

## สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๐:๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๐๓ ชั้น ๕ อาคาร ภปร.

มหาวิทยาลัยบูรพา

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

### ๑. รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๑.๒ การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนยกระดับในมาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานด้านงานวิจัยงานสร้างสรรค์ กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๒) โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

“อนึ่ง เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสอง ที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ใดๆก็ตาม สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่า คุณภาพการจัดการศึกษาของกลุ่มสาขานี้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้”

๑.๓ การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนยกระดับในมาตรฐานที่ ๑,๒,๓ และ ๔ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๒) โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

“อนึ่ง เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสอง ที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ใดๆก็ตาม สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่า คุณภาพการจัดการศึกษาของกลุ่มสาขานี้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้”

๑.๔ การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ วัดไผ่ล้อม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

๑.๕ การจัดงาน “วันธำรง บัณฑิต” ให้กำหนด วันที่ ๑๑ ตุลาคม ทุกปี

๑.๖ ชี้แจงเหตุการณ์กรณีอาคารหอประชุมของกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเกิดเหตุพ่นคอนกรีตขยิว

๑.๗ รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๑.๘ รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๕ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีข้อสังเกตดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ช่วง ๕ เดือน จะใช้จ่ายน้อยกว่าแผนงานที่ตั้งไว้  
๒. การตั้งงบประมาณรายรับและรายจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อาจทำให้เกิดความเสียหาย เสียผลประโยชน์ กับมหาวิทยาลัยได้

๓. ผลการใช้จ่ายเงินสามารถวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานตามโครงการได้ หากการใช้จ่ายเงินตามโครงการต่าง ๆ เกิดความล่าช้า ก็จะส่งผลเสียกับมหาวิทยาลัย

๔. มหาวิทยาลัย ควรใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนค่าตอบแทน โดยเฉพาะ อาจารย์ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อจะได้คนดี คนเก่ง สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและยกระดับให้กับมหาวิทยาลัยอยู่ในแนวหน้า

๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไม่มีการแก้ไข

๓. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลงานย้อนหลัง ๒ ปี ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

๔. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นรองประธานกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

๕. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ กรเพชรปณี ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

๖. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ โดยมอบหมายให้อธิการบดีตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ว่ามีส่วนได้ส่วนเสียหรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบการเป็นกรรมการผู้จัดการหรือการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Majority share holder) ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ฯ หากเคยเป็นผู้ถือหุ้น ฯ ก็ให้ตรวจสอบว่าขณะถือหุ้นนั้น มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๕ และแจ้งผลการตรวจสอบให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

๗. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งรองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๘. ให้ความเห็นชอบผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเรียงตามตัวอักษรดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

- ปรัชญาคุณภูมิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. ศาสตราจารย์เฉชา วราฮุน

- ศิลปกรรมศาสตรคุณภูมิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์

## ๓. รองศาสตราจารย์ประมาณ สะกิมิ

- ปรัชญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

## ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ บุญญานุกฤษ

- ปรัชญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

## ๕. พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษิ

- ปรัชญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โดยกรรมการสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ว่ามหาวิทยาลัยควรจะมีกลไกในการตรวจสอบประวัติบุคคลที่จะเป็นอาจารย์ผู้สอน

๕. ให้ความเห็นชอบให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕

๑๐. ให้ความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นางสาววันแข็ง สิทธิกิจโยธิน ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งล่าสุด)

๑๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นางสาวจิตติมา เจริญพานิช ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งล่าสุด)

๑๒. ให้ความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นายชัยศักดิ์ อิศโร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งล่าสุด)

๑๓. ให้ความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นายธนศรี โรจน์ศิริพิศาล ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ (วันที่นาวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วต่อกองการเจ้าหน้าที่)

๑๔. ให้ความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นางสาวกรภัทร เสงอุดมทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งล่าสุด)

๑๕. ให้ความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นายวิเชียร ชาลี ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งล่าสุด)

๑๖. ให้ความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นายจตุภัทร เมฆพ่ายพ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งล่าสุด)

๑๗. ให้ความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นางสาวภา ตั้งเตรียมจิตมั่น ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง)

๑๘. ให้ความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นางสาวอุไรวรรณ อินทมาโส ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งล่าสุด)

๑๙. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ดังนี้

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| ๑. ดร.บรรพต วิรุณราช | คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ |
| ๒. ดร.มานะ เซาวรัตน์ | คณบดีคณะโลจิสติกส์        |

๒๐. ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาจัดงบประมาณสนับสนุนด้านกีฬาและจัดสถานที่สำหรับการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ และเพื่อการแข่งขัน

๒๑. ให้ความเห็นชอบการประกันวินาศภัย โดยขอให้เปลี่ยนชื่อการประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงาน เป็นชื่ออื่นที่เหมาะสม

๒๒. อนุมัติผลการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ จำนวน ๘,๐๒๕ คน มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายสนับสนุนหรือให้ทุนผู้ศึกษาระดับปริญญาเอก ให้มีผลงานวิทยานิพนธ์เชิงคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพของอาจารย์ด้วย

๒๓. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๔. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๕. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๖. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์กร และการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๗. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓

๒๘. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓

๒๙. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓

๓๐. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ภาคปกติ จำนวนประมาณ ๔๐ คน ภาคพิเศษ จำนวนประมาณ ๔๐ คน

๓๑. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความเห็นวามมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจัดอยู่ในประเภทมหาวิทยาลัยวิจัย หลักสูตรปริญญาเอก จึงควรมีเป้าหมายที่จะผลิตผลงานที่มีมาตรฐานสูง ด้านการวิจัย ซึ่งจำเป็นต้องมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร ที่มีตำแหน่งวิชาการและประสบการณ์ ด้านการวิจัยจำนวนเพียงพอ จึงมีมติให้ถอนวาระหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายข้างต้น

๓๒. ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวนประมาณ ๒๕ คน

๓๓. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

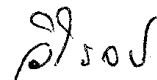
๓๔. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

๓๕. ให้ความเห็นชอบพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรอง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

๓๖. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ และหลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕

๓๗. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓

๓๘. ให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓