

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่ ๕๐๙ (๖/๒๕๕๙)

วันพุธ ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิธิ รัชพัลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
<b>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม</b>		
๑.๑	ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และมอบของที่ระลึกแก่กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในวาระต่อไป ทั้งนี้ อธิการบดีกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่ประธาน ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยในคราวเดียวกัน	รับทราบ และร่วมแสดงความขอบคุณ
๑.๒	กรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจำนวน ๒๔ ท่าน และลาประชุม จำนวน ๖ ท่าน	รับทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม</b>		
๒.๑	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๘ วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙	รับรองรายงานการประชุมหลังจากแก้ไขตามที่ที่ประชุมเสนอแล้ว
๒.๒	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๘ วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ “วาระลับ” (เรื่องพิจารณาทุกท้วง วาระ ๖.๑ และวาระ ๖.๒)	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย</b>		
๓.๑	รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) ครั้งที่ ๔ อธิการบดี รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑. การตั้งหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ๕ ด้านของมหาวิทยาลัยตามนโยบายที่อธิการบดีได้เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาฯ แล้ว ๒. QS University World Rankings ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยมหิดลตกลงไปอยู่อันดับ ๒ รองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ขึ้นมาเป็นอันดับ ๑ ขณะที่ผลการจัดอันดับของ The Times Higher Education World University Rankings ๒๐๑๕-๒๐๑๖ มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงได้รับจัดอันดับเป็นที่ ๑ ทั้งนี้ เนื่องจาก QS ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดหลายตัว ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะต้องติดตามและปรับตัวตามเกณฑ์ของเขา เพื่อให้อันดับของมหาวิทยาลัยตกลงไปอีก ๓. การดำเนินการเรื่อง Entrepreneurship ผ่านโครงการประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดนวัตกรรมอุตสาหกรรม สร้าง SME ที่จะทำ เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น	รับทราบ
๓.๒	วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา อาจารย์ นพ.ชนินทร์ ลำชา คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ได้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ โดยสรุปได้ดังนี้ วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่อันดับ ๑ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของคุณธรรมและสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและงานวิจัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนและพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเป็นเลิศในการสร้างเสริมสุขภาพและบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความเป็นสากล ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ความรับผิดชอบต่อสังคม	รับทราบ
๓.๓	รายงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.คันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย ได้ชี้แจงรายละเอียดหนังสือยุทธศาสตร์การวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์การวิจัย วิสัยทัศน์ Strategic Functional Framework พันธกิจ นโยบายวิจัย กลยุทธ์การวิจัย และ Research Priorities และเรื่องการก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยการสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้ ได้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในประเด็นเรื่อง การจัดตั้ง “สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” การจัดตั้ง “Creative Economy Center” บริษัท M-CLEA BioResource จำกัด (MCBC) สรุปผลงานวิจัย และโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานวิจัยและพัฒนา ร่วมกับองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย	รับทราบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๓.๔	<p>รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีข้อสังเกตในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ว่าควรพิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงของปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ ด้วยกัน เพราะจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญและบริหารจัดการกับระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ในอนาคต มหาวิทยาลัยอาจเผชิญภาวะวิกฤติทางการเงินอันเกิดจากรายได้ของส่วนงานที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน จึงควรวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวโดยพิจารณาในเรื่องความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน ทั้งนี้ ขอให้ศูนย์ตรวจสอบภายใน จัดทำโครงสร้างโดยวิเคราะห์ปริมาณงานและอัตราค่าจ้างที่มีอยู่ และจัดทำข้อเสนอแนะในเชิงระบบ รวมถึงทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในแก่ส่วนงานเพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดข้อผิดพลาด</p>	<p>เห็นชอบ และมอบให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง และนำมารายงานต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน ๖ เดือน</p>
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b>		
๔.๑	<p><b>แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์</b></p> <p>ศาสตราจารย์คลินิก ทพ.พาสนศิริ นิสาลักษณ์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์คนต่อไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสรรหา จำนวน ๒ คน คือ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.จุไร นาคะปักษิม และรองศาสตราจารย์ ทพ.สุชุม อีรติลล</p>	<p>อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(๑) อธิการบดี</li> <li>(๒) นายมนูญ สรรค์คุณากร</li> <li>(๓) ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา</li> <li>(๔) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์</li> <li>(๕) ประธานสภาคณาจารย์</li> <li>(๖) ศ.เกียรติคุณ ทพญ.จุไร นาคะปักษิม</li> <li>(๗) รองศาสตราจารย์ ทพ.สุชุม อีรติลล</li> </ol>
๔.๒	<p><b>แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน</b></p> <p>ศาสตราจารย์ พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คนต่อไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้เสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสรรหา จำนวน ๒ คน คือ พลตรีหญิง ศาสตราจารย์ เสาวนีย์ ลีละยูวะและ รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ลีมีงส์สวัสดิ์</p>	<p>อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(๑) อธิการบดี</li> <li>(๒) ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์</li> <li>(๓) ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา</li> <li>(๔) รศ. ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพ็ญภิก</li> <li>(๕) ประธานสภาคณาจารย์</li> <li>(๖) พลตรีหญิง ศาสตราจารย์ เสาวนีย์ ลีละยูวะ</li> <li>(๗) รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ลีมีงส์สวัสดิ์</li> </ol>
๔.๓	<p><b>แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์</b></p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ เกษมผลกุล จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์คนต่อไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ได้เสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสรรหา จำนวน ๒ คนคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัครวิรุฬหการ และศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา</p>	<p>อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(๑) อธิการบดี</li> <li>(๒) คุณหญิงลักขณาจันทร์ เลาทพันธุ์</li> <li>(๓) รศ. ดร.กัมปนาท ภักดีกุล</li> <li>(๔) รศ. นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์</li> <li>(๕) ประธานสภาคณาจารย์</li> <li>(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัครวิรุฬหการ</li> <li>(๗) ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา</li> </ol>
๔.๔	<p><b>แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ</b></p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.อรธณพ ต้นละมัย จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ คนต่อไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการวิทยาลัยการจัดการ ได้เสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสรรหา จำนวน ๒ คนคือ รองศาสตราจารย์ ดร.วรารณ สามโกเศศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอม หุะนันท์</p>	<p>อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(๑) อธิการบดี</li> <li>(๒) ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร</li> <li>(๓) ศ. ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์</li> <li>(๔) อาจารย์ ดร.ธิตินันท์ พัวพันธ์</li> <li>(๕) ประธานสภาคณาจารย์</li> <li>(๖) รองศาสตราจารย์ ดร.วรารณ สามโกเศศ</li> <li>(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอม หุะนันท์</li> </ol>
๔.๕	<p><b>แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์และโมเลกุล</b></p> <p>ศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล จะครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล คนต่อไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้เสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสรรหา จำนวน ๒ คนคือ ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชินธุสร สวัสดิวัตน์ และศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา</p>	<p>อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(๑) อธิการบดี</li> <li>(๒) ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์</li> <li>(๓) ศ. ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์</li> <li>(๔) อาจารย์ ดร.ธิตินันท์ พัวพันธ์</li> <li>(๕) ประธานสภาคณาจารย์</li> <li>(๖) ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชินธุสร สวัสดิวัตน์</li> <li>(๗) ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา</li> </ol>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๖	<p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยต่อผลการดำเนินงานของวิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ได้รับรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และวิทยาลัยศาสนศึกษา รวมทั้งรับฟังคำชี้แจงของผู้บริหารวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว จึงมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่นำเสนอมาพร้อมรายงานการเงินของทั้ง ๔ วิทยาลัย</p>	รับทราบ และเห็นชอบ ตามที่เสนอ
๔.๗	<p>ขออนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙</p> <p>คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว</p>	อนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
๔.๘	<p>ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว</p>	อนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๙	<p>ขออนุมัติใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์</p> <p>โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เสนอขอความเห็นชอบในการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำมาดิสก้า ยื่นเรื่องต่อสภาการพยาบาลต่อไป ทั้งนี้ มีกำหนดเริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐</p>	อนุมัติตามที่เสนอ
๔.๑๐	<p>ขออนุมัติหลักการการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของบัณฑิตวิทยาลัย</p> <p>ขอถอนเรื่องออก เพื่อนำไปปรับปรุงข้อมูลให้ชัดเจน</p>	รับทราบ
๔.๑๑	<p>ขออนุมัติปรับวิธีการคำนวณเงิน Central Operating Fund (COF) และขอยกเว้นเงินยืมพร้อมดอกเบี้ย</p> <p>วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เสนอให้มหาวิทยาลัยนำเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑. ขออนุมัติยกเว้นหนี้เงินยืมพร้อมดอกเบี้ย จำนวน ๕๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเงินยืมเพื่อก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติภูมิพลสังคีตจำนวนทั้งสิ้น ๒๙,๖๕๐,๐๐๐ บาท และเงินยืมมหาวิทยาลัยในนามศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการเพื่อปรับปรุงโรงเรียนดนตรี ที่สยามพารากอน ที่ยังคงค้างชำระจำนวน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. ขอให้ปรับวิธีการคำนวณเงิน COF ใหม่ เนื่องจากการคำนวณดังกล่าวรวมเงินที่ได้จากงบประมาณแผ่นดินเพื่อการก่อสร้างด้วย ทำให้มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเงินจริง จึงเสนอให้คำนวณเฉพาะรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย แต่ไม่รวมรายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้วิทยาลัยมียอด COF ที่ต้องชำระมหาวิทยาลัยแต่ยังไม่ได้ชำระ ๒ ยอดจำนวนเงิน ๑,๕๐๕,๒๓๙ บาท และ ๕,๖๙๗,๗๒๓ บาท</p>	<p>๑. ไม่อนุมัติยกเว้นเงินยืมพร้อมดอกเบี้ย และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยเจรจากับผู้บริหารของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เกี่ยวกับการชำระหนี้เงินยืมพร้อมดอกเบี้ยต่อไป</p> <p>๒. ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงิน COF ใหม่ โดยให้ใช้วิธีการคำนวณแบบเดิมต่อไป และขอให้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ชำระค่า COF ที่ติดค้างทั้งหมด จำนวน ๖,๑๐๑,๙๖๒ บาท</p>
<b>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง</b>		
๕.๑	เรื่องเชิงกฎหมาย / ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	
๕.๑.๑	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกลุ่มภารกิจฯ พ.ศ. ....</p> <p>มหาวิทยาลัยเสนอขอความเห็นชอบ(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกลุ่มภารกิจฯ พ.ศ. .... โดยรวมหน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน ที่มุ่งตอบสนองพันธกิจ ยุทธศาสตร์หรือนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัย หรือการดำเนินงานในส่วนของการกิจที่มีลักษณะสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือใกล้เคียงกัน เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ภายใต้แนวคิดของการบริหารจัดการในรูปแบบของการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยมีความยืดหยุ่นในการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิก</p>	เห็นชอบ
๕.๑.๒	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล และส่วนงาน พ.ศ....</p> <p>มหาวิทยาลัยเสนอขอความเห็นชอบ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน พ.ศ. .... เพื่อให้การตรวจสอบภายในทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตลอดจนวิธีการควบคุมดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย</p>	เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๕.๒	<p><b>การดำเนินการประเมินเพื่อจ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย รายพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล (ผู้อำนวยการ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน</b></p> <p>คณะกรรมการประเมินชุดใหม่ที่มีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างต่อหรือไม่จ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาข้อมูลจริง ณ ขณะนั้น ที่มีอยู่แล้ว รวมถึงข้อมูลการสอบถาม/สัมภาษณ์พยาบาลบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้านนำมาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านพิจารณาและประเมินโดยอิสระ และให้คะแนนแบบ “ลับ” ผลการประเมินคณะกรรมการมีความเห็นไม่จ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย รายที่ร้องทุกข์</p>	เห็นชอบตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินชุดใหม่ ซึ่งมีความเห็นว่า ไม่จ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย รายที่ร้องทุกข์
๕.๓	<p><b>แนวทางการดำเนินงานเพื่อประเมินส่วนงานและทบทวนโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย</b></p> <p>อธิการบดีรายงานว่าได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับส่วนงานต่างๆ เรื่องการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประเมินซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นการประเมินส่วนงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ ของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ นายภคภา ใต้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๓ ท่านเป็นกรรมการ โดยมีรองอธิการบดี ๒ คนและผู้อำนวยการสำนักงานสภา เป็นฝ่ายเลขานุการ</p>	รับทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง</b>		
๖.๑	<p><b>ขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “วาระลับ”</b></p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จึงขอเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๘ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๙ ราย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย ตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน ๒ ราย ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒ จำนวน ๒ ราย และยังไม่แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย และตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย</p>	อนุมัติ
๖.๒	<p>คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕</p>	อนุมัติ
๖.๓	<p>คณะกายภาพบำบัด และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.๒๕๕๙</p>	อนุมัติ
๖.๔	<p>สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	อนุมัติ
๖.๕	<p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙</p>	อนุมัติ
๖.๖	<p>คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕</p>	อนุมัติ
๖.๗	<p>คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕</p>	อนุมัติ
๖.๘	<p>คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	อนุมัติ
๖.๙	<p>คณะกายภาพบำบัด และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	อนุมัติ
๖.๑๐	<p>คณะกายภาพบำบัด และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	อนุมัติ
๖.๑๑	<p>สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤติกรรมวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗</p>	อนุมัติ
๖.๑๒	<p>สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕</p>	อนุมัติ
๖.๑๓	<p>สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕</p>	อนุมัติ
๖.๑๔	<p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗</p>	อนุมัติ
๖.๑๕	<p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖</p>	อนุมัติ
๖.๑๖	<p>คณะกายภาพบำบัด เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕</p>	อนุมัติ
๖.๑๗	<p>วิทยาลัยนานาชาติ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖</p>	อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๑๘	รายงานประจำปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ ๙ ด้าน ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานประจำปีดังกล่าว	อนุมัติ
๖.๑๙	ขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๓๙๗ ราย แยกเป็นปริญญาเอก ๑๘ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๒ ราย ปริญญาโท ๑๑๘ ราย และปริญญาตรี ๑,๒๕๙ ราย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตรตั้งแต่วันที่ นักศึกษาสำเร็จการศึกษา และขออนุมัติแก้ไขการได้รับปริญญาเกียรตินิยมของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ลำดับที่ ๑๔ จากเดิม เกียรตินิยมอันดับ ๒ แก้ไขเป็น ไม่ได้รับเกียรตินิยม	อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๙๗ ราย และอนุมัติแก้ไขข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ลำดับที่ ๑๔ ตามที่เสนอ
<b>ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</b>		
๗.๑	รายงานผลการดำเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์บริหารสินทรัพย์รายงานผลการจัดหาประโยชน์ของส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งคำนวณถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยแบ่งเป็นผลตอบแทนย้อนหลัง ๖ เดือน ๑๒ เดือน และ ๒๔ เดือน และแยกผลตอบแทนเป็น ๒ กลุ่ม คือ ส่วนงานที่จัดหาประโยชน์ผ่านศูนย์บริหารสินทรัพย์ และส่วนงานที่จัดหาประโยชน์เอง ทั้งนี้ผลตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์ ในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และปีงบประมาณหน้าอาจลดลงเมื่อเทียบกับอดีต เนื่องจากสภาวะดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำในปัจจุบันและในอนาคต	รับทราบ
๗.๒	สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และงบแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และรายงานผลการตรวจสอบรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน และข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน	รับทราบ
๗.๓	คณะกรรมการแพทยสภาให้การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาและมีมติให้การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล	รับทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ</b>		
๘.๑	ขอขยายเวลาการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน อธิการบดีเสนอขออนุมัติการขยายเวลาการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยจะขอนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙	อนุมัติ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙