

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอาน ชั้น ๕

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๑

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

- ๑) รับทราบการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงาน (Road Map) ของคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา และมีข้อสังเกตว่าหนังสือติดตามฉบับดังกล่าวเป็นเรื่องภายในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักนิติการ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ จึงควรแจ้งเหตุขัดข้องไปยังสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาเพื่อทราบเป็นข้อมูล
- ๒) รับทราบ คำสั่งศาลปกครองระยอง ในคดีหมายเลขดำ ที่ บ.๑๕/๒๕๖๑
- ๓) รับทราบการลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว
- ๔) รับทราบมติแก้ไขเกี่ยวกับการกำหนดสาขาของตำแหน่งวิชาการในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ประกาศในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๕) รับทราบรายงานสรุปผลการจัดงานโครงการเดิน - วิ่ง “เกียรติบูรพา” และรายละเอียดในการมอบเงินบริจาค
- ๖) รับทราบการขยายระยะเวลาการสอบเค้าโครงการวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๙ คน
- ๗) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข
- ๘) รับรองรายงานการประชุม (การประชุมลับ) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เฉพาะระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑๐ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยไม่มีการแก้ไข
- ๙) รับรองรายงานการประชุม (การประชุมลับ) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๒.๓ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เฉพาะระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา)

- ๑๐)เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๑๑)อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์เสนอ
- ๑๒)อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์เสนอ
- ๑๓) อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) ตามที่วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอ
- ๑๔)อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอ
- ๑๕)อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอ
- ๑๖)อนุมัติหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) ตามที่คณะศึกษาศาสตร์เสนอ
- ๑๗)อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๙ (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะฯ ให้ความเห็นชอบ
- ๑๘)อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ ตามที่คณะวิทยาศาสตร์เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะฯ ให้ความเห็นชอบ
- ๑๙)อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) ตามที่คณะศึกษาศาสตร์เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะฯ ให้ความเห็นชอบ
- ๒๐)อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี ๒๕๕๙ (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี) เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะฯ เห็นชอบ

- ๒๑) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี) เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะฯ ให้ความเห็นชอบ
- ๒๒) อนุมัติการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) ตามที่คณะคณบดีวิทยาการสารสนเทศเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะฯ ให้ความเห็นชอบ
- ๒๓) อนุมัติการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) ตามที่คณะคณบดีวิทยาการสารสนเทศเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะฯ เห็นชอบ
- ๒๔) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๕) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง ขอเสนอให้แก้ไขโครงสร้างและการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ประชุมมีมติ ดังต่อไปนี้
๑. เห็นชอบในหลักการการแก้ไขโครงสร้างและการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย.
 ๒. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรวบรวมประเด็นที่จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายไปในคราวเดียวกัน
- ๒๖) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๗) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๘) เห็นชอบ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าพักในอาคารชุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๙) เห็นชอบบันทึกข้อตกลง inter-institutional Agreement ๒๐๑๘ – ๒๐๒๐ ระหว่างคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และ Universidade do Minho สาธารณรัฐโปรตุเกส ภายใต้โครงการ Erasmus + international Credit Mobility : Key Action ๑ Mobility for learners and staff
- ๓๐) เห็นชอบให้ปรับแก้เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้ (๑) ให้เพิ่มการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของแต่ละกลุ่มให้มีจำนวนมากขึ้น และ (๒) ให้ปรับค่าคะแนนของระดับผลการประเมินให้มีความเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเสนอ
- ๓๑) เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

จัดทำโดย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย