

รายงานการประชุมฉบับย่อ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕:๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๕ อาคารอุดมศึกษา ๑
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

| ระเบียบวาระการประชุม | มติที่ประชุม |
|--|--|
| ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | |
| ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | |
| ๑.๑.๑ เรื่อง หนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา | รับทราบ |
| ๑.๑.๒ เรื่อง รายงานการศึกษา เรื่อง กลไก มาตรการของภาครัฐฯ | รับทราบ |
| ๑.๑.๓ เรื่อง หลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ | รับทราบ และมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตาม ข้อสังเกตของที่ประชุม |
| ๑.๑.๔ เรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ขอลาออกจากประธานกรรมการสอบหา ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด | รับทราบ |
| ๑.๑.๕ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (ผศ.ดร. วิมลรัตน์ จตุรานนท์) | รับทราบ และเห็นชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา มหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี - | |
| ๑.๓ อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | |
| ๑.๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน งวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ | รับทราบและมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตาม ข้อสังเกตของที่ประชุม |
| ๑.๓.๒ เรื่อง รายงานผลคำพิพากษาศาล ปกครองระยอง คดีหมายเลขดำที่ ๑/๒๕๖๐ คดี หมายเลขแดงที่ ๙๗/๒๕๖๒ | รับทราบ |
| ๑.๓.๓ เรื่อง รายงานผลคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ. ๒๗๘๕/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ อ. ๒๙๒๒/๒๕๕๘ | รับทราบ |

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๑.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๔.๑ เรื่อง ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ติดตามผลมติประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่พิเศษ/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือเรื่องค้างการพิจารณา

๓.๑ เรื่อง การรับนิสิตเกินจากแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๓.๒ เรื่อง พิจารณานวปฏิบัติสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาบริหารทั่วไป

รับทราบและเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศยุบเลิกส่วนงาน สำนักพัฒนานวัตกรรม

รับรองรายงานการประชุม หลังจากแก้ไขรายงานการประชุม หน้า ๑, ๓, ๔, ๘, ๙, ๑๐ และ ๓๑

รับรองรายงานการประชุม หลังจากแก้ไขรายงานประชุม หน้า ๑, ๒, ๗, ๑๑, ๑๕ และ ๑๖

มอบให้มหาวิทยาลัยทบทวนระบบและกลไกในการตัดสินใจในการรับนิสิต และจัดทำแผนดำเนินการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะส่วนงานที่รับนิสิตเกินเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแล้วรายงานให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ทราบด้วย

เห็นชอบตามเสนอ และให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการสรุปแนวปฏิบัติสืบเนื่องด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

เห็นชอบ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตจากที่ประชุม เพื่อดำเนินการโครงการ EEC ต่อไป

| ระเบียบวาระการประชุม | มติที่ประชุม |
|--|---|
| ๔.๒.๑ เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการพิจารณากำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของส่วนงาน ปัญหาที่ต้องการให้หัวหน้าส่วนงานแก้ไขและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหัวหน้าส่วนงาน | เห็นชอบ |
| ๔.๒.๒ เรื่อง เอกสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนงานตลอดจนผลการประเมินการดำเนินงานที่ผ่านมา ของสำนักหอสมุด | เห็นชอบและมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดเป้าหมายการดำเนินการของส่วนงานพิจารณาและเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป |
| ๔.๒.๓ เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการในกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา | เห็นชอบ |
| ๔.๒.๕ เรื่อง บันทึกสรุปสำนวนของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย | เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ |
| ๔.๒.๖ เรื่อง ขออนุญาตขยายระยะเวลาการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา ออกไปอีก ๖๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒) | อนุญาต |
| ๔.๒.๗ เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ออกไปอีก ๖๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒) | อนุญาต |
| ๔.๒.๘ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ | เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ |
| ๔.๒.๙ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ | เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ |
| ๔.๒.๑๐ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพในงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒ | เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพในงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒ |
| ๔.๒.๑๑ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการบำบัดรักษาพยาบาลของ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ | เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการบำบัดรักษาพยาบาลของ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ |

ระเบียบวาระการประชุม

๔.๒.๑๒ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๒.๑๓ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารร้านค้าของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๒.๑๔ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการ ของคณาจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๒.๑๕ เรื่อง พิจารณากำหนดตำแหน่งรอง อธิการบดี และแต่งตั้งรองอธิการบดี

๔.๒.๑๖ เรื่อง การเพิ่มหน้าที่และแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา (เพิ่มเติม)

๔.๒.๑๗ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งประธาน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และจริยธรรม

๔.๒.๑๘ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๔.๒.๑๙ เรื่อง พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

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

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการ ของคณาจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุมัติตำแหน่งรองอธิการบดี ๑ ตำแหน่ง และแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณยศ ครูกิจโกศล ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

เห็นชอบ ดังนี้

๑. การเพิ่มหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

๒. แต่งตั้งรองศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย ยงศิริ เป็นอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา (เพิ่มเติม)

เห็นชอบแต่งตั้ง นางอรสา ภาววิมล เป็นประธาน กรรมการธรรมาภิบาล และจริยธรรม ตามเสนอ โดย นางอรสา ภาววิมล ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม

เห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์ เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามเสนอ โดยรอง ศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์ ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม

เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงาน สภามหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระการประชุม

๔.๒.๒๐ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัย

๔.๒.๒๑ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดี

๔.๒.๒๒ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลผู้ที่ได้รับเลือกให้
เป็นกรรมการตามข้อ ๖๐ (๒) แทนตำแหน่งที่ว่างลง

๔.๒.๒๓ เรื่อง โครงสร้างสำนักงานสภ
มหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น

๕.๑ เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่
๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา
๑๓:๓๐ น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ และให้ดำเนินการ เมื่อแก้ไข
ข้อบังคับแล้ว

ให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทน
อธิการบดี และรองอธิการบดี และประเมินผลการ
ดำเนินการของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลชุดใหม่
เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ
ตามข้อ ๖๐ (๒) แทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย เศรษฐ์ธอนวัช ตำแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา
อนุมัติ และมอบหมายให้สำนักงานเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน

รับทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จิตรานนท์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

๑๐ กอ. ๖๕๖๖