

## สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร.

มหาวิทยาลัยบูรพา

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.๒ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.๓ รายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยบูรพา

๑.๔ การตอบข้อหารือเกี่ยวกับการใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิม ในการเสนอขอกำหนด  
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ครั้งใหม่

๑.๕ รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.๖ รายงานการประเมินผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.๗ ประธานสภาพนักงานขอหารือเกี่ยวกับการเข้าประชุมของนายกสมาคมศิษย์เก่า โดย  
มอบให้อธิการบดีหารือกับ นายนิพนธ์ ฮะกิมิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๓. ให้ความเห็นชอบให้ชะลอการบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖

๔. ให้ความเห็นชอบในหลักการ การสรุปผลการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหาร เรื่อง ทิศทางการ  
พัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมในภาคตะวันออก ประเทศและอาเซียน

๕. ให้ความเห็นชอบให้คณะเภสัชศาสตร์ขอยืมเงินจากกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑๐๙,๔๙๓,๐๐๐  
บาท โดยให้ชดใช้คืนภายใน ๓ ปี พร้อมดอกผลในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา ๓ - ๕ ปี  
เฉลี่ยของธนาคารกรุงไทย กรุงเทพฯ และไทยพาณิชย์ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ ๐.๒๕  
เพื่อนำไปตั้งงบประมาณ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๖. ให้ความเห็นชอบให้วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจขอยืมเงินจากกองทุนวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
จำนวน ๑๓,๑๗๙,๖๐๐ บาท เพื่อนำไปตั้งงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจชดใช้คืนภายใน ๓ ปี  
พร้อมดอกผล ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา ๓ - ๕ ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงไทย  
กรุงเทพฯ และไทยพาณิชย์ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ ๐.๒๕ การคิดดอกเบี้ย  
ให้เริ่มคิดจากวันที่รับเงินยืมในแต่ละงวดจากมหาวิทยาลัย

๗. อนุมัติการตั้งงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๔๑,๔๕๔,๘๐๐ บาท เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกา ด้วยวิธีการวางทรัพย์สินต่อศาลแพ่ง โดยขออนุมัติตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๘. ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๙. อนุมัติแผนการนำเงินไปลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทั้ง ๒ คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด (BLS, TISCO)ให้นำเงินไปลงทุน ดังนี้

๑. ร้อยละ ๘๐ ให้ดำเนินการลงทุนในรายการดังนี้

๑.๑ Bank Deposit

เงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงิน

๑.๒ Government and BOT Bond

พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร ธปท.

๑.๓ State enterprise Debt

หุ้นกู้และตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ

๑.๔ private Debt (Rating BBB+ : <= ๒๐%)

หุ้นกู้และตราสารหนี้ภาคเอกชน

๒. ร้อยละ ๒๐ ให้ดำเนินการลงทุนในรายการที่เพิ่ม ๒ รายการ ดังนี้

๒.๑ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ ๑๕

๒.๒ Equity Fund ร้อยละ ๕

หุ้นทุน

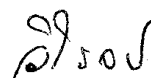
(เนื่องจากการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีความมั่นคงและโครงการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มีจำนวนมาก ทำให้ความเสี่ยงน้อย สำหรับกรณีหุ้นทุนให้ลงทุนในหุ้นทุนถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ BBB+ ขึ้นไป)

๑๐. ให้ความเห็นชอบนำระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม กับ โครงการ GSC IT CITY วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์
๑๑. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการรักษาพยาบาลของสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๒. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๓. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๔. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้กำหนด รายการที่ ๒ ค่าบริการดูแลเด็ก เป็นอายุมากกว่า ๑ ปี ๗ เดือน ขึ้นไป ถึง ๔ ปี

๑๕. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๑๖. ให้ความเห็นชอบระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอำนวยการศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๗. ให้ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จรรยาบรรณ และการดำเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยที่มีใช้คณาจารย์ และมีใช้ผู้ทำงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๘. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๙. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรหมาจ่าและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษาสำหรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๐. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๑. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๒. ให้ความเห็นชอบในหลักการระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายฯ กลั่นกรองข้อบังคับนี้ให้ถูกต้องก่อนประกาศใช้
๒๓. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ เป็นกรรมการสภาวิชาการ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒๔. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ เขาวรัตน์ คณบดีคณะโลจิสติกส์ เป็นคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
๒๕. ให้ความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ให้แก่นายธรรมบุญ รัตมีมาสเมือง ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (วันที่กองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่องครั้งสุดท้าย)
๒๖. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๗. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ พรหมณพันธุ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผู้แทนมหาวิทยาลัย
  ๒. นายวันชัย หงส์สถิต ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน (เพิ่มเติม)
๒๘. อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ จำนวน ๔๑๙ คน
๒๙. ถอนวาระการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร

๓๐. ให้ความเห็นชอบรายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรอง โดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา (ดั่งแนบ)
๓๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓๒. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓๓. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓๔. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมจัดการก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓๕. ให้ความเห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งและการขอปิดหลักสูตรสาขาวิชา จำนวน ๑ หน่วยสอน ของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คือ หน่วยสอนสำนักงานเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
๓๖. ให้ความเห็นชอบการยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๖. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๓๗. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๘. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๙. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๐. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๒. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๓. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ หน่วยสอนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๔๔. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (คณะเทคโนโลยีการเกษตรวิทยาเขตสระแก้ว)
๔๕. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๔๖. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๗. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๘. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๔๙. รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖