

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓:๓๐ น.

ณ ห้องประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑
มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑

๒. แจ้งสำนักงานคณบดีปกครองระยอง ได้จัดพนักงานอัยการรับมอบอำนาจให้
ดำเนินคดีปกครองแทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

๓. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒)

๔. เรื่องที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย

๕. สรุปคำให้การเพิ่มเติมแก้คำคัดค้านให้การของผู้ฟ้องคดี และขอให้มีการยื่นคำให้การ
ก่อนจึงจะเผยแพร่เอกสารได้

๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑
โดยมีการแก้ไข

๑. ให้ความเห็นชอบ คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

๔. ที่ประชุมขอถอนวาระทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปรับแผนปฏิบัติราชการ
๔ ปี ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๑ กรณีพิเศษ โดยมอบหมายให้อธิการบดีนำไปพิจารณา
ดำเนินการต่อไป

๕. ให้ความเห็นชอบยกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่บัณฑิตในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
จำนวน ๖ คน และในกรณีที่ขยกเว้นไม่เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น มอบหมายให้อธิการบดี
ดำเนินการ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษา

๖. รับทราบจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา และขอให้สภาอาจารย์
เขียนให้คณาจารย์ทุกท่านได้รับทราบ หากมีข้อเสนอแนะหรือแก้ไขให้สภาพนักงานดำเนินการ ทั้งนี้
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์เข้าไปร่วมปรึกษากับสภาพนักงานและปรับปรุงให้เหมาะสม
โดยให้ประธานสภาพนักงานเป็นประธาน ผลการประเมินเป็นอย่างไรให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี นนทศักดิ์ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

๓. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง อาจารย์ยิวสิน ยูวณะเดมิย์ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

๔. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

๕. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับพิจารณาแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา โดยให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

๖. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับ ร่าง ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรการศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนำกลับไปพิจารณา และมีข้อสังเกตดังนี้

๖.๑ ข้อ ๕(๑) ข้อความเดิม “วันทำการ วันละไม่เกิน ๔ ชั่วโมง อัตราคนละไม่เกิน ๕๐ บาท/ชั่วโมง แก้ไขเป็น “วันทำการ อัตราคนละ ๑๕ บาท/ชั่วโมง เศษของชั่วโมงให้ปัดทิ้ง”

๖.๒ ข้อ ๕(๒) ข้อความเดิม “วันหยุดทำการวันละไม่เกิน ๑ ชั่วโมง อัตราคนละไม่เกิน ๖๐ บาท/ชั่วโมง แก้ไขเป็น “วันหยุดทำการ อัตราคนละ ๑๕ บาท/ชั่วโมง เศษของชั่วโมงให้ปัดทิ้ง”

และมอบหมายให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทำการประเมินว่าในแต่ละปีจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

๗. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับ ร่าง ประกาศกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยนำไปวิเคราะห์ใหม่ ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ

๘. ที่ประชุมมีมติให้ นำ ร่างประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ นำไปพิจารณาพร้อมกับ ร่าง ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุม พ.ศ. ๒๕๕๑

๙. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการแก้ไข ดังนี้

- ๑๕.๑ ข้อ ๔ ๔.๒ ข้อความเดิม “สมทบจ่ายค่าตอบแทนหรือเงินเดือนให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “สมทบจ่ายค่าตอบแทนหรือเงินเดือนหรือสวัสดิการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย”
- ๑๕.๒ ข้อ ๔ ๔.๓ ข้อความเดิม “ใช้จ่ายในการบริหารกองทุน” แก้ไขเป็น “ใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของดอกผลทั้งหมดที่กองทุนได้รับ...”
- ๑๕.๓ ข้อ ๕ ๕.๑ ข้อความเดิม “เงินอุดหนุนจากรัฐบาล” แก้ไขเป็น “เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่สมทบให้กองทุนโดยตรง”
- ๑๕.๓ ข้อ ๕ ๕.๒ ข้อความเดิม “มหาวิทยาลัยและส่วนงานจัดเงินรายได้สมทบกองทุนปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในแต่ละปี และในกรณีส่วนงานใดไม่รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ให้หักเงินรายได้ที่ใช้เป็นค่าบริหารงานบุคคลออกก่อนแต่ไม่รวมเงินประโยชน์ตอบแทนพิเศษ” แก้ไขเป็น “เงินที่มหาวิทยาลัยและส่วนงานสมทบกองทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในแต่ละปี และในกรณีส่วนงานใดไม่รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ให้หักเงินรายได้ที่ใช้เป็นค่าบริหารงานบุคคล (อันได้แก่เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่นที่ไม่รวมเงินประโยชน์ตอบแทนพิเศษ) ออกก่อน”
- ๑๕.๔ ข้อ ๕ ๕.๓ ข้อความเดิม “เงินจากการดำเนินการหารายได้ของคณะกรรมการ” แก้ไขเป็น “เงินจากการดำเนินการหารายได้เพื่อสมทบกองทุน”
- ๑๕.๕ ข้อ ๗ ให้เพิ่มข้อ ๗.๒ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จ่ายจากกองทุนเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ” และให้เลื่อนข้อ ๗.๒ เดิมเป็น ๗.๓ ตามลำดับ

๑๖. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการแก้ไขดังนี้

- ๑๖.๑ ข้อ ๔ ๔.๓ ข้อความเดิม “ใช้จ่ายในการบริหารกองทุน” แก้ไขเป็น “สมทบจ่ายหรือจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร”
- ๑๖.๒ ให้เพิ่มข้อ ๔.๔ “ใช้จ่ายในกิจการอื่นของส่วนงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย”
- ๑๖.๓ ให้เพิ่มข้อ ๔.๕ “ใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของดอกผลทั้งหมดที่กองทุนได้รับ”

๑๖.๔ ข้อ ๔ ๔.๓ วรรคสอง ข้อความเดิม “การจ่ายเงินกองทุน โดยปกติให้ใช้จ่ายจาก ดอกผล แต่ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการอาจนำเงินไปจ่ายตามข้อ ๔.๒ ได้”
แก้ไขเป็น “การจ่ายเงินกองทุนให้ใช้จ่ายจากดอกผล เว้นแต่กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ แก่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ให้คณะกรรมการจัดทำโครงการเพื่อนำเงินต้นไป ใช้ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย”

๑๖.๕ ข้อ ๔ ๔.๓ วรรคสาม ข้อความเดิม “กรณีที่ส่วนงานใดไม่มีเงินรายได้เป็นของ ตัวเองจะไม่จัดให้มีกองทุนก็ได้” แก้ไขเป็น “กรณีที่ส่วนงานใดไม่มีเงินรายได้ เป็นของตัวเองจะไม่จัดให้มีกองทุนก็ได้”

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นางจรียา เจียมวิจิตร) ตรวจสอบแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง

๑๗. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นางจรียา เจียมวิจิตร) ตรวจสอบแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งแนบระเบียบฯ ฉบับเดิมด้วย

๑๘. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นางจรียา เจียมวิจิตร) ตรวจสอบแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง

๑๙. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน หรือสำนัก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นางจรียา เจียมวิจิตร) ตรวจสอบแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง

๒๐. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นางจรียา เจียมวิจิตร) ตรวจสอบแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง

๒๑. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทาง วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นางจรียา เจียมวิจิตร) ตรวจสอบแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง

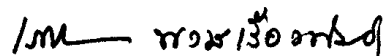
๒๒. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นางจรียา เจียมวิจิตร) ตรวจสอบแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง

๒๓. ที่ประชุมขอลอนวาระ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม พิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้เปรียบเทียบ กับระเบียบฯ ฉบับเดิม ว่าแก้ไขอะไรบ้าง แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป

๒๔. ที่ประชุมขอถอนวาระ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนหรือผู้บริหารที่รับเงินประจำตำแหน่งของโรงเรียน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้เปรียบเทียบกับระเบียบฯ ฉบับเดิม ว่าแก้ไขอะไรบ้าง แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป

๒๕. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการนับช่วงเวลาของการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการพิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๖. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๓:๓๐ น. โดยให้เลื่อนการประชุมฯ เป็นวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๓:๓๐ น. ณ ห้องประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ



(รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์)

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑