

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖:๐๐ น.

ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น ๔ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

- ๑) รับทราบการยืมตัว รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อาจารย์ประจำคณะ  
วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรองอธิการบดี  
ฝ่ายบริหาร
- ๒) รับทราบหลักเกณฑ์การจ่ายอัตราค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย และค่าเบี้ยประชุม  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
- ๓) รับทราบค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งบริหาร รวมถึงหลักเกณฑ์กลางการจ่าย  
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาอธิการบดี
- ๔) รับทราบโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัย และโครงสร้างองค์กรของสำนักงาน  
อธิการบดี
- ๕) รับทราบการส่งมอบงานในหน้าที่ บัญชี รายงานทางการเงินและทรัพย์สินของ  
มหาวิทยาลัยบูรพา (ระหว่าง รองศาสตราจารย์สมนึก ชีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย)
- ๖) รับทราบมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับพระราชทานถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช  
๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้อธิการบดี และรองศาสตราจารย์สมนต์ สกลไชย พิจารณาเข้า  
ร่วมงาน ส่วนกรรมการคนใดมีความประสงค์เข้าร่วมงานก็ให้พิจารณาตามที่เห็นสมควร
- ๗) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี  
การแก้ไขเพิ่มเติมแนวนโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามที่  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุม  
ทราบ ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
  ๑. คณะกรรมการฯ ควรเร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาธรรมชาติในมหาวิทยาลัยบูรพา  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
  ๒. กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะมีหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับการห้าม  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการการอุดมศึกษาเข้าไปทำหน้าที่ใน  
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจเป็นการขัดกันของอำนาจหน้าที่ได้นั้น คณะกรรมการฯ ได้รับ  
คำยืนยันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าการตั้งกรรมการการอุดมศึกษาไป  
เป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาหรือสภา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นการอาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา  
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไม่ถือเป็นการขัดต่อการ  
ใช้อำนาจหน้าที่ แต่ก็มีบางประเด็นในหนังสือฉบับดังกล่าวที่กรรมการเสนอ

ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาทบทวนก่อนที่จะแจ้งเวียนให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้รับทราบ

๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้คณะกรรมการฯ ช่วยกันทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ตามเจตนารมณ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

- ๘) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา โดยมอบหมายให้กรรมการและเลขานุการศึกษารายละเอียดแห่งคำอุทธรณ์ในคดีหมายเลขแดงที่ บ.๒๒-๒๓/๒๕๕๘ ว่า การยื่นคำอุทธรณ์เป็นการยื่นโดยบุคคลใด และประเด็นแห่งคำอุทธรณ์ที่โต้แย้งคำพิพากษาศาลปกครองระยองมีกี่ประเด็น ในแต่ละประเด็นมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งให้รอความเห็นจากศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
- ๙) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓.๖.๑ และให้ฝ่ายเลขานุการส่งหัวข้อระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าก่อนกำหนดวันประชุมอย่างน้อย ๑ วัน โดยให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพาจัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ฝ่ายเลขานุการอย่างน้อย ๓ วัน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน ถัดกรองและเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
- ๑๐) ที่ประชุมมีมติให้นำระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองระยอง กรณีการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ไปพิจารณารวมกับระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง กำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
- ๑๑) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดจำนวนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกำหนดจำนวนรองอธิการบดี จำนวน ๗ ตำแหน่ง และผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน ๑๑ ตำแหน่ง
- ๑๒) ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อที่อธิการบดีเสนอให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ดังนี้
- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์โดม สิริทิเวทย์   | เป็นรองอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล      |
| ๒. รองศาสตราจารย์ประทุม ม่วงมี     | เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สุตรมงคล | เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว  |
| ๔. นายเสถียร ปุณณะวิทย์            | เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต      |

๑๓) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการพิจารณาขออนุญาตให้ใช้รถประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระดับอธิการบดี รองอธิการบดี และคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจ รวมถึงในกรณีนอกเหนือจากสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย โดยมีมติอนุญาตให้มหาวิทยาลัยบูรพาใช้รถประจำตำแหน่งหรือรถส่วนกลางเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ ตามที่เสนอ

๑๑) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง โดยมอบหมายศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ศึกษารายละเอียดประเด็นปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากการมีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๔๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลต่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยบูรพา

๑๒) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มีข้อบังคับรองรับเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำผิดจรรยาบรรณ โดยมีมติให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคณะกรรมการชุดต่างๆ แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| ๑) รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒) นายบุญปลุก ชายเกตุ          | เป็น กรรมการ       |

๒. คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

- |                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| ๑) ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิริยานูวัฒน์ | เป็น ประธานกรรมการ |
|--------------------------------------------|--------------------|

๓. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| ๑) พลตำรวจตรี ชุมศักดิ์ พุกษาพงษ์ | เป็น ประธานกรรมการ |
|-----------------------------------|--------------------|

๔. คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำผิดจรรยาบรรณ

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| ๑) รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย | เป็น ประธานกรรมการ |
|--------------------------------|--------------------|

๑๓) ที่ประชุมรับทราบการจัดงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤเบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้บุคลากร นิสิต ประชาชน ร่วมกันแสดงความอาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการจัดทำพิธี ในวันดังกล่าว

จัดทำโดย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย