

มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 1/2546
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2546
ณ วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดจันทบุรี

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 17 มกราคม 2546 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
 - 1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทผู้แทนผู้บริหาร 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรื่องประเทืองสุข และ ดร.พิชัย สนแจ้ง
 - 1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม และ รองศาสตราจารย์ลัดดา สุขปรีดี
 - 1.3 สรุปรายงานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ซึ่งดำรงตำแหน่งวาระ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2546 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2548
 - 1.4 สรุปมติของสภามหาวิทยาลัยประจำปี 2545
 - 1.5 ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
 - 1.6 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย
 - 1.7 การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพาแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2546 ณ พระตำหนักเลอคิส
 - 1.8 รายงานการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานต่าง ๆ 18 หน่วยงาน และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
 - (1) ให้หน่วยงานต่างๆ นำผลการประเมินไปจัดทำแผนการดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพ เพื่อแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็งอย่างเป็นรูปธรรม

(2) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจนและเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป

- 1.9 รายงานการประเมินคุณภาพตนเองระดับมหาวิทยาลัย และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้

ข้อสังเกต

- (1) ตัวชี้วัดบางตัวยังไม่สามารถแสดงให้เห็นความเชื่อมั่นในคุณภาพ
- (2) เกณฑ์ที่ใช้ยังเป็นเชิงปริมาณเป็นส่วนใหญ่
- (3) เกณฑ์การประเมินจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน ระบุไว้ว่ายังมีจำนวนบุคลากรมากยิ่งขึ้นคุณภาพ แต่ในการประเมินการบริหารงานควรจะพิจารณาการใช้คนจำนวนน้อยทำงาน ได้คุ้มค่า จึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

สมควรให้มหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะแก่สมศ.ในการเพิ่ม ตัวบ่งชี้คุณภาพ อีก 2 ด้าน คือ

- (1) ความพึงพอใจของสังคม ประชาคมที่อยู่รอบๆ และสังคมไทยโดยรวม ตลอดจนกลุ่มนักวิชาการ สื่อมวลชน รัฐสภา และอื่นๆ
- (2) การเรียนรู้ขององค์กรกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต มีระบบการจัดการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดี

หมายเหตุ:

กรรมการสภามหาวิทยาลัยยินดีให้การสัมภาษณ์ และกรรมการบางท่าน จะเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจาของสมศ. ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 ด้วย

เมื่อคณะกรรมการ สมศ. ส่งร่างรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัย มาให้พิจารณา มหาวิทยาลัยจะสำเนา ส่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมพิจารณาด้วย

- 1.10 สรุปการบรรยายนโยบายการพัฒนาระบบอุดมศึกษา ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในการบรรยายแก่ อธิการบดี คณบดี และหัวหน้าภาควิชา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2546 และที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ

สมควรกำหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นให้ชัดเจน โดยเน้นในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น เน้นการวิจัยเชิงพัฒนา หรือการวิจัยเชิงพัฒนาแบบมีส่วนร่วม โดยให้เชื่อมโยงกับเรื่อง

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น การจัดอบรมนักธุรกิจ จัดสถานที่ให้เป็นศูนย์-
บ่มเพาะภาคธุรกิจ ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ร่วมลงทุนกับภาคธุรกิจ
มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีคณะทำงานดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 7/2545 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545
3. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม-
การศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและ โลจิสติกส์
พ.ศ. 2546
4. อนุมัติการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษแบบเหมาจ่ายจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2545 ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

สำหรับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไปนั้น มอบให้
อธิการบดีมอบหมายผู้แทนไปร่วมกับโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ เช่น

- (1) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ให้ก้าวหน้า พิจารณาส่งก่อสร้าง
ที่ต้องการซ่อมบำรุงและสร้างเพิ่มเติม จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีเพิ่มให้สมบูรณ์
- (2) การเพิ่มเงินสวัสดิการให้อาจารย์มีขวัญและกำลังใจ และการจัดหาอาจารย์ที่ดี
มีฝีมือมาสอน
- (3) การจัดตั้งกองทุนเพื่อให้สวัสดิการแก่เด็กขาดแคลน บุตรบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม

ให้มหาวิทยาลัยจัดทำอัตราเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากผู้เรียนให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

5. อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2545 จำนวน 3 ราย
6. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง / หลักสูตรใหม่ และการขอเปิดสอนดังนี้
 - 6.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวิ
ฉบับปี พ.ศ.2545
 - 6.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปี พ.ศ. 2545
 - 6.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2545
 - 6.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2545
 - 6.5 การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545 แผน ข ภาคพิเศษ จำนวน 10 คน ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2546

- 6.6 การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 ภาคพิเศษ จำนวน 60 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546
- 6.7 การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2545 ภาคพิเศษ จำนวน 60 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546
- 6.8 การขอเปิดรับนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545 จำนวน 30 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546
- 6.9 การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ แผน ข ภาคพิเศษ จำนวน 50 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546
- 6.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546
- 6.11 การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ภาคพิเศษ จำนวน 60 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546
7. ให้ความเห็นชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกสำหรับนิสิต นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่วิชา 999104 ตะวันออกศึกษา 3(1- 6- 2)
8. ให้ความเห็นชอบการขอปรับแผน บรรจุหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) มหาวิทยาลัยบูรพา
9. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดีเสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2548
10. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2548
11. อนุมัติการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการแล้ว ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอ โดยให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนสุดท้ายรวมกับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการที่ผู้บริหารนั้นเคยได้รับ โดยอนุมัติการใช้เงินรายได้มาจ่ายสมทบกับเงินงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายสำหรับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับนั้นๆ ทั้งนี้ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 และมอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาการใช้เงินรายได้เพื่อจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนในอัตราที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารระดับต่างๆ ที่เป็นข้าราชการประจำต่อไปด้วย

12. ให้ความเห็นชอบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี 2546 ดังนี้
- ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2546 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
 - ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2546 เวลา 13.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
 - ครั้งที่ 3 วันที่ 23 พฤษภาคม 2546 เวลา 13.00-16.00 น. (สถานที่ที่จะกำหนดภายหลัง)
 - ครั้งที่ 4 วันที่ 18 กรกฎาคม 2546 เวลา 13.00-16.00 น. (สถานที่ที่จะกำหนดภายหลัง)
 - ครั้งที่ 5 วันที่ 19 กันยายน 2546 เวลา 13.00-16.00 น. (สถานที่ที่จะกำหนดภายหลัง)
 - ครั้งที่ 6 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 เวลา 13.00-16.00 น. (สถานที่ที่จะกำหนดภายหลัง)
13. ให้ความเห็นชอบให้เชิญรองอธิการบดี และ ผู้บริหารระดับคณะ (ที่ไม่ติดภารกิจ) เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วย เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และแสดงความคิดเห็น โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ จัดเวลาไว้ประมาณ 30 นาที เพื่อปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหารในประเด็นที่ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยสนใจร่วมกัน



(รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์)

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

18 มกราคม 2546