

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๑ ชั้น ๖

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

- ๑) รับทราบรายงานผลคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๘๕๓/๒๕๕๗
- ๒) รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ส่วนงาน คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ๓) รับทราบรายงานเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ได้ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ๔) รับทราบหลักสูตรและการรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
- ๕) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑ หน้าที่ ๓ ในส่วนของมติที่ประชุม จากเดิม “ที่ประชุมมีมติรับทราบ” แก้ไขเพิ่มเติมเป็นว่า “ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยบูรพาเสนอมาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยและเสนอสภามหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อรับทราบต่อไป”

๒. ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๒ หน้าที่ ๔ ในส่วนของมติที่ประชุม จากเดิม “๑. ตามข้อบังคับฯ ไม่มีกระบวนการสรรหาคณบดี ไม่มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาทั้งที่ข้อบังคับฯ ใช้ชื่อว่าวิธีการสรรหาคณบดี” แก้ไขเพิ่มเติมเป็นว่า “๑. ควรจะแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อำนาจหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการสรรหาคณบดีต่อไป” และจากเดิม “๓. ควรให้บุคคลที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเลือกได้มี การแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนที่จะมีคำสั่งแต่งตั้งด้วย” แก้ไขเพิ่มเติมเป็นว่า “๓. ให้บุคคลที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเลือกได้มี การแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนที่จะมีคำสั่งแต่งตั้งด้วย โดยให้มีประกาศมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมตามมติของสภามหาวิทยาลัยบูรพา”

๓. ระเบียบวาระที่ ๓.๑ หน้าที่ ๕ ในส่วนของมติที่ประชุม จากเดิม "...และมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์สุมนต์..." แก้ไขเพิ่มเติมเป็นว่า "...และมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย..."

๔. ระเบียบวาระที่ ๔.๑ หน้าที่ ๗ ในส่วนของมติที่ประชุม จากเดิม "...และมอบหมายมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป" แก้ไขเพิ่มเติมเป็นว่า "...และมอบหมายมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย และมอบให้อธิการบดีนำ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ไปปรับปรุงความคิดเห็นจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป"

นอกจากที่ขอแก้ไขให้เป็นไปตามเดิม

- ๖) ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลา (สังขศิลา) เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
- ๗) เห็นชอบในหลักการของ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบหมายให้กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาแล้วเสนอให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาก่อนที่จะเสนอให้สภามหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาต่อไป
- ๘) เห็นชอบในหลักการของ นำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อำนาจและหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมอบหมายให้กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง แล้วเสนอให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาก่อนที่จะเสนอให้สภามหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
- ๙) เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบหมายให้กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง แล้วเสนอให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาก่อนที่จะเสนอให้สภามหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
- ๑๐) เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียน พ.ศ. โดยให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขร่างระเบียบฯ ตามที่นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอแนะ

- ๑๑) เห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตเต็มเวลา และนิสิตไม่เต็มเวลา ระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. โดยมอบหมายให้กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณา แล้วเสนอให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณากลับกรองก่อนที่จะเสนอให้สภามหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาต่อไป
- ๑๒) เห็นชอบในหลักการ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการห้องออกกำลังกาย และห้องกิจกรรมเข้าจังหวะและโยคะ คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ มอบให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณากลับกรองก่อนที่จะเสนอให้สภามหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาต่อไป
- ๑๓) อนุมัติในหลักการให้ใช้เงินกองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสะสมส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปตั้งงบประมาณรายรับของเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) เพื่อใช้ตามโครงการจัดหาเวชภัณฑ์และตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วในงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
- ๑๔) อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
- ๑๕) อนุมัติการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จำนวน ๑๕ คน ของคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
- ๑๖) อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒)
- ๑๗) อนุมัติให้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๓๐ คน
- ๑๘) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับขอหารือการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีมติให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด
- ๑๙) ที่ประชุมมีมติถอนระเบียบวาระ เรื่อง รายงานผลการดำเนินคดีแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ ๔๗๔/๒๕๖๐ และ ๔๗๕/๒๕๖๐ (ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔) ออกไปก่อน

- ๒๐) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยมีมติให้อธิการบดีนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ต่อคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพาในคราวต่อไป
- ๒๑) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการจัดตั้งกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีมติให้อธิการบดีนำเสนอคำขอจัดตั้งกองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม สังกัดสำนักงานอธิการบดี ต่อคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพาในคราวต่อไป
- ๒๒) เห็นชอบในหลักการของร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. โดยมอบหมายให้กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาแล้ว เสนอให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาก่อนที่จะเสนอให้สภามหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
- ๒๓) ที่ประชุมมีมติให้ถอนระเบียบวาระ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. (ระเบียบวาระที่ ๔๑๘) ออกไปก่อน

จัดทำโดย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย