

**สรุปมติสภามหาวิทยาลัย**  
**ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒**  
**ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช**

เรื่อง	มติที่ประชุม/การมอบหมายภารกิจ	ผู้รับผิดชอบ
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม</b> ๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ แก้ไขตามที่กรรมการเสนอ	
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</b> ๓.๑ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย	ที่ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย	
๓.๒ เรื่อง การประเมินผลปฏิบัติงานอธิการบดี	ที่ประชุมรับทราบและอธิการบดีได้ส่งมอบรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองให้กับคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานอธิการบดี	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา</b> ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนองบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	เห็นชอบ งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยปรับแก้ไขตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอ	สำนักงานอธิการบดี
๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔	๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒. ในครั้งต่อไป มอบให้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้พิจารณา และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สอดคล้องกับมตินี้	สำนักงานอธิการบดี
๔.๓ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (เพิ่มเติม)	เห็นชอบ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ มณีศรี เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	สำนักงานอธิการบดี
๔.๔ เรื่อง (ร่าง) สัญญาให้ใช้ที่ดิน ระหว่างกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	เห็นชอบ (ร่าง) สัญญาให้ใช้ที่ดิน ระหว่างกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	สำนักงานอธิการบดี

สรุปมติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ \* ทั้งนี้ให้รอการรับรองรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการ

เรื่อง	มติที่ประชุม/การมอบหมายภารกิจ	ผู้รับผิดชอบ
๔.๕ เรื่อง (ร่าง) สัญญาการใช้ที่ดินและอาคารสำหรับเป็นที่ตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยวชิรพยาบาล ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ การไฟฟ้านครหลวง	๑. เห็นชอบ (ร่าง) สัญญาการใช้ที่ดินและอาคารสำหรับเป็นที่ตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยวชิรพยาบาล ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ การไฟฟ้านครหลวง ๒. มอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้ดำเนินการ	สำนักงานอธิการบดี
๔.๖ ขอเห็นชอบเพิ่มมาตรฐานประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน ๒ ตำแหน่ง	เห็นชอบเพิ่มมาตรฐานประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด และตำแหน่งนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล	สำนักงานอธิการบดี
๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)	๑. อนุมัติ ปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายคริสโตเฟอร์ พอเรสเตอร์ ๒. สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่อนุมัติการให้ปริญญาบัตรเท่านั้น ส่วนการกำหนดเวลาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยได้วางเกณฑ์ที่ให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ ในกรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาก่อนนักศึกษาส่วนใหญ่ในรุ่นของตนเอง จะต้องรอรับพระราชทานปริญญาบัตรในรุ่นของตนเอง ส่วนในกรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่านักศึกษาส่วนใหญ่ในรุ่นของตนเอง ถ้าจบการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันให้รับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกับรุ่นของตนเองได้ สำหรับกรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่านักศึกษาส่วนใหญ่ในรุ่นของตนเอง โดยไม่จบการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันให้รอรับพระราชทานปริญญาบัตรในรุ่นต่อไป	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
๔.๘ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. เห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลการปฏิบัติงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีการประเมินตนเอง และประเมินโดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านอื่น	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง	มติที่ประชุม/การมอบหมายภารกิจ	ผู้รับผิดชอบ
	๒. เห็นชอบแบบประเมินตนเองของกรรมการ สภามหาวิทยาลัย ให้ปรับรายละเอียดตามที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอ ๓. ในการประเมินครั้งต่อไปมอบหมายให้สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย เสนอการประเมินในลักษณะอื่น เพิ่มเติม เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา	
๔.๙ เรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ ราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	๑. เห็นชอบ ผลการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒. ให้มหาวิทยาลัยเสนอแนวทางการปรับปรุง ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน รวมทั้ง ประเด็นที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นไว้ ในการประชุมครั้งต่อไป	สำนักงานอธิการบดี
๔.๑๐ เรื่อง การขอความเห็นชอบแนวทางใน การเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาและการ ขออนุมัติการให้อนุปริญญา/ปริญญาของ หลักสูตรต่างๆ	๑. เห็นชอบ การเสนอขออนุมัติการให้ อนุปริญญา/ปริญญาทั้งระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษาของทุกหลักสูตรเป็นวัน เดียวกันกับวันที่คณะกรรมการประจำส่วนงาน อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ๒. ให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดทำประกาศ แนวปฏิบัติ ตามข้อเสนอของสภาวิชาการ	สำนักงานอธิการบดี
๔.๑๑ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ ประกอบด้วย ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุทธิพร ประธาน จิตต์มิตรภาพ ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศิริวรรณ กรรมการ จิรศิริธรรม ๓. ศาสตราจารย์เยื่อน ต้นนรินทร์ กรรมการ ๔. ศาสตราจารย์สมเกียรติ กรรมการ วัฒนศิริชัยกุล ๕. ศาสตราจารย์จิรายุ เอื้อวรากุล กรรมการ ๖. ศาสตราจารย์อำนาจ ถิฐาพันธ์ กรรมการ ๗. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมจิต กรรมการ หนูเจริญกุล ๘. ศาสตราจารย์มรรยาท รุจิวิชญ์ กรรมการ ๙. นางวราภรณ์ สีหนาท เลขานุการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง	มติที่ประชุม/การมอบหมายภารกิจ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๔.๑๒ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายอาจารย์วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์ (ลับ)</p>	<p>เห็นชอบให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย อาจารย์วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาอายุรศาสตร์โรคไต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>
<p>๔.๑๓ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายอาจารย์ธันยรส สิ้นโสภณภาพ (ลับ)</p>	<p>เห็นชอบให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย อาจารย์ธันยรส สิ้นโสภณภาพ สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขากุมารเวชศาสตร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>
<p>๔.๑๔ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายอาจารย์ชูพงษ์ ทองนาค (ลับ)</p>	<p>เห็นชอบให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย อาจารย์ชูพงษ์ ทองนาค สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>
<p>๔.๑๕ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญทิวา สุวิทย์ (ลับ)</p>	<p>เห็นชอบให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทิวา สุวิทย์ สังกัดภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และ ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>
<p>ระเบียบวาระที่ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>๕.๑ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี ๒๕๖๓</p>	<p>๑. รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี ๒๕๖๓</p> <p>๒. เปลี่ยนกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ จากวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓</p>	

เรื่อง	มติที่ประชุม/การมอบหมายภารกิจ	ผู้รับผิดชอบ
๕.๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือและห้องผ่าตัด (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๑	รับทราบ	
๕.๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๑	รับทราบ	
๕.๔ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๑	รับทราบ	
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ๖.๑ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป	รับทราบ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์	

เลิกประชุม ๑๖.๓๐ น.



(นางรสสุคนธ์ เสมสันต์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช