

มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑

ณ ห้องประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑
มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้

- ๑.๑. ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
- ๑.๒. มติคณะกรรมการกိုင်รองงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา
- ๑.๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐
- ๑.๔. การชี้แจงความคืบหน้ามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี้

๒.๑. หน้า ๘ มติวาระที่ ๔.๑.๑ บรรทัดที่ ๔ ให้แก้ไขคำว่า “และกรรมการบางท่าน...”
เป็น “อนึ่งกรรมการบางท่าน...”

และให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมติ ดังนี้

“นอกจากนั้นประธานสภาอาจารย์ได้ปรารถนาว่าการนำข้อมูลที่พิจารณากันใน
สภามหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ นั้น ควรต้องระมัดระวังมิให้ประชากรของมหาวิทยาลัย
เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญได้ เช่นในกรณีที่มีข้อเสนอเกี่ยวกับค่าตอบแทนของ
ผู้บริหาร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยยังไม่มิตัดแต่มีผู้นำไปเผยแพร่ว่าเป็นมติของสภา
มหาวิทยาลัยแล้วเป็นต้น”

๒.๒. หน้า ๑๖ แก้ไขมติวาระที่ ๔.๒.๓.๒

ข้อความเดิม

“ให้ความเห็นชอบพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

แก้ไขเป็น

“ไม่อนุมัติการขอตำแหน่งทางวิชาการ”

๒.๓. หน้า ๑๕ แก้ไขมติวาระที่ ๔.๒.๕.๑ แก้ไขคำว่า “และกรรมการบางท่าน...” เป็น
“อนึ่งกรรมการบางท่าน...”

๓. ให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และ ภาระหน้าที่ของส่วนงาน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- ๓.๑ ข้อ ๒.๓ ข้อความเดิม “คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว” แก้ไขเป็น “คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว (บ้านบึง)”
- ๓.๒ ข้อ ๒.๘ ข้อความเดิม “คณะพาณิชยศาสตร์ จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิจัยและ บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด” แก้ไขเป็น “วิทยาลัย พาณิชยศาสตร์ จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิจัยและบริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ โดยอาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรได้ด้วย แต่สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กระทำได้ เมื่อได้รับอนุมัติเป็นการเฉพาะจากสภามหาวิทยาลัย มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด”
- ๓.๓ ข้อ ๒.๑๑ ข้อความเดิม “คณะรัฐประศาสนศาสตร์” แก้ไขเป็น “วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ”
- ๓.๔ ประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่..... โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด และให้ใส่เป็น ข้อความข้อ ๒ และข้อ ๒ เดิมเป็นข้อ ๓ ตามลำดับต่อไป
- ๓.๕ ให้เพิ่มข้อความใหม่เป็นข้อ ๔ ดังนี้ “ในระหว่างที่ยังมิได้มีการจัดตั้งวิทยาเขตบ้านบึง ให้คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยวเป็นคณะในมหาวิทยาลัยบูรพาจนกว่าจะจัดตั้ง วิทยาเขตบ้านบึงแล้วเสร็จ เมื่อตั้งวิทยาเขตบ้านบึงแล้วให้ย้ายไปตั้งที่วิทยาเขตบ้านบึง เว้นแต่การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจะดำเนินการจัดที่มหาวิทยาลัยบูรพา หรือวิทยาเขตบ้านบึงให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป”
- ๓.๖ ให้เพิ่มข้อความใหม่เป็นข้อ ๕ ดังนี้ “ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ เป็นคณบดีวิทยาลัย การบริหารรัฐกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เป็นคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอัญมณี เป็นคณบดีคณะอัญมณี
- ให้ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะโลจิสติกส์ ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย นานาชาติ และผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ”
- ๓.๗ ให้เพิ่มข้อความใหม่เป็นข้อ ๖ ดังนี้ “ให้ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ การดำรงตำแหน่งเดิม และให้นับวาระ การดำรงตำแหน่งติดต่อกับการดำรงตำแหน่งเดิม”

ทั้งนี้ ให้ท่านจรรยา เจียมวิจิตรตรวจสอบความถูกต้อง และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป
 อนึ่งมีกรรมการบางท่าน ได้เสนอว่าวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปัจจุบัน
 จัดเงินสมทบให้ส่วนกลางเพียง ๑๐% ควรจ่ายให้เท่ากับส่วนงานที่มีเงินได้อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยที่จ่ายเงิน
 สมทบทั้งสิ้นรวม ๑๑% ของประมาณการรายรับทั้งหมด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยทั้งสองพึงจ่าย
 ตามหลักเกณฑ์การจ่ายตามรายการต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เท่ากับหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย
 ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินกำหนดเกณฑ์ตามมติดังกล่าวต่อไป หากหน่วยงานใด
 มีการบริจาคเงินเพิ่มเติมให้กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานนั้นนำยอดเงินบริจาคไป
 เป็นฐานในการจัดสรรโบนัสให้กับบุคลากรในหน่วยงานเท่าจำนวนเงินที่บริจาค

๔. ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

๕. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
 ของมหาวิทยาลัย โดยให้เพิ่มเติมความหมายของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

๖. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕

๗. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 ภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑

๘. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑

๙. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการ
 ออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๐. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร-
 มหาบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๑. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และ
 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

๑. อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓. ประธานสภาอาจารย์	กรรมการ
๔. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา	กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข	กรรมการ
๗. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เลขานุการ

๑๒. อนุญาตให้ถอนวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๓. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------------------|------------------|
| ๑. อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | กรรมการ |
| ๔. ดร.บุญปลูก ชายเกตุ (ด้านบริหารงานบุคคล) | กรรมการ |
| ๕. นายนิพนธ์ สะกิมิ (ด้านกฎหมาย) | กรรมการ |
| ๖. นายปิณฑิพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ (ด้านบริหารองค์กร) | กรรมการ |
| ๗. รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ทานตวนิช | กรรมการ |
| ๘. ประธานสภาอาจารย์ | กรรมการ |
| ๙. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑๐. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ | กรรมการ |

และให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๔. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|----------------------------------------------|---------------------|
| ๑. นายแจ๊ค มินท์ อิงค์เนศ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธีระวัฒน์ อรุณชัยวุฒะ | กรรมการ |
| ๓. อธิการบดี | กรรมการ |
| ๔. ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล (ด้านการเงิน) | กรรมการ |
| ๕. รองศาสตราจารย์พนารัตน์ ปานมณี (ด้านบัญชี) | กรรมการ |
| ๖. นายธรรมนิศย์ สุมนตกุล (ด้านกฎหมาย) | กรรมการ |
| ๗. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

และให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๕. ให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๖ ราย (ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) ดังนี้

๑. นางวิมลรัตน์ จตุรานนท์
๒. นางสาวสุภาภรณ์ คิ้วแพง
๓. นางรัชณี วงศ์สุมิตร
๔. นายเอกรัฐ ศรีสุข
๕. นางสาวสุชาดา กรเพชรปानी
๖. นายธงชัย ศรีวิริยรัตน์

๑๖. รับคำอุทธรณ์ผลการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ นายเผชิญโชค จินตเสรณี และมอบให้คณะกรรมการพิจารณาคำอุทธรณ์พิจารณาคำอุทธรณ์ และให้เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยต่อไป

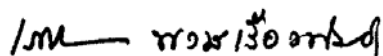
และเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อผู้อุทธรณ์ จึงให้ไปปรับแก้ไขข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาคำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับคำอุทธรณ์ แล้วจึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาคำหนดตำแหน่งทางวิชาการพิจารณาคำอุทธรณ์ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำหนดตำแหน่งทางวิชาการพิจารณาแล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๑๗. ที่ประชุมอนุมัติการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๒ ราย คือ

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อำพล ธรรมเจริญ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชร สุนทรายุทธ สังกัดภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

๑๘. ให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ วันศุกร์ที่

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑



(รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์)

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑