

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๕

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๑

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

- ๑) รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.
๒๕๕๔ จำนวน ๒ ส่วนงาน คือ คณะเภสัชศาสตร์ และสำนักบริการวิชาการ
- ๒) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีการ
แก้ไข
- ๓) เห็นชอบแต่งตั้งให้นายนวศิษฐ์ รัชชบำรุง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณากำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน
ของส่วนงาน ปัญหาที่ต้องการให้หัวหน้าส่วนงานแก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หัวหน้าส่วนงาน และให้คณะกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่พิจารณากำหนดเป้าหมายการ
ดำเนินงาน ปัญหาที่ต้องการให้หัวหน้าส่วนงานแก้ไขและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หัวหน้าส่วนงานทุกๆ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
- ๔) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๕) เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๖) อนุมัติให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพายืมเงินจำนวน
๖,๓๒๘,๔๐๐ บาท (หกล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยบูรพา และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพาดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ศึกษาแนวทางการบริหารงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพาต่อไป

- ๗) อนุมัติให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ยืมเงินจำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยบูรพา และมอบหมายให้อธิการบดีทบทวนกฎเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนของกรรมการสอบงานนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจ่าย ค่าตอบแทน ของกรรมการสอบงานนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ ของส่วนงานอื่น ๆ ภายใน มหาวิทยาลัย ต่อไป
- ๘) ประชุมมีมติเลือกให้พลตำรวจตรี นายแพทย์ชุมศักดิ์ พุกษาพงษ์ กรรมการใน คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ทำหน้าที่เป็นประธาน กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๖๐ (๑) ของข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
- ๙) ประชุมมีมติให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดเป้าหมายการดำเนินการของส่วนงาน ที่มี รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย เป็นประธานกรรมการ นำข้อมูลการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน เอกสารวิจัยทัศน์ พันธกิจ ผลการประเมิน การดำเนินงานตามเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานประจำปีทั้งในส่วน ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไป พิจารณาตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ
- ๑๐) ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ประกอบด้วย

๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย	เป็นประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์	เป็นกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันต์	เป็นกรรมการ
 ๒. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. นายบุญปลุก ชายเกตุ	เป็นประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ	เป็นกรรมการ
๓. ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์	เป็นกรรมการ
- ทั้งนี้ กำหนดให้รองศาสตราจารย์สมนึก อีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสรรหาเพิ่มอีกส่วนงานละ ๑ คน เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพาลงนามแต่งตั้ง ต่อไป

๑๑) ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพเชิงคุณภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์	กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร	กรรมการ
๕. อาจารย์อมรวิเศษ นาครทรรพ	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางนิตยา โคตรศรีเมือง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางสาวจันทร์พร สุดจ่านงค์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม	ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่มีการเสนอปรับแก้ โดยกำหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๒. ให้มหาวิทยาลัยฯ แจงเวียน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ไปยังแต่ละส่วนงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ และให้แต่ละส่วนงานสำรวจ รวบรวม และรายงานผลเกี่ยวกับจำนวนบัญชีเงินฝากและยอดเงินในบัญชีของแต่ละส่วนงานด้วย

๑๓) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งมอบและรับมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งมอบและรับมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการส่งมอบงานของผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

จัดทำโดย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย