

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร

มหาวิทยาลัยบูรพา

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑  
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

- ๑) รับทราบรายงานสรุปผลการจัดงาน Burapha Innovation Fair ๒๐๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ๒) รับทราบรายงานความคืบหน้าหลักสูตรที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดรับ
- ๓) รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
- ๔) รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ส่วนงาน คือ คณะพยาบาลศาสตร์
- ๕) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข
- ๖) ที่ประชุมมีมติ เลือกศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ กรรมการ ทำหน้าที่ประธานกรรมการ ในที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
- ๗) ที่ประชุมมีมติเลือก ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ กรรมการ เป็นอุปนายก สภามหาวิทยาลัย
- ๘) ที่ประชุมมีมติเลือก ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และรองศาสตราจารย์สุนต์ สกลไชย เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๖ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๙) อนุมัติการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิต อาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๗ คน ตามบัญชีรายชื่อที่มหาวิทยาลัยฯ

เสนอ

- ๑๐) อนุมัติให้ยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยจะมีผลเป็นการยกเลิกสมบูรณ์เมื่อนิสิตคนสุดท้ายสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือพ้นสภาพนิสิต
- ๑๑) อนุมัติการยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยจะมีผลเป็นการยกเลิกสมบูรณ์เมื่อนิสิตคนสุดท้ายสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือพ้นสภาพนิสิต
- ๑๒) อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ตามที่คณะวิทยาศาสตร์เสนอ
- ๑๓) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์เสนอ
- ๑๔) ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. อนุมัติวงเงินตั้งงบประมาณ จำนวน ๔,๔๓๔,๔๖๗,๕๐๐ บาท โดยใช้เงินสะสมตั้งงบประมาณจำนวน ๓๔๖,๘๔๐,๐๐๐ บาท
  ๒. ยกเว้นให้สถาบันภาษา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ตั้งงบประมาณไม่เป็นไปตามนโยบายการจัดทำงบประมาณฯ และยกเว้นการตั้งสมทบกองทุนส่วนงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยกองทุนส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
  ๓. ให้วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจขอยืมเงิน จำนวน ๑๐,๑๓๙,๐๐๐ บาท และให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ขอยืมเงิน จำนวน ๙๗,๗๔๑,๗๐๐ บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ จะจัดสรรเงินยืมเมื่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินให้ความเห็นชอบ Financial Plan และสภามหาวิทยาลัยบูรพาเห็นชอบในขอยืมเงินได้แล้ว
- ๑๕) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง ขอรื้อหรือปฏิญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยมีมติ ดังนี้
๑. บรรทัดที่ ๒ ในปฏิญญาบัตร ให้ใช้ชื่อ “โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” เป็นชื่อส่วนงาน
  ๒. ให้ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ เป็นผู้ลงนามในส่วนของตำแหน่งคณบดีในปฏิญญาบัตร
  ๓. บรรทัดที่ ๙ ในปฏิญญาบัตร ให้ใช้คำว่า “ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” แทนคำว่า “คณบดี”



- ๑๖) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยโดยมีมติ ~~มติ~~ แต่งตั้งและประกาศรายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง ของบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๑๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๐๙/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามรายชื่อที่เสนอ
- ๑๗) เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๑๘) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๑๙) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในบ้านพักผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๐) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสถาบันขงจื้อ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๑) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๒) เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๓) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๔) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๕) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินขึ้นทะเบียนปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๖) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๗) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๘) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๙) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๓๐) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๓๑) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๓๒) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๓๓) ที่ประชุมมีมติ ขอรื้อหรือการให้หัวหน้าส่วนงานประเมินสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพาในการประเมินการทำงานของสภามหาวิทยาลัย
  ๒. มอบหมายให้งานประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการศึกษาระบบการประเมินที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน เสนอ สภามหาวิทยาลัย
  ๓. ให้งานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนนำไปประกาศใช้ ทั้งนี้ ให้ใช้เกณฑ์การประเมินดังกล่าวในปีการศึกษาถัดไป
- ๓๔) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เพิ่มเติมบทวิเคราะห์และบทสรุปในรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

จัดทำโดย  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย