

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓:๓๐ น.

ณ ห้องประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑.๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒
(กรณีคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการที่ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มีความเห็น
เป็นเอกฉันท์ จะกำหนดให้ไม่ต้องมีการประชุมคณะกรรมการก็ได้)

๑.๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ซึ่งมีผู้สำเร็จ
การศึกษา จำนวนประมาณ ๗,๐๐๐ คนและทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี”
และ “อาคารศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา” ซึ่งทรงกำหนดจะเสด็จในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒

๑.๓ สำนักงานอัยการพิเศษคดีปกครองระยอง ๑ แจ้งเลื่อนกำหนดวันนั่งพิจารณาคดี
ครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุด ในคดี ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.กชกร สังขชาติ ฟ้อง สภามหาวิทยาลัย
เป็นวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒
โดยมีข้อซักถามจากคุณธรรมนิษฐ์ สุมันตกุล เกี่ยวกับค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งบริหาร ซึ่ง
อธิการบดียืนยันว่า พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนได้รับเงินเดือน ไม่น้อยกว่าเดิม และเมื่อรวมกับเงินประจำ
ตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่งบริหาร และประสบการณ์แล้ว จะได้รับไม่เกินกรอบอัตราสูงสุด
ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

๓. ที่ประชุมมีมติการดำเนินการเกี่ยวกับการว่าจ้างการก่อสร้างอาคารสถาบันศิลปะและ
วัฒนธรรม ภาคตะวันออก ของมูลนิธิธอนันต์ อนันตกุล ดังนี้

๓.๑ ให้ความเห็นชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการว่าจ้างการก่อสร้างอาคารสถาบันศิลปะ
และวัฒนธรรมภาคตะวันออก ตามที่มูลนิธิธอนันต์ อนันตกุล ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินค่าก่อสร้างมูลค่า

๑๒ ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ

๓.๒ อนุมัติให้มูลนิธิธอนันต์ อนันตกุล ใช้พื้นที่อาคารชั้นล่าง ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร
ยาว ๑๒ เมตร เพื่อดำเนินกิจกรรมแสดงนิทรรศการในส่วนที่สนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรม
อื่นตามวัตถุประสงค์อันเป็นสาธารณประโยชน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยตลอดไปเป็นการถาวร
โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ

๔. ให้ความเห็นชอบนโยบายในการจัดหางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

๕. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยให้ตัดคำว่า “หรือเพิ่มเติม” และ “เพิ่มเติม” ในข้อ ๘ และข้อ ๑๐ วรรคสุดท้าย และมอบหมายให้คุณธรรมนิตย์ สุมนต์กุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง

๖. ที่ประชุมขอลอนวาระ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อนำกลับไปทบทวนใหม่

๗. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเป็นนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยให้แก้ไขชื่อระเบียบ ดังนี้

ข้อความเดิม “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาเข้าเป็นนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒”

แก้ไขเป็น “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการ คัดเลือกเป็นนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒”

และมอบหมายให้คุณธรรมนิตย์ สุมนต์กุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง

๘. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการออกหนังสือ รับรอง พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีการแก้ไขดังนี้

๘.๑ ข้อ ๓ ๓.๑ ข้อความเดิม “ค่าใบรับรองวุฒิหรือใบรับรองต่าง ๆ ฉบับละ ๕๐ บาท”

แก้ไขเป็น “ค่าใบรับรองวุฒิหรือใบรับรองต่าง ๆ ฉบับละ ๑๐๐ บาท”

๘.๒ ข้อ ๓ ๓.๔ ข้อความเดิม “ค่าใบแปลปริญญาบัตร หรือใบรับรองวุฒิหรือใบรับรอง ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ฉบับละ ๑๐๐ บาท

แก้ไขเป็น “ค่าใบแปลปริญญาบัตร หรือใบรับรองวุฒิหรือใบรับรอง ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ฉบับละ ๒๐๐ บาท

และมอบหมายให้คุณธรรมนิตย์ สุมนต์กุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง

๙. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๐. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เพิ่มพิเศษ สำหรับคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๑. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพยาบาลและเภสัชกร พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๒. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่อง ค่าชดเชย

๑๓. ให้ความเห็นชอบ โครงการทุนพัฒนาอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และขออนุมัติแบบสัญญา ทุนอุดหนุนการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา (คณะศึกษาศาสตร์) และกำหนดนโยบายในการรับสมัคร อาจารย์ใหม่ทุกคณะ/วิทยาลัย ควรรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่อลดภาระการลงทุนในการพัฒนา อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก กรณีที่เป็นสาขาขาดแคลนก็อาจยกเว้นได้

๑๔. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

๑๔.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสามคน คือ

๑. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์

๓. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย

๑๔.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๕(๕) จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข

๑๔.๓ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ

๑๔.๔ นายกษมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกรรมการ

๑๔.๕ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ

ทั้งนี้ นายกษมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีต่อไป สำหรับกรรมการหรือเลขานุการท่านใด หากได้แสดงเจตนาว่าต้องการเป็นผู้สมัครเพื่อรับการสรรหาเป็นอธิการบดี ที่ประชุมมีมติให้ท่านนั้นลาออกจากคณะกรรมการ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเกิดความไม่สง่างาม ซึ่งนายกษมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวทดแทนผู้ที่ลาออก โดยจะปรึกษาหารือกับอธิการบดี

๑๕. อนุญาตให้ อาจารย์เสรี ชีโนดม ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป และแต่งตั้ง อาจารย์เสรี ชีโนดม ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

๑๖. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.วรเทพ มุฑูวรรณ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

๑๗. อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นายวรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดี ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

๑๘. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๘. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕

๒๐. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕

๒๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕

๒๒. ให้ความเห็นชอบโครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ระบบ ๒+๒+๑ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โคลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

๒๓. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๔. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๕. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๖. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๗. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๘. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๙. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

๓๐. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ๓๐ คน

๓๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยให้เปลี่ยนชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรแทนอาจารย์ไพฑูรย์ โพธิสว่าง เนื่องจากอาจารย์ไพฑูรย์ โพธิสว่าง โอนย้ายไปสังกัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

๓๒. ให้ความเห็นชอบการขอจัดการศึกษา หน่วยสอนนอกมหาวิทยาลัย ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ภาคพิเศษ แผน ก หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ภาคพิเศษ แผน ข และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ณ หน่วยสอน

และหน่วยสอนนอกมหาวิทยาลัย ณ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ณ หน่วยสอนโดยขอให้สภาวิชาการจัดทำข้อสรุปว่าแต่ละคณะรับผิดชอบที่หลักสูตร

๓๓. ให้ความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการ ๔ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๒ คณะศึกษาศาสตร์

๓๔. อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางสาวกิดาการ สายธนู ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

๓๕. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา

๓๖. รับทราบ นางจรรยา เข็มวิจิตร ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

๑. อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓. ประธานสภาพนักงาน	กรรมการ
๔. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรื่องประเทืองสุข	กรรมการ
๗. นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ	กรรมการ

๓๗. ให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ/๒๕๕๒ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙:๓๐ น. และการประชุมสัมมนาระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหาร เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา ๑๓:๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๓ ชั้น ๕ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

/นท พงษ์เรืองพันธุ์

(รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒