

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม MD ๑๓๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายนามคณะกรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุกกิจ ยะโสธรศรีกุล) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายการจัดการหลักสูตร
(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิณา พลสีลา) | กรรมการ |
| ๓. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร) | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ อรรถปณณวนิช) | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์) | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยพล ศรีพินนาม) | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์) | กรรมการ |
| ๘. ตัวแทนอาจารย์
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดีร์ สิริศักดิ์) | กรรมการ |
| ๙. ตัวแทนอาจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์) | กรรมการ |
| ๑๐. รองคณบดีฝ่ายบริหารและส่งเสริมความยั่งยืน
(รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ แก้วก้อง) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๑. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
(นายณกฤต วรพัชรโชติ) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ๑. นางสาววิมลวรรณ ไทยโกษา | เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยประชุม |
|---------------------------|-----------------------------|

รายนามคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--------------------------|----------|
| ๑. ดร.ระพี ธรรมมีศักดิ์ | ลาประชุม |
| ๒. นายแพทย์ณรงค์ จิตุรัส | ลาประชุม |

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๑.๓	เรื่องที่คณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒.๑	พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ -รับรองแล้วในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗-
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑	พิจารณากลับกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุปเรื่อง

ตามประกาศคณะกรรมการกั่นกรองการเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดให้ส่วนงานดำเนินการเสนอชื่อและกลับกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายประจําหน่วยเสนอชื่อ ได้ดำเนินการให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๖ ราย ประกอบด้วย

๑. นายเกรียงไกร เจริญกุล
๒. นายบัณฑิต ล่ำซำ
๓. ดร.ปิยพรรณ หันนาคินทร์
๔. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี
๕. ภญ.วรรณศิริ นิมพิทักษ์พงศ์
๖. นายสันติ ภิรมย์ภักดี

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๖ และ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ ให้เหลือไม่เกิน ๒ รายชื่อ ดังนั้น จึงใคร่ขอเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อพิจารณา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- แบบฟอร์มสรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อพิจารณากลับกรองและเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑ ราย คือ นายบัณฑิต ลำคำ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและตรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑

๒. มอบ คณะอนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานผลการคัดเลือกรายชื่อต่อประธานกรรมการกลั่นกรองเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมแนบประวัติและผลงานโดยย่อของผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การชี้แจงการดำเนินงาน และพิจารณาผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการระดมทุนเพื่อการ
จัดตั้งมูลนิธิ "นรินตราจารย์"

สรุปเรื่อง

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เสนอขอให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ ยะโสธรศรีกุล ในฐานะคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อระดมทุนในการจัดตั้งมูลนิธิ "นรินตราจารย์" ชี้แจงการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการระดมทุนเพื่อการจัดตั้งมูลนิธิ "นรินตราจารย์" นั้น

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ ยะโสธรศรีกุล คณะกรรมการดำเนินงานฯ จึงใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงาน และบัญชีรายรับ รายจ่ายของระดมทุนในการจัดตั้งมูลนิธิ "นรินตราจารย์" ที่ผ่านมา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ ๐๑๐๗/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อระดมทุนในการจัดตั้งมูลนิธิ "นรินตราจารย์" คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อระดมทุนในการจัดตั้งมูลนิธิ "นรินตราจารย์" คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการระดมทุนเพื่อการจัดตั้งมูลนิธิ "นรินตราจารย์"

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. มอบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ ยะโสธรศรีกุล นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อระดมทุนในการจัดตั้งมูลนิธิ "นรินตราจารย์" พิจารณายุติบทบาทของคณะกรรมการ และสิ้นสุดการดำเนินงานของคณะกรรมการตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ ๐๑๐๗/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อระดมทุนในการจัดตั้งมูลนิธิ "นรินตราจารย์" คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ในกรณีการดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิ "นรินตราจารย์" ให้กลับไปพิจารณากระบวนการจัดตั้งให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์การจัดตั้งมูลนิธิอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา



(นางสาววิมลวรรณ ไทยโกษา)
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยประชุม
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม