

มติย่อ

รายงานการประชุม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันเสาร์ ที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ

มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

และห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

| | | |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| ๑. ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี | ศรีอรุณ | นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา |
| ๒. ศ.(พิเศษ) อรรถพล | ใหญ่สว่าง | อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา |
| ๓. ดร.วีระชัย | ณ นคร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. ดร.สมเกียรติ | ชอบผล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. นายแพทย์ธวัช | สุนทรอาจารย์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. นายวีระ | โรจน์พจนรัตน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. นายวีระชัย | อมรรัตน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๘. รศ.ดร.สุภากร | พงศบางโพธิ์ | อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา |
| ๙. ผศ.อุดม | งามเมืองสกุล | ประธานสภาพนักงาน |
| ๑๐. ผศ.ดร.รังสรรค์ | เกตุยอด | กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท คณาจารย์ประจำ |
| ๑๑. รศ.กัญญ์กัญญา | ใจการวงศ์สกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท คณาจารย์ประจำ |
| ๑๒. รศ.ดร.ฐิติรัตน์ | เชี่ยวชาญวรรณ | เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา |
| ๑๓. รศ.ดร.เสมอ | ถาน้อย | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา |
| ๑๔. รศ.ดร.ดิเรก | ธีระภูธร | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา |
| ๑๕. ผศ.ดร.ชลธิตา | เทพหิณล์พ์ | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา |
| ๑๖. นายประจุมพงษ์ | ทองรอด | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา |

รายนามกรรมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

| | | |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| ๑. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.เกต | กรุดพันธ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๒. รศ.ดร.วรากรณ์ | สามโกเศศ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๓. รศ.ดร.ชวณี | ทองโรจน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. นายแพทย์ณรงค์ | สายวงศ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. นายวิฑูรย์ | สวัสดิ์-ชูโต | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. นายโสภณ | ทองดี | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. นายทรงยศ | โรจน์วีระ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๘. ดร.ณรงค์ | ตนาณวัฒน์ | ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา |

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

| | | |
|---------------|-----------|------------------------------------|
| ๑. ดร.ทองเปลว | ทองจันทร์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
|---------------|-----------|------------------------------------|

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|------------------|------------|--------------------------------------------|
| ๑. นางกฤษณา | แปงณีนวงศ์ | ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พะเยา |
| ๒. นางสาวเนตรชนก | สุขยิ่ง | หัวหน้างานประชุม |
| ๓. นายอาทิตย์ | การเต็ม | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุม ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งในที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาวาระพิเศษ เนื่องจากมีเรื่องต้องพิจารณากำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา และเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID –๑๙ และเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายและการติดเชื้อ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้จัดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย มีผู้เข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๗ ท่าน ดังนี้

- ๑) ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
- ๒) ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง
- ๓) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
- ๔) ดร.สมเกียรติ ชอบผล
- ๕) นายแพทย์วิช สุนทรจารย์
- ๖) ดร.วีระชัย ณ นคร
- ๗) นายวีระชัย อมรรัตน์

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน ๙ ท่าน ดังนี้

- ๑) รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
- ๒) ผศ.อุดม งามเมืองสกุล
- ๓) รศ.กัญญ์กัญญา ใจการวงศ์สกุล
- ๔) ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุอ้อด
- ๕) รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
- ๖) รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย
- ๗) รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร
- ๘) ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลับ
- ๙) นายประจักษ์พงษ์ ทองรอด

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบ้านพักหรือสถานที่สะดวก จำนวน ๘ ท่าน ดังนี้

- ๑) ศ.(เกียรติคุณ) ดร.เกตุ กรุดพันธ์
- ๒) รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ
- ๓) รศ.ดร.ชวณี ทองโรจน์
- ๔) นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์
- ๕) นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต
- ๖) นายโสภณ ทองดี
- ๗) นายทรงยศ โรจน์วีระ
- ๘) ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๓

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๒ เรื่อง คู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๓ เรื่อง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎกระทรวงการจัด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔**

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๔ เรื่อง คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เชิงยุทธศาสตร์

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๕ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เชิงยุทธศาสตร์

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการการใช้พื้นที่การอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔๓๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการใช้พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. เห็นชอบในหลักการ และมอบกองอาคารสถานที่พิจารณาและกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน และประสานกองกฎหมายและทรัพย์สิน เพื่อจัดทำคำสั่งและประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามในคำสั่งต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบการพิจารณากำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เชิงยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา**

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการพิจารณากำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยพะเยาในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เป็นกลุ่ม ๓ การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-based and Community)

๒. มอบมหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ จัดทำแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ตามขั้นตอนที่กระทรวง อว.กำหนดต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย เป็น รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์

๒. มอบสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานกองกฎหมายและทรัพย์สิน จัดทำคำสั่งตั้งกล่าว และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา**

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) | ที่ปรึกษา |
| ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) | ที่ปรึกษา |
| ๓) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) | ประธานกรรมการ |
| ๔) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย) | กรรมการ |
| ๕) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวิระ) | กรรมการ |
| ๖) คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภัคดีพินิจ) | กรรมการ |
| ๗) ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย (รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทา) | กรรมการ |
| ๘) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทรแดง) | กรรมการ |
| ๙) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย (นายปณิธาน ประมูล) | กรรมการ |
| ๑๐) รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๑) ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ โปษยานนท์) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๑๒) ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายพิเชษฐ ฤกษ์จิตร)

๒. มอบกองกิจการนิสิต ประสานกองกฎหมายและทรัพย์สินจัดทำคำสั่งดังกล่าวและ
ประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป

ประธานที่ประชุม นัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิด
ประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางกฤษณา แงณีวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลับ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เขียวสุวรรณ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม