

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐:๐๐ น.

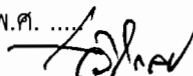
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร

มหาวิทยาลัยบูรพา

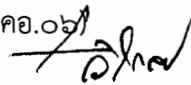
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
 - ๑) รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
 - ๒) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
 - ๑) เนื่องจากมีประเด็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้เป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี รวมทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการบล็อกโหวต แต่นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าการคัดค้านรายชื่อผู้เป็นกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าวล่าช้าเกินไป อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการไปเพียงเล็กน้อย จึงมีมติให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการตามข้อบังคับฯ ต่อไป หากปรากฏว่ากระบวนการสรรหาอธิการบดีไม่ถูกต้อง ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
 - ๒) มอบให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณาสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และมอบให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีโดยตรง
 - ๓) รับรองชื่อส่วนงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๓๔ ส่วนงาน เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี สำหรับส่วนงานใดไม่มีคณะกรรมการประจำส่วนงาน ให้หัวหน้าส่วนงานประชุมปรึกษาหารือกับพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนงานนั้น ในกรณีที่มีพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ให้ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี ณ ส่วนงานต้นสังกัดเดิม ก่อนโอนย้ายเข้าสังกัดโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 - ๔) มอบให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พิจารณากำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ/๒๕๕๗ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหัวหน้าส่วนงานเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์รายละเอียดขั้นตอน ตามบันทึกข้อความของกรรมการผู้แทนหัวหน้าส่วนงาน อีกครั้ง
 - ๕) รับทราบบันทึกข้อความ สำนักงานอธิการบดี กองกฎหมาย ที่ ศธ ๖๖๐๐/๐๑๓๔ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง ตอบข้อหารือการนับระยะเวลาการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

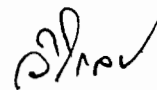
๕. ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการงบกลางสำหรับจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ จำนวน ๒๐๘,๖๓๒,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินสะสมของสำนักงานอธิการบดีตั้งงบประมาณ
๖. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๗. ให้ความเห็นชอบการใช้อัตราค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงหอสมุด ค่าบำรุงเครือข่าย และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ใช้กับนิสิตปริญญาตรีภาคปกติ กรณีไม่เหมาะจ่าย สำหรับ การจัดสรรรายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ การจัดสรรประมาณการรายรับ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
๘. ให้ความเห็นชอบกำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต้นของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับพนักงานตำแหน่งคณาจารย์และตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ
๙. ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน แผนการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
๑๐. ให้ความเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชดเชยดอกผลกองทุนส่วนงานที่ส่วนงาน จัดตั้งขึ้นใหม่ขอยืมเงิน
๑๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดอัตราค่าบริการทางการแพทย์ bone density: X-ray whole body และ มอบให้คณะแพทยศาสตร์จัดทำรายการค่าบริการทางการแพทย์ทุกรายการที่สมบูรณ์ที่จะให้บริการ แก่คนไข้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อนำเสนอขออนุมัติ ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ ระหว่างการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย รายการค่าบริการ ที่โรงพยาบาลฯ คณะแพทยศาสตร์ที่ยังไม่มีอัตราการจัดเก็บ อนุมัติให้จัดเก็บแต่ละรายการ ตามอัตราของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ให้ความเห็นชอบจัดเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย กรณีของคณะศึกษาศาสตร์ โดยยกเว้นค่าปรับกรณีชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมล่าช้า กว่ากำหนด สำหรับการมอบอำนาจในกรณีจะลดหรือยกเว้น ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บจากนิสิตหรือผู้รับบริการ ตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้ เป็นอำนาจของคณะกรรมการประจำส่วนงานพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอขออนุมัติต่อ คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
๑๓. ให้ความเห็นชอบอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาะสม ระดับบัณฑิตศึกษา
๑๔. ให้ความเห็นชอบโครงการแผนธุรกิจการขยายขีดความสามารถในการให้บริการสอบเทียบ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๕. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๑๖. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการควบคุมสถาบันชั้นสูง หรือสถาบันอื่น ที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
๑๗. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๑๘. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกัน ประเทศกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.



๑๙. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๗
๒๐. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม การศึกษาสำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๒๑. ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ง อาจารย์สันทีไชญ์ เอื้อศิลป์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะดนตรีและการแสดง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๒. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
- ๑) ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
 - ๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรโพวงศ์
 - ๓) อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๓. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการอำนวยการศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน
- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| ๑) รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงศ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารองค์กร |
| ๒) นายอภิชาติ วีรपाल | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารองค์กร |
| ๓) นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย |
| ๔) นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล |
| ๕) นายชวาล ทัพทิกรณ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล |
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๔. ให้ความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ จำนวน ๘ ราย ได้แก่ (๑) นางสาวยุวดี รอดจากภัย (๒) นายธงชัย ศรีวิริรัตน์ (๓) นางชนิดา จุลวนิชย์พงษ์ (๔) นางชุตินา ฉันทมิตรโอภาส (๕) นางเพ็ญญา กุลนภาดล (๖) นางสาวสินีนาง ศรีมงคล (๗) นางสาวภัทรมน สาทรักษ์ และ (๘) นางสาวสาธินี เลิศประไพ
๒๕. ให้ความเห็นชอบตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย กรณี นางสาวณัชชา คุณาทัณฑ์
๒๖. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และ ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
๒๗. อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑,๐๓๒ คน
๒๘. ให้ความเห็นชอบโครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ระบบ ๒+๒+๑ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นโคโลราโด (UNC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) จำนวนรับปีละประมาณ ๒๕ คน
๒๙. ให้ความเห็นชอบโครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)
๓๐. ให้ความเห็นชอบการจัดการศึกษาและการดำเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงในประเทศ (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ กองทัพไทย)
๓๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖)



๓๒. ให้ความเห็นขอรับการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)
๓๓. ให้ความเห็นขอรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๔. ให้ความเห็นขอรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๕. ให้ความเห็นขอรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๖. ให้ความเห็นขอรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๗. ให้ความเห็นขอรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๘. ให้ความเห็นขอรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๙. ให้ความเห็นขอรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๔๐. ให้ความเห็นขอรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๑. ให้ความเห็นขอรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๒. ให้ความเห็นขอรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๓. ให้ความเห็นขอหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒)
๔๔. ให้ความเห็นขอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔)
๔๕. ให้ความเห็นขอบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับสถาบันอุดมศึกษา ต่างประเทศ ลงนามในปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา
๔๖. รับทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีสำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายบางประการ ลดกระแสความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
๔๗. รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย