

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖:๐๐ น.

ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น ๔

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

- ๑) รับทราบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ จัดการระบบมหาวิทยาลัย (บูรพา) สู่วิทยาลัย มีธรรมาภิบาล และประกันคุณภาพ และมอบหมายให้คณะกรรมการด้านการเงิน และทรัพย์สิน นำแผนปฏิบัติการข้อ ๖ และข้อ ๗ ไปศึกษาและพิจารณาวางระบบ การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ๒) รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
- ๓) รับทราบคำพิพากษา (อุทธรณ์) คดีปกครอง หมายเลขดำที่ อ.๙/๒๕๕๓ หมายเลขแดง ที่ อ. ๑๙๘๔/๒๕๕๙
- ๔) รับทราบคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ คดีปกครอง หมายเลขดำที่ ๑/๒๕๖๐ ระหว่าง นาย สายันท์ ละอองเอี่ยม ผู้ฟ้องคดี สภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัย บูรพา ที่ ๒ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี
- ๕) รับทราบการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการ ระบบ พิษณุพนธ์แบบมีส่วนร่วมระยะที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๖) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีกรแก้ว ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง สรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบ้าน พร้อมที่ดิน หน้าที่ ๗ ในส่วนของมติที่ประชุม บรรทัดที่ ๑๔ จากเดิม “๑. มีมติให้ มหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้จัดส่งคณะเจ้าหน้าที่” แก้ไขเป็น “๑. มีมติให้สภามหาวิทยาลัยบูรพาจัดทำหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ลงนาม ขอให้จัดส่งคณะ เจ้าหน้าที่”
- ๗) อนุมัติให้ปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ไทยศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาไทยศึกษา ตามอัตราที่คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอ

- ๘) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
 ๒. เห็นชอบให้มีการแก้ไขบทนิยามคำว่า “คณะ” ในข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อเสนอของรองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย เพื่อให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
- ๙) เห็นชอบกรอบแนวความคิดกลุ่มยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางและตำแหน่งของสถาบันในอุดมศึกษาใหม่ให้สอดคล้องต้องกันกับแผนพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี และประเทศไทย ๔.๐ ในบริบทศตวรรษ ที่ ๒๑ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ๑๐) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับ (ร่าง) ขั้นตอนในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีมติให้มหาวิทยาลัยพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือขั้นตอนกระบวนการสรรหา อธิการบดีเพิ่มเติมนอกเหนือจากร่างขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยเสนอมาในครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- ๑๑) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับแนวทางการบริหารคณะกรรมการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร โดยมีมติให้คณะกรรมการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพิจารณากลับกรองก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
- ๑๒) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับแนวทางการบริหารโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว โดยมีมติให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคณาจารย์ แผนการดำเนินงาน การบริหารงานในภาพรวมของวิทยาเขตสระแก้วเพิ่มเติม แล้วนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป
- ๑๓) รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน ชั้น ๕ อาคารคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

จัดทำโดย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย