

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอาน ชั้น ๕

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

- ๑) รับทราบแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
- ๒) รับทราบแจ้งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ITA) ในเบื้องต้น และเห็นควรให้
มหาวิทยาลัยบูรพาปรับปรุงการเก็บข้อมูลเพื่อสร้างระบบในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ITA) ต่อไป
- ๓) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมิ
การแก้ไข
- ๔) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ วาระลับ
(เฉพาะกรรมการ) (เฉพาะระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ และระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัย
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา โดยไม่มีการแก้ไข
- ๕) รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม กรณีการจัดซื้อจัดจ้างบ้านพร้อมที่ดิน
โครงการหมู่บ้านมหาวิทยาลัยบูรพา (เรื่องลับ)
- ๖) ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะกรรมการจัดการและ
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย
 ๑. นายบุญปลุก ชายเกตู ประธานกรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
 ๒. รองศาสตราจารย์สุนต์ สกลไชย กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
 ๓. รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์ กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
 ๔. อธิการบดี กรรมการ
 ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวนหนึ่งคน กรรมการ
 ๖. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา เลขานุการ
 ๗. เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนสองคน ผู้ช่วยเลขานุการ

- ๓) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง ร่าง สัญญาให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อตั้งเป็นที่ทำการ
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีมติอนุมัติให้
 คณะกรรมการจัดหารายได้ หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุฯ นำเสนอ ร่างสัญญาให้ใช้
 พื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อตั้งเป็นที่ทำการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา
 มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการร่าง และกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ
 และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้
 หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุฯ อีกครั้ง
- ๔) ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบและกลไกในการบริหารงาน บริหารการเงินและ
 งบประมาณ ของคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
- | | |
|--|--------------------------------|
| ๑) รองศาสตราจารย์สุนต์ สกลไชย | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล | เป็นกรรมการ |
| ๓) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตตินันต์ หะวานนท์ | เป็นกรรมการ |
| ๔) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย | เป็นกรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| ๖) ผู้อำนวยการกองแผนงาน | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๗) นางสาวพรกมล ปัญญาโกวิทกุล | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘) นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
- ๕) ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
๑. พิจารณาอนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
 จำนวน ๒ ราย ดังนี้
 - ๑.๑ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นายบุญเสริม วัฒนกิจ
 เป็นรองศาสตราจารย์ คนที่ ๖๑ สาขาวิชาศิลปศึกษา
 ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 (วันที่กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งสุดท้าย)
 - ๑.๒ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางเพ็ญภา กุลนภาดล
 เป็นรองศาสตราจารย์ คนที่ ๖๒ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
 ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 (วันที่กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งสุดท้าย)

๒. พิจารณาอนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จำนวน ๗ ราย ดังนี้

- ๒.๑ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางสาวปรียาวดี ผลเอนก
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๒๙๙ สาขาวิชาการจัดการ
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(วันที่กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งสุดท้าย)
- ๒.๒ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางสาววงกช นักเสียง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๓๐๐ สาขาวิชาจิตวิทยา
ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(วันที่กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งสุดท้าย)
- ๒.๓ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นายฤกษ์วัลย์ จันทร์สา
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๓๐๑ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(วันที่กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งสุดท้าย)
- ๒.๔ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางสาวภัทรพร สร้อยทอง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๓๐๒ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(วันที่กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งสุดท้าย)
- ๒.๕ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นายอิทธิพิทย์ สูงภง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๓๐๓ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(วันที่กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งสุดท้าย)
- ๒.๖ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นายณรงค์ อังกิมบัว
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๓๐๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(วันที่กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งสุดท้าย)
- ๒.๗ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางดลดาว ปุราณนท์
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๓๐๕ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(วันที่กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งสุดท้าย)

๑๐)อนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชาตำแหน่งทางวิชาการที่เคยกำหนดไปแล้ว จำนวน ๓๘ ราย
ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอ

- ๑๑) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง การขอหารือแนวทางการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหาร ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีมติว่าการเพิ่มค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารตามที่หารือ เป็นการดำเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว
- ๑๒) อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๘,๒๒๘ คน ตามที่เสนอ
- ๑๓) อนุมัติการปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ตามที่คณะสหเวชศาสตร์เสนอ
- ๑๔) อนุมัติการปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอ
- ๑๕) อนุมัติการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอ
- ๑๖) อนุมัติให้ยกเลิก (ปิด) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอ
- ๑๗) อนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอ
- ๑๘) อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) จำนวน ๖ หลักสูตร ดังนี้ (๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ (๒) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ (๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ (๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ (๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ และ (๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอ

๑๙) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ. ๐๘) จำนวน ๘ หลักสูตร ดังนี้ (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา ชีวเคมี ฉบับปี ๒๕๕๗ (๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ (๓) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ (๔) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี ๒๕๕๙ (๕) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ (๖) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ (๗) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ และ (๘) หลักสูตรวิทยาศา สตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ตามที่กองบริการการศึกษา เสนอ

จัดทำโดย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย