

ระเบียบวาระที่ ๒ **รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗**

สาระสำคัญ : ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ (จำนวน ๗ หน้า) ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

สรุปมติที่ขอ : เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม :

.....

.....

.....

.....

.....

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป

1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
2 ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗
3 วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
4 ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น ๔
5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings
7 (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม)
8
9

10 ผู้มาประชุม

11	๑. ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ	อธิการบดี	ประธาน
12	๒. ศ. นพ.วชิร คชการ	รองอธิการบดี	
13	๓. ศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	
14	๔. ผศ. ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์	รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง	
15	๕. รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธรรารักษ์	รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และบริการวิชาการ	
16	๖. ผศ. ดร. อธิโชคติ จักรไพวงศ์	รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
17	๗. รศ. ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ อีระฐิติ	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	
18	๘. ผศ. ร.ท. ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	
19	๙. ศ. นพ.อภิชาติ อัครวมงคลกุล	คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
20	๑๐. อ. ดร.เลิศยศ ตีระรัตน์ไพบูลย์	แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	
21	๑๑. ศ. ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
22	๑๒. รศ. ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์	คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	
23	๑๓. รศ. ดร.กิติกร จามรดุสิต	คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	
24	๑๔. รศ. ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
25	๑๕. รศ. ดร. สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
26	๑๖. รศ. ดร. ภก.วรธรณะ ชลายนเดชะ	แทนคณบดีคณะกายภาพบำบัด	
27	๑๗. อ. ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์	คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
28	๑๘. รศ. ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	
29	๑๙. รศ. ดร.ชลัท ศานติวรางคณา	ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ	
30	๒๐. รศ. ดร.มรกต ไมยเออร์	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	
31	๒๑. รศ. ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์	รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	
32	๒๒. รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์	ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	
33	๒๓. รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิซิตพรชัย	ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	
34	๒๔. ศ. ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์	ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	
35	๒๕. ผศ. นพ.ยุทธนา อุดมพร	คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	
36	๒๖. ศ. พญ.จุฬาริตา โคมฉาย	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	
37	๒๗. ผศ. ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์	ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล	
38	๒๘. อ. ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล	คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา	

1	๒๙. นายเอกรินทร์ กลิ่นคำหอม	แทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
2	๓๐. รศ. นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ และรักษาการแทน
3		หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
4	๓๑. ศ. ดร.นริศรา จันทราทิพย์	ประธานสภาคณาจารย์
5	๓๒. รศ. นพ.ก้องเขต เจริญสุวรรณ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
6		เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
7		
8	ผู้มาประชุม (ออนไลน์)	
9	๑. รศ. ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์	รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
10	๒. ผศ. ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์	รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี
11	๓. นพ.สุรพร ลอยหา	รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
12	๔. อ. พญ.มนทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์	รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
13	๕. รศ. ดร.สรายุทธ เทพานนท์	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
14	๖. รศ. นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ	คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
15	๗. รศ.ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
16	๘. ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์	คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
17	๙. ศ. คลินิก ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
18	๑๐. รศ. ภก.สุรกิจ นาทีสุวรรณ	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
19	๑๑. ผศ. ดร.อาทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง	แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
20	๑๒. ผศ. ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
21	๑๓. รศ. ดร.วิจิตา รักธรรม	คณบดีวิทยาลัยการจัดการ
22	๑๔. รศ. ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาตี	ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสอบสารในการกีฬา
23	๑๕. รศ. ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์	ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
24		
25	ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)	
26	๑. อ.ดร.ณรงค์ ปรารงค์เจริญ	คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
27		
28	ทั้งนี้ มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมฯ ทั้งสิ้น จำนวน ๓๒ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์	
29	Cisco Webex Meetings จำนวน ๑๕ คน	
30		
31	ผู้เข้าร่วมประชุม	
32	๑. อ. ดร.วัชรฤทธิ์ บุญอินทร์	ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
33	๒. รศ. ดร.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ	ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
34	๓. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล	หัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
35	๔. นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล	ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป
36	๕. นายปิยชน โพธารมย์	ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
37	๖. น.ส.อภิญา สุราศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง
38	๗. ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
39	๘. นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล	ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป
40	๙. นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง	ที่ปรึกษากองกฎหมาย
41		

1 ผู้เข้าร่วมประชุม (ออนไลน์)

- | | | |
|----|--|---|
| 2 | ๑. รศ. ดร.นพ.พงศกร ตันติลิมปิกร | รศ.แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ |
| 3 | ๒. รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ | ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี |
| 4 | ๓. นางชไมพร เจริญไกรกมล | หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช |
| 5 | ๔. น.ส.วรรณมา คงวิเวกขจร | หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี |
| 6 | ๕. น.ส.มณีรัตน์ จอมพุก | ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย |
| 7 | ๖. นายธีรพันธ์ วิมลสารวงค์ | ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 8 | ๗. น.ส.ปวีณา ลาวณิชย์ศิริ | ผู้อำนวยการกองแผนงาน |
| 9 | ๘. นางหฤทัย เทียงธรรม | ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ |
| 10 | ๙. นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ | ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง |
| 11 | ๑๐. ญ.สุรัชต์ อมรเดชาวัฒน์ | ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ |
| 12 | ๑๑. รศ. ดร.ณัฐนียา ไตรรักษา | ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ |
| 13 | ๑๒. น.ส.เชมณัฐ อริยชยานันต์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป |

15 ฝ่ายเลขานุการ

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 16 | ๑. นายชัยโรจน์ รอดเกลี้ยง | หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป |
| 17 | ๒. น.ส.นิตดา สุวรรณคดี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป |
| 18 | ๓. น.ส.พรรณอำไพ เกียรติชื่น | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป |
| 19 | ๔. นายทานต์จันต์ กนิษฐสังกาศ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป |
| 20 | ๕. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป |

22 เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.

23 ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และขอให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 24 ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้ นำเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมา

25 รศ. ดร.กิติกร จามรดุสิต คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำเสนอ
 26 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลการดำเนินงานของส่วนงานและนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการ
 27 พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ รายละเอียดปรากฏตาม
 28 Multimedia Presentation นำเสนอในที่ประชุม

29 ที่ประชุมรับทราบ

31 เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ จริยธรรมสำหรับ
 32 ผู้บริหาร โดย ศ. ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
 33 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

34 การบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร
 35 มหาวิทยาลัย ในการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ นอกจากความรู้ ความสามารถด้านวิชาการใน
 36 สาขาของตนแล้ว ยังต้องเป็นตัวอย่างในด้าน “จริยธรรม” ที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นธรรม มีความถูกต้อง
 37 รวมถึงการตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกต้องและเหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
 38 และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนงาน (Integrity and Transparency
 39 Assessment: ITA) รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint นำเสนอในที่ประชุม

40 ที่ประชุมรับทราบ

41

- 1 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
 2 ๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี
 3 ๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน } - ไม่มี -
 4
- 5 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗
 6 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
 7 ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยี
 8 สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex
 9 Meetings ซึ่งมีจำนวน ๖ หน้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
 10 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อเสนอขอแก้ไข
 11
- 12 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
 13 ๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
 14 ๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ } - ไม่มี -
 15 ๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร
 16
- 17 ๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
 18 ๓.๔.๑ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 19 นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล หัวหน้าสำนักบริหารกิจการ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
 20 แจ้งว่า ตามที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๕
 21 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการ
 22 สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๗ ระบุว่าให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
 23 มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะหนึ่ง ประกอบด้วย (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย (๒) นายกสภาคณบดีเก่า
 24 มหาวิทยาลัยมหิดล (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
 25 จำนวนสองคน โดยคนหนึ่งอาจคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขึ้นบัญชีไว้ก็ได้ (๔)
 26 ประธานสภาคณาจารย์ (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวนหนึ่งคน และ (๖) กรรมการ
 27 สภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีใช้คณาจารย์ประจำ
 28 ในการนี้ เพื่อให้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความ
 29 เรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ และพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะประกอบการดำเนินการต่อไป รายละเอียด
 30 ปรากฏตาม PowerPoint นำเสนอในที่ประชุม
 31 ๑. ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อบังคับฯ และแผนการดำเนินการ ฯ ตามที่หัวหน้าสำนัก
 32 กิจการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เสนอ
 33 ๒. กรณี การเสนอให้ที่ประชุม ฯ พิจารณาคูณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากการ
 34 เสนอชื่อของคณะกรรมการประจำ ฯ ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
 35 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๗ ระบุว่าให้มีคณะกรรมการสรรหา
 36 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ... (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากการเสนอชื่อ
 37 ของคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนสองคน โดยคนหนึ่งอาจคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อ
 38 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขึ้นบัญชีไว้ก็ได้...
 39 ที่ประชุม ฯ ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนในประเด็น “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก”
 40 เนื่องจากในข้อบังคับดังกล่าว ไม่มีกำหนดนิยามความหมายไว้ ที่ประชุมจึงเห็นควรให้นำคุณสมบัติของ

1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน
 2 ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๙ (๖) วรรคสองมาเป็นแนวทางในการกำหนดคุณสมบัติ “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก”
 3 ที่จะมาเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวคือ “ณ วันที่ได้รับการเสนอชื่อจาก
 4 ส่วนงานต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคำสั่งจ้าง หรือ ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปรึกษา หรือ ตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะ
 5 คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะได้รับ หรือ ไม่ได้รับคำสั่ง จ้างเงินเดือนจากมหาวิทยาลัย ส่วนงาน หรือหน่วยงานภายใน
 6 ส่วนงานหรือไม่ก็ตาม” ตามที่หัวหน้าสำนักกิจการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เสนอ

7 อนึ่ง รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิเชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอให้
 8 บันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วยว่า ตนไม่เห็นชอบตามที่เสนอ และได้ให้ข้อเสนอแนะประกอบการ
 9 ดำเนินการ ดังนี้

10 ๑.) เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
 11 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๗ ขาดความชัดเจนในคุณสมบัติของ
 12 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จึงเสนอให้มีการเสนอแก้ไข ข้อบังคับ ฯ ดังกล่าว เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

13 ๒.) เนื่องจากคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่มีอำนาจในการตีความ
 14 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 15 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับข้อ ๑๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการ
 16 สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดว่า “ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการ
 17 ตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจ
 18 พิจารณาวินิจฉัย สั่งการตามที่เห็นสมควรและถือเป็นที่สุด” จึงเสนอให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อนายกสภา
 19 มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณา ตามข้อบังคับต่อไป

20 ๓. ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่/ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง
 21 คณะทำงานร่วมจัดทำและตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการสรรหากรรมการ
 22 สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากการเสนอชื่อของคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

23 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

24 - ไม่มี -

25
 26 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง

27 รศ. นพ.ก้องเขต เจริญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอระเบียบวาระที่
 28 นำเสนอระเบียบวาระที่ ๕.๑ – ๕.๔ ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ เสนอมา ประกอบด้วย การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
 29 (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) ปริญญาตรี ๔ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร
 30 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

31 ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘)

32 ปริญญาตรี

33 ๕.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 34 การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ

35 ๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษา
 36 และภาษา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ

- 1 **๕.๓** การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 และการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะเทคโนโลยี
3 สารสนเทศและการสื่อสาร
- 4 **๕.๔** การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์
5 ศิริราชพยาบาล
6 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
7 **ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้ดำเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ฯ เพื่อพิจารณาต่อไป**
8
- 9 **ระเบียบวาระที่ ๖** **เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**
- 10 **๖.๑** **(ร่าง) สรุปมติวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖๐๓**
11 รศ. นพ.ก้องเขต เจริญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า สำนักงานสภา
12 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖๐๓ (๔/๒๕๖๗) วันพุธที่ ๑๗
13 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
15 **ที่ประชุมรับทราบ**
16
- 17 **๖.๒** **รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล**
18 **ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖**
19 ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย แจ้งว่า
20 เนื่องด้วยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสถิติ
21 ผลการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
22 (IRB) จำนวน ๙ คณะ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส. / ACUC)
23 จำนวน ๙ คณะ และคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) จำนวน ๒๑ คณะ
24 จึงขอเสนอต่อที่ประชุม เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัย
25 มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint นำเสนอในที่ประชุม
26 **ที่ประชุมรับทราบ**
27
- 28 **ระเบียบวาระที่ ๗** **เรื่องอื่นๆ**
- 29 **๗.๑** **ชี้แจงที่ประชุม ฯ กรณีมีบุคลากรสายสนับสนุนใช้ตำแหน่งในตำแหน่งของสายวิชาการ**
30 **ที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย**
31 รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
32 และครอบครัว แจ้งว่า ตามที่ปรากฏข่าว พิธีสถาปนาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และพิธีสถาปนาแต่งตั้ง
33 คณาจารย์ และพิธีสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย Maverick University of Arizona United States
34 of America โดยมีพิธีมอบหมวกและเสื้อครุยวิทยฐานะและเข็มกลัดวิทยฐานะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
35 Maverick University of Arizona United States of America ให้แก่ นายชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า นักวิชาการศึกษา
36 บุคลากรของสถาบันฯ นั้น

1 จากการศึกษาตรวจสอบของทางสถาบัน ฯ พบว่า การรับมอบวิถยฐานะของบุคลากรดังกล่าว
2 ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดลแต่ประการใด ซึ่งจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเรียนเชิญ
3 บุคคลที่ปรากฏตามภาพข้างล่างเข้ามาชี้แจงในรายละเอียดต่อไป ซึ่งสถาบัน ฯ ได้รายงานให้มหาวิทยาลัย
4 รับทราบและดำเนินการต่อไปแล้ว

5 **ที่ประชุมรับทราบ**

6
7 **๗.๒ ประชาสัมพันธ์การส่งคืนถังบรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม "ต้นน้ำ"**

8 รศ. ดร.ชลัท ศานติวรารคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ แจ้งว่า ตามที่สถาบัน ฯ
9 ได้ดำเนินการปิดโรงงานผลิต น้ำดื่ม "ต้นน้ำ" สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปแล้วนั้น

10 จึงขอประชาสัมพันธ์ผ่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ไปยังส่วนงาน และบุคลากรภายในส่วนงานค
11 ที่มีความประสงค์ขอคืนถังบรรจุภัณฑ์ และสามารถขอรับเงินมัดจำคืนได้ที่ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

12 **ที่ประชุมรับทราบ**

13
14 **ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.**

15
16
17 
(รศ.นพ.ก้องเขต เจริญสุวรรณ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม

18

19