

รายงานการประชุมฉบับย่อ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓:๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอาน ชั้น ๕ อาคารอุดมศึกษา ๑
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

| ระเบียบวาระการประชุม | มติที่ประชุม |
|--|---|
| ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | |
| ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -ไม่มี- | |
| ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -ไม่มี- | |
| ๑.๓ อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | |
| ๑.๓.๑ การติดตามมติ เรื่องความต้องการและ แนวทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว | รับทราบรายงานความคืบหน้าแผนการดำเนินงานตาม งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาเขตสระแก้ว และเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์และบริบทของการ อุดมศึกษาเปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นควรพิจารณาเกี่ยวกับ ทิศทางการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาเขต สระแก้วให้เหมาะสมโดยมอบให้อธิการบดีไปพิจารณาเพื่อ เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป |
| ๑.๓.๒ แจ้งผลคำพิพากษาคดีอาญาทุจริตฯ คดี หมายเลขดำที่ อท ๑๖/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๖๓/๒๕๖๒ | รับทราบ |
| ๑.๓.๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอหารือ เกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ สภามหาวิทยาลัยให้ทำหน้าที่อื่น | รับทราบ |
| ๑.๓.๔ ขอรายงานผลการตรวจสอบส่วนงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | รับทราบ และมอบให้อธิการบดีติดตาม ตามที่หน่วย ตรวจสอบภายในรายงานผล |
| ๑.๓.๕ ขอรายงานผลการตรวจสอบในภาพรวมของ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | รับทราบ |

ระเบียบวาระการประชุม

๑.๓.๖ รายงานผลการดำเนินงาน งวด ๙ เดือน
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๓.๗ รายงานผลการพิจารณาผลการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง

๑.๓.๘ รายงานเหตุการณ์เพลิงไหม้ห้อง ปี ๒๒๙ หอพัก
เทาทอง

๑.๓.๙ รายงานคำสั่งลงโทษทางวินัย

๑.๓.๑๐ การจัดทำคำของบประมาณของสถาบันอุดม
ศึกษาและการจัดสรรงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษา
ในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษาใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๓.๑๑ รายงานผลการพิจารณาผลการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง

๑.๓.๑๒ การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม วุฒิสภา

๑.๓.๑๓ ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่จัดสรรในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง กรมหรือ
หน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

รับทราบ มอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการรายงานงวด
๑๒ เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยให้
นำเสนอถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาด้วย และมี
ข้อสังเกต คือ ให้ประมาณการรายได้ รายรับจริง รายงาน
การใช้เงินและผลที่เกิดขึ้น เช่น ผลงานวิจัย การผลิต
บัณฑิต กิจกรรมของมหาวิทยาลัย EEC

รับทราบ

รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะคือมหาวิทยาลัยควร
พิจารณาให้มีการจัดทำประกันภัยอาคารของมหาวิทยาลัย
รับทราบ

รับทราบ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเลือก
กลุ่มยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ชัดเจน
เพื่อจัดทำคำของบประมาณในปีถัดไป ทั้งนี้ ให้พิจารณา
ความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ และขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัย ที่ได้
รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน ๑๗ ทุน แบ่งเป็น ทุน EECi Aripolis จำนวน ๔
ทุน ทุน EECi Biopolis จำนวน ๕ ทุน และทุนปกติ
จำนวน ๘ ทุน โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมาปฏิบัติงาน
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๑.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๔.๑ ขอยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง การบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

รับทราบ

๑.๔.๒ สรุปผลรายงาน เรื่อง “โมเดลการรื้อปรับระบบมหาวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัย EEC”

รับทราบ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

๒.๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

๒.๓ พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระลับ)

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

(เฉพาะกรรมการ) ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๙ เรื่อง พิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พิจารณาไม่อนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๓ ราย

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือเรื่องค้างการพิจารณา

๓.๑ โครงการงานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๑. เห็นชอบดำเนินโครงการงานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒. เห็นชอบการนำแบบสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ฉบับลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเป็นต้นแบบสัญญาเช่าที่ดินในโครงการนี้ต่อไป และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้มหาวิทยาลัยระวางปัญหาเชิงปฏิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ขั้นตอนการจัดจ้าง การบริหารจัดการเพื่อบุคลากรและนิสิต และความราบรื่นในการบริหารงาน

๒. การจัดทำ TOR ต้องชัดเจน จัดทำอย่างรอบคอบและโปร่งใส

๓. ควรมีหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญภาคปฏิบัติร่วมดำเนินการ เช่น สำนักงานทรัพย์สิน

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

๔.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

๔.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยบูรพา

๔.๑.๓ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของคณะวิทยาการสารสนเทศ

๔.๑.๔ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

๔.๑.๕ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการบริหารทั่วไป

๔.๒.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดี

๔.๒.๒ ขอรื้อการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้ง นายปริญญา นาคปฐม พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

อนุมัติแต่งตั้ง นางศุภฤทัย อธิฐงาม พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสถาบันภาษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยบูรพา

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะวิทยาการสารสนเทศ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดี

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดี

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดี

มอบให้อธิการบดี จัดระบบการประเมินรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี และส่งผลการประเมินฯ มาพร้อมกับการประเมินฯ อธิการบดีเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

๑. ให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญา กิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๑

๑) ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธานกรรมการ

๒) ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ เป็นกรรมการ

๓) นายบุญปลูก ชายเกตุ เป็นกรรมการ

ระเบียบวาระการประชุม

๔.๒.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๔.๒.๔ พิจารณาขอความเห็นชอบการแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี

๔.๒.๕ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

มติที่ประชุม

และมอบให้อธิการบดีเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยและมีได้เป็นคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน และผู้แทนจากกรรมการสภาวิชาการ ๑ คน มายังสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งต่อไป

๑. อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย ประธานกรรมการ

(กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา)

๒. รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์ กรรมการ
(กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา)

๓. นายสุภัทร บุญส่ง กรรมการ
(ผู้อำนวยการสำนักนิติการ)

๔. นางสาวเนาวรัตน์ ดรณศรี เลขาธิการ
(ผู้อำนวยการกองแผนงาน)

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่นำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา กำกับการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นรายละเอียดของงาน (TOR) ที่ต้องทำ โดยเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนที่จะได้รับ ทั้งนี้ ให้ระบุจำนวนเงินค่าตอบแทนให้ชัดเจน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาครั้งต่อไป

เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๑. รองศาสตราจารย์สมนึก อีระกุลพิศุทธิ์
ประธานกรรมการ
(กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา)
๒. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ กรรมการ
(กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา)
๓. รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์ กรรมการ
(กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา)
๔. อธิการบดี กรรมการ
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่ง
คนเป็นกรรมการ
สำหรับลำดับที่ ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มอบหมาย
ให้อธิการบดีเสนอชื่อ เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาลงนามแต่งตั้งต่อไป
เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย ประธาน
กรรมการ
(กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา)
๒. รองศาสตราจารย์สมนึก อีระกุลพิศุทธิ์
กรรมการ
(กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา)
๓. รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์ กรรมการ
(กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา)
๔. อธิการบดี กรรมการ
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
สำหรับลำดับที่ ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มอบหมาย
ให้อธิการบดีเสนอชื่อ เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาลงนามแต่งตั้งต่อไป

๔.๒.๖ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ระเบียบวาระการประชุม

๔.๒.๗ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๔.๒.๘ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยบริหารความเสี่ยง

๔.๒.๙ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย เงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๒.๑๐ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรวม ส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๒.๑๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบาย และแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

๔.๒.๑๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนอุปถัมภ์สำหรับนิสิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

มติที่ประชุม

เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๑. พลตำรวจตรี ชุมศักดิ์ พุกกาพงษ์ ประธานกรรมการ

(กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา)

๒. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ กรรมการ (กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา)

๓. ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการ (กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา)

๔. อธิการบดี กรรมการ

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ

สำหรับลำดับที่ ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มอบหมายให้อธิการบดีเสนอชื่อ เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามแต่งตั้งต่อไป

๑. เห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล เป็นกรรมการ

๒. เห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมนต์ สกลไชย กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกรรมการ

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย เงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๒

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรวม ส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนอุปถัมภ์สำหรับนิสิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระการประชุม

- ๔.๒.๑๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๒.๑๔ ขอชี้แจงเรื่องร้องเรียน

๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณางานบริหารวิชาการ (หลักสูตรใหม่)

๔.๓.๑ หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๔.๓.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร
การศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยาและ
การแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา ภาคปกติ
จำนวน ๔๐ คน

๔.๓.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี)
และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ จำนวนที่จะเข้ารับเข้าศึกษา ภาคปกติ
จำนวน ๑๓๕ คน

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รับทราบ

๑. อนุมัติหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมาตรา ๕๕
ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งระบุ
ว่า “เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรการศึกษา
ตามมาตรา ๕๔ และได้แจ้งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงแล้ว จึงจะเปิดสอนตามหลักสูตร
การศึกษาดังกล่าวได้”

อนุมัติ

๑. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี)
และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒. อนุมัติให้ใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี)
และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่วิทยาเขต
บางแสนและวิทยาเขตจันทบุรี

๓. มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมาตรา ๕๕
ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งระบุ
ว่า “เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรการศึกษา
ตามมาตรา ๕๔ และได้แจ้งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงแล้ว จึงจะเปิดสอนตามหลักสูตร
การศึกษาดังกล่าวได้”

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๔.๓.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
บูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน
ที่จะรับเข้าศึกษา ภาคปติ จำนวน ๑๓๕ คน

อนุมัติ

๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทุกหัว

๔.๔.๑ การระบุปีที่หน้าปกหลักสูตร และปีที่เปิด
สอนในหมวดที่ ๑ ข้อ ๖ ของ มคอ. ๒

ให้ความเห็นชอบ

๔.๔.๒ การอนุมัติการสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีว
ศึกษา ภาคการศึกษาดุจร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน
๕ คน

อนุมัติ

๔.๔.๓ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

อนุมัติ

๔.๔.๔ การขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๖๓

อนุมัติ

๔.๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘)
จำนวน ๒ หลักสูตร

อนุมัติ

(๑) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และการค้าชายแดน
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

(๒) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

๔.๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ. ๐๘) จำนวน ๔
หลักสูตร

อนุมัติ

ระเบียบวาระการประชุม

(๑) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(๒) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญ
มณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

(๓) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

(๔) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

๔.๔.๗ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
EdPEX มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้ระบุกระบวนการ และขั้นตอนในการประเมินฯ
ตามเกณฑ์ EdPEX ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ปีที่ ๑) จัดทำ/ตามเกณฑ์ EdPEX
โครงสร้างองค์กร (OP) ผลลัพธ์ (๗.๑-๗.๕) และ
แผนพัฒนา

๒. ให้ระบุที่มาของการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในแต่ละระบบที่มหาวิทยาลัยเคยใช้มา เพื่อ
แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

๓. ให้ระบุว่า การประเมินฯ โดยใช้เกณฑ์ EdPEX เป็น
การใช้ครั้งแรกของมหาวิทยาลัย

๔. มหาวิทยาลัยควรขับเคลื่อนให้ได้ระดับผลการ
ประเมินใน band ที่สูงขึ้นในปีการศึกษาต่อไปทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน

๕. มอบให้ฝ่ายสื่อสารองค์กร นำข้อสังเกตโดยรวม
และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา จำนวน ๑๒
ประเด็น ทำข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้เน้น
ประเด็นที่ ๖ - ๘

ระเบียบวาระการประชุม

๔.๔.๘ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอ
แนะเพิ่มเติมดังนี้

๑. ให้เพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูล และชี้แจงหลักสูตรที่
ไม่ผ่านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ ๑) จำนวน ๘
หลักสูตร โดยอธิบายให้ชัดเจน เช่น จำนวน ๘ หลักสูตร
ได้หยุดรับนักศึกษาตั้งแต่เมื่อไร และไม่สามารถปิด
หลักสูตรได้ เนื่องจากเหตุผลใด ทั้งนี้ให้บอกเหตุผลให้
ชัดเจน และให้ทำหนังสือขออนุโลมไปยังสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมต่อไป

๒. หากมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว ให้ฝ่าย
วิชาการ รับผิดชอบการทำหนังสือแจ้งมายัง สป.อว. อย่าง
เร่งด่วน

๓. ให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการดำเนินการควบคุม
และตรวจสอบรวมถึงการกำกับมาตรฐานหลักสูตร ที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอนอยู่ในขณะนี้ว่าเป็นระบบ เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน

๔. มหาวิทยาลัยต้องมีมาตรการในการกำกับ และ
ดูแลหลักสูตรอย่างจริงจัง

๕. เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ขับเคลื่อนฯ โดยให้ฝ่ายวิชาการมาเข้าร่วมชี้แจงด้วย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(เดือนมกราคม – มิถุนายน)

เห็นชอบ

๕.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รับทราบ

๕.๓ พิจารณารับรองการปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานมหาวิทยาลัยบูรพา มาใช้กับ
คณบดีคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย

เห็นชอบ

ระเบียบวาระการประชุม

๕.๔ ขอขยายเวลาสำเร็จการศึกษา

๕.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การยุบ
เลิกส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๖ ขอขยายเวลาสำเร็จการศึกษา รอบ ๒

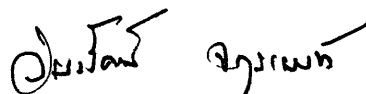
มติที่ประชุม

อนุมัติการขอขยายเวลาสำเร็จการศึกษาของ นางสาวขวัญ
ฤทัย มาลัยเรือง และนางสาวจิรนนท์ ธรรมณวโสฬส นิสิต
ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ปี
การศึกษา

เห็นชอบ

อนุมัติการขอขยายเวลาสำเร็จการศึกษา รอบ ๒ ของ
นางสาวภาวิณี อุ่นกอง นิสิตระดับปริญญาเอก คณะ
วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ปีการศึกษา โดยมีข้อสังเกตดังนี้

๑. ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน
๒. ไม่ต้องใช้คำว่า “รอบ ๒”



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จิตรานนท์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

๒๐ ๓๑ ๖๒