

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

วาระพิเศษ

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.

ณ ห้องประชุมเนเรศวร 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเนเรศวร

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Meeting

รายนามกรรมการผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมเนเรศวร 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนเรศวร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี) | ประธานกรรมการ
(ประธานที่ประชุม) |
| 2. รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์) | กรรมการและเลขานุการ |
| 4. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 5. ผู้อำนวยการกองกลาง
(นางศิริมาศ เสนารักษ์) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 6. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสารบรรณ
(นายมงคล กลั่นทรัพย์) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนเรศวร
(นายณรงค์ อังคสิงห์) | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก
(นายปกรณ์ ด่านสีทอง) | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณก อิงคนินันท์) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(ดร.พิสุทธิ์ อภิษยกุล) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ) | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม
(ดร.จรัสดาว คงเมือง) | กรรมการ |

7. รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์)
8. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย)
9. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.กรรองกาญจน์ ชูทิพย์)
10. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา)
11. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)
12. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบัณฑิต)
13. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ นัน รัตนวิบูลย์สม)
14. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรงค์ จันทรวิจิตร)
15. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพริยา นฤชัตร์พิชัย)
16. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ
(ดร.นฤมล บำรุงสวัสดิ์...แทน)
17. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง ยุทธนา...แทน)
18. คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหด)
19. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.อรรระวี คงสมบัติ...แทน)
20. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์)
21. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์)
22. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิฑู สุขเพ็ง)

- | | |
|---|---------|
| 23. คณะบดีคณะสังคมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสภา ไวจุฑุรเกียรติ) | กรรมการ |
| 24. คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์) | กรรมการ |
| 25. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส เสงรัมย์) | กรรมการ |
| 26. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย) | กรรมการ |
| 27. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ) | กรรมการ |
| 28. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(นายพีระ สำเภาเงิน) | กรรมการ |
| 29. ประธานสภาอาจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวินทร์ อัมพรสถิร) | กรรมการ |

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)

- | | |
|--|---------|
| 1. คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ไม้พวง) | กรรมการ |
| 2. คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน) | กรรมการ |

รายนามฝ่ายเลขานุการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเนตรศร 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. นางสาวอริยา ศรีสมเพ็ชร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| 2. นางสาวสุนทรี สิงหนเดช | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุม เวลา 16.30 น.

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและขอให้ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| ระเบียบวาระที่ 1 | เรื่องแจ้งเพื่อทราบ |
| ระเบียบวาระที่ 1.1 | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| | -ไม่มี- |

- ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่คณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กท้วง
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนข้าราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.)

สรุปเรื่อง

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอรายชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามหมวด 4 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) สถาบันละหนึ่งคน ตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และจัดส่งภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ในการนี้ กองการบริหารงานบุคคลจึงขอเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทนข้าราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 คน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) โดยคัดเลือกจากรายชื่อที่หน่วยงานเสนอ

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0209.2/ว946 ฉบับลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เรื่อง การสรรหากรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

2. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง คุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ฉบับลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 หมวด 4 กรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

3. กองการบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือน
ของมหาวิทยาลัย โดยอ้างอิงจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 264 (8/2562) เมื่อวันที่
25 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 7.14 ซึ่งได้เห็นชอบหลักการเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. ประเภทผู้แทนข้าราชการ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดำเนินการ ดังนี้

(1) ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ จำนวน 1 คน
โดยขอให้ข้าราชการในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ แล้วเสนอชื่อพร้อมกรอกประวัติ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จัดส่งมายังกองการบริหารงานบุคคล

(2) กองการบริหารงานบุคคลรวบรวมรายชื่อผู้แทนข้าราชการจากหน่วยงาน ตามข้อ (1)
เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกผู้แทนข้าราชการของมหาวิทยาลัย จำนวน
1 คน

(3) กองการบริหารงานบุคคลนำรายชื่อผู้แทนข้าราชการที่ได้รับเลือกตามข้อ (2) เสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเป็นผู้แทนข้าราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร
จำนวน 1 คน

4. รายชื่อผู้แทนข้าราชการที่หน่วยงานเสนอ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทนข้าราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร
จำนวน 1 คน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
โดยคัดเลือกจากรายชื่อที่หน่วยงานเสนอ

การพิจารณา

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิเลือกผู้แทนข้าราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) โดยอ้างอิงจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 264
(8/2562) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 7.14 ซึ่งได้เห็นชอบหลักการเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. ประเภทผู้แทนข้าราชการ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดำเนินการ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 43/2565 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น
35 คน

ในกรณีที่รองคณบดีหรือรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ที่มาประชุมแทนคณบดีหรือผู้อำนวยการ
วิทยาลัย ให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้แทนข้าราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้

2. ผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนข้าราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ประเภทผู้แทนข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกจากหน่วยงาน จำนวน 15 คน

3. ก่อนเริ่มลงคะแนนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกผู้แทนข้าราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ประเภทผู้แทนข้าราชการ ได้ขอแจ้งที่ประชุมดังนี้

3.1 ผู้ที่ขอยกออกจากห้องประชุม จำนวน 3 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิต และรองศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส เสงร์ศรี

3.2 ผู้ที่ขอลอนรายชื่อตนเองออกจากการเป็นผู้มีสิทธิได้รับเลือก จำนวน 1 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุททวงศ์ ในฐานะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ขอลอนรายชื่อผู้แทนข้าราชการของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 คน ได้แก่ นางรัชดาภรณ์ ยาวชันแก้ว และนางจิระประภา ศรีปัดตา เนื่องจากไม่ได้ผ่านกระบวนการเสนอชื่อโดยสำนักงานอธิการบดี

5. สรุปเหลือรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นผู้แทนข้าราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ประเภทผู้แทนข้าราชการ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน

6. ในการเลือกใช้แบบลงคะแนนออนไลน์ (Google Form) ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยมอบหมายให้นายมงคล กลั่นทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ แสดง QR Code เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสแกนเข้าสู่ลิงก์ (Link) ลงคะแนนผ่านระบบ Zoom

7. การลงคะแนนเสียง

- ผู้มีสิทธิเลือก	จำนวน 35 คน
- ผู้ที่ลาประชุม	จำนวน 2 คน
- ผู้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 1 ตำแหน่ง (มี 1 คน ดำรงตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง)	จำนวน 1 คน
- ผู้ที่ไม่อยู่ในห้องประชุม	จำนวน 3 คน
- ผู้ที่มาแทนคณบดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัยที่ไม่ใช่รองคณบดี/ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย	จำนวน - คน

สรุป จำนวนผู้มีสิทธิเลือกผู้แทนข้าราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ประเภทผู้แทนข้าราชการ รวมทั้งสิ้น 28 คน

- ออกเสียง	จำนวน 28 คน
- งดออกเสียง	จำนวน - คน

8. ผลสรุปการนับคะแนนเสียงปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ อัมพรสสิริ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนข้าราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ประเภทผู้แทนข้าราชการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ อัมพรสสิริ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนข้าราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
2. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2566 ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลิกประชุม เวลา 16.45 น.

.....
นางสาวสุนทรี สิงหเดช

(นางสาวสุนทรี สิงหเดช)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

.....
นายมงคล กลั่นทรัพย์

(นายมงคล กลั่นทรัพย์)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสารบรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

.....
นางศิริมาศ เสนารักษ์

(นางศิริมาศ เสนารักษ์)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

.....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธรังค์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธรังค์)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

