

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๕

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

- ๑) รับทราบข้อตกลงการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์)
- ๒) รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓) รับทราบขอรายงานผลการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินพิจารณารายงานผล  
การตรวจสอบส่วนงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๑) และรายงานผล  
ต่อสภามหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
- ๔) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ โดย  
ไม่มีการแก้ไข
- ๕) รับทราบการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์  
และมอบหมายให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นคณะหนึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์  
ศึกษา และเสนอแนวทางการพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕  
สิงหาคม ๒๕๕๒ กับบริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริง จำกัด โดยให้นำความเห็นของ  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะทำงาน ชุดๆ ต่างๆ ที่เคยพิจารณาหรือให้ความเห็นใน  
เรื่องดังกล่าวแล้ว มาประกอบการพิจารณาด้วย
- ๖) เห็นชอบให้อธิการบดีแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สุจินต์ อึ้งถาวร  
เป็นที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามที่คณะ  
แพทยศาสตร์เสนอ
- ๗) รับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง  
คณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งเพื่อรวบรวมข้อมูลจากคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และจัดทำร่าง  
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ แล้วนำเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ตามลำดับ

- ๘) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยที่ประชุมมีมติไม่รับคำร้องขอให้พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ตามที่รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ เสนอ
- ๙) เห็นชอบ(ร่าง) บันทึกความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ College of Medicine National Cheng Kung University (NCKU) ตามที่เสนอ
- ๑๐) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง พิจารณาหัวหน้าส่วนงานผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน โดยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายวศิน ยูวนะเดมิย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (กรรมการประเภทหัวหน้าส่วนงาน) แทนตำแหน่งที่ว่าง
- ๑๑) เห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ทำหน้าที่กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
- |                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายบุญปลุก ชายเกตุ                     | ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบริหารงานบุคคล |
| ๒. รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา            | ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย         |
| ๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร   | ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบริหารองค์กร   |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์ | ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบริหารองค์กร   |
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
- ๑๒) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง พิจารณาขอยืมเงินกองทุนส่วนงาน เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ยืมเงินกองทุนส่วนงาน จำนวน ๑๐,๑๖๔,๐๐๐ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาท) เพื่อชำระค่าความยาวเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นในงานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ
  ๒. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบสถานะทางการเงินของกองทุนส่วนงานแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

จัดทำโดย  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย