รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม HU ๔๓๐๕ อาคารคณะมนุษยศาสตร์

รายนามกรรมการผู้มาประชุม

๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์) ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม) กรรมการ
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ (รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม) กรรมการ
๔. รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ)
๕. รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ บุญรอด) กรรมการ
๖. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. โสภณ ลาวรรณ์)
๗. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก (ดร.ชนัญญา พวงทอง แทน) กรรมการ
๘. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก (ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์) กรรมการ
๙. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง ยุทธนา) กรรมการ
๑๐. หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์)
๑๑. หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย (ดร.สุวรรณี ทองรอด) กรรมการ
๑๒. หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง (อาจารย์รัชดาพร สุคโต) กรรมการ
๑๓. หัวหน้าภาควิชาดนตรี (อาจารย์วราภรณ์ ยูงหนู) กรรมการ
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวรจเรข แก้วพฤกษ์)

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะมนุษยศาสตร์ (นางสาวพิชญานนท์ กรีมสูงเนิน)
๒. หัวหน้างานการเงินและพัสดุ (นางสาวพรรตรี สุโยธีธนรัตน์)
๓. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา (นางสุภาภรณ์ แสงอบ)
๔. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ (นายประธาน สายคำ)
๕. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (นางวรรณภา แตงตุ้ม)
๖. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน (นางสาวสุขขี ลิ้มศรีตระกูล)
๗. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ (นางโสภาพรรณ คุปตะนาวิน)
๘. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นางสาววิมลมาศ พจมานทอง)

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ) ไปราชการ

๒. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล) ลาพักผ่อนต่างประเทศ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนพลางก่อนเนื่องจากติดภารกิจประชุมกับส่วนงานอื่น

หลังจากครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานและผู้บริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ แจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

๑. แจ้งการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรม ครั้งที่ ๑ “KM อาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการลงทะเบียนเรียน การติดตามผลการศึกษา และการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับบริการสวัสดิการ และวินัยสำหรับนิสิต” ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

๒. แจ้งงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ของนิสิต ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คณะฯ มีงบประมาณส่วนกลางเพื่อให้ภาควิชาขออนุมัติรับการจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการที่สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการได้

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพื่อทราบ

๑. เชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่ห้องสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

๒. แจ้งกำหนดการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

๓. แจ้งการจัดโครงการสำนักงานสีเขียว การให้ความรู้และสร้างความตระหนักตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยภายในอาคาร) บรรยายหัวข้อ “ความปลอดภัยภายในอาคาร” วิทยากร โดย นายธวัชชัย โตสุข ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ และทีมงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง HU ๒๓๐๓

๔. แจ้งการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน ๒ คน คือ นางสาวศวัสมน ยาคล้าย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางอัจวรรณ จันทร์ขาว นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ อยู่ปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ บุญรอด รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม แจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

๑. กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ ๑๙ และการสนับสนุนสิทธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียน จำนวน ๒ ผลงาน ให้กับคณะมนุษยศาสตร์ หากบุคลากรหรือนิสิตท่านใดมีความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งขอรับสิทธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อที่งานวิจัยและบริการวิชาการ จะได้รวบรวมข้อมูลและแจ้งมหาวิทยาลัยต่อไป

๒. แจ้งการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ <u>กิจกรรม</u> "ส่งเสริมและพัฒนาโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก"

๓. แจ้งกำหนดการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการวิจัยที่จะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เช่น ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย รายงานความก้าวหน้า ขอขยายเวลา รายงานปิดโครงการ ฯลฯ ให้นำส่งเอกสารภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โสภณ ลาวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

๑. แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยขณะนี้กองกิจการนิสิตอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนปฏิทินกิจกรรม หากดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว งานกิจการนิสิตฯ จะจัดทำปฏิทินในส่วนของคณะต่อไป

๒. แจ้งกำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยจะจัดในช่วงสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) หากกำหนดวัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

๑.๒.๒ เรื่องคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ๑๕๒๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งให้นางสาวสุขขี ลิ้มตระกูล เป็น รักษาในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

๑.๒.๓ เรื่องงานการเงินและพัสดุ รายงานการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๑.๒.๔ เรื่องงานการเงินและพัสดุ รายงานการบันทึกบัญชีและฐานะเงินยืมทดรองจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๑.๒.๕ เรื่องงานบริการการศึกษา รายงานสรุปผู้ใช้บริการ การยืม – คืนหนังสือและวารสาร ห้องอ่านหนังสือ คริสโตเฟอร์ แอล คอนลี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๑.๒.๖ เรื่องงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

๑.๒.๗ เรื่องงานธุรการ รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๑.๒.๘ เรื่องรายงานสรุปการติดตามการประชุมภาควิชาและการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรของภาควิชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๒.๙ เรื่องงานนโยบายและแผน รายงานผลการติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ เมษายน ถึง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๑.๒.๑๐ เรื่องงานนโยบายและแผน แจ้งกำหนดการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑.๒.๑๑ เรื่องงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายเงินบริจาค เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสบปัญหาทางด้านการเงินฉุกเฉิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ วาระ ๑.๒.๑ - ๑.๒.๑๑

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์

สรุปเรื่อง

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม HU ๔๓๐๕ คณะมนุษยศาสตร์ เลขานุการขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องภาควิชาภาษาตะวันออกแจ้งการได้รับเงินสนับสนุน โครงการเงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒ จากมูลนิธิฮาคูโฮโด ประเทศญี่ปุ่น

สรุปเรื่อง

ตามที่ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้สมัครเพื่อขอเข้ารับการคัดเลือกในโครงการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ "เงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา" ของมูลนิธิฮาคูโฮโด ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ของญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ โดยบริษัทโฆษณาฮาคูโฮโด ประเทศญี่ปุ่น และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีของการก่อตั้งมูลนิธิฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางมูลนิธิฯ จึงริเริ่มโครงการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กและเยาวชนในต่างประเทศขึ้น โดยได้จัดตั้ง ๓ โครงการหลักๆ ได้แก่ ๑) ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ๒) เงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

ระดับอุดมศึกษา และ ๓) รางวัลและการประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

โดย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเงินสนับสนุนในโครงการที่ ๒ "การรับเงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา" จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ เยนต่อปี (จ่ายเป็นเงินบาท) ระยะเวลา ๒ ปี ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการเงินสนับสนุนดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุนและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นมากที่สุด สาขาวิชาจึงขอแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและขออนุมัติแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้

๑. **จำนวนเงินและจำนวนทุนสนับสนุน**

จำนวนการสนับสนุนสถาบันการศึกษาละ ๕๐๐,๐๐๐ เยนต่อปี (จ่ายเป็นเงินบาท) ระยะเวลา ๒ ปี

๒. **วันมอบเงินสนับสนุน ระยะเวลาการใช้เงิน และวันที่ส่งรายงานการใช้เงิน**

วันมอบทุนสนับสนุน	วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ระยะเวลาการนำเงินไปใช้	วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
วันส่งรายงานการใช้เงิน	ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓. **การนำเงินสนับสนุนไปใช้**

สามารถนำเงินไปใช้ได้อย่างอิสระ โดยใช้เป็นเงินสนับสนุนการวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น การเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาภาษาญี่ปุ่นได้แก่เด็กและเยาวชนไทย

ตัวอย่างการนำเงินสนับสนุนไปใช้

- ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรม เช่น ค่ายภาษาญี่ปุ่นเพื่อแนะนำวิธีการศึกษาภาษาญี่ปุ่น การประกวดสุนทรพจน์ เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัยหรือการนำเสนองานวิจัย
- ค่าจ้างบุคลากรในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

๔. **การบริหารจัดการเงินทุนสนับสนุน** โดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จะดำเนินการดังต่อไปนี้

๔.๑ บริหารและตรวจสอบการใช้เงินสนับสนุนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น โดยก่อนใช้เงินสนับสนุนต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อน

๔.๒ เงินทุนสนับสนุนโอนเข้าบัญชีร่วมที่เปิดโดยใช้ชื่ออาจารย์ในสาขาร่วมกัน ๒ คน

๔.๓ เมื่อมีการใช้เงินสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและรวบรวมรายงานต่อคณะมนุษยศาสตร์

๔.๔ ผู้รับผิดชอบส่งรายงานการใช้เงินและรายงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แก่มูลนิธิภายในเวลาที่มูลนิธิกำหนด

ทั้งนี้ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

๑. เอกสารอธิบายเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการสอนภาษาญี่ปุ่นแก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทย Japanese Language Program

๒. หนังสือแจ้งผลพิจารณาการได้รับคัดเลือกให้รับเงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

๓. (ร่าง) ข้อตกลงในการรับเงินทุนสนับสนุน ซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิฮาคูโฮโด โดยขอให้มีคณบดีลงนามรับทราบ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. รับทราบการได้รับเงินสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒ จากมูลนิธิฮาคูโฮโด ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ เยนต่อปี (จ่ายเป็นเงินบาท) ระยะเวลา ๒ ปี

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงในการรับเงินทุนสนับสนุน ซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิฮาคูโฮโด ตามที่เสนอ

๓. เห็นชอบกระบวนการบริหารจัดการเงินทุนที่ได้รับสนับสนุน ตามที่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออกเสนอ ดังนี้

๓.๑ บริหาร ตรวจสอบ และอนุมัติงบประมาณโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

๓.๒ ก่อนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมใดๆ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนทุกครั้ง

๓.๓ กำหนดให้มีอาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๒ คน ร่วมเปิดบัญชีเพื่อรับเงินทุนสนับสนุน

๓.๔ภายหลังจากที่มีการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต้องรายงานผลดำเนินโครงการ/กิจกรรมพร้อมค่าใช้จ่ายต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

๓.๕มอบสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสรุปผลดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายงานคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์เพื่อทราบเป็นระยะๆ

๓.๖มอบผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลดำเนินงานแก่มูลนิธิภายในระยะเวลาที่มูลนิธิกำหนด

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขอส่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง

ด้วย ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เรื่อง แผนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่กำหนดให้ต้องมีการจัดทำปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี

ภาควิชาภาษาอังกฤษ จึงขอส่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยประธานหลักสูตรฯ ได้จัดส่งไฟล์ให้แก่งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมอบหลักสูตรฯ ปรับแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง

ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ฉบับลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ให้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา (Co-operative Education)

เป็นการเตรียมประสบการณ์ก่อนสำเร็จการศึกษา และให้นิสิตได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ความทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนด งานบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) โดยแบ่งทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ดังนี้

๑. ทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจศึกษาในต่างประเทศ แถบทวีปยุโรปและอเมริกา จำนวน ๒ ทุนๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. ทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจศึกษาในต่างประเทศ แถบทวีปเอเชีย จำนวน ๒ ทุนๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนนิสิตสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมอบงานบริการการศึกษาปรับแก้ไขรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และจัดทำเป็นประกาศต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น. และเลขานุการแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

วิมลมาศ

(นางสาววิมลมาศ พจมานทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยบันทึกรายงานการประชุม

(นางโสภาพรรณ คุปตะนาวิน)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวรจเรข แก้วพฤกษ์)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์)
ประธานกรรมการคณะกรรมการประจำคณะฯ