

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องรับรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

5

ผู้มาประชุม

- | | | |
|----|--|------------------|
| | ๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนนท์) | ประธานกรรมการ |
| | ๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ) | กรรมการ |
| 10 | ๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์) | กรรมการ |
| | ๔. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ กิติกรรมกรณ) | กรรมการ |
| 15 | ๕. รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ
(ดร.อรนนท์ เกิดพันธ์) | กรรมการ |
| | ๖. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์
(นางจิตตรีพร คล้ายแท้...แทน) | กรรมการ |
| | ๗. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และบัณฑิตศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคินันท์) | กรรมการ |
| 20 | ๘. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวิทย์ สมศิริ) | กรรมการ |
| | ๙. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน
(ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว) | กรรมการ |
| 25 | ๑๐. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
(นายปวรวัชร ชองคำ...รักษาการ) | เลขานุการ |
| | ๑๑. นางสาวอรัญญา อินทโชติ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----|-----------------------------|
| 30 | ๑. นางสาวมหัทธนา คลังสมบัติ |
| | ๒. นางสาวนันทน์ภัส นาคเอม |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|----|--|-----------|
| 35 | ๑. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ดร.ขวัญชัย รัตนมณี) | ติตราชการ |
|----|--|-----------|

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑๑.๓๐ น.

40

45

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ณ ห้องรับรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

5

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉัตร สิทธิวรนนท์ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับเรื่องการขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติงาน ตามที่มหาวิทยาลัยได้นำระบบงบประมาณพัสดุและการเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-
10 พึ่งจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ มาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และพบว่าหลายหน่วยงานมิได้ดำเนินการจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย
เป็นปัจจุบัน มีการบันทึกรายการในระบบ ๓ มิติ ย้อนหลัง ทำให้เกิดปัญหา

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงขออนุมัติแนวปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ปัญหา และเพื่อใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีรายจ่ายทุกหมวดรายจ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม -๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ กอง
15 คลังได้ดำเนินการปิดงวดบัญชีอยู่ระหว่างนำเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย จึงทำให้หน่วยงาน
ไม่สามารถเข้าระบบ ๓ มิติ เพื่อดำเนินการบันทึกการรายการย้อนหลังได้ ดังนั้น ขอให้ทุก
หน่วยงานตรวจรายการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม -๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ หากยังมี
รายการที่ยังมิได้บันทึกการรายการในระบบ ๓ มิติ ให้ทำบันทึกขออนุมัติมหาวิทยาลัย ขอจัดทำ
20 เอกสารย้อนหลัง โดยชี้แจงเหตุผลของความล่าช้าให้ชัดเจน และอนุมัติบันทึกการรายการในระบบ
๓ มิติ เป็นวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ โดยบันทึกการรายการให้แล้วเสร็จและส่งฎีกาขอเบิกที่กอง
คลังภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒. กรณีรายจ่ายทุกหมวดรายจ่ายที่เกิดขึ้นระหว่าง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖-ปัจจุบัน กองคลังจะ
ดำเนินการปิดงวดบัญชีในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายการที่
เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖-ปัจจุบัน หากยังมีรายการที่ยังมิได้บันทึกการรายการระบบ
25 ๓ มิติ ให้ดำเนินการบันทึกการรายการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๓. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป กองคลังจะดำเนินการปิดงวดบัญชี ทุกวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อให้การเสนอรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบ
เงินมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

30 **มติ :** ๑. รับทราบ

๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในคณะฯ ทราบ และถือปฏิบัติ

๑.๑.๒ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับเลือกได้รับ
โล่เกียรติยศบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๕๖ ประเภทบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์
35 ดร.ทัศนาศ พิทักษ์สุธีพงศ์ และสายสนับสนุน ได้แก่ นายปวรวัชร ทองคำ

มติ : ๑. รับทราบ

๒. นำแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

๓. ประชาสัมพันธ์บน web site คณะฯ

40

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขา ๒ ครั้งที่ ๑ และ ๒ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการออกแบบ และงบประมาณ

มติ : ๑. รับทราบ

๒. นำแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ทราบ

10 **ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๔ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	หัวหน้าโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1.	โครงการสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗	นายธเรศ แก้วบรรรัตน์	๖๐,๐๐๐ บาท
2.	โครงการสมุนไพรรักษาโรคเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณก อิงคนินันท์	๑๕๐,๐๐๐ บาท
3.	โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันความเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรัง (ครั้งที่ ๒)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพวรรณ ศรีวิไล	๑๐๐,๐๐๐ บาท
4.	โครงการให้ความรู้เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาจากกระเปาะไมโครนีสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗	นางสาวศรีสัจจา เปาจีน	๓๐,๐๐๐ บาท
5.	โครงการให้ความรู้เพื่อการใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุ ในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ และดร.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์	๑๖๐,๐๐๐ บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			๕๐๐,๐๐๐ บาท

มติ : ๑. รับทราบ

20 ๒. นำแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

ระเบียบวาระที่ ๑.๕ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

25 **ระเบียบวาระที่ ๑.๖ เรื่องที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
-ไม่มี-

- ระเบียบวาระที่ ๑.๗ เรื่องที่ผู้ช่วยคณบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-
- 5 ระเบียบวาระที่ ๑.๘ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๑.๙ รายงานการเงิน
- 10 ๑.๙.๑ นายปวรวัชร ชทองคำ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ รายงาน
การเงินคณะเภสัชศาสตร์
- สรุปบัญชีเงินทอนจ่ายคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 - สรุปการใช้เงินงบประมาณคณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 - รายงานผลการดำเนินงานสถานปฏิบัติเภสัชกรรมชุมชน เดือน เมษายน ๒๕๕๖
 - รายงานผลการดำเนินงานศูนย์เครื่องมือสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เมษายน ๒๕๕๖
- 15 - สรุปการเบิกจ่ายเงินรับฝากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกับกระทรวงสาธารณสุข สิ้นสุด ณ
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- รายงานเงินนอกระบบ คณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
 - รายงานสรุปรายได้และค่าใช้จ่ายโครงการประชุม โดยเก็บค่าลงทะเบียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- 20 **มติ :** ๑. รับทราบ
๒. กรณีการใช้เงินกองทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยหักให้เป็นเงินรายได้สะสมงานวิจัยฯ หากงานวิจัยฯ มีความต้องการใช้เงิน
รายได้สะสมงานวิจัยฯ ให้งานวิจัยฯ ดำเนินการเขียนแผนหรือโครงการเข้าแผนประจำปี เพื่อขอใช้เงินรายได้สะสม
โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ นำไปพิจารณาหารือในคณะกรรมการวิจัยต่อไป
- 25 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๕๖
- 30 **มติ :** รับรองรายงาน
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ๓.๑ รายงานผลการดำเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
- 35 **มติ :** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
- ๓.๒.๑ การปรับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามมติ
40 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๕.๓ เรื่อง ผลดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน

๒๕๕๕) ที่ประชุมมีมติ ๑) พิจารณาเห็นชอบให้ปรับแก้ตามเสนอ จากเดิม ๕๗ ตัวชี้วัด คงเหลือ ๑๔ ตัวชี้วัด ๒) มอบนาย
ปวรวรราช ทองคำ ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ และจัดส่งให้รองคณบดีที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยมีกำหนด
ส่งคืนภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๓) นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ต่อไป และได้นำเข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๑.๓ เรื่อง การปรับ
5 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติดังนี้ ๑) ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบปรับ
เป็น ๑๔ ตัวบ่งชี้ ตามเสนอ โดยเพิ่มข้อมูลปัจจุบัน ๒) มอบงานนโยบายและแผนแจ้งเมลเวียนให้บุคลากรภายในคณะฯ ทราบ
ในการปรับตัวบ่งชี้จากเดิม ๕๗ ตัวบ่งชี้ คงเหลือ ๑๔ ตัวบ่งชี้ (อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมในการดำเนินการที่เป็นปัจจุบัน)
๓) นำเข้าที่ประชุมประชาคมแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องโฆยานุภาพ ๖

10 **มติ :** ๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ

๒. มอบผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ส่งผ่านทางอีเมล โดยมอบงานนโยบาย
และแผน ดำเนินการรวบรวม โดยมีผู้เกี่ยวข้องดังนี้

- แผนบริหาร โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร

- แผนการจัดการเรียนการสอน โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย

15 - แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย

- แผนบริการวิชาการ โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม

- แผนกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม

- แผนวิจัย โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

- แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

20 - แผนศิลปวัฒนธรรม โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย /รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ
บริการสังคม และรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

- แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

- แผนพัฒนาแหล่งฝึกฯ โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์

25 ๓.๒.๒ การขออนุมัติปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๕.๑ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ และมอบให้รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก
อิงคินันท์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยฯ ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลการเขียน
30 โครงการร่างการวิจัยและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ คณะเภสัชศาสตร์ และเห็นควรนำแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
บัดนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคินันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และบัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเสนอเพื่อ
พิจารณาดังนี้

- (ร่าง) ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลการเขียนบทความวิชาการ บทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อยื่นรับจดทะเบียน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร คณะเภสัชศาสตร์

35 - แบบฟอร์มขอรับรางวัลการเขียนผลงานวิจัย เพื่อยื่นรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

มติ: ๑. ที่ประชุมพิจารณาให้ปรับแก้ร่างประกาศ ตามเสนอ

๒. มอบงานประสานงานการวิจัยดำเนินการ

๓. นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ต่อไป

40

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากประธาน

๔.๑.๑ ขอความอนุเคราะห์ยืมเงินรายได้สะสม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๑๑๓/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการรายได้เพื่อสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยได้จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น ท่านอธิการบดีได้แจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ร่วมลงทุนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ด้วยวงเงิน ๒๔๔,๙๗๙,๑๗๙ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ได้ชำระเงินต้นไปแล้ว เป็นเงิน ๙๒,๕๗๒,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านสองพันห้าร้อยเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คงค้างชำระเงินต้น ๑๕๒,๔๐๗,๑๗๙ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้ปรับแผนการชำระคืนจาก ๑๕ ปี เหลือ ๖ ปี จะมีดอกเบี้ยอีก ๑๔,๐๐๙,๒๒๐.๔๔ บาท (สิบล้านเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทสี่สิบลบาท) ซึ่งในที่ประชุมเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีนั้นสูงมาก จึงได้หาแนวทางและวิธีการในการจัดการรายได้ให้มหาวิทยาลัย และเสนอให้มีการยืมเงินรายได้สะสมของคณะ และจ่ายดอกเบี้ยคืนให้คณะ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการยืมเงินได้สะสมระหว่างหน่วยงานภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยส่วนกลางจะขอนำงบประมาณที่ให้มีมาจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมและตั้งงบประมาณชดใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา (ภายใน ๕ ปี)

มติ : ๑. ที่ประชุมพิจารณาให้ยืมได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๒. นำแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ต่อไป

๔.๑.๒ การต่อสัญญาเช่าพื้นที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกำหนดหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ และขอต่อสัญญาเช่าพื้นที่อีก ๓ ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ ๒๓,๖๕๕ บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประเด็นพิจารณา

- ๑. การให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ต่อสัญญาเช่าพื้นที่คณะเภสัชศาสตร์ต่ออีก ๓ ปี
- ๒. อัตราค่าเช่าพื้นที่รายเดือน

มติ: ๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ต่อสัญญาเช่าพื้นที่คณะเภสัชศาสตร์ อีก ๓ ปี
๒. อัตราค่าเช่าพื้นที่ ไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. มอบนายปวรวัชร ทงคำ ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพิ่มเติม
๔. นำแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคมนตรีฝ่ายบริหาร -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคมนตรีฝ่ายวิชาการ และวิจัย

๔.๓.๑ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ขอเสนอให้จัดทำแนวทาง หรือ เกณฑ์ในการขอเปิดรายวิชาเลือกเสรีที่คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มีรายวิชาเลือกเสรีหลายรายวิชา ที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรต่างๆ คณะฯ ยังไม่ได้กำหนดแนวทางหรือเกณฑ์ในการขอเปิดรายวิชาเลือกเสรีไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึงการเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และจำนวนการรับนิสิต ดังนั้น ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ขอให้คณะฯ จัดทำแนวทางหรือเกณฑ์ในการขอเปิดรายวิชาเลือกเสรี ที่คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับภาควิชาฯ และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของคณาจารย์ที่มีความประสงค์จะขอเปิดรายวิชาเลือกเสรีในอนาคต โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการของคณะเภสัชศาสตร์ และให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิตทุกคน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบดังนี้
๑. ต้องมีจำนวนนิสิตไม่ต่ำกว่า ๓๐ คน ต่อ ๑ ชั้นเรียน
๒. มอบนายปวรวัชร ทงคำ หาข้อมูลรายรับ และรายจ่าย ปีที่ผ่านมา

๓. นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคมนตรีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม
-ไม่มี-

5

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคมนตรีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

๔.๕.๑ ดร.อรนันท์ เกิดพิันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ เสนอเพื่อพิจารณาโครงการเข้า
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗

10 **มติ :** ๑. ที่ประชุมพิจารณาโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ จำนวนทั้งสิ้น ๘๖ โครงการ โดยใช้งบประมาณ
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรที่เน้นคุณภาพและธรรมาภิบาล
จำนวน ๒๒ โครงการ

15 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
จากเดิม ๔๘ โครงการ คงเหลือ จำนวน ๔๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
จำนวน ๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม
จำนวน ๘ โครงการ

20 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วม
จำนวน ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพิ่มสมรรถนะทางการเงินขององค์กรเพื่อการแข่งขันพึ่งพาตนเองได้
จำนวน ๑ โครงการ (เงินรายได้ ปี ๒๕๕๗ ในหมวดเงินอุดหนุนไม่รวมในงบประมาณ
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)

25 สำหรับโครงการสถานวิจัยเครื่องสำอางฯ ที่ขอบรรจุเข้าแผนเพิ่มเติม ๑ โครงการ คือ โครงการเก็บข้อมูลอาสาสมัคร
เกี่ยวกับสภาพผิวและเส้นผมฯ" นั้น สถานวิจัยฯ ไม่ต้องนำเข้าแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ โดยสามารถดำเนินการตาม
กิจกรรมปกติของสถานวิจัยเครื่องสำอางฯ ต่อไป

30 ๒. มอบให้ผู้บริหารหรือผู้กำกับยุทธศาสตร์กำกับยุทธศาสตร์ นำไปปรับแก้ตามที่ประชุมเสนอ และจัดส่งข้อมูลให้งาน
นโยบายและแผน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้คณะกรรมการประจำคณะฯ ทราบ
และนำไปวิพากษ์ในการจัดประชาคมแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคมนตรีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์
-ไม่มี-

35 ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้ช่วยคณบดี
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากเลขานุการ
-ไม่มี-

40

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๕.๑.๑ ข้อร้องเรียนภายในคณะเภสัชศาสตร์
-ไม่มี-

5 เลิกประชุม เวลา ๑๔.๔๕ น.



10
(นางสาวอรุณญา อินทโชติ)
ผู้ช่วยเลขานุการและผู้จัดรายงานการประชุม

.....
(นายปวรวรชร์ ทองคำ)
เลขานุการและผู้ตรวจรายงานการประชุม