

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๑ ชั้น ๖

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

- ๑) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับรายงานผลการสรรหาคณบดีคณะดนตรีและการแสดง และรายงานผลการสรรหาคณบดีคณะอัญมณี ดังนี้
 ๑. ให้มหาวิทยาลัยบูรพาดำเนินการสรรหาคณะดนตรีและการแสดงใหม่อีกครั้งหนึ่ง
 ๒. ให้บุคคลที่อธิการบดีเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอัญมณี ทั้ง ๓ คน เข้าแสดงวิสัยทัศน์พร้อมตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการฯ คนละไม่เกิน ๑๕ นาที ในการประชุมครั้งต่อไป
- ๒) รับทราบการจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ๓) รับทราบ (สำเนา) หนังสือหารืออัยการสูงสุด เกี่ยวกับการขอหารือการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ๔) ที่ประชุมมีมติให้ถอนระเบียบวาระที่ ๑.๓.๔ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน งวด ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เสนอ
- ๕) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไขหน้าที ๑๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ในส่วนของมติที่ประชุม จากเดิม “ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงาน...” แก้ไขเป็น “ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงาน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ...”
- ๖) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
 ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๕๗๑,๙๔๒,๖๐๐ บาท โดยใช้จ่ายเงินสะสมตั้งงบประมาณ ๓๖๘,๓๓๔,๔๐๐ บาท และใช้เงินกองทุนส่วนงานตั้งงบประมาณ จำนวน ๑,๙๙๖,๑๐๐ บาท
 ๒. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรให้คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้เงินกองทุนส่วนงานตั้งงบประมาณ จำนวน ๑,๙๙๖,๑๐๐ บาท
 ๓. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรให้คณะเภสัชศาสตร์ ยืมเงินสะสมส่วนกลางตั้งงบประมาณเพื่อสมทบจ่ายค่าก่อสร้างตามสัญญา จำนวน ๒๐,๓๙๑,๓๐๐ บาท และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ยืมเงินส่วนกลางตั้งงบประมาณสมทบจ่ายค่าก่อสร้างตามสัญญาจำนวน ๘๑,๓๗๙,๕๐๐ บาท

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกครั้ง หากเห็นว่างบประมาณรายจ่ายส่วนใดไม่เหมาะสมหรือไม่จำเป็น ให้สามารถปรับลดงบประมาณได้ตามความเหมาะสม

- ๗) เห็นชอบนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมอบกองคลังและทรัพย์สินอนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดในระบบบัญชี ๓ มิติ จำนวน ๒ งวด ดังนี้
๑. งวดที่ ๑ อนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดร้อยละ ๗๐ ของวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยให้มีผลในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
 ๒. งวดที่ ๒ อนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดร้อยละ ๓๐ ของวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยจัดสรรภายในไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน) และการอนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดที่ ๒ จะพิจารณาจัดสรรตามแนวโน้มรายรับจริงของหน่วยงานหรือส่วนงาน
 ๓. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ให้นำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ๘) เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
- ๙) เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยปรับแก้ไขให้นำอารัมภบทถึงสภาพปัญหาและเหตุผลอันเป็นที่มาของการแก้ไขข้อบังคับไปกำหนดไว้ในตอนต้นของ (ร่าง) ข้อบังคับฯ
- ๑๐) รับทราบรายงานตอบข้อหารือกรณีการยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ๑๑) อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ใช้เงินกองทุนส่วนงาน จำนวน ๑,๙๙๖,๑๐๐ บาท
- ๑๒) อนุมัติในหลักการให้กันเงินของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๒๒,๑๖๙,๒๐๐ บาท ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ได้ขอยืม และให้คณะเภสัชศาสตร์ชี้แจง Financial Plan เพิ่มเติมต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
- ๑๓) อนุมัติให้ผ่อนผันการคืนเงินยืมกองทุนส่วนงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากเดิมให้ส่งคืนเงินยืมในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงเป็นให้ส่งคืนเงินยืมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗
- ๑๔) อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
- ๑๕) อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)

- ๑๖) อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว และแบบรายงาน ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)
- ๑๗) ที่ประชุมมีมติให้ถอนระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่อง สรุปรายงานผลการประเมินตนเอง ของสภามหาวิทยาลัย และสรุปรายงานความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านการจัดเตรียม และดำเนินการประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ออกไปก่อน
- ๑๘) เห็นชอบให้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดำที่ ๗๘/๒๕๕๗ ระหว่าง นายสาธิต ปิติวรา ผู้ฟ้องคดี นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑ เลขานุการ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒ และมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี ภายในกำหนด ระยะเวลาอุทธรณ์ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองระยอง ๑ ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จัดทำโดย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย