

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

(นัดพิเศษ)

วันศุกร์ที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสุโกศล ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

\*\*\*\*\*

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม

- |  |               |
|--|---------------|
| ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)                    | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม<br>(ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)                      | กรรมการ       |
| ๓. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ)            | กรรมการ       |
| ๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลับ)                   | กรรมการ       |
| ๕. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต<br>(ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ)                                  | กรรมการ       |
| ๖. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์)      | กรรมการ       |
| ๗. รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน<br>(นายประจุมพงษ์ ทองรอด)                          | กรรมการ       |
| ๘. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก) | กรรมการ       |
| ๙. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์<br>(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชรารวรรณ ศรีศิลป์นันทน์) | กรรมการ       |
| ๑๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ)      | กรรมการ       |
| ๑๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุตม งามเมืองสกุล)                          | กรรมการ       |
| ๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)                          | กรรมการ       |

๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) กรรมการ
๑๔. คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กริธาชาติ) กรรมการ
๑๕. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว) กรรมการ
๑๖. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล) กรรมการ
๑๗. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภัคดีพิณิจ) กรรมการ
๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล) กรรมการ
๑๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ประสานพันธ์) กรรมการ
๒๐. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ) กรรมการ
๒๑. คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ) กรรมการ
๒๒. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา) กรรมการ
๒๓. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก) กรรมการ
๒๔. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จุฬาวา) กรรมการ
๒๕. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี) แทน กรรมการ
๒๖. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา  
(รองศาสตราจารย์ ดร.รัชิต สุทธิพงษ์) กรรมการ
๒๗. ประธานสภาพนักงาน  
(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์) กรรมการ
๒๘. ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา) กรรมการ

๒๙. ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติวัฒน์ พิทักษ์พล)
๓๐. ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี)
๓๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ปริยานันท์ แสนโกชน)
๓๒. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ  
(ดร.สมบุญรณ์ พุเต็มวงศ์)
๓๓. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ  
(นายอานนท์ณัฐ จินเอียด)
๓๔. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการและเลขานุการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระภูธร)

**รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)**

๑. ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางณัฐธิดา ชาวน่าน)
๒. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวกัลลวรา ภูมิลา)

**เริ่มประชุม** เวลา ๑๓.๓๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๖ (ระยะ ๒๐ ปี)

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่เสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๖ (ระยะ ๒๐ ปี) ที่ประชุมได้มีมติให้มีการทบทวนแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๖ (ระยะ ๒๐ ปี) ทั้งนี้ กองแผนงานได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๖ (ระยะ ๒๐ ปี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ “ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตามลำดับ” นั้น

กองแผนงาน จึงขอความเห็นชอบแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๖ (ระยะ ๒๐ ปี) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา...

## ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๘๖ (ระยะ ๒๐ ปี) ต่อไป

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๘๖ (ระยะ ๒๐ ปี)
๒. มอบกองแผนงาน นำเสนอแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๘๖ (ระยะ ๒๐ ปี) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบก่อนประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นำเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๓. รับรองมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป

## ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขอบความเห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑

### สรุปเรื่อง

ตามที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ เพื่อรองรับภารกิจ การรักษาพยาบาลและการเป็นแหล่งฝึกวิชาชีพของนิสิตแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาขยายจำนวนเตียงเพื่อรองรับการรักษาพยาบาล จาก ๒๐๐ เตียง เป็น โรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตียง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๓ นั้น

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๑ ต่อไป

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๑
๒. มอบกองแผนงาน ประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นำเรื่องดังกล่าว เสนอสภา มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๓. รับรองมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



(รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ชีระกูธร์)

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผู้จัดรายงานการประชุม และผู้ตรวจรายงานการประชุม  
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (นัดพิเศษ)

วันศุกร์ที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสุโกศล ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร