

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชั้นเห็นชอบ ๑ ชั้น ๖

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

- จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
- ๑) รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๘๖/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ. ๒๕๖๐
 - ๒) รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๔ ส่วนงาน คือ สำนักหอสมุด คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะอัญมณีสำนักพัฒนานวัตกรรมการ
 - ๓) รับทราบข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
 - ๔) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข
 - ๕) เห็นชอบ ร่าง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา
 - ๖) เห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 - ๗) เห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 - ๘) เห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 - ๙) เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวิ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ๑๐) เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประคณษาอนุมัติ
- ๑๑) เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริหารและการท่องเที่ยวนานาชาติ ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะฯ อนุมัติ
- ๑๒) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะกรรมการอุดมศึกษา เกี่ยวกับหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพา มีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา เป็นเวลา ๒ ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙) จำนวน ๕ หลักสูตร โดยคณะกรรมการอุดมศึกษาจะส่งเรื่องให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ ได้แก่
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีบริหาร
 ๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน
 ๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 ๔. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 ๕. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
- ๑๓) ที่ประชุมมีมติ แต่งตั้ง อาจารย์สันทิไชญ์ เอื้อศิลป์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะดนตรีและการแสดง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
- ๑๔) ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้มหาวิทยาลัยฯ ทำประกันภัยความซื่อสัตย์ และประกันภัยความเสียหายผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๖๑
- ๑๕) เห็นชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามข้อค้นพบและประเด็นสำคัญจากการประเมิน และพิจารณากำหนดตัวบ่งชี้ที่จำเป็นในการพัฒนา มหาวิทยาลัยฯ เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
- ๑๖) เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๑๗) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาขอคัดค้านกรรมการสอบสวน โดยมีมติมอบหมายให้อธิการบดีพิจารณาคำคัดค้านกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

๑๘) ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการขอลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล
ขอยกเลิกตำแหน่ง ขอกำหนดตำแหน่ง ขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง และขอแต่งตั้ง
รองอธิการบดี โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้รองศาสตราจารย์โดม สิทธิเวชย์ ลาออกจากตำแหน่ง รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนและบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๒. อนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ วงษ์แก้ว ดำรงตำแหน่งรอง
อธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จัดทำโดย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย