

มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 3/2549
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2549
ณ ห้องประชุม GSC ชั้น 14A/p1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
 - 1.1 รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 24 มีนาคม 2549
 - 1.2 รับทราบการติดตามผลตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2548
 - 1.3 รับทราบการกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
 - 1.4 รับทราบข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชนบท ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงศึกษาธิการ
 - 1.5 รับทราบแจ้งมติคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา
 - 1.6 รับทราบการขอหารือคุณสมบัติหัวหน้าภาควิชา
 - 1.7 รับทราบความก้าวหน้าในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีข้อสังเกตว่า สมศ. ได้จัดกลุ่มสถาบัน โดยให้มหาวิทยาลัยบูรพาอยู่กลุ่มที่ 2 (ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม) ควรพิจารณา ทบทวนย้ายไปอยู่กลุ่มที่ 1 (ผลิตบัณฑิตและวิจัย) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
 - 1.8 รับทราบรายงานแผนการปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 - 1.9 รับทราบรายงานผลการปรับปรุงการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
 1. ขาดการรายงานแผนพัฒนาพันธกิจด้านการวิจัย
 2. การดำเนินการด้านครุภัณฑ์ ควรหาวิธีอื่นเพิ่มเติมที่ไม่ใช่การตั้งงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณเงินรายได้
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 24 มีนาคม 2549 โดยไม่มีการแก้ไข

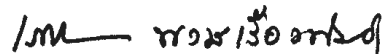
3. ประเด็นพิจารณาเชิงนโยบาย:- ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนระบบการรับนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งระบบรับตรงและระบบ Admission กลาง
4. ให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนฯ เป็นกรณีพิเศษ ในการบรรจุหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลักสูตร 1 ปี) เนื่องจากเป็นโครงการให้ความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
5. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลักสูตร 1 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
6. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา (หลักสูตร 1 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา ประมาณ 80 คน ภาคปกติ ประมาณ 20 คน และภาคพิเศษ ประมาณ 60 คน
7. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
8. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
9. ให้ความเห็นชอบการทบทวนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
10. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นางจรรยา เขียมวิจิตร) พิจารณาก่อนนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
11. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นางจรรยา เขียมวิจิตร) พิจารณาก่อนนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
12. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย	ประธานกรรมการ
2. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล	รองประธานกรรมการ
3. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์	กรรมการ
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา	กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ทานตวนิช	กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์อัมชา ก.บัวเกษร	กรรมการ
7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	กรรมการ

- | | |
|---|------------------|
| 8. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | กรรมการ |
| 9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม | กรรมการ |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ | เลขานุการ |
| 11. นางชนวรรณ ศักดาแก้วปนาท | ผู้ช่วยเลขานุการ |
13. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
- | | |
|--|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพบวงค์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางจริยา เจียมวิจิตร | รองประธานกรรมการ |
| 3. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการ |
| 4. อาจารย์เสรี ชีโนดม | กรรมการ |
| 5. รองศาสตราจารย์อัมชา ก.บัวเกษร | กรรมการ |
14. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- | | |
|--|------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี | กรรมการ |
| 5. รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม | กรรมการ |
15. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
- | | |
|--|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพบวงค์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย | กรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ | กรรมการ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รวีตระกูล | กรรมการ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร.มาลีญา เครือตราฐ | กรรมการ |
| 6. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย | กรรมการ |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | เลขานุการ |
| 8. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 9. หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
- ทั้งนี้ ให้เพิ่มเติมศาสตราจารย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีก 1 ท่าน หรือตามที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพบวงค์ ประธานกรรมการเสนอแนะ และในขณะที่ยังไม่มีข้อบังคับฯ ประกาศใช้ ขอให้ใช้วิธีการเดิมไปก่อนจนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีข้อบังคับฯ

16. อนุญาตให้ อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย และให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย (ชุดใหม่) ดังนี้
- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | กรรมการ |
| 3. นายเสรี ชัดแจ่ม | กรรมการ |
| 4. นายสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ | กรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน | กรรมการ |
| 6. นางธนวรรณ ศักดาภิรมย์ | กรรมการและเลขานุการ |
| 7. นางสาวสุชาดา มณีสุธรรม | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
- โดยมีข้อเสนอแนะว่า ในกรณีที่ระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีปัญหาให้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัย พิจารณา
17. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย) | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 3. หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
18. ที่ประชุมมีมติไม่ขยายเวลาราชการของ รองศาสตราจารย์ ดร.ประชุม รอดประเสริฐ เนื่องจากผลงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขยายเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ตามหนังสือ ศธ 0509.05/ว1 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2549
- สำหรับการขอขยายเวลาราชการของ รองศาสตราจารย์ลัดดา สุขปรีดี ขอให้ มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์วารสารวิชาการ เทคโนโลยีทางการศึกษาอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าวารสารวิชาการดังกล่าวมีคุณภาพสอดคล้องกับ คุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

18. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับหลักสูตร Master of Arts in Human Resource Development 2006 ดังนี้
1. มอบหมายให้อธิการบดีประชุมคณบดี รองคณบดี เพื่อกำหนดกรอบหรือขอบเขตของแต่ละคณะให้ชัดเจน
 2. ให้เพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรให้ครบ 5 คน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
 3. ให้เพิ่มเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา โดยให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
 4. ก่อนจะทำหลักสูตร HRD และ HRM ให้ 2 คณะปรึกษารื้อร่วมกันก่อน
 5. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่ในคณะศึกษาศาสตร์
19. ให้ความเห็นชอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2549 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2549 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม GSC ชั้น 14A/p1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ



(รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์)

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

29 พฤษภาคม 2549