

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๒.๐๐ น. โดยระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

รายนามคณะกรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
(ดร.พฤตินันท์ สุฤทธิ์) | กรรมการ |
| ๓. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
(ดร.สรารุช สัตยาภา) | กรรมการ |
| ๔. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์เกริกเกียรติ จินดา) | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร) | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง คำศรี) | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน) | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์) | กรรมการ |
| ๙. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.รักชิมา พลสีลา) | กรรมการและเลขานุการคณะ |
| ๑๐. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
(นายวิทยา ญาณลาพ) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง | ผู้ช่วยคณบดี |
| ๒. ดร.เทวรัตน์ คุ้มจันทิก | ผู้ช่วยคณบดี |
| ๓. นางสาววิมลวรรณ ไทยโกษา | เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยประชุม |

รายนามคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|-----------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษียรหญิงกรองกาญจน์ ชูทิพย์ | ติดภารกิจ |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ | ติดภารกิจ |
| ๓. ดร.มาร์ฎา ชยทัตโต | ติดภารกิจ |

เริ่มประชุมเวลา

12.00 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒.๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อคราวประชุม วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผ่านมานั้น บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พิจารณา และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จักดำเนินการประชาสัมพันธ์ และถือปฏิบัติตามมติต่อไป

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ตามที่ นางจารุพันธ์ อังภากรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงมอบให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เรื่อง การกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ ในการเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นั้น

ทั้งนี้ ตามกระบวนการดังกล่าว ได้มีการกำหนดให้วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นวันเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเลขานุการคณะที่มีสิทธิเสนอชื่อสังกัดนั้น บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการตามกระบวนการเสนอชื่อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลการเสนอชื่อปรากฏว่า

มีผู้มีสิทธิเสนอชื่อทั้งหมด	จำนวน	๑๕๙ ราย
มาแสดงตนขอใช้สิทธิเสนอชื่อ	จำนวน	๓๒ ราย
มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวน	๗ ราย ประกอบด้วย
๑. ดร.ทวีกิจ	จตุรเจริญคุณ	
๒. ดร.สันติ	กีระนันท์	
๓. อาจารย์เฉลิมชัย	โฆษิตพิพัฒน์	
๔. นายชรินทร์	ศิษยนเรนทร์	
๕. ดร.สำราญ	ทองแพง	
๖. ดร.ปรีชา	เรืองจันทร์	
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรระวี	คงสมบัติ	

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ จึงใคร่ขอเสนอแบบสรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายชื่อดังกล่าวไม่เกิน ๒ รายชื่อ เพื่อจัดส่งรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานแก่คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการต่อไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. แบบรายงานสรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๒. ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๓. หนังสือบันทึก เลขที่ อว ๐๖๐๓.๐๑.๐๑(๔)/ว ๐๗๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๒ รายชื่อ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ราย คือ

- ๑.๑ ดร.สันติ กิระนันท์
- ๑.๒ ดร.สำราญ ทองแพง

๒. มอบ ฝ่ายเลขานุการ สรุปผลและจัดส่งรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้แก่คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

ประธาน กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน และปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

(นางสาววิมลวรรณ ไทยโกษา)
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยประชุม
ผู้จัดบันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.รักชัชฌา พลสีลา)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม