

มติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ 4/2547

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2547

ณ ห้องประชุม 903 อาคาร ภปร.

มหาวิทยาลัยบูรพา

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2547 วันที่ 23 กรกฎาคม 2547 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้

- 1.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราว ประชุม ครั้งที่ 3/2547 วันที่ 21 พฤษภาคม 2547
- 1.2 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดทำร่าง ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเตรียมการรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยนาร่อง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ... อาจมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนมกราคม 2548 ดังนั้น จึงมอบหมายให้อธิการบดีรับไปดำเนินการวางแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ร่างต้นฉบับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2547 โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
 1. จัดทำแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่มีปัญหาอุปสรรค มีอะไรบ้างและอยากให้ปรับเปลี่ยนเป็นอย่างไร
 2. แจกแบบสอบถามให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนเช่นตั้งชื่อรับไปเพื่อตอบกลับมาภายใน 30 วัน
 3. นำข้อมูล สรุป ประกอบการพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัย
 4. จัดสัมมนา 1-2 ครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาร่าง ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
 5. นำเสนอร่าง 1 ของระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในเดือนพฤศจิกายน 2547
- 1.3 รายงานความประพฤติ และการบอกเลิกสัญญาของผู้ได้รับทุน โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน (นายมนฉัตร รัชย์บำรุง)
- 1.4 รายงานผลการชำระหนี้ค่าก่อสร้างอาคารครั้งที่ 1 ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (ระหว่างเดือนตุลาคม 2546 – เมษายน 2547)

- 1.5 ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2547 หลังจากการลงนามความร่วมมือแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2548 ประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อร่วมลงทุนจัดทำสถานีสัตว์น้ำเค็ม Underwater world และการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล สำหรับในปี 2548-2549 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดสรรเงินงบประมาณ 70 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างศูนย์จินตศึกษา ในมหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะโอนที่ดินประมาณ 400 ไร่ ที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ตั้ง คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเปิดสอนด้านการเกษตร และสัตวบาลต่อไป
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2547 วันที่ 21 พฤษภาคม 2547
3. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
 - 3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2547
 - 3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการขนส่งและ โลจิสติกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
 - 3.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
 - 3.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ พ.ศ. 2547
4. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรใหม่ ดังนี้
 - 4.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 (สถาบันสมทบ)
 - 4.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2545
 - 4.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการขนส่ง และ โลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2545
 - 4.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. 2541
 - 4.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2545
 - 4.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. 2545

4.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547 โดยมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะดังนี้

1. ไม่มีอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษจบการศึกษาทางด้านประกอบการเลย จึงแนะนำว่า เวลาเปิดสอนให้เชิญเจ้าของกิจการที่มีประสบการณ์มาบรรยาย กรณีศึกษา (Case study) ให้มากขึ้น
2. ควรมีโครงการเตรียมอาจารย์ หนุ่ม-สาว ไปศึกษาต่อในสาขานี้
3. ควรจัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ – นิสิต กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโลกภายนอกมากขึ้น
4. ควรจัดหาตำราที่เป็น Case study เพิ่มขึ้น
5. ควรทบทวน วิชา 459602 กลยุทธ์การประกอบการ 3(3-0-6) ให้เป็นรายวิชา บัณฑิต หรือปรับปรุงรายวิชา 459501 การประกอบการ ให้มีคำอธิบายรายวิชาที่ครอบคลุมกลยุทธ์การประกอบการด้วย
6. ในวิชาบังคับ ควรมีรายวิชาที่มีเนื้อหาเรื่อง “ธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการ” ด้วย
7. ในวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมุ่งเน้นการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในการนำไปใช้ประโยชน์ (General application) มากกว่าการสอนให้เป็น technician

4.8 หลักสูตร Master of Nursing Science (International Program) Revised 2004 โดยมีการแก้ไข คือ Highest Education เป็น Highest Degree of education และให้ข้อเสนอแนะว่าให้กำหนดราคาค่าเล่าเรียนให้สูงพอที่จะดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ

5. ให้ความเห็นชอบเกณฑ์วัดการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ (มหาวิทยาลัย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ) โดยสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในการประเมินควรเน้นการดูที่ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (impact) โดยใช้โจทย์ที่ผู้บริหารได้ให้สัญญาไว้เมื่อเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป อนึ่ง เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ อาจให้ผู้บริหารลงนามในสัญญา (Sign contract) เมื่อรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
6. มีมติมอบหมายให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับคณะ (คณะพยาบาลศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์) โดยให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการด้วย แล้วนำผลการประเมินฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงคณะอื่น ๆ ที่จะต้องมีการประเมินฯ ในโอกาสต่อไปด้วย

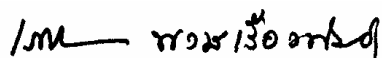
7. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย | ประธานกรรมการ |
| 2. ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. ศ.สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ | กรรมการ |
| 4. ศ.ดร.สุชาติ อุปลัมภ์ | กรรมการ |
| 5. ดร.พิชัย สนแจ้ง | กรรมการ |
| 6. รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม | กรรมการ |
| 7. ผศ.ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง | กรรมการ |
| 8. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ | เลขานุการ |
| 9. นางกิตติมา ศักดาแก้วปนาท | ผู้ช่วยเลขานุการ |
8. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ศ.ดร.สุชาติ อุปลัมภ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข | กรรมการ |
| 4. รศ.ลัดดา สุขปรีดี | กรรมการ |
| 5. ผศ.ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง | กรรมการ |
| 6. ผศ.ดร.รัชนิกรณ์ ทรัพย์กรานนท์ | กรรมการ |
| 7. ผศ.สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย | กรรมการ |
| 8. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ | เลขานุการ |
| 9. นางกิตติมา ศักดาแก้วปนาท | ผู้ช่วยเลขานุการ |
9. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนี้
- | | |
|--|------------------|
| 1. ศ.สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการ |
| 4. รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี | กรรมการ |
| 5. ผศ.ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง | กรรมการ |
| 6. ผศ.บุญมา ไทยก้าว | เลขานุการ |
| 7. นางกิตติมา ศักดาแก้วปนาท | ผู้ช่วยเลขานุการ |

10. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ดังนี้

1. นายสุทัศน์ ตั้งทวาทประสิทธิ์
2. นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง
3. ดร.ชาตรี วาทีทิพย์
4. นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
5. นายธีรวัฒน์ อรุณชัยฤๅ
6. รศ.ดร.สุเมธ เดียววิเศษ
7. นางสุนงนาท สุตะบุตร

ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไข คือ ให้ตรวจสอบก่อนว่า รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ เดียววิเศษ ซึ่งเป็น
ผู้พิพากษาศาลปกครอง สามารถแต่งตั้งเป็นกรรมการได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้แต่งตั้งเพียง 6 ท่าน

11. กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2547 วันพุธที่ 8 กันยายน 2547 เวลา 13.30 น.
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนสีลม กรุงเทพฯ และกำหนดการประชุม
ครั้งที่ 6/2547 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา



(รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์)

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

28 กรกฎาคม 2547