

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓:๓๐ น.

ณ ห้องประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

๑.๒ สำนักราชเลขาธิการ โดยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถวายในงานพระราชทานปริญญาบัตร จัดให้บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
อย่างเป็นระเบียบ รวดเร็ว และกระชับทำให้งานพระราชทานปริญญาบัตรสำเร็จไปอย่างรวดเร็วเรียบร้อยดียิ่ง

๑.๓ การจัดตั้งกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
โดยไม่มีการแก้ไข

๓. อนุมัติการกำหนดอัตราเงินเดือนข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ในตำแหน่งแพทย์และทันตแพทย์ เป็น ๑.๔ (๔๐%) เช่นเดียวกับสายอาจารย์

๔. อนุมัติให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศาสตร์ เสาวคันธ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒

๕. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งพลตรี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจวนิช วรรณพฤษดิ์
เป็นกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา แทนนายแพทย์เดิมชัย ไชยนิวัด

๖. ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหาคณบดี ในกรณีที่มิใช่คุณสมบัติด้านอายุ ไม่เป็นไป
ตามข้อบังคับ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศรับสมัครไปตามปกติ หากมีผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ด้านอายุไม่เป็นไปตามข้อบังคับ ถ้ามีความจำเป็น และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อส่วนงาน และมหาวิทยาลัย
ให้มหาวิทยาลัยขอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขออนุญาตให้รับสมัคร ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้

๗. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของอธิการบดี และการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีมติเห็นชอบดังนี้

๗.๑ แก้ไขชื่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ข้อความเดิม “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอธิการบดี และการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑” แก้ไขเป็น “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ และการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑”

๗.๒ ข้อ ๓ ข้อความเดิม “ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้”
แก้ไขเป็น “ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้”

๗.๓ ข้อ ๗ วรรคสาม ข้อความเดิม “ให้รองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ”
แก้ไขเป็น “ให้หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ”

๗.๔ ให้ตัดข้อ ๘ (๓) “คุณลักษณะด้านวิชาการ” ออก

๗.๕ ให้ตัดข้อ ๙ ออกทั้งหมดและใช้ข้อความใหม่ดังนี้ “ข้อ ๙ ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีต้องมีความซื่อสัตย์ คุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์”

๗.๖ ข้อ ๑๐ (๑) ข้อความเดิม “เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาวิจัย งานวิชาการ และงานบริหารของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ” แก้ไขเป็น “เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการศึกษาวิจัย งานวิชาการ และงานบริหารของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ”

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นางจริยา เจียมวิจิตร) พิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้อง

๗.๗ ให้ตัดข้อ ๑๑ ออกทั้งหมด และบทเฉพาะกาล ข้อ ๒๒ ออกทั้งหมด

๘. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้วรายมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

๘.๑ ให้ปรับชื่อข้อบังคับเป็น “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”

๘.๒ ขอให้คณะทำงานนำไปศึกษาในการออกข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

๘.๓ มอบหมายให้ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ พิจารณา

๘.๔ ขอให้พิจารณาบททวนข้อ ๔๑

๘.๕ ข้อ ๑๕ ก. และ ค. ควรระบุเหตุผลในการถอดถอน

๘.๖ ข้อ ๔๐ (๒) ข้อความเดิม “ต้องออกจากงานตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย เพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือเพราะเกียจคร้านไม่ตั้งใจปฏิบัติงานตนเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และมหาวิทยาลัยก็เห็นว่าไม่สมควรจ่ายเงินดังกล่าวให้” แก้ไขเป็น “ต้องออกจากงานตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย เพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือเพราะหย่อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตนเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และมหาวิทยาลัยก็เห็นว่าไม่สมควรจ่ายเงินดังกล่าวให้”

๕. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการ
ได้มาซึ่งหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

๕.๑ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีรองหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี และผู้ช่วยหัวหน้า
สำนักงานอธิการบดีควรจะเป็นพนักงานประจำสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ให้เทียบเคียงจากข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

๕.๒ ถ้าอธิการบดีพ้นจากตำแหน่งให้หัวหน้าสำนักงานพ้นจากตำแหน่งด้วย ในกรณีที่
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย

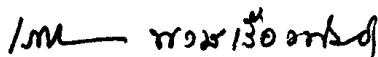
ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นางจริยา เจียมวิจิตร)
พิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้อง

๑๐. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเกี่ยวกับแผนการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และกรอบอัตรากำลังที่เสนอขอจำนวน ๕ อัตรา

๑๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการ ร่าง ประกาศ เรื่อง อัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ของพนักงาน และลูกจ้าง และร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ค่าตอบแทนและเงินประจำบริหาร
โดยให้เริ่มใช้ประกาศตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้ มอบหมายให้คุณธรรมนิตย์ สุมนต์กุล ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และเสนอท่านจริยา เจียมวิจิตร พิจารณาก่อน และให้มหาวิทยาลัยประกาศใช้ต่อไป และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน

๑๒. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการดำเนินการด้านบริหารเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา ตามประเด็น
ที่เสนอ ได้แก่ การรวมบัญชีเงินฝากให้เหลือน้อยที่สุด และการวางแผนการบริหารเงินระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว

๑๓. ให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
วันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี



(รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย