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐** เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑** เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒** เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนาบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา **จาก** หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนาบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ **เป็น** หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓** เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา **จาก** หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ **เป็น** หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔** เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขกำหนดการเปิดสอน ในเล่มรายละเอียดของ หลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขกำหนดการเปิดสอนในเล่มรายละเอียดของ หลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๒ **จาก** กำหนดการเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ **เป็น** กำหนดการเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๕

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕** เรื่องขออนุมัติระเบียบวิชาเอกและแขนงวิชาที่นิสิตสำเร็จการศึกษาใน ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ของนิสิตหลักสูตร การศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ระบุนิเทศและแขนงวิชาที่นิสิตสำเร็จการศึกษาในใบรับรองการสำเร็จการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาดังนี้

๑. ระบุนิเทศและแขนงวิชาที่นิสิตสำเร็จการศึกษาในใบรับรองการสำเร็จการศึกษาปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
๒. ระบุนิเทศและแขนงวิชาที่นิสิตสำเร็จการศึกษาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖** เรื่องขออนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และขออนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาด้าน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และขออนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาด้าน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ดังนี้

๑. ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวม ๔๔๒ ราย
  - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒๓๕ ราย
  - ระดับปริญญาโท จำนวน ๑๙๘ ราย
  - ระดับปริญญาเอก จำนวน ๙ ราย
๒. ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาด้าน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวม ๓๖๐ ราย
  - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓๕๐ ราย
  - ระดับปริญญาโท จำนวน ๖ ราย
  - ระดับปริญญาเอก จำนวน ๔ ราย
๓. มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยามอบหมาย



**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา**

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไปอีก ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒. มอบให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา**

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อไปอีก ๑๘๐ วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ เรื่องขอความเห็นชอบ (ร่าง) กำหนดปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกำหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐**

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) กำหนดปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกำหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๒๐** เรื่องขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงผู้รับจ้างผลิตสื่อ โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และการจัดการเรียนการสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงผู้รับจ้างผลิตสื่อ โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และการจัดการเรียนการสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน โดยให้การจัดสรรเงินรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการบริหารและจัดการเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๔

**ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องอื่นๆ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑** เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ รัชชुकานติ เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชुकานติ หลังจากปฏิบัติงานครบ ๖ เดือนแล้วด้วย

**ระเบียบวาระที่ ๕.๒** เรื่องขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๓** เรื่องขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๔** เรื่องขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๕** เรื่องขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนด  
อัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนด  
อัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอให้แก้ไขข้อ ๕ จาก วุฒิ  
ปริญญาตรี ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรตาม  
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยาให้ความเห็นชอบ เป็น วุฒิ  
ปริญญาตรี ตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตร  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยาให้ความเห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๖** เรื่องขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์  
การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และ  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ปรับปรุงตาม  
ความเห็นของที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
- ๒.ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป
๓. มอบให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบระเบียบและข้อบังคับที่มีความจำเป็นต้องเชิญ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อ  
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ นอกเหนือจากหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรงแล้วเสนอขอปรับแก้ให้สอดคล้องกับนโยบายของ  
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕.๗** เรื่องขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุน เพื่อการพัฒนาศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ....

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยานำกลับไปศึกษา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเพื่อการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... และขอให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุม ครั้ง ๑/๒๕๖๐ ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕.๘** เรื่องรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการศึกษาและ พิจารณาแนวทางการขอคืนสิทธิ์การบริหารจัดการหอพักนิสิต เพื่อศึกษาและพิจารณาแนวทาง แก้ปัญหาการเสียหายโรงเรือนและที่ดินของโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตมหาวิทยาลัย พะเยา

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้คณะกรรมการศึกษาและพิจารณาแนวทางการขอคืนสิทธิ์ การบริหารจัดการหอพักนิสิตดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม รับไปจัดทำเป็น เอกสารรายงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยที่มีความครบถ้วน ครอบคลุม สมบูรณ์ ทั้งความเป็นมาของ การมีหอพัก การให้เอกชนก่อสร้างและได้สิทธิ์บริหารหอพัก ข้อตกลงเกี่ยวกับการเงิน ภาษีโรงเรือน ปัญหาการบริหารหอพัก เหตุผลความเป็นมาในการขอคืนสิทธิ์ สาระข้อตกลงเกี่ยวกับการขอคืนสิทธิ์ การบริหารหอพัก และสาระอื่นที่จำเป็น โดยแสดงทั้งข้อมูลตัวเลข ข้อเท็จจริง บทวิเคราะห์ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กระบวนการและขั้นตอนที่ได้ดำเนินการมาแล้ว และต้องดำเนินการต่อไป เป็นต้น รวมทั้งควรต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดหากมีจำนวนมากก็จัดทำไว้ในภาคผนวก เพื่อเป็น เอกสารประกอบรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา ซึ่งรายงานดังกล่าวมีความสำคัญมาก หากมีการตรวจสอบ หรือเป็นคดีความ จะได้นำมาใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยสอบถาม สำนักงานอัยการสูงสุดในประเด็นต่างๆ ที่ได้รายงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาครั้งที่ผ่านมา เพื่อนำมา สรุปจัดทำเป็นรายงานด้วย

**ระเบียบวาระที่ ๕.๙** เรื่องขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม)

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม)

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.**

นางสาวลฎาภา ประภัสสรรัตน์  
รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ดร.สำราญ ทองแพง  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนนาคร  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม