

มติย่อการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๙ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารศิวาเทล ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการที่มาประชุม

๑. ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ศรีอรุณ	นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. ดร.พรชัย นุชสุวรรณ	นุชสุวรรณ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๓. ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย	สกลไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ	จินดาประเสริฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ดร.สมนึก พิมลเสถียร	พิมลเสถียร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ศ.นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์	พงษ์พาณิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว	อักษรแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายอนุชาติ คงมาลัย	คงมาลัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายนคร ศิลปอาชา	ศิลปอาชา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายแพทย์ธวัช สุนทรจารย์	สุนทรจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์	โรจน์พจนรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. รศ.ดร. ชวณี ทองโรจน์	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายอนุภาพ จามิกรณ์	จามิกรณ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๔. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี	สงวนเสริมศรี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๕. นายพิเชษฐ ฤกษ์จิตร	ฤกษ์จิตร	ประธานสภาพนักงาน
๑๖. ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ ดำรงวิริยะนุภาพ	ดำรงวิริยะนุภาพ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๗. ผศ.ดร.สมบูรณ์ เชื้อฉิน	เชื้อฉิน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๘. ดร.สำราญ ทองแพง	ทองแพง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๙. รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์	พงศบางโพธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๐. รศ.ชาลี ทองเรือง	ทองเรือง	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)

๑. รศ.ดร.เทพ	พงษ์พานิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายสมชาย	เบญจรงค์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา		ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกฤษณา	แปงณีนวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พะเยา
๒. นางสาวเนตรชนก	สุขยิ่ง	หัวหน้างานประชุมและประสานงาน
๓. นางสาวสุทธาทิพย์	ยามจิน	หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการที่ตั้งโดย สภามหาวิทยาลัย
๔. นางสาวอัมพิกา	อัมพุด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๕. นายอัครพล	ดวงพัตรา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบวาระของหลักสูตรต่อไปให้จัดทำเป็นระเบียบวาระสำหรับการทักท้วง เนื่องจากได้มีการพิจารณาเป็นขั้นตอนหลายระดับแล้ว หากไม่มีกรรมการผู้ใดทักท้วงก็ให้ถือว่าสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๙ หลักสูตร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตในที่ประชุมไปพิจารณา ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ควรให้ความสำคัญกับการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามกำหนดเวลา ตาม พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งที่วัดความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
๒. มหาวิทยาลัยควรรายงานความคืบหน้าของงบการเงินสำหรับปี ๒๕๕๕ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่องข้อตกลงร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารโครงการหรือกิจกรรมที่มีรายได้และการรับ-จ่ายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมของเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่องรายงานการตรวจสอบความถูกต้องบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ให้หนาน ว่าด้วย การอบรม ภาษาจีนแบบเข้ม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว มีมติให้การรับรองโดยมีการแก้ไข ดังนี้

๑. หน้า ๓ ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ **จาก** สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว **เป็น** สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
๒. หน้า ๘ บรรทัดที่ ๒ ให้แก้ไข**จาก** (School of Political Science and Social Science) **เป็น** (School of Political Science and Social Sciences)
๓. หน้า ๑๔ ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ **จาก** สรุปเรื่อง ด้วย สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือที่ รล ๐๐๑๐/๘๖๓/๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้มหาวิทยาลัยพะเยาทราบว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปขนาดปรกจำลอง ประดับอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ที่ผ้าทิพย์ ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้นำหลวงพ่อดวงแก้วเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปในการดังกล่าว **จากเดิม เป็นเสด็จพระราชดำเนินถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.** คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติรับทราบและให้รายงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป **เป็น** ตามที่สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือที่ รล ๐๐๑๐/๘๖๓/๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้มหาวิทยาลัยพะเยา

ทราบว่ามีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปขนาดปรกจำลอง ประดับอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ที่ผ้าทิพย์ ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พร้อมทั้งพระราชทานพระราชนุญาตให้นำพระหลวงพ่อดำเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นับแต่นั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปในการดังกล่าว จากเดิม เป็นเสด็จพระราชดำเนินถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้รับทราบและให้รายงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป

๔. หน้า ๑๕ ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ สรุปเรื่อง **จาก** เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมด้านคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการนำเสนอรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม **เป็น** เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมด้านคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการนำเสนอรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม
๕. หน้า ๒๔ ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๑ สรุปเรื่อง **จาก** ข้อ ๒ การก่อสร้างถนนจากวงเวียนที่ ๒ ผ่านอาคารศูนย์ประชุมพญางำเมือง และอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๔ เลน หนา ๒๐ เซนติเมตร ระยะทาง ๕๒๐ เมตร พร้อมทางเท้า ๒ ฟัง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นเส้นทางรับเสด็จ ให้เสร็จทันรองรับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ **เป็น** การก่อสร้างถนนจากวงเวียนที่ ๒ ผ่านอาคารศูนย์ประชุมพญางำเมือง และอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๔ เลน หนา ๒๐ เซนติเมตร ระยะทาง ๕๒๐ เมตร พร้อมทางเท้า ๒ ฟัง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นเส้นทางรับเสด็จ ให้เสร็จทันรองรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗
๖. หน้า ๖๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๙ **จาก** หัวใจสำคัญ **เป็น** ที่สำคัญ

- ๓/. หน้า ๖๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๙ **จาก** (๒) งานภูมิสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ (Landscape)
- พื้นที่โครงการฯ ควรจะมีพื้นที่เปิดโล่ง ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ภูมิทัศน์ที่มีทั้งสวนหย่อมขนาดเล็ก (Pocket-part) พื้นที่พลาซ่าและพื้นที่ทางสัญจรอื่น ๆ **เป็น** (๒) งานภูมิสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ (Landscape) - พื้นที่โครงการฯ ควรจะมีพื้นที่เปิดโล่ง ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ภูมิทัศน์ที่มีทั้งสวนหย่อม ขนาดเล็ก (Pocket-park) พื้นที่พลาซ่าและพื้นที่ทางสัญจรอื่น ๆ
๔. หน้า ๑๐๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙ สรุปเรื่อง **จาก** ให้ความเห็นชอบการจัดทำระเบียบมหาวิทยาลัย กรณีค่าสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive test) เพื่อนำเข้าเป็นเงินรับฝากมหาวิทยาลัย **เป็น** ให้ความเห็นชอบการจัดทำระเบียบมหาวิทยาลัย กรณีค่าสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เพื่อนำเข้าเป็นเงินรับฝากมหาวิทยาลัย
๕. หน้า ๑๐๖ บรรทัดที่ ๕ ให้แก้ไขมติ **จาก** ข้อ ๑. ควรปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้รายได้ดังกล่าวเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ข้อ ๒. เงินรายได้ดังกล่าว ควรจะนำเข้ามาเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยก่อนแล้วจัดสรรให้คณะที่รับผิดชอบไปดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว **เป็น** ๑.ไม่ควรมีระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินรายได้ในกรณีดังกล่าวแยกออกมาเป็นการเฉพาะ ควรไปปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ในหมวดที่ ๒ (ข้อ ๓/ หรือ ข้อ ๔)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากรเป็นผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย
๒. อนุมัติผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากรเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนื่องจากคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ จำนวน 1 ราย
๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
 - ๑) ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ประธานกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 - ๒) ศาสตราจารย์ ดร.สนธิ อักษรแก้ว กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 - ๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 - ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนอักษร กรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
 - ๕) นายชำนาญ แสงแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
 - ๖) นางกฤษณา แปงณีวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. ให้มหาวิทยาลัยกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้ผู้ทำหน้าที่เลขานุการและผู้ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ สำหรับคณะกรรมการประเมินทุกชุดด้วย

๓. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง แล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
 - ๑) ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ประธานกรรมการ
 อупนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 - ๒) ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการ
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 - ๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุนันต์ สกลไชย กรรมการ
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 - ๔) รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด เทพประทีป กรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
 - ๕) ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ กรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
 - ๖) นางกฤษณา แสงฉวีวงศ์ เลขานุการ
 บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
 - ๗) นางสาวมนธิรา กันธะคำ ผู้ช่วยเลขานุการ
 บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
 - ๘) นายอาทิตย์ การดี ผู้ช่วยเลขานุการ
 บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง แล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
 - ๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 - ๒) ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 - ๓) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 - ๔) นายพิเชษฐ ฤกษ์จิตร กรรมการ
ประธานสภาพนักงาน
 - ๕) รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
 - ๖) รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
 - ๗) รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
 - ๘) นางกฤษณา แปะฉวีวงศ์ เลขานุการ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
 - ๙) นางสาวเนตรชนก สุขยิ่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
 - ๑๐) นางสาวมนธิรา กันชะคำ ผู้ช่วยเลขานุการ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง แล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งอาศรมศิลปปิ่นนาชาติแห่งประเทศไทย

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งอาศรมศิลปปิ่นนาชาติแห่งประเทศไทย และมอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง แล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งอาศรมศิลปปิ่นนาชาติแห่งประเทศไทย

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งอาศรมศิลปปิ่นนาชาติแห่งประเทศไทย โดยมีองค์ประกอบดังนี้
 - ๑) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ที่ปรึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 - ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งอาศรมศิลปปิ่นนาชาติ
แห่งประเทศไทย
 - ๓) ดร.สำราญ ทองแพง กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 - ๔) รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข กรรมการ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 - ๕) รองศาสตราจารย์รัตนา อัดตปัญญา กรรมการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 - ๖) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์ กรรมการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 - ๗) รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์พงศ์ รัชชีวีเชียร กรรมการ
รักษาการคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 - ๘) ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ กรรมการ
 - ๙) ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรรมการ

- ๑๐) นายสันติ ศิริคชพันธ์ กรรมการและเลขานุการ
 อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
- ๑๑) นางสาวเนตรชนก สุขยิ่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
 หัวหน้างานประชุมและประสานงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง แล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 ของมหาวิทยาลัยพะเยา**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและมอบให้มหาวิทยาลัยรับข้อสั่งเกตในที่ประชุมไป
 ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบ ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพื่อวัดความสำเร็จ
 ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ อธิบายระดับความสำเร็จ และระดับ
 ผลสัมฤทธิ์ในชัดเจน
๒. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบโครงการและงบประมาณด้านการวิจัย
 โดยให้นำมาบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
 งบประมาณรายได้

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องขอความเห็นชอบผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
 มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและมอบให้คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรอง
 ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณากำหนดค่าเป้าหมาย พันธกิจ และตัวชี้วัดให้ชัดเจน
 โดยอาจแต่งตั้งคณะทำงานชั้นชุดหนึ่ง ที่ประกอบด้วยผู้ไม่มีส่วนได้เสียไปศึกษาวิเคราะห์และเสนอ
 ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี ของคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. มอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน นำแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี ของคณบดี ทั้ง ๓ คณะ ไปศึกษาเพื่อนำมาพิจารณาในคราวต่อไป
๒. มอบให้ฝ่ายเลขานุการเชิญคณบดีทั้ง ๓ ท่านมาชี้แจง แผนปฏิบัติงาน ๔ ปี ต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาในคราวต่อไป
๓. มอบให้อธิการบดีจัดทำกำหนดการให้คณบดีมานำเสนอผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งละ ๒-๓ คณะ/วิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่องขอเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๕ เพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จ การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๒ ตามเอกสารแนบท้ายการประชุม จำนวน ๖๘ คน รวม ๔ หน้า และมอบให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาเป็น ผู้เก็บรักษา
๒. ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่องขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๓ หลักสูตร

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

ชื่อหลักสูตร	ปีการศึกษา	เลื่อนเปิดปีการศึกษา
๑. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗	๒๕๕๗	๒๕๕๘
๒. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗	๒๕๕๗	๒๕๕๘
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเกษตร	๒๕๕๗	๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและปรับเปลี่ยนจำนวนชั่วโมงบรรยาย ปฏิบัติการและค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้เปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ
๑	รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์	รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์	คงเดิม
๒	รศ.ทพ.ดร.ปราโมทย์ ลิ้มกุล	รศ.ทพ.ดร.ปราโมทย์ ลิ้มกุล	คงเดิม
๓	รศ.ทพ.ดร.คมสรพร บุณยสิงห์	รศ.ทพ.ดร.คมสรพร บุณยสิงห์	คงเดิม
๔	ทพญ.สุมิตรา วรรัตน์	ทพญ.สุมิตรา วรรัตน์	คงเดิม
๕	ทพญ.อุไรวรรณ ไชยอุปละ	รศ.ทพญ.อัญชลี ดุษฎีพรรณ	เปลี่ยนแปลงให้มีคุณวุฒิป้อนไปตามหลักเกณฑ์ทันตแพทยสภา

๒. อนุมัติปรับเปลี่ยนจำนวนชั่วโมงบรรยาย จำนวนชั่วโมงปฏิบัติการ และจำนวนชั่วโมงการค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน ๔๗ รายวิชา ดังนี้

ลำดับที่	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	
			เดิม	ใหม่
๑.	๔๒๑๑๕๑	ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก Oral Health Promotion	๒(๑-๓-๔)	๒(๑-๓-๒)
๒.	๔๒๑๒๕๑	จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก Oral Histology	๓(๒-๓-๖)	๓(๒-๓-๔)
๓.	๔๒๑๒๕๒	ทันตกายวิภาคศาสตร์ Dental Anatomy	๒(๑-๓-๔)	๒(๑-๓-๒)
๔.	๔๒๑๓๑๕	ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก Oral Pathology Laboratory	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)
๕.	๔๒๑๓๑๗	ทันตกรรมบดเคี้ยว ๒ Occlusions II	๒(๑-๓-๔)	๒(๑-๓-๒)

๖.	๔๒๑๓๑๙	ปฏิบัติการปริทันตวิทยา Periodontology Laboratory	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)
๗.	๔๒๑๓๒๐	การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นคลินิก Preclinical Practice	๒(๑-๓-๔)	๒(๑-๓-๒)
๘.	๔๒๑๓๓๒	ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก ๑ Complete Denture Laboratory I	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)
๙.	๔๒๑๓๓๕	ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ ๑ Operative Dentistry Laboratory I	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)
๑๐.	๔๒๑๓๓๗	ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก ๒ Complete Denture Laboratory II	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)
๑๑.	๔๒๑๓๓๙	ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ๑ Removable Partial Denture Laboratory I	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)
๑๒.	๔๒๑๓๔๑	ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน Clinical Practice in Preventive Dentistry	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)
๑๓.	๔๒๑๔๑๑	คลินิกปริทันตวิทยา ๑ Clinical Practice in Periodontology I	๒(๐-๖-๓)	๒(๐-๖-๐)
๑๔.	๔๒๑๔๑๒	คลินิกทันตรั้งสี ๑ Oral and Maxillofacial Surgery I	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)
๑๕.	๔๒๑๔๑๕	คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก ๑ Clinical Practice in Oral Surgery I	๒(๐-๖-๓)	๒(๐-๖-๐)
๑๖.	๔๒๑๔๑๘	คลินิกวิเคราะห์โรคช่องปาก ๑ Clinical Practice in Oral Diagnosis I	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)
๑๗.	๔๒๑๔๑๙	อายุรศาสตร์ทั่วไป General Internal Medicine	๓(๐-๖-๓)	๓(๒-๒-๕)
๑๘.	๔๒๑๔๓๑	ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น ๑ Fixed Prosthodontics Laboratory I	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)
๑๙.	๔๒๑๔๓๓	ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น ๒ Fixed Prosthodontics Laboratory II	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)
๒๐.	๔๒๑๔๓๕	คลินิกทันตกรรมหัตถการ ๑ Clinical Practice in Operative Dentistry I	๒(๐-๖-๓)	๒(๐-๖-๐)
๒๑.	๔๒๑๔๓๖	ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ ๒ Operative Dentistry Laboratory II	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)
๒๒.	๔๒๑๔๓๙	ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ Endodontic Laboratory	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)
๒๓.	๔๒๑๔๔๑	ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ๒ Removable Partial Denture Laboratory II	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)

๒๔.	๔๒๑๔๕๑	ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน ๑ Orthodontic Laboratory	๒(๐-๖-๓)	๑(๐-๓-๐)
๒๕.	๔๒๑๔๕๔	วิจัยทางทันตกรรม ๑ Research for Dentistry I	๒(๑-๓-๔)	๒(๑-๓-๒)
๒๖.	๔๒๑๔๕๖	ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว Field Practice in Family Dentistry	๒(๐-๖-๓)	๒(๐-๖-๐)
๒๗.	๔๒๑๕๑๑	คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว Clinical Practice in Occlusions	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)
๒๘.	๔๒๑๕๑๒	คลินิกปริทันตวิทยา๒ Clinical Practice in Periodontology II	๒(๐-๖-๓)	๒(๐-๖-๐)
๒๙.	๔๒๑๕๑๓	คลินิกทันตรังสี๒ Clinical Practice in Oral Radiology II	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)
๓๐.	๔๒๑๕๑๕	คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก ๒ Oral and Maxillofacial Surgery Clinic	๒(๐-๖-๓)	๒(๐-๖-๐)
๓๑.	๔๒๑๕๑๖	คลินิกพีเคาระห์โรคช่องปาก ๒ Clinical Practice in Oral Diagnosis II	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)
๓๒.	๔๒๑๕๓๐	คลินิกทันตกรรมหัตถการ ๒ Clinical Practice in Operative Dentistry II	๒(๐-๖-๓)	๒(๐-๖-๐)
๓๓.	๔๒๑๕๓๑	คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ Clinical Practice in Endodontics	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)
๓๔.	๔๒๑๕๓๒	คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ ๑ Clinical Practice in Prosthodontics I	๔(๐-๑๒-๖)	๔(๐-๑๒-๐)
๓๕.	๔๒๑๕๕๑	คลินิกทันตกรรมจัดฟัน๑ Clinical Practice in Orthodontics I	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)
๓๖.	๔๒๑๕๕๒	ปฏิบัติการทันตกรรม Dental Practice in Primary School	๒(๑-๓-๔)	๒(๑-๓-๒)
๓๗.	๔๒๑๕๕๖	คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก๑ Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I	๒(๐-๖-๓)	๒(๐-๖-๐)
๓๘.	๔๒๑๕๕๘	วิจัยทางทันตกรรม ๒ Research for Dentistry II	๓(๐-๙-๕)	๓(๐-๖-๓)
๓๙.	๔๒๑๖๑๐	คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก ๓ Clinical Practice in Oral Surgery II	๒(๐-๖-๓)	๒(๐-๖-๐)
๔๐.	๔๒๑๖๑๓	คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม Clinical Practice in Dental Emergency Treatment	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)

๔๑.	๔๒๑๖๓๐	คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ ๒ Clinical Practice in ProsthodonticsII	๔(๐-๑๒-๖)	๔(๐-๑๒-๐)
๔๒.	๔๒๑๖๕๐	คลินิกทันตกรรมจัดฟัน ๒ Clinical Practice in Orthodontics II	๑(๐-๓-๒)	๑(๐-๓-๐)
๔๓.	๔๒๑๖๕๑	ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน Clinical Laboratory in Community Hospital	๔(๐-๑๒-๖)	๔(๐-๑๒-๐)
๔๔.	๔๒๑๖๕๒	คลินิกทันตกรรมครอบครัว Clinical Practice in Family Dentistry	๒(๐-๖-๓)	๒(๐-๖-๐)
๔๕.	๔๒๑๖๕๓	คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก๒ Clinical Practice in Pediatric Dentistry II	๒(๐-๖-๓)	๒(๐-๖-๐)
๔๖.	๔๒๑๖๕๕	ปฏิบัติการโรงพยาบาล Clinical Practice in Hospital	๒(๐-๖-๓)	๒(๐-๖-๐)
๔๗.	๔๒๑๖๕๘	สัมมนา Seminar	๒(๐-๖-๓)	๒(๐-๖-๐)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

อาจารย์ประจำหลักสูตร

เดิม		ใหม่	
ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ วุฒิการศึกษา	ชื่อ-สกุล/ วุฒิการศึกษา	หมายเหตุ
๑	นายคมกริช มาเที่ยง วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	นายคมกริช มาเที่ยง วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	คงเดิม
๒	นายธนา อุดมศรีไพบูลย์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	นายบรรศักดิ์ ศรีสังสิทธิ์สันติ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	เปลี่ยนแปลง (ลาศึกษาต่อ)

๓	นางรัชนีกร พงษ์สุวรรณ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)	นางรัชนีกร พงษ์สุวรรณ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)	คงเดิม
๔	นางสาวโรจน์ี ขุ่มมงคล วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	นางสาวโรจน์ี ขุ่มมงคล วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	คงเดิม
๕	นางสาวอดิทยา เจริญผล วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	นางสาวอดิทยา เจริญผล วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	คงเดิม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เดิม		ใหม่	
ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ วุฒิการศึกษา	ชื่อ-สกุล/ วุฒิการศึกษา	หมายเหตุ
๑	นายคมกริช มาเที่ยง วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	นางรัชนีกร พงษ์สุวรรณ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)	เปลี่ยนแปลง (เพื่อให้วุฒิกการศึกษา ตรงตาม เกณฑ์สกอ.)
๒	นายธนา อุดมศรีไพบุลย์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	นายบรรศักดิ์ ศรีสังสิทธิ์สันติ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	เปลี่ยนแปลง (ลาศึกษาต่อ)

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

อาจารย์ประจำหลักสูตร

เดิม		ใหม่	
ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ วุฒิการศึกษา	ชื่อ-สกุล/ วุฒิการศึกษา	หมายเหตุ
๑	ผศ.ยุทธนา หมั่นดี Ph.D. (Haematology) วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	ผศ.ยุทธนา หมั่นดี Ph.D. (Haematology) วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
๒	ดร.วิภาพ สุทชนะ วท.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	ดร.ดาวยศ ดาวเรือง ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	เปลี่ยนแปลง (ลาออก)
๓	นายเดช ดอกพวง วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	นางสาวฟ้า เชื้อหงษ์ทอง วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	เปลี่ยนแปลง (ลาศึกษาต่อ)
๔	นายสุรสิทธิ์ สุวรรณสินธุ์ วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	ดร.เกษม สมทะนะ ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	เปลี่ยนแปลง (ลาศึกษาต่อ)
๖	ดร.สาวิตรี นงอလာ วท.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	ดร.สาวิตรี นงอလာ วท.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
๗/	ดร.วัฒนา ศรีพินนาม วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)		ตัดออก (มีภาระงานด้านบริหาร)
๘	นางสาวสุภาพร ขำจันทร์ วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)		ตัดออก (มีภาระงานด้านบริหาร)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เดิม		ใหม่	
ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ วุฒิการศึกษา	ชื่อ-สกุล/ วุฒิการศึกษา	หมายเหตุ
๑	ผศ.ยุทธนา หมั่นดี Ph.D. (Haematology) วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	ผศ.ยุทธนา หมั่นดี Ph.D. (Haematology) วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	คงเดิม
๒	ดร.วิภาพ สุทชนะ วท.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	ดร.ดาวยศ ดาวเรือง ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)	เปลี่ยนแปลง (ลาออก)

๓. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗

อาจารย์ประจำหลักสูตร

เดิม		ใหม่	
ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ วุฒิการศึกษา	ชื่อ-สกุล/ วุฒิการศึกษา	หมายเหตุ
๑	นายปวีณ คันศร วท.ม. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุขการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)	นายปวีณ คันศร วท.ม. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุขการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)	คงเดิม
๒	นางสาวขวัญชาญา ชันแปง บธ.ม. (เชี่ยวชาญการตลาด) พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) อว. การแพทย์แผนไทยประยุกต์	นางสาวขวัญชาญา ชันแปง บธ.ม. (เชี่ยวชาญการตลาด) พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) อว. การแพทย์แผนไทยประยุกต์	คงเดิม
๓	นางสาววิริญญา หนูสอน วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)	นางสาววิริญญา หนูสอน วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)	คงเดิม
๔	นางสาวนาฏนิดา จันทราช พท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)	นางสาวนาฏนิดา จันทราช พท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)	คงเดิม
๕	นางสาวผดุงนารี แสนเมือง วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)	นางสาวผดุงนารี แสนเมือง วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)	คงเดิม
๖	นายพงศธร ศิลาเงิน พทป.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)	นายพงศธร ศิลาเงิน พทป.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)	คงเดิม
๗		นางสาวมนต์วลี ชำนาญยา วท.ม. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุขการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)	เพิ่มเติม

อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตร

เดิม		ใหม่	
ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ วุฒิการศึกษา	ชื่อ-สกุล/ วุฒิการศึกษา	หมายเหตุ
๑	นายปวีณ คันศร วท.ม. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุขการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)	นายปวีณ คันศร วท.ม. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุขการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)	คงเดิม
๒	นางสาวขวัญชาญา ชันแปง บธ.ม. (เชี่ยวชาญการตลาด) พท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) อว. การแพทย์แผนไทยประยุกต์	นางสาววิริญญา หนูสอน วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)	เปลี่ยนแปลง (เพื่อความ เหมาะสม)

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา ๓๖๓/๒๐๐
สรวิทยาพื้นฐาน ในหลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา ๓๖๓/๒๐๐
สรวิทยาพื้นฐาน ในหลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เรื่องขออนุมัติปรับแผนการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕**

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติปรับแผนการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติปรับแผนการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๒ เรื่องขออนุมัติยกเลิกการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติยกเลิกการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการประเมินของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๒. เห็นชอบคะแนนการประเมินของอธิการบดี เท่ากับ ๔.๖๒ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
๓. มอบให้อธิการบดีรับข้อเสนอแนะคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไปดำเนินการดังนี้
 - ๓.๑ มหาวิทยาลัยควรตั้งค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และนโยบาย แรงจูงใจในแต่ละปีควรสูงกว่าผลการดำเนินงานที่ได้จริงในปีที่ผ่านมา และควรเพิ่มตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สะท้อนคุณภาพ และผลลัพธ์ให้มากขึ้น
 - ๓.๒ มหาวิทยาลัยควรกำหนดหัวข้อของแผนกลยุทธ์และนโยบายแรงจูงใจตลอดจนค่าเป้าหมายและเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ไม่เกินสามเดือน หลังจากเริ่มต้นปีงบประมาณที่เป็นวงรอบการประเมิน ทั้งนี้ อย่างช้า เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ สำหรับปีการประเมินต่อไป
 - ๓.๓ อธิการบดีควรนำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากประชาคมของมหาวิทยาลัยไปสู่การพิจารณาปฏิบัติ โดยเสนอเป็นแผนปรับปรุงการบริหารงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินในปีที่ผ่านมา (Improvement

Plan) เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยทราบและให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ควรเสนอแผนดังกล่าวภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ แต่อธิการบดีสามารถขอขยายเวลาได้

๔. มอบให้คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ไปพิจารณาคความเหมาะสมเกี่ยวกับการกำหนดเงินค่าตอบแทนหรือเงินโบนัสสำหรับผู้บริหาร

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการประเมินของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้ช่วยอธิการบดีและรองอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบรายงานการประเมินของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๒. เห็นชอบคะแนนการประเมินของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ตามที่คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เสนอ
๓. มอบให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี และข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาและดำเนินการดังนี้
 - ๓.๑ มหาวิทยาลัยควรกำหนดหัวข้อของแผนกลยุทธ์และนโยบายเร่งด่วนตลอดจนค่าเป้าหมาย และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบไม่เกินสามเดือนหลังจากเริ่มต้นปีงบประมาณที่เป็นวงรอบการประเมิน
 - ๓.๒ มหาวิทยาลัยควรพัฒนาประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ที่มีลักษณะท้าทายและเอื้อให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมได้
 - ๓.๓ มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมผู้รับผิดชอบในการเขียนรายงาน SAR ให้มีคุณภาพและตรงประเด็น และควรจัดทำคู่มือการเขียน SAR เพื่อให้เป็นในทิศทางเดียวกัน
 - ๓.๔ ผู้รับการประเมินควรตั้งค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และนโยบายเร่งด่วนในแต่ละปี ควรสูงกว่าผลการดำเนินงานที่ทำได้จริงในปีที่ผ่านมา

๔. มอบให้คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการกำหนดเงิน ค่าตอบแทนหรือเงินโบนัสสำหรับผู้บริหาร
๕. มอบให้คณะกรรมการนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยพะเยา ไปพิจารณากำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและการพัฒนา บุคลากร เช่นคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการรับทำในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา แล้วนำเสนอนายก สภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่องปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ๒๕๕๖ และปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พะเยา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

๑. นายอานูภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการนิสิต ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันของ มหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลตำบลแม่กา กำหนด ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กา ได้ร่วมกัน

จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ ที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมชั้น ๙ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น



(นางกฤษณา แพงณีวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ดร.สำราญ ทองแพง)

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)

ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

