

มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ 7/2544

วันที่ 29 ตุลาคม 2544

ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร.

มหาวิทยาลัยบูรพา

-
1. รับทราบ ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รับเครื่องอิสริยาภรณ์ “วัฒนธรรมเหรียญเงิน” และรางวัลวัฒนธรรมเซจง
 2. รับทราบการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา
 3. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2544 วันที่ 29 ตุลาคม 2544 โดยมีการแก้ไขดังนี้
หน้า 8 บรรทัดที่ 4 และบรรทัดที่ 19
ข้อความเดิม “หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2544 ทั้งนี้ให้ตรวจสอบเรื่องวุฒิการศึกษาของศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน”
แก้ไขเป็น “หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2544 ทั้งนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องสาขาการศึกษาของศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน”
 4. รับทราบรายงานประจำปี 2544 ของโครงการวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรม
 5. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ.2544
 6. อนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2545 ของหน่วยงานนอกระบบในกำกับของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
 1. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ยังขาดความสมบูรณ์ในรายการเงินสำรองให้มหาวิทยาลัย 10% จึงควรระบุไว้ให้ชัดเจนด้วย
 2. ในการจัดทำงบประมาณปีต่อ ๆ ไป มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
 - 2.1 ควรแจกแจงค่าตอบแทนค่าใช้สอยให้ชัดเจน
 - 2.2 ควรระบุงบประมาณด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนา อาจารย์ ให้ชัดเจน
 - 2.3 ควรระบุผลลัพธ์ของโครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการให้ชัดเจน เช่น จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนงานวิจัยที่จะเสร็จสมบูรณ์ จำนวนอาจารย์ที่จะได้รับการพัฒนา ด้านต่าง ๆ เป็นต้น

7. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2544 โดยมีมติดังนี้

1. ให้แก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2540 เฉพาะส่วนที่จำเป็นต้องแก้ไขเท่านั้น
2. ให้ดำเนินการในข้อ 7.1 และ 7.2 ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับฯ
3. ให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกำหนดคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “อธิการบดี” ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในระยะเวลา 4 ปี ต่อไป โดยมองไปข้างหน้าว่ามหาวิทยาลัยบูรพา ต้องการอธิการบดีประเภทไหน เช่น เก่งวิชาการ เก่งบริหาร หรือเก่งด้านการประสานงาน ถ้าเน้นด้านใดมากก็ให้นำหนักส่วนนั้นมาก
4. ในข้อ 7.4 ให้คงไว้ โดยให้จัดทำเกณฑ์ เช่น ด้านวิชาการ ต้องมีงานวิจัยไม่น้อยกว่ากี่เรื่อง ด้านบริหาร ต้องมีประสบการณ์ด้านบริหารอย่างไรบ้าง เป็นต้น

เมื่อกำหนดเกณฑ์และน้ำหนักแต่ละเกณฑ์แล้ว ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ และ ประกาศให้ทราบทั่วกัน

5. ในข้อ 8.1 ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อในแต่ละหน่วยงาน คือ อาจารย์ ข้าราชการประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง ที่จ้างโดยงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ (ที่ไม่ใช่พนักงานการโรง) ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ที่รับราชการหรือปฏิบัติงาน โดยได้รับการบรรจุในมหาวิทยาลัยบูรพามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
6. ในข้อ 8.4 ให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีนำรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากข้อ 8.1 8.2 และสมัครจากข้อ 8.3 มาดำเนินการตามกระบวนการในข้อ 7.4 และพิจารณากลับกรองชื่อ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ไม่เกิน 3 ชื่อ (โดยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีต้องพิจารณา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีเรียงลำดับไว้ด้วย) สำหรับการลงคะแนนเสียงจะได้มีการพิจารณากันในโอกาสต่อไป
7. สภามหาวิทยาลัยจะเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่เกิน 3 คน จากการเสนอของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมาสัมภาษณ์เพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ก่อนพิจารณาตัดสินใจเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไป

หมายเหตุ ในวันข้างหน้าต้องคำนึงถึงน้ำหนักของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้มากขึ้น สำหรับครั้งนี้ยังทำไม่ได้ เนื่องจากข้อบังคับไม่เอื้ออำนวยให้ทำเช่นนั้น

8. ให้ความเห็นชอบจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2544 ฉบับที่ 2 โดยมีแก้ไขข้อบังคับฯ พ.ศ.2540 ในบางข้อเท่านั้น และให้ปรับปรุงวิธีการสรรหาอธิการบดี โดยให้การประกาศรับสมัครและกิจกรรมต่าง ๆ ออกหลังข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2544 ฉบับที่ 2 ประกาศใช้

9. พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีมติดังนี้

1. ให้ปรับแก้ 4 มาตรา ดังนี้

เดิม มาตรา ๒๖ (๑) ประธานสภาวิชาการ ซึ่งเลือกกันเองจากกรรมการสภาวิชาการ

แก้ไขใหม่ มาตรา ๒๖ (๑) ประธานสภาวิชาการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภาวิชาการ ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ

เดิม มาตรา ๒๗ (๕) พิจารณาหลักสูตร การสอน การวัดผลการศึกษา และการพัฒนานิสิต

ตลอดจนระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

แก้ไขใหม่ มาตรา ๒๗ (๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร การสอน การวัดผลการศึกษา และการพัฒนานิสิต ให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย

เดิม มาตรา ๒๗ (๘) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตำแหน่งทางวิชาการอื่น

แก้ไขใหม่ มาตรา ๒๗ (๘) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตำแหน่งทางวิชาการอื่น ตามข้อเสนอแนะของอธิการบดี

มาตรา ๓๔ (๑) ทวิ เสนอแนะการกำหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

เดิม มาตรา ๕๖ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ต้องทำงานเต็มเวลา

และจะทำการสอนในระหว่างการดำรงตำแหน่งไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ

แก้ไขใหม่ มาตรา ๕๖ อธิการบดี และรองอธิการบดี ต้องทำงานเต็มเวลา และจะทำการสอนในระหว่างการดำรงตำแหน่งไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ

2. นายกสภามหาวิทยาลัยจะร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย จัดทำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ... เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ให้เรียบร้อย แล้วส่งทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอ ค.ร.ม. ต่อไป

3. เอกสารร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ... ที่เสนอทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว

ให้เผยแพร่โดย Web site และให้ผู้สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่สำนักงานอธิการบดี

4. สำหรับข้อเสนอของกรรมการบางท่านในเรื่อง สภาอาจารย์ ถ้ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

ตามพระราชบัญญัติฯ สภาอาจารย์ ได้เปลี่ยนเป็นสภานักงาน ซึ่งจะขอปรับในบทเฉพาะกาล

ให้ครอบคลุมถึงบุคลากรที่ยังเป็นข้าราชการอยู่จนกว่าบุคลากรที่เป็นข้าราชการนั้นจะเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน

ซึ่งที่ประชุมมีมติให้บันทึกข้อเสนอไว้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป เมื่อออก
ระเบียบหรือข้อบังคับภายใน

10. ให้ความเห็นชอบ ในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
พ.ศ.2544 โดยนายกสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมให้เพิ่มความดังนี้
 1. ให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมให้เพิ่มความดังนี้
 - 1.1 ข้อ 5 ให้เพิ่มความ “และส่งเสริมคุณธรรม” ต่อท้ายข้อความเดิม
 - 1.2 หน้า 2 ให้เพิ่มความในข้อ 6 ทวิ “สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งคณะบุคคลขึ้นเพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของวิทยาลัยทุกสองปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด”
 - 1.3 หน้า 3 ให้เพิ่มความในข้อ 10 วรรคสอง “และในกรณีที่วิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินตาม
ข้อ 6 ทวิ สภามหาวิทยาลัยอาจให้ผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระได้”
 2. ให้เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบของมหาวิทยาลัยด้วยหากคณะกรรมการ
ที่ปรึกษากฎหมายฯ มีข้อเสนอแนะประการใด ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป