

รายงานการประชุมฉบับย่อ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓:๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอาน ชั้น ๕ อาคารอุดมศึกษา ๑
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	รับทราบ
๑.๑.๑ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อรับฟังความ คิดเห็นของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการ สภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้คุณวุฒิฯ เพื่อประกอบ การศึกษา วิเคราะห์สภาพการณ์ ปัญหาและแนวทางการ แก้ไขปัญหาด้านธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ ที่ประชุมทราบ	ไม่มี
๑.๓ อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
๑.๓.๑ รายงานการประชุมผลการ การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ส่วนงาน คือ คณะดนตรีและการแสดง	รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุม

๑.๓.๒ รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน ของอธิการบดี (สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ – มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

๑.๓.๓ มาตรการในการแก้ปัญหารายรับ-รายจ่าย ใน
ระยะยาว

๑.๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑.๓.๕ รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของ
ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑.๓.๖ โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการบริหาร
หลักสูตรให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา โดย ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑.๓.๗ ขอรายงานการให้คำปรึกษาแก่นิสิตที่ประสบ
ปัญหาทางด้านจิตใจ

มติที่ประชุม

รับทราบ และที่ประชุมให้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงใหม่ โดยเน้น OKRs เป็นสำคัญ
และเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

รับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย
ดำเนินการตามแนวทางแก้ไขสถานการณ์ ดังนี้

๑. ควบรวมหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
๒. ปรับประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
๓. ร่วมมือกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนและพัฒนาสิ่งใหม่ เช่น
 - ชุดวิชาออนไลน์
 - ลดการลงทุนใน Fixed Assets
 - พัฒนาระบบ IT เพื่อสร้างรายได้เปรียบในการแข่งขัน

รับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่
รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาคมในมหาวิทยาลัย
ได้รับทราบ และควรเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ๓
ปี ย้อนหลัง ก่อนและหลังในการจัดทำรายงาน

รับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้กองคลังและทรัพย์สิน
รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินจากแหล่งเงิน
รายได้ ที่มาจากพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย

๑. รับทราบ

๒. ให้เชิญในนาม ดร.อรสา ภาววิมล

รับทราบ

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๑.๔ ร้องอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๔.๑ BUU Council News ข่าวสาร
สภามหาวิทยาลัย ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๔.๒ การกรอกข้อมูลประวัติกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์ม เพื่อเก็บเป็นข้อมูลของ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/
๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๒.๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/
๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระ
ลับ (เฉพาะกรรมการ)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือเรื่องค้างการพิจารณา

๓.๑ การเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอธิการบดี
(วาระลับ)

๓.๒ ขอรายงานการส่งมอบงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
(รองศาสตราจารย์สมนึก ชีระกุลพิศุทธิ์)

๓.๓ ขอความเห็นชอบคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง
เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของส่วนงาน และปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน

รับทราบ

รับทราบ และให้เพิ่มข้อมูลของศักยภาพของ ความ
เชี่ยวชาญ และผลงานทางวิชาการด้วย

รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข

รับรองรายงานการประชุมฯ เป็นการลับ

พิจารณาเป็นการลับ

รับทราบ และให้เพิ่มเติมบทสรุปผู้บริหารด้วย

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ให้มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ
ส่วนงานและการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๑๘ ดังนี้ ข้อความเดิม “การปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงานเรียกโดยย่อว่า “คปส” ซึ่ง
อธิการบดีแต่งตั้ง.....”

แก้ไขเป็น “การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
เรียกโดยย่อว่า “คปส” ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง”

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

ประกอบด้วย

(๑) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน เป็นประธานกรรมการ

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

(๓) อธิการบดี เป็นกรรมการ

การได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ (๑) และ (๒) ให้เลือกในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

นอกนั้น ข้อความคงเดิม และให้ปรับเลขในวงเล็บให้ถูกต้องต่อไป

๒. ในกรณีที่ข้อบังคับฯ ประกาศใช้แล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ คน เป็นประธานและกรรมการ ดังนี้

(๑) นายบุญปลุก ชายเกตุ เป็นประธานกรรมการ

(๒) รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย กรรมการ

๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

๔.๑.๑ เรื่อง กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักบริการวิชาการ

๑. เห็นชอบ

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการบริหารทั่วไป

๔.๒.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานกรรมการ

๒. ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการ

๓. รองศาสตราจารย์สมนึก อีระกุลพิศุทธิ์ กรรมการ

๔. อธิการบดี กรรมการ

๕. นายสุภัทร บุญส่ง กรรมการ

๔.๒.๒ คณะพยาบาลศาสตร์ขออนุมัติยกเว้นค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาในกลุ่มนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือบุตรธิดาข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน (ทุนโควตารับตรง)

๑. อนุมัติ

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
๔.๒.๓ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน กองทุนส่วนบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	เห็นชอบ
๔.๒.๔ พิจารณาขออนุญาตขยายระยะเวลาการสรรหา หาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์	เห็นชอบ
๔.๒.๕ พิจารณาขออนุญาตขยายระยะเวลาการสรรหา หาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการ สารสนเทศ	เห็นชอบ
๔.๒.๖ พิจารณาขออนุญาตขยายระยะเวลาการสรรหา หาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ เทคโนโลยีการเกษตร	เห็นชอบขยายระยะเวลาการสรรหาฯ จากเดิม ๗๒ วัน แก้ไขเป็น ๗๕ วัน เนื่องจากกรรมการสรรหาฯ ได้ กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ฯ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
๔.๒.๗ พิจารณำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์และ Hue University of Medicine and Pharmacy	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบ ๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ
๔.๒.๘ พิจารณำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันศึกษาจาก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๓ แห่ง	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบ ๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ
๔.๒.๙ บันทึกสรุปสำนวนของคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำ มหาวิทยาลัย	เห็นชอบตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ เสนอ
๔.๒.๑๐ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัย	เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดเดิม และให้เพิ่ม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ชาวเหลือง ทั้งนี้ มีผล ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีข้อบังคับฉบับใหม่

ระเบียบวาระการประชุม

๔.๒.๑๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา

๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาบริหารวิชาการ

๔.๓.๑ การอนุมัติการสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิต
อาชีวศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๖๒ จำนวน ๔ คน

๔.๓.๒ ขอยกเวลาการสำเร็จการศึกษา

๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กทั้ว

๔.๔.๑ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการแต่ละชุดที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เสนอร่างข้อบังคับฯ และ
ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป

๑. อนุมัติ

๒. มอบให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบระเบียบหรือประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา เมื่อ
ถูกยุบเลิกแล้ว ควรดำเนินการยกเลิกระเบียบหรือ
ประกาศดังกล่าว และให้กองทะเบียนและประมวลผล
การศึกษาเป็นผู้ดูแลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษากรณี
มาขอหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ต่อไป

อนุมัติและให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. รายงานการขอยกเวลาที่สำเร็จการศึกษาให้
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรมทราบ ต่อไป

๒. ให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพา เรื่อง มาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้เพิ่ม
บทเฉพาะกาล คือ “กรณีผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ ๔ ให้ใช้กับนิสิตที่เข้า
ศึกษาก่อนปี การศึกษา ๒๕๖๒ และยังไม่สำเร็จการศึกษ
ได้โดยอนุโลม”

๓. ให้เสนอปรับปรุงแก้ไขประกาศฯ ดังกล่าว และนำเสนอ
ที่ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ ตามกระบวนการ
ต่อไป

๑. อนุมัติ

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๔.๔.๒ ขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา ๒๕๖๓ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ
๒. แจ้งคณะศึกษาศาสตร์ให้จัดการเรียนการสอนใน แผน ข โดยเน้น Research Based Learning เพื่อให้ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยให้มากขึ้น
๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๔.๔.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะการจัดการและการ ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

๑. อนุมัติ
๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๔.๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) จำนวน ๒ หลักสูตร

๑. อนุมัติ
๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๔.๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ. ๐๘) จำนวน ๑๔ หลักสูตร

๑. อนุมัติ
๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วัน พฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

รับทราบ

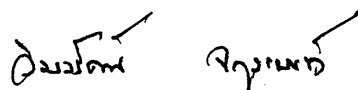


(นางธนวรรณ ศักดาแก้วปนาท)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

๕ กพ. ๖๓