

มติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ 4/2548

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2548

ณ ห้องประชุม GSC ชั้น 14A/p1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

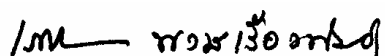
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2548 วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
 - 1.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 3 มิถุนายน 2548
 - 1.2 รับทราบการแนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมชา ก.บัวเกษร (ประธานสภาอาจารย์ คนใหม่)
 - 1.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2549-2552)
 - 1.4 การมอบหนังสือ 50 ปี มหาวิทยาลัย และวารสารการวิจัย (Journal of Science, Technology and Humanities)
 - 1.5 การจัดกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
 - 1.6 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2547 จำนวน 4,707 ราย
 - 1.7 ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2542 และ พ.ศ.2548 โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
 1. ให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับเวลาในการสำเร็จการศึกษา ของนิสิต หลักสูตรปริญญาตรีแบบบางเวลา
 2. ให้ศึกษานิยามของนิสิตที่เรียนแบบบางเวลาในชัดเจน
 - 1.8 มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับมหาวิทยาลัยสยามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ สามัญ ประจำปี 2548 จัดประชุมอธิการบดีโลก
 - 1.9 การชำระหนี้ค่าก่อสร้างอาคารวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ครั้งที่ 4
 - 1.10 รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ มอบเอกสารรวมบทความวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง คือ วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน และก้าวไกลในโลกกว้าง
 - 1.11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548

- 1.12 มติคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา
- 1.13 รายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 3 มิถุนายน 2548
3. ให้ความเห็นชอบการขอเพิ่มรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี สังกัดภาควิชาภาษาไทย จำนวน 6 รายวิชา
4. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 โดยดำเนินการดังนี้
 1. มอบหมายให้ นางจรียา เจียมวิจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับแก้ไขเพิ่มเติม คำปรารภ ของ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 และให้เพิ่มเติม ข้อ 7 เป็น 7.2 กองทุน ได้รับจาก “เงินสมทบจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย”
 2. ให้ความเห็นชอบให้นำเงินงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี 2548 รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรไปจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงาน โดยให้มหาวิทยาลัย ไปกำหนดกรอบอัตราและอัตราค่าจ้าง
5. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 โดยให้เพิ่มข้อความ “เว้นแต่ผู้รับถึงแก่ความตาย หรือคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุอันสมควรยกเว้น” ต่อท้ายข้อความ “เป็นจำนวนสองเท่าของเงินที่ผู้รับทุนได้รับไปทั้งหมด” และมอบหมายให้ นางจรียา เจียมวิจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบดังกล่าวให้ชัดเจน
6. อนุมัติในหลักการ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548 ในรายละเอียดของระเบียบฯ ดังกล่าว มอบหมายให้ นางจรียา เจียมวิจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน
7. ที่ประชุมอนุมัติให้ถอนวาระ ร่าง ระเบียบโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. 2548
8. ที่ประชุมอนุมัติให้ถอนวาระ ร่าง ระเบียบโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2548
9. ที่ประชุมอนุมัติให้ถอนวาระ ร่าง ระเบียบโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดโครงการบริการวิชาการนักเรียน พ.ศ. 2548

10. ให้ความเห็นชอบจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการทางวิชาการ โดยให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม และให้ความเห็นชอบแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2547 โดยแก้ไขนิยามคำว่า “การจ้าง” ให้หมายความรวมถึงการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ และควบคุมงาน
11. ให้ความเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทน(เงินรางวัล) ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) และให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงาน เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยด้วย
12. ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายประทุม ม่วงมี ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป
13. ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวรเทพ มุขวรรธน์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ 6 สังกัด สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป
14. ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2548
 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการ
 2. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล รองประธานกรรมการ
 3. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประศิษฐ์ กรรมการ
 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ
 5. รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ทานตวนิช กรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมชา ก.บัวเกษร กรรมการ
 7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ
 8. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรรมการ
 9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม กรรมการ
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ เลขานุการ
 11. นางชนวรรณ ศักดาภิรมย์นาท ผู้ช่วยเลขานุการ

15. ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา
- | | |
|---|------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. อธิการบดี | กรรมการ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข | กรรมการ |
| 5. รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม | กรรมการ |
- และให้ประธานกรรมการสรรหาฯ แต่งตั้งรองอธิการบดีหนึ่งคน เป็นเลขานุการ
16. ที่ประชุมมอบหมายให้อธิการบดีไปพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการยกกว้าง ข้อบังคับ
ของสภามหาวิทยาลัยที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่งให้อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
ประธานสภาอาจารย์ คณาจารย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่นิติกร
รวมประมาณ 5-7 คน เป็นกรรมการ และให้นางจริยา เจียมวิจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา หรืออาจจะตั้งคณะกรรมการ เป็น 2 ชุด ก็ให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้
ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
17. ให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2548 วันที่ 23 กันยายน 2548
เวลา 09:30 น. ณ วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา จ.จันทบุรี ทั้งนี้
ให้สอบถามกรรมการทุกท่านว่าสะดวกหรือไม่ อาจจะเลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2548
เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเดินทางไกล
18. ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพการผลิตบัณฑิต โดยให้ประธานสภาอาจารย์และ
ผู้แทนคณาจารย์ ไปปรึกษาหารือเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงสอนของแต่ละบุคคล ว่าอาจารย์
คนหนึ่งภายใน 1 สัปดาห์ ไม่ควรสอนเกินวันละกี่ชั่วโมง ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
19. รับทราบการติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่ง ถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรคมนาคมที่อาคาร 60 พรรษา
มหาวิทยาลัย QS₂ ทั้งนี้ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยส่งสำเนาสัญญาการติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่ง
ถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรคมนาคมฯ ให้ รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์



(รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์)

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1 สิงหาคม 2548