

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๑ ชั้น ๖

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

- ๑) รับทราบ (สำเนา) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
- ๒) รับทราบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการบดี เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๓) รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๔) รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๔ ส่วนงาน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และคณะศิลปกรรมศาสตร์
- ๕) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข
- ๖) รับทราบรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารและยอดเงินในบัญชีที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานหรือหน่วยงานในแต่ละรายการอีกครั้ง แล้วนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อพิจารณาต่อไป
- ๗) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ โดยมีมติดังนี้
 ๑. แต่งตั้งให้ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
 ๒. แต่งตั้งให้นายบุญปลุก ชายเกตู เป็นกรรมการสภาวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

- ๘) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพา รายงานผลการดำเนินการแก้ปัญหาธรรมาภิบาล และแผนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบเป็นข้อมูล ตลอดจนรายงานสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน ส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ทำให้เห็นว่ายังมีความแตกต่างจากสภาพปัญหาของ มหาวิทยาลัยอื่นๆ อันเป็นเหตุผลที่คณะกรรมการฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้ เวลาอีกสัก ระยะเวลาหนึ่งในการจัดวางระบบหรือกลไกให้มีความรัดกุมเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาเดิมๆ เกิดขึ้นซ้ำอีก
- ๙) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ประเภทหัวหน้า ส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีมติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุต ตั้งวัฒนาสุสิทธิ์ คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ เป็นกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ประเภทหัวหน้าส่วนงาน แทน ตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ โดยให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของผู้ซึ่งตนแทน
- ๑๐) อนุมัติแผนการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายในเสนอ
- ๑๑) เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา โดย กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม กับ Enago ประเทศสหรัฐอเมริกา และมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
- ๑๒) เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิทยาลัยนานาชาติ กับ NISADE- NISEKO ALPINE DEVELOPMENTS ประเทศญี่ปุ่น และ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพาดำเนินการแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
- ๑๓) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง เอกสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนงานตลอดจนผลการประเมินการ ดำเนินงานที่ผ่านมา ของคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว โดยมีมติ มอบหมายให้ คณะกรรมการพิจารณากำหนดเป้าหมายการดำเนินการของส่วนงาน ปัญหาที่ต้องการให้ หัวหน้าส่วนงานแก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหัวหน้าส่วนงาน นำข้อมูลการจัด ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน เอกสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ รายงานผล การประเมินคุณภาพการศึกษา และรายงานประจำปี ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการจัดการและการ ท่องเที่ยว ไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
- ๑๔) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะกรรมการจัดการและการ ท่องเที่ยว โดยที่ประชุมมีมติที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรง ตำแหน่งคณบดีคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย

๑. นายบุญปลุก ชายเกตุ ประธานกรรมการ

กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

๒. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย กรรมการ

กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

๓. รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์ กรรมการ

กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

๔. อธิการบดี กรรมการ

และมอบหมายให้อธิการบดีพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่ง
คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาต่อไป

๑๕) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการบังคับคดีปกครอง คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๕/
๒๕๕๐ โดยมีมติรับทราบรายงานผลการบังคับคดีตามคำพิพากษา ศาลปกครองระยอง
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๕/๒๕๕๐ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบระเบียบหรือ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญเพื่อดำเนินการให้เป็นไประเบียบหรือ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๑๖) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุง

และค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๗) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารร้านค้าของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๘) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ.

๒๕๖๑

๑๙) เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสถาบันศิลปวัฒนธรรม

ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบหมายให้คณะกรรมการร่างและกลั่นกรองข้อบังคับ

ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

พิจารณา (ร่าง) ระเบียบดังกล่าวตามลำดับ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๒๐) เห็นชอบในหลักการ เรื่อง โครงการสัมมนาองคคัพพของสภามหาวิทยาลัยบูรพา และ

มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาการดำเนินการต่อไป

๒๑) อนุมัติการขอยืมเงินงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบ

สี่ล้านบาทถ้วน) ตามที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเสนอ

- ๒๒) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีความขัดแย้งกัน โดยมีมติเห็นว่า ความในข้อ ๑๐ วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นบทบัญญัติยกเว้นมิให้นำส่วนที่เกี่ยวกับอายุไม่เกินหกสิบ ปีบริบูรณ์ มาใช้บังคับกับผู้ดำรงตามข้อ ๑๒ (ก) (ข) (ค) และ (ง) เฉพาะที่เป็นหัวหน้าส่วน งานและรองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มิได้เป็นการขัดกับความในข้อ ๕๘ แห่งข้อบังคับฉบับเดียวกันแต่อย่างใด
- ๒๓) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบฟอร์มใบสมัคร/ส่วนงานเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี และขออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาอธิการบดี โดยมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ตัดข้อความในร่างฯ ข้อ ๓.๔ วรรคสาม ออก และ เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๔.๑ ในตอนท้ายเป็น "...และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้ ในการกลั่นกรองความสอดคล้องกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์ดังกล่าวนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ ตามข้อ ๔.๕ โดยอนุโลม"
 ๒. อนุมัติให้คณะกรรมการสรรหาขยายระยะเวลาเสนอผลการสรรหาออกไปอีก ๖ วัน โดยจะครบกำหนดระยะเวลาที่อนุมัติในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
- ๒๔) อนุมัติการปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ตามที่คณะดนตรีและการแสดงเสนอ
- ๒๕) อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ ตามที่คณะวิทยาศาสตร์เสนอ
- ๒๖) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏย สิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ๒๗) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันต สาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบัน สมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
- ๒๘) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ตามที คณะแพทยศาสตร์เสนอ

จัดทำโดย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย