

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๕

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

- ๑) รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำนวน ๒ ส่วนงาน คือ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์
- ๒) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่
๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการแก้ไข
- ๓) รับทราบการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรณีบริษัท บิลเลียน เอ็นจิ
เนียริง จำกัด ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ รายงาน
ผลการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป
- ๔) อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาค
ปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๕๖๔ คน ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ
- ๕) เห็นชอบการขอขยายเวลาการศึกษาเกินกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จำนวน ๒ ราย คือ นางสาวเขวาลีย์ ใจสุข และนายสุชาติ ชายหาด
- ๖) เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-
๒๕๖๓ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่เสนอ
- ๗) เห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๖๑ ตามที่คณะศึกษาศาสตร์เสนอ
- ๘) เห็นชอบการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้มีการเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒ จำนวน ๑๕
คน ตามที่คณะศึกษาศาสตร์เสนอ
- ๙) เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี
๒๕๕๙ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่เสนอ

- ๑๐) เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๖ ตามที่คณะเภสัชศาสตร์เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะฯ อนุมัติ
- ๑๑) เห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ
- ๑๒) รับทราบรายงานสถานภาพปัจจุบัน และแผนบริหารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ใน ๔ ปีข้างหน้า ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพรฯ นำเสนอ และขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพรฯ จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนนิสิตปัจจุบันของแต่ละหลักสูตร รายชื่อคณาภูมิ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยหากมีการปรับปรุงแผนในเรื่องใดก็ให้นำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา ก่อนเสนอสมามหาวิทยาลัย
- ๑๓) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๒๖,๙๙๒,๙๐๐ บาท และกำหนดให้มีเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ตามที่คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินเสนอ โดยในส่วนของงบประมาณรายจ่ายที่จะจัดสรรให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ให้เป็นอำนาจของอธิการบดีในการอนุมัติการใช้จ่าย หรืออธิการบดีอาจมอบอำนาจให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติการใช้จ่ายเงินในบางรายการตามที่พิจารณาเห็นสมควรก็ได้
- ๑๔) อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๔๕๗,๙๐๘ บาท ตามที่เสนอ
- ๑๕) เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา และ Tsoying Senior High School ประเทศไต้หวัน และมอบหมายมหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเวลาที่กำหนด
- ๑๖) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดเป้าหมายการดำเนินการของส่วนงาน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล เป็นกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ อาจเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

๑๗) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้

(๑) คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------|
| ๑. พลตำรวจตรีชุมศักดิ์ พุกษาพงษ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย | กรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์ | กรรมการ |
| ๔. อธิการบดี | กรรมการ |
| ๕. รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | เลขานุการ |
| ๗. นางสาวชญารัตน์ สมนึก | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. นายเมธิน ศรีสวัสดิ์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

(๒) คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย | กรรมการ |
| ๓. นายขจร จิตสุขุมมงคล | กรรมการ |
| ๔. อธิการบดี | กรรมการ |
| ๕. รองศาสตราจารย์วินิต ชินสุวรรณ | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | เลขานุการ |
| ๗. นางสาวชญารัตน์ สมนึก | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. นายเมธิน ศรีสวัสดิ์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

(๓) คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย | กรรมการ |
| ๓. นายบุญปลุก ชายเกตุ | กรรมการ |
| ๔. อธิการบดี | กรรมการ |
| ๕. ศาสตราจารย์ชนิตา รักษ์พลเมือง | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | เลขานุการ |
| ๗. นางสาวชญารัตน์ สมนึก | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. นางทัชชกร สุวรรณ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๑๘) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง ข้อเสนอให้แก้ไขโครงสร้างและการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย พิจารณาตรวจสอบข้อเสนอให้แก้ไขโครงสร้างและการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๑๙) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๒๐) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ปรับแก้ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
- ๒๑) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๒) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๓) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๔) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๕) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๖) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพา มั่นคงเพื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพามั่นคงเพื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ปรับแก้ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวข้างต้น
 ๒. มอบหมายให้อธิการบดีรายงานจำนวนเงินที่กองทุนได้รับมาให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ภายใน ๓๐ วัน
- ๒๗) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง โครงการยกระดับพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาและบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภาคตะวันออก พิจารณา ศึกษา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาตามแนวความคิด เรื่อง เส้นทางกู่ชาติของพระเจ้าตากสิน ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- ๒๘) เห็นชอบในหลักการให้นำเงินกองทุนส่วนงานและเงินสะสมไปชดใช้เงินยืมของส่วนงาน ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการด้านกฎหมายตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
- ๒๙) ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย เป็นอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จัดทำโดย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย