

มติย่อ

รายงานการประชุม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม โรงแรมบันยันทรี จังหวัดกระบี่

ห้องประชุม L807 ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

อาคารเวฟเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

๑. ศ. (เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี	ศรีอรุณ	นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. ศ. (พิเศษ) อรรถพล	ใหญ่สว่าง	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๓. ดร.วีระชัย	ณ นคร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.สมเกียรติ	ชอบพล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายแพทย์ธวัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายโสภณ	ทองดี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายทรงยศ	โรจน์วีระ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายวิฑูรย์	สวัสดิ์-ชูโต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายวีระชัย	อมรรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. ดร.ณรงค์	ตนาอนุวัฒน์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๒. รศ. ดร.สุภกร	พงศบางโพธิ์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๓. ผศ. ดร.วิมลเรขา	ศิริชัยราวรรณ	ประธานสภาพนักงาน
๑๔. รศ.กัญญ์กัญญา	ใจการวงศ์สกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
๑๕. ผศ. ดร.ดา	เวียงคำ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
๑๖. ผศ. ดร.ชลธิตา	เทพหิณล์	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๗. นายประจักษ์พงษ์	ทองรอด	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. ศ. (เกียรติคุณ) ดร.เกตุ	กรุดพันธ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รศ. ดร.วราภรณ์	สามโกเศศ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รศ. ดร.ชวณี	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.ทองเปลว	กองจันทร์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายแพทย์ณรงค์	สายวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. รศ. ดร.จิตติรัตน์	เชี่ยวชาญวรรณ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๗. ศ. ดร.เสมอ	ถ่าน้อย	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๘. รศ. ดร.ดิเรก	ธีระภูธร	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามผู้เชิญมาชี้แจง

๑. ผศ. ดร.ฉัตรทิพย์	ชัยฉกรรจ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒. นายแพทย์สรวิศ	บุญญลี้	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ดร.สมบูรณ์	ฟูเต็มวงศ์	รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. นางสาวเนตรชนก	สุขยิ่ง	หัวหน้างานประชุม
๓. นายอาทิตย์	การเต็ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ก่อนเริ่มการประชุม ผศ. ดร.ชลธิดา เทพหินลับ (ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา) ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม L807 ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้

- ๑) ศ. (เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
- ๒) ศ. (พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง
- ๓) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรมบันยันทรี จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑๔ ท่าน ดังนี้

- ๑) ดร.วีระชัย ณ นคร
- ๒) ดร.สมเกียรติ ชอบผล
- ๓) นายแพทย์วิรัช สุนทรอาจารย์
- ๔) นายโสภณ ทองดี
- ๕) นายทรงยศ โรจน์วีระ
- ๖) นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
- ๗) นายวีระชัย อมรัตน์
- ๘) ดร.ณรงค์ ตานานูวัฒน์
- ๙) รศ. ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
- ๑๐) ผศ. ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราววรรณ
- ๑๑) รศ.กัญญ์กัญญา ใจการวงศ์สกุล
- ๑๒) ผศ. ดร.ดาว เวียงคำ
- ๑๓) ผศ. ดร.ชลธิดา เทพหินลับ
- ๑๔) นายประจักษ์พงษ์ ทองรอด

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบ้านพักหรือสถานที่สะดวก จำนวน ๔ ท่าน ดังนี้

- ๑) ศ. (เกียรติคุณ) ดร.เกตุ กรุดพันธ์
- ๒) รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
- ๓) รศ. ดร.ชวณี ทองโรจน์
- ๔) ดร.ทองเปลว กองจันทร์
- ๕) นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์

๖) รศ. ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

๗) ศ. ดร.เสมอ ถาน้อย

๘) รศ. ดร.ดิเรก ชีระกูธร

จากนั้น ศ. (เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ (นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น ทรงมีรับสั่งชมมหาวิทยาลัยพะเยาและรับสั่งให้นำวีดิทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวอย่างให้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาขอขอบคุณนายสภามหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยพะเยาทราบว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งชมมหาวิทยาลัยพะเยา ทำให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมีความปิติและภูมิใจที่ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว

๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาขอขอบคุณอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นายโสภณ ทองดี) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือการบริหารจัดการสถานที่จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ รวมทั้งการจัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑ เรื่อง ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings 2022 และ THE Impact Rankings 2022

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๒ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์ (Super KPI) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖
เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณา
ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป) พ.ศ. ๒๕๖๕

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ทั่วไป) พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานกองกฎหมายจัดทำข้อบังคับดังกล่าว และประสาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานกองกฎหมายจัดทำข้อบังคับดังกล่าว และประสาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา การแบ่งหน่วยงานภายในและการแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา และอนุมัติการแบ่งหน่วยงานภายใน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกเป็นหน่วยงานเทียบเท่า กอง/ศูนย์ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร

๒. อนุมัติให้โอนย้าย “ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย” จากสถาบันนวัตกรรมการและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ไปเป็นหน่วยงานภายในสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทย”

๓. อนุมัติให้โอนย้าย “ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้” จากสำนักงานอธิการบดี ไปเป็นหน่วยงานภายในสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

๔. มอบกองแผนงานประสานกองกฎหมาย จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
จากรายได้จากการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และจากประมาณการรายได้ (เพิ่มเติม)
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) จากรายได้จากการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และจากประมาณการรายได้ (เพิ่มเติม) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ดังนี้

๑. จากรายได้จากการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์
จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๒. จากประมาณการรายได้ (เพิ่มเติม) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์
จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง แนวทางการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยพะเยานำข้อเสนอแนะที่ประชุม
ไปพิจารณาดำเนินการ

ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม L807 ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.

ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลับ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เขียวสุวรรณ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม