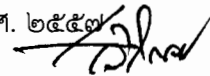


สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐:๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

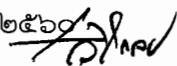
๑. ที่ประชุมขออนำระเบียบวาระที่ ๔.๔.๗ เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มาพิจารณาร่วมกับระเบียบวาระที่ ๑.๑.๑ เรื่องการแจ้งรายชื่อผู้ซึ่งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเสนอว่าสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัย ประกาศให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีหนังสือขอหารือสถานภาพของนายกสภามาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา และการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยของ ดร.สาธิต ปิตุวรา ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และเห็นสมควรรอความชัดเจนด้านกฎหมาย จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อน เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยข้อหารือมาแล้ว จึงมอบให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยประสานงานกับนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อนัดหมายการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๒. รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
 - ๑) สภามหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีต่อไป
 - ๒) รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 - ๓) รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะสหเวชศาสตร์ และวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
 - ๔) รับทราบมติคณะกรรมการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุและจากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้อนุมัติใช้พื้นที่ โดยยกเว้นค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ พื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการของสมาคมนักเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 - ๕) รับทราบการปรับแก้ไขปี พ.ศ. ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จาก “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕” แก้ไขเป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖” ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
 - ๗) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีไตรมาสที่ ๒-๔ (มกราคม – กันยายน ๒๕๕๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 - ๘) รับทราบการปรับแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



๓. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. ให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๕. ให้ความเห็นชอบการกำหนดตัวคุณสำหรับการคำนวณเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของข้าราชการ ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ นายแพทย์และทันตแพทย์ และตำแหน่งสายสนับสนุนวิชาการ โดยให้คำนวณ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และเริ่มจ่ายเงินตามที่คำนวณได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. ให้ความเห็นชอบกำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต้นและเงินปรับเพิ่มของผู้ได้รับการดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน ตั้งแต่แรกบรรจุตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ
๗. ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินตกเบิกจากการปรับฐานเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ โดยขอยืมเงินต้นจากกองทุนส่วนงาน จำนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๘. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการจัดตั้งส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงานสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อ เป็น สำนักพัฒนานวัตกรรม (ตามที่ประธานกรรมการโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เสนอ) และให้จัดตั้งสำนักพัฒนานวัตกรรมเป็นส่วนงาน ตามมาตรา ๙(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
๙. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๐. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๑. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.อาณัติ ดีพัฒนา เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๒. ให้ความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการเสนอ จำนวน ๕ ราย ได้แก่ (๑) นายปิติวรรณ สมไทย (๒) นายยอดยิ่ง ธนทวี (๓) นางสาวกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ (๔) นายอิทธิเดช น้อยไม้ และ (๕) นางสุรีพร อนุศาสนนันท์
๑๓. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการ

๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์	ประธานกรรมการ
๒) ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย	กรรมการ
๓) ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต	กรรมการ
๔) ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งตระกูล ราชบัณฑิต	กรรมการ
๕) ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาด บุนนาค ราชบัณฑิต	กรรมการ
๖) ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ	กรรมการ
๗) ศาสตราจารย์เดชา วราชน	กรรมการ
๘) ศาสตราจารย์ ดร.มาลีญา เครือตราชู	กรรมการ
๙) ศาสตราจารย์อรรัง เปรมปรีดี	กรรมการ
๑๐) ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมหวัง ด้านชัยวิจิตร	กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



๑๔. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

- | | |
|--|---------------|
| ๑) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล | เป็นประธาน |
| ๒) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| ๓) ประธานสภาพนักงาน | เป็นกรรมการ |
| ๔) นางสาวแววตา ทองระอา | เป็นกรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | เป็นกรรมการ |
| ๖) นางสุภาภรณ์ ศิลาอาสน์ | เป็นเลขานุการ |

๑๕. อนุมัติปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒๒๕ คน

๑๖. ให้ความเห็นชอบรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ วารสารการจัดการทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ISSN ๒๒๘๖-๘๓๙๙

๑๗. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้นำไปปรับแก้ไข และให้เพิ่มรายละเอียดเนื้อหาในสาขาวิชาการจัดการ ให้เข้มข้นมากขึ้น

๑๘. ที่ประชุมยังไม่พิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๙. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๓ หน่วยสอน

๒๐. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๒. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๓. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๔. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๕. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร การประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓

๒๖. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

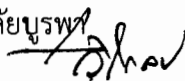
๒๗. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๘. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

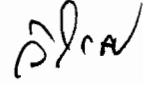
๒๙. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔



๓๐. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ เครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๒. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๓. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๔. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙
๓๔. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๕. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๖. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๗. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๘. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๙. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๐. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๒. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๔๓. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๔๔. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๕. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๖. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๗. ให้ความเห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ลงนามระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง จากสภามหาวิทยาลัยบูรพา



๔๘. รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย