

มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ 1/2544

วันที่ 17 มกราคม 2544

ณ อาคารहरินทร ชั้น 11

ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ

- 
1. รับทราบการเสนอแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2543 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 และ  
ครั้งที่พิเศษ/2543 วันที่ 13 ธันวาคม 2543
    - 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2543 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2543  
โดยมีการแก้ไข ดังนี้
      1. หน้า 2 บรรทัดที่ 12 ข้อความเดิม “ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณผูกพันสี่เดือนปี” แก้ไขเป็น “ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณผูกพันสี่เดือนปี”
      2. หน้า 10 บรรทัดที่ 12 ข้อความเดิม “ด้วยวิทยาลัยการพาณิชยนาวิ” แก้ไขเป็น “ด้วยวิทยาลัยอัญมณี”
    - 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่พิเศษ/2543 วันที่ 13 ธันวาคม 2543  
โดยมีการแก้ไข ดังนี้  
หน้า 5 บรรทัดที่ 15 ข้อความเดิม “ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ” แก้ไขเป็น “ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา” และบรรทัดที่ 16 ข้อความเดิม “มติ รับทราบ” แก้ไขเป็น “มติ ให้ความเห็นชอบ”
  3. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท  
ผู้แทนคณาจารย์ จำนวนสองคน คือ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.กชกร สังขชาติ  
2. รองศาสตราจารย์ ปรากรม ประยูรรัตน์
  4. รับทราบการขออนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2543  
หมวดรายจ่ายอื่น เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค
  5. รับทราบโครงการ “รางวัลประทีปแห่งบูรพา” และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาชื่อภาษาอังกฤษ  
ว่าสมควรจะเป็น “Light of the East Award “ หรือไม่
  6. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา  
การบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ.2541
  7. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังนี้
    - 7.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ.2539

- 7.2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2541 โดยที่ประชุมขอให้ ทบทวนชื่อภาษาอังกฤษในรายวิชา 106225 สุขภาพจิตขั้นพื้นฐาน เพื่อการทำงานอาชีพ คือ “Fundamental Mental Health in Work” แล้วเสนอฝ่ายวิชาการพิจารณาก่อน นำเสนอทบวงมหาวิทยาลัย
- 7.3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ.2541
8. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารศูนย์หนังสือเก่า (ด้านข้างร้านสหกรณ์) มหาวิทยาลัยบูรพา และในครั้งต่อไปหากมหาวิทยาลัยเสนอเรื่องการเช่าพื้นที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณานั้น ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ เช่า กำหนดระยะเวลาเช่า อัตราค่าเช่า หรือนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้เข้ามาประกอบการ พิจารณาคืบ
9. อนุมัติผลการศึกษา ประจำปีภาคต้น ปีการศึกษา 2543 จำนวน 107 คน เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 43 คน และเป็นนิสิตระดับปริญญาโท จำนวน 64 คน
10. อนุมัติให้ นางพวงรัตน์ บุญญานุกรักษ์ ลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 และให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นางเรณา พงษ์เรืองพันธุ์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไป
11. อนุมัติให้นางเรณา พงษ์เรืองพันธุ์ ลาออกจากตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
12. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายพิชัย สนแจ้ง ตำแหน่งอาจารย์ระดับ 7 สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2544 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548
13. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้
- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. อธิการบดี                    | ที่ปรึกษา     |
| 2. นายประยูร จินดาประดิษฐ์      | ประธานกรรมการ |
| 3. นายสุบิน ปิ่นขยัน            | กรรมการ       |
| 4. นายจิตติ พงษ์ไพโรจน์         | กรรมการ       |
| 5. นายสุทิน ภาศิวัฒ             | กรรมการ       |
| 6. นายไมตรี เต็มศิริพงศ์        | กรรมการ       |
| 7. นายไพจิตร โรจนวานิช          | กรรมการ       |
| 8. นายประชุม ปรีชาพัฒน์พงษ์     | กรรมการ       |
| 9. นายประกิจ วัฒนานุกิจ         | กรรมการ       |
| 10. นางสาว สมนสาร               | กรรมการ       |
| 11. นางสุนทรี เนติลักษณ์วิจารณ์ | กรรมการ       |
| 12. นายปัญญา อัมสรพวงค์         | กรรมการ       |

13. นางสาววัชรีย์ พรรณเชษฐ์	กรรมการ
14. นายสนธยา คุณปลื้ม	กรรมการ
15. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการ
16. นายอารีย์ ชู้นฟูง	กรรมการ
17. พ.ต.อ.ขงยุทธ ขอนคอก	กรรมการ
18. นายฐานิสร์ เทียนทอง	กรรมการ
19. นายธีระวัฒน์ อรุณชัยญะ	กรรมการ
20. นายนิยม จุฬาสรีกุล	กรรมการ
21. นายเริงศักดิ์ สีนาศรี	กรรมการ
22. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา	กรรมการ
23. ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล	กรรมการ
24. นายกองค้การบรหิรส่วนจ้งหวัดชลบุรี	กรรมการ
25. นายกองค้การบรหิรส่วนจ้งหวัดจันทบุรี	กรรมการ
26. นายกองค้การบรหิรส่วนจ้งหวัดสระแก้ว	กรรมการ
27. ประธานหอการค้าจ้งหวัดชลบุรี	กรรมการ
28. ประธานหอการค้าจ้งหวัดจันทบุรี	กรรมการ
29. ประธานหอการค้าจ้งหวัดฉะเชิงเทรา	กรรมการ
30. ประธานหอการค้าจ้งหวัดนครนายก	กรรมการ
31. ประธานหอการค้าจ้งหวัดปราจันบุรี	กรรมการ
32. ประธานหอการค้าจ้งหวัดระยอง	กรรมการ
33. ประธานหอการค้าจ้งหวัดตราด	กรรมการ
34. ประธานหอการค้าจ้งหวัดสระแก้ว	กรรมการ
35. ประธานหอการค้าจ้งหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
36. ประธานสภาอุตสาหกรรมจ้งหวัดชลบุรี	กรรมการ
37. ประธานสภาอุตสาหกรรมจ้งหวัดจันทบุรี	กรรมการ
38. ประธานสภาอุตสาหกรรมจ้งหวัดสระแก้ว	กรรมการ
39. ประธานสภาอุตสาหกรรมจ้งหวัดระยอง	กรรมการ
40. ประธานสภาอุตสาหกรรมจ้งหวัดตราด	กรรมการ
41. ประธานสภาอุตสาหกรรมจ้งหวัดฉะเชิงเทรา	กรรมการ
42. ประธานสภาอุตสาหกรรมจ้งหวัดนครนายก	กรรมการ
43. ประธานสภาอุตสาหกรรมจ้งหวัดปราจันบุรี	กรรมการ
44. ประธานสภาอุตสาหกรรมจ้งหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
45. นายวิรัช คารวะพิทยากุล	กรรมการและเลขานุการ

46. นายพิชัย สนแจ้ง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

47. นางสมพิศ อุดมศิลป์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

14. ให้ความเห็นชอบ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีการแก้ไข ดังนี้
  1. หน้า 1 บรรทัดที่ 20 ข้อความเดิม “ได้ให้ความสนใจและความสำคัญเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้มนุษย์สัมพันธ์สิ่งจำเป็นต่อชีวิต” ตัดออกทั้งหมด และให้ตรวจสอบข้อมูลและหลักการเขียนหลักการและเหตุผลให้ถูกต้อง
  2. ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกต หน้า 3 บรรทัดที่ 15 ข้อความเดิม “พ.ศ. 2517 ได้สร้างศูนย์ฟุตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จำนวน 28 สนาม” ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง
  3. หน้า 11-12 ให้ปรับการแบ่งส่วนงานตรวจสอบคล้อยกับวัตถุประสงค์ของโครงการเช่น ฝ่ายปฏิบัติการกีฬา ฝ่ายฝึกอบรม เป็นต้น
15. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหาร โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2544 โดยมีการแก้ไขหน้า 2 ข้อ 5.6 ข้อความเดิม “ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 6 คน” แก้ไขเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้แทนหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ” และให้เพิ่มข้อความ “ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ”
16. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหาร โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
17. ให้ความเห็นชอบขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 จำนวน 5 อัตรา
18. อนุมัติโครงการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
  1. อนุมัติโครงการจัดการศึกษาปฐมวัยและอนุมัติยืมเงินสะสมจากมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 5,500,000 บาท โดยขอชดใช้เงินยืมภายในระยะเวลา 6 ปี
  2. อนุมัติผ่อนผันการจัดสรรเงินรายได้สมทบกองทุนมหาวิทยาลัยปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 ข้อ 5(5.3) เป็นระยะเวลา 3 ปี
19. แต่งตั้งประธานอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพาที่ประชุมมีมติให้เสนอ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งต่อไป