

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม MD ๑๓๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายนามคณะกรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ดร.พฤตินันท์ สุฤทธิ์) | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร) | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ฉัตรดำรง) | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี) | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พันธุ์ธรรมาภรณ์) | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสสา ถาน้อย) | กรรมการ |
| ๘. ตัวแทนอาจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ) | กรรมการ |
| ๙. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษิณา พลสีลา) | กรรมการและเลขานุการคณะ |
| ๑๐. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
(นายวิทยา ญาณลาพ) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|------------------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา สุกุลศักดิ์ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและปรีคลินิก |
| ๒. นายณรงค์ จัตูรัส | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต |
| ๓. นางสาววิมลวรรณ ไทยโกษา | เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยประชุม |

รายนามคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|-----------|
| ๑. ดร.สรารุช สัตยาภิ | ติดภารกิจ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ เกริกเกียรติ จินดา | ไปราชการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรองกาญจน์ ชูทิพย์ | ติดภารกิจ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ถ้ำเลิศชน | ติดภารกิจ |

เริ่มประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้สมควรดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ตามที่นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากมีภารกิจและไม่สะดวกในการรับหน้าที่ดังกล่าว ในการนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคนใหม่ และที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จึงได้ดำเนินการให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่องการกำหนดวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการให้บุคลากรได้เสนอชื่อในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหาร จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้สมควรดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. หนังสือกองกลาง ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๐๑(๔)/ว ๐๓๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๒. ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๓. สรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้สมควรดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๒ รายชื่อ พร้อมประวัติและผลงาน

มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมมติไม่เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๒. มอบ ฝ่ายเลขานุการ แจ้งมหาวิทยาลัยนเรศวร ทราบ และพิจารณาตามลำดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ประธาน กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน และปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.



(นางสาววิมลวรรณ ไทยโกษา)
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยประชุม
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีมา พลสีลา)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม