

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงแรมวิลล่า บูทิค โฮเทล

อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

๑) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง ความต้องการและแนวทางพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
แผนพัฒนาหลักสูตรและอัตรากำลัง คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีมติดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยควรเร่งรัด เรื่อง กรรมสิทธิ์ สิทธิการครอบครองที่ดิน ที่ตั้งวิทยา  
เขต สระแก้ว

๒. มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพัฒนาด้านกายภาพ เนื่องจาก  
ปัจจุบันด้านกายภาพ ประกอบด้วย ภูมิทัศน์ อาคารเรียน หอพัก จราจร  
สาธารณูปโภค เป็นต้น ไม่เอื้อต่อนิสิตที่เข้ามาศึกษา

๓. มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขต โดยให้ทบทวนในเรื่องการจัดสร  
งงบประมาณ ควรจะแตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) โดยมี  
ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ ควรมีโครงสร้างของแผนงบประมาณ แผนผลิตบัณฑิต แผนวิจัย และแผน  
บริการวิชาการ

๓.๒ ทบทวนสูตรการจัดสรรงบประมาณของวิทยาเขต ให้แตกต่างจากส่วนกลาง  
มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)

๔. มหาวิทยาลัยควรจัดโครงสร้างระบบ และกลไกในการบริหารวิทยาเขต ควรมี  
ระเบียบเฉพาะ เกี่ยวกับการบริหารวิทยาเขตสระแก้วโดยตรง ในการจัดทำ  
ระเบียบ ที่ประชุมมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย กรรมการ  
ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดำเนินการ  
จัดทำระเบียบดังกล่าว

๕. วิทยาเขตสระแก้วควรจัดการ เรื่อง การบริการนิสิตอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  
เพื่อเป็นหลักประกันให้นิสิตเข้ามาศึกษา และควรมี สหกรณ์ ร้านค้า หรือ  
Project บริษัทจำลอง

๖. การพัฒนาคณะที่อยู่ในสังกัดวิทยาเขตสระแก้ว ควรให้มีหลักสูตร หรือสาขาวิชา  
ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น

๗. วิทยาเขตสระแก้วควรมีสูนย์บริการวิชาการเฉพาะ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้คณะ เพื่อรองรับการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อหารายได้เข้าวิทยาเขต
๘. วิทยาเขตควรจัดทำฟาร์มเกษตร เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเรียนรู้ ทั้งนี้ มอบให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ เป็นผู้ดำเนินการ
๙. ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนวิทยาเขตสระแก้ว เป็นเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท โดยให้วิทยาเขตสระแก้ว ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดทำแผนการใช้งบประมาณ โดยกำหนดเป้าหมาย และควรมีผลที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน
- ๒) รับทราบแจ้งคดีหมายเลขดำที่ บ.๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๓) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง ขอยืมเงินกองทุนส่วนงาน (คณะแพทยศาสตร์) โดยมีมติเห็นชอบการขอยืมเงินกองทุนต่าง ๆ ดังนี้
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| ๑.กองทุนส่วนงานคณะแพทยศาสตร์               | จำนวนเงิน ๒,๗๙๒,๘๐๐.๐๐ บาท  |
| ๒.กองทุนส่วนงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา | จำนวนเงิน ๕๕,๘๗๙,๗๐๐.๐๐ บาท |
| รวมงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น               | จำนวนเงิน ๕๘,๖๗๑,๕๐๐.๐๐ บาท |
- เพื่อใช้จ่ายในแผนงานบริการสุขภาพ งานบริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา กองทุนบริการสุขภาพ ในรายการดังต่อไปนี้
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| ๑) งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ                         | จำนวนเงิน ๘,๖๗๑,๕๐๐.๐๐ บาท  |
| ๒) งบรายจ่ายอื่น ค่ายา เวชภัณฑ์ และตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ | จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
- รวมงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๕๘,๖๗๑,๕๐๐.๐๐ บาท

(ทำสิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

และที่ประชุมมอบหมายให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล ไปดูแลในเรื่องการบริหารงาน บริหารเงินและวางกลไก ให้มีหลักประกันที่ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งจะแต่งตั้งกรรมการในคราวต่อไป

- ๔) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง การผลักดันให้เกิดสาขาต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตสระแก้ว ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๓ โดยมีมติให้มหาวิทยาลัยนาระเบียงนี้กลับไปทบทวนใหม่ เนื่องจากปัจจุบันยุทธศาสตร์ EEC (Eastern Economic Corridor) เข้ามาและมีอีกหลายปัจจัย เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยควรนำไปทบทวน

- ๕) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง การขยายสาขาของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มาเปิดที่วิทยาเขตสระแก้ว โดยมีมติให้มหาวิทยาลัยควรช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนที่มีอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ โรงเรียน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ก่อน และยังไม่ควรขยายสาขาของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มาเปิดที่วิทยาเขตสระแก้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าโรงเรียนสาธิตฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็น Lab ให้กับคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งวิทยาเขตสระแก้วขณะนี้ยังไม่มีสาขาวิชาที่เกี่ยวกับศึกษาศาสตร์
- ๖) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง พิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
- ๑) อนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย ตามที่เสนอ
  - ๒) ในการเสนอครั้งต่อไป ให้แจ้งจำนวนสะสมของตำแหน่งทางวิชาการ ในแต่ละตำแหน่ง
    - ศาสตราจารย์ คนที่ .....
    - รองศาสตราจารย์ คนที่ .....
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ .....
- ๗) ที่ประชุมขอลงนวาระ เรื่อง การขอหารือ กรณีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเปิดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑

จัดทำโดย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย