

มติย่อ
รายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม L807 ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารเวฟเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

๑. ดร.สมเกียรติ	ชอบผล	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ทำหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. รศ. ดร.ชวณี	ทองโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ดร.วีระชัย	ณ นคร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นพ.ณรงค์	สายวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นพ.ธวัช	สุนทรอาจารย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายวิทวัส	สวัสดิ์-ชูโต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. รศ. ดร.สุภกร	พงศบางโพธิ์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๘. ดร.สุรัชย์	จิตภักดีดินทร์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
๙. รศ. ดร.เอกสิทธิ์	วงศ์ราษฎร์	ประธานสภาพนักงาน
๑๐. รศ.กัญญ์กัญญา	ใจการวงศ์สกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
๑๑. รศ. ดร.จิตติรัตน์	เชียวสุวรรณ	เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๒. ศ. ดร.เสมอ	ถ่าน้อย	ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๓. รศ. ดร.ดิเรก	ธีระภูธร	ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๔. ผศ. ดร.ชลธิตา	เทพินลัทพ์	ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๕. นายประจักษ์พงษ์	ทองรอด	ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. ศ. (เกียรติคุณ) ดร.เกตุ	กรุดพันธ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รศ. ดร.วรากรณ์	สามโกเศศ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ดร.ทองเปลว	กองจันทร์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายโสภณ	ทองดี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายทรงยศ	โรจน์วีระ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

นายวีระชัย	อมรรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
------------	----------	------------------------------------

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ดร.สมบูรณ	ฟูเต็มวงศ์	รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. นางสาวเนตรชนก	สุขยิ่ง	หัวหน้างานประชุม
๓. นายอาทิตย์	การเต็ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ก่อนเริ่มการประชุม รศ. ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการเข้าประชุม ณ ห้องประชุม L807 ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย
พะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕ ท่าน ดังนี้

- ๑) ดร.สมเกียรติ ชอบผล
- ๒) รศ. ดร.ชวณี ทองโรจน์
- ๓) ดร.วีระชัย ณ นคร
- ๔) นพ.ณรงค์ สายวงศ์
- ๕) นพ.ธวัช สุนทรจารย์
- ๖) นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
- ๗) ดร.สุรชัย จิตภักดีบัณฑิต
- ๘) รศ. ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
- ๙) รศ. ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์
- ๑๐) รศ.กัญญ์กัญญา ใจการวงศ์สกุล
- ๑๑) รศ. ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
- ๑๒) ศ. ดร.เสมอ ถาน้อย
- ๑๓) รศ. ดร.ดิเรก อธิระภูธร
- ๑๔) ผศ. ดร.ชลธิดา เทพหินลับ
- ๑๕) นายประจักษ์พงษ์ ทองรอด

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากบ้านพักหรือสถานที่สะดวก จำนวน ๕ ท่าน ดังนี้

- ๑) ศ. (เกียรติคุณ) ดร.เกตุ กรุดพันธ์
- ๒) รศ. ดร.วรารณ สามโกเศศ
- ๓) ดร.ทองเปลว กองจันทร์
- ๔) นายโสภณ ทองดี
- ๕) นายทรงยศ โรจนวีระ

และกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น จำนวน ๑ ท่าน ดังนี้

นายวีระชัย อมรัตน์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รศ. ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. แนะนำ ดร.สุรัชย์ จิตภักดิ์ดินทร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

๒. แนะนำ รศ. ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

๓. กล่าวขอบคุณ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ห่มมหาวิทยาลัยพะเยา (รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมคณะ) เข้าศึกษาดูงานการวางระบบการวางแผนกลยุทธ์ของกระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. มอบกองกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามระเบียบต่อไป

๓. รับรองมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. มอบกองกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามในข้อบังคับต่อไป
๓. เห็นชอบการมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติ ตามข้อ ๒๓ การลงทะเบียนของนิสิต (๓) จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน วรรคท้าย ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๔. รับรองมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. มอบกองกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามข้อบังคับต่อไป
๓. รับรองมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
 - ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ)
 - ๒) อธิการบดี กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
 - ๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์กัญญ์กัญญา ใจการวงศ์สกุล)
 - ๔) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เลขานุการ
(นายสมทบ เหล็กสิงห์)

- ๕) นายฤกษ์ดี แก้วมาเมือง ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. มอบกองกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามคำสั่งต่อไป
๓. รับรองมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงาน
การประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

มติ

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้
๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้
- ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
(นายแพทย์ธวัช สุนทรอาจารย์)
- ๒) อธิการบดี กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
- ๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์กัญญ์กัญญา ใจการวงศ์สกุล)
- ๔) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เลขานุการ
(นายสมทบ เหล็กสิงห์)
- ๕) นายฤกษ์ดี แก้วมาเมือง ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. มอบกองกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามคำสั่งต่อไป
๓. รับรองมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงาน
การประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้
๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
- จากเดิม** รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลับ)
- เปลี่ยนเป็น** รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลับ)
๒. มอบกองกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามคำสั่งต่อไป

๓. รับรองมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑) ดร.สุรชัย จิตภักดิ์บดินทร์ | ประธานกรรมการ |
| ๒) พลเอก ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์ | กรรมการ |
| ๓) พลตำรวจโท วรเทพ เมธาวัธน | กรรมการ |
| ๔) ดร.ธำรงค์ศักดิ์ ดำรงศิริ | กรรมการ |
| ๕) นายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย | กรรมการ |
| ๖) นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข | กรรมการ |
| ๗) นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร | กรรมการ |
| ๘) นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร | กรรมการ |
| ๙) นางสาวบวรลักษณ์ ช่างหล่อ | กรรมการ |
| ๑๐) นายพีระรัชต์ พิชญกุล | กรรมการ |
| ๑๑) นายวรวิจน์ ตันตรานนท์ | กรรมการ |
| ๑๒) นายวิสาร ฉันทเศรษฐ์ | กรรมการ |
| ๑๓) นายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์ | กรรมการ |
| ๑๔) นายหัสนัย แก้วกุล | กรรมการ |
| ๑๕) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม | กรรมการ |
| ๑๖) รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๗) ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘) ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. มอบกองกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามคำสั่งต่อไป

๓. รับรองมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

- ๑) ดร.สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม
- ๒) ดร.ณรงค์ ตานานุวัฒน์

๒. มอบกองกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามคำสั่งต่อไป

๓. รับรองมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัตินำงบประมาณสะสมของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัตินำงบประมาณสะสมของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๒. รับรองมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากร เพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบรายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากร เพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

๒. มอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงานเพื่อใช้ประกอบการสรรหาแทนสภามหาวิทยาลัย โดยให้คำนึงถึงสถานการณ์และความต้องการของส่วนงาน และแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีและผู้อำนวยการพิจารณาดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

๓. รับรองมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากร เพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบรายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากร เพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒. มอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงานเพื่อใช้ประกอบการสรรหาแทนสภามหาวิทยาลัย โดยให้คำนึงถึงสถานการณ์และความต้องการของส่วนงาน และแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีและผู้อำนวยการพิจารณาดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

๓. รับรองมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) โดยมอบให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อ คุณหญิงเกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และ นายเอนก มีมงคล เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้นำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คุณหญิงเกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และนายเอนก มีมงคล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

๓. รับรองมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ลับ)

สรุปเรื่อง

วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ลับ)

สรุปเรื่อง

วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ลับ)
สรุปเรื่อง

วาระลับ

ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมชั้นวังบางเทาบีช จังหวัดภูเก็ต ต่อจากนั้น ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุม
และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

(ดร.สมบูรณ์ พุฒิมวงค์)
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้จัดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลับ)
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เขียวสุวรรณ)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ดร.สมเกียรติ ชอบผล)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา