

มติย่อการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันศุกร์ ที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่มาประชุม

๑. ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ศรีอรุณ	นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. ดร.พรชัย นุชสุวรรณ	นุชสุวรรณ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๓. ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย	สกลไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.สมนึก พิมลเสถียร	พิมลเสถียร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศ.นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พานิชย์	พงษ์พานิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว	อักษรแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายอนุชาติ คงมาลัย	คงมาลัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายวีระ ไรจน์พนรัตน์	ไรจน์พนรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. รศ.ดร.ชวณี ทองโรจน์	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายอานูภาพ จามิกรณ์	จามิกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๑. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี	สงวนเสริมศรี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๒. นายพิเชษฐ ฤกษ์จิตร	ฤกษ์จิตร	ประธานสภาพนักงาน
๑๓. ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ ดำรงวิริยะนุภาพ	ดำรงวิริยะนุภาพ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๔. ผศ.ดร.สมบูรณ์ เชียงฉิน	เชียงฉิน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๕. ดร.สำราญ ทองแพง	ทองแพง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๖. รศ.ดร.สุภากร พงศบางโพธิ์	พงศบางโพธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๐. รศ.ชาลี ทองเรือง	ทองเรือง	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)

๑. รศ.ดร.เทพ	พงษ์พานิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ศ.ดร.ปริญญา	จินดาประเสริฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายนคร	ศิลปอาษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายสมชาย	เบญจรงค์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายแพทย์ธวัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา		ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาร		ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกฤษณา	แปงณีนวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พะเยา
๒. นางสาวเนตรชนก	สุขยิ่ง	หัวหน้างานประชุมและประสานงาน
๓. นางสาวสุทธาทิพย์	ยามจิน	หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการที่ตั้งโดย สภามหาวิทยาลัย
๔. นายอาทิตย์	การดีม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๕. นายอัศวพล	ดวงพัตรา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๑๐ หลักสูตร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องสภาเภสัชกรรมให้การรับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่องสภาการพยาบาลให้การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วมีมติให้การรับรองโดยมีการแก้ไข ดังนี้

๑. หน้าที่ ๒๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ จาก ๔) รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด เทพประทีป กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย แก้ไขเป็น ๔)รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด เทศประทีป กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. หน้าที่ ๔๔ จาก หมายเหตุ บรรทัดที่ ๔ วิทยาลัยพลังงาน แก้ไขเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. หน้าที่ ๔๗ จาก มติ ข้อ ๒ มอบให้ฝ่ายเลขานุการเชิญคณบดีทั้ง ๓ ท่านมาชี้แจงแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี ต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาในคราวต่อไป แก้ไขเป็น ข้อ ๒ มอบให้ฝ่ายเลขานุการเชิญคณบดีทั้ง ๓ ท่านมาชี้แจงแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี ต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาในคราวต่อไป โดยให้อธิการบดีกลั่นกรองตามข้อสังเกตของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาในวาระพิจารณาแต่งตั้ง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องการชี้แจงแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี ของคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบให้รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ รัักษ์วิเชียร คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรีक्षाหรือ ค.ดร.สนิท อักษรแก้ว และนำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องการชี้แจงแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี ของคณบดีวิทยาลัยการศึกษา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบให้รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัถ คณบดีวิทยาลัยการศึกษานำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ เรื่องการชี้แจงแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี ของคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบให้รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์ อุดมพานิชย์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ นำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้แต่งตั้ง นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบรายงานการประเมินของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๒. เห็นชอบคะแนน การประเมินหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ตามที่คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ
๓. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไปพิจารณาการดำเนินการ
๔. มอบให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ไปดำเนินการสรุปความคิดเห็นที่หัวหน้าส่วนงานวิชาการตอบคำถาม จากข้อ ๗ ที่คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่วนงานวิชาการ กำหนด “ท่านคาดหวังให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนงานที่ท่านรับผิดชอบหรือไม่อย่างไร”
๕. เห็นชอบให้เปลี่ยนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ **จาก** สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา **เป็น** กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบการสนับสนุนการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทุกชุด โดยไม่ให้ของบประมาณและอัตรากำลังเพิ่ม

**ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ
ผู้อำนวยการกองประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบรายงานการประเมินของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๒. เห็นชอบคะแนนการประเมินของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ
๓. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอนั้นของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไปพิจารณาการดำเนินการ
๔. เห็นชอบให้เปลี่ยนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖/ **จาก** สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา **เป็น** กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบการสนับสนุนการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทุกชุด โดยไม่ให้ของบประมาณและอัตรากำลังเพิ่ม

**ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขอความเห็นชอบขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยาและ
ปฏิทินการนำเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้ความเห็นชอบขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยาและปฏิทินการนำเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สนธิ อักษรแก้ว และนายนคร ศิลปอาชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธิจิตต์ เป็นกรรมการที่เลือกจากผู้แทนจากหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) และมาตรา ๗(๔)

๓. เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ เป็นกรรมการที่เลือกจากผู้แทนประธานสภาพนักงานหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๔. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
๕. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๖. มอบให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสรรหาอธิการบดี
- ๗.ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขอความเห็นชอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติในหลักการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยพะเยา และมอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว รับไปดำเนินการปรึกษาหารือกับ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อจัดทำรายละเอียด นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากรเป็นผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย
๒. อนุมัติผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากรเป็นผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย
๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องขออนุมัตินำเงินรายได้สะสมปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้นำเงินรายได้สะสมปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน ๖๙๕,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องข้อหาหรือเรื่องการขอยกเว้นค่าภาษีโรงเรียนและที่ดิน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาขอหารือ เรื่องการขอยกเว้นค่าภาษีโรงเรียน และภาษีที่ดินโครงการอาคารหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาของ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่องร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้บริหารที่มีวาระที่ได้รับการประเมินแล้วเป็นกรณีพิเศษ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้บริหารที่มีวาระที่ได้รับการประเมินแล้วเป็นกรณีพิเศษ
๒. มอบให้คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม สภามหาวิทยาลัยพะเยา ไปดำเนินการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้บริหารที่มีวาระที่ได้รับการประเมินแล้วเป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้เข้าข่ายได้รับการพิจารณา
๓. มอบให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาจัดทำร่างระเบียบการจ่ายค่าตอบแทน ให้ครอบคลุมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่องขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

๑. เลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร	เดิมปีการศึกษา	เลื่อนเปิดปีการศึกษา
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ	๒๕๕๖	๒๕๕๘
๒. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	๒๕๕๖	๒๕๕๗
๓. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน	๒๕๕๖	๒๕๕๗
๔. หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม	๒๕๕๖	๒๕๕๗

๒. เปลี่ยนชื่อหลักสูตรและเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร	เดิมปีการศึกษา	เลื่อนเปิดปีการศึกษา
จากเดิม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖	ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ		

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่องขออนุมัติปรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติปรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่องร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา แผนกภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) กับมหาวิทยาลัยเรตากุ (Reitaku)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา แผนกภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) กับมหาวิทยาลัยเรตากุ (Reitaku) ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เรื่องขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ให้หนาน ประเทศจีน ว่าด้วยการอบรมภาษาจีนแบบเข้ม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ชั้น ๙ อาคารศิวาเทล ถนนวิทย์ กรุงเทพมหานคร จะครบกำหนดตามสัญญาเช่าในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จึงจำเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับพื้นที่ใช้สอย สถานที่ตั้ง ราคาเช่า เปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการในอนาคต เพื่อจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมกับแผนการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติการกิจของวิทยาลัยการจัดการ โดยเฉพาะ ใช้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงกับต่างประเทศและส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ใช้เป็นสถานที่สำหรับการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ใช้เป็นที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการต่างๆ นอกจากนั้นยังต้องใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานของมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย จากการศึกษาคณะที่พบว่ามีพื้นที่ให้เช่าบริเวณข้างเคียง เช่น พื้นที่บริเวณชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ซึ่งเป็นสถานที่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เคยใช้จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการมาก่อน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวรได้บอกเลิกสัญญาเช่าอาคารดังกล่าวกับบริษัทเวฟเพลส บิลดิ้ง แล้ว บริเวณดังกล่าวมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าพื้นที่ที่เช่าอาคารศิวาเทลในปัจจุบัน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมกับแผนการขยายการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการทางวิชาการของวิทยาลัยการจัดการ และยังมีอัตราค่าเช่าที่ถูกกว่าอัตราค่าเช่าอาคารศิวาเทลด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าถึงสถานที่เรียนของนิสิต สะดวกกว่าการเดินทางมายังอาคารศิวาเทลมาก เพราะมีทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS เชื่อมต่อกับตัวอาคารเวฟเพลส มีสถานที่จอดรถสำหรับบุคลากรและนิสิตที่จะมาเรียนอย่างกว้างขวาง อีกทั้งมหาวิทยาลัยสามารถเช่าโดยตรงกับเจ้าของอาคารได้เช่นกัน สำหรับพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ทำสัญญาเช่าโดยบริษัท แอดวานซ์ แมเนจเม้นท์ เอ็ดดูเคชัน เซ็นเตอร์ ซึ่งได้เจรจากับท่านประธานกรรมการ (ร.อ.ขจิต ทัพพานนท์) แล้ว ยินดียกเลิกสัญญาเช่ากับบริษัทเวฟเพลส บิลดิ้ง และให้มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าไปดำเนินการเช่าโดยตรง และยินดีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการทางวิชาการเช่นที่ได้เคยร่วมมือในการดำเนินการลักษณะเช่นนี้มาแล้ว สมัยที่บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับการบริหารจัดการอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมบ้าง เช่น การจัดสรร

งบประมาณของวิทยาลัยการจัดการ อาจจัดสรรให้มหาวิทยาลัยพะเยาร้อยละ ๑๐ จัดสรรให้วิทยาลัยการจัดการร้อยละ ๕ และจัดสรรไว้ส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ร้อยละ ๘๕ วิทยาลัยการจัดการได้ขออนุมัติ จะนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดทำบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการ (Letter of Agreement) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัทแอดวานซ์ แมเนจเม้นท์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ไปแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ หากที่ประชุมเห็นชอบ ก็จะได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ในช่วงบ่าย แล้วจะได้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๑เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมชั้น ๙ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารคิวิเทล ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น



(นางกฤษณา แปงณีวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ดร.สำราญ ทองแพง)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม