

รายงานการประชุมฉบับย่อ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓:๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอาน ชั้น ๕ อาคารอุดมศึกษา ๑
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ๑.๓ อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๓.๑ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.
๒๕๕๔ จำนวน ๒ ส่วนงาน คือ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์

๑.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ

๑.๔.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรวม
ส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การยุบเลิกส่วนงาน พ.ศ.
๒๕๖๒

๑.๔.๒ รายงานผลการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และ (ร่าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม

มติที่ประชุม

รับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) มอบอธิการบดีทบทวนการมอบอำนาจ เรื่อง การมอบ
อำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน ด้านการ
บริหารงานบุคคล ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง
เช่น การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง ทั้งนี้ให้ครอบคลุม
ทุกส่วนงาน
- ๒) มอบอธิการบดี รับข้อเสนอแนะตามข้อ ๑ ไป
พิจารณา

รับทราบ

รับทราบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ดำเนินการรวบรวม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหาร
ความเสี่ยง (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม และข้อบังคับฯ ว่าด้วยการตรวจสอบ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบให้
กองกฎหมายดำเนินการยกร่างรวมทั้ง ๓ ฉบับ ให้เป็นฉบับ
เดียว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งพิเศษ
เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะต่อไป

ระเบียบวาระการประชุม
๑.๔.๓ แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตร

๑.๔.๔ วาระลับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วัน
พฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

๒.๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วัน
พฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระลับ (เฉพาะ
กรรมการ)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือเรื่องค้างการพิจารณา

๓.๑ เรื่องลับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

๔.๑.๑ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการบริหารทั่วไป

๔.๒.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๒.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการ
เก็บเงินค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติหลักสูตรที่ปิดแบบ
มีเงื่อนไข ดังนี้

- ๑) รับทราบ และมอบให้ฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำ
Flow Chart แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตรพร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการของการดำเนินการ
ตามแนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตรให้ชัดเจน
- ๒) มอบอธิการบดีออกประกาศแนวปฏิบัติในการปิด
หลักสูตร โดยให้ปิด (ยกเลิก) หลักสูตรนั้นเมื่อไม่มีนิสิต
ในหลักสูตรนั้นแล้ว (ควรใช้คำว่า ปิด (ยกเลิก) หลักสูตร)
-พิจารณาเป็นการลับ-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

-พิจารณาเป็นการลับ-

-พิจารณาเป็นการลับ-

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- ๑) เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๒) เห็นชอบ (ร่าง) ภูมิตินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๓) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติมอบอธิการบดีจัดทำเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย และมีข้อเสนอแนะ คือให้นำหมวด ๒
ไปปรับแก้ไขเพิ่มเติมใช้กับข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุม
และวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด
ความทันสมัยยิ่งขึ้น

เห็นชอบ

ระเบียบวาระการประชุม

๔.๒.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้อาคาร ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการบำบัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒.๕ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒.๖ พิจารณานุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบและมอบให้กองอาคารสถานที่จัดทำสรุปข้อมูลรายละเอียดการใช้ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการและสถานที่ อัตราค่าตอบแทนการใช้อาคารสถานที่ ของทุกส่วนงาน และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ทราบต่อไป

เห็นชอบ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบ

๒) มอบมหาวิทยาลัยทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน วิธีการประเมิน และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑) อนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๑๘ ราย ดังนี้

๑. อนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑.๑ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นางสาวจุฑามาศ แหนจอน เป็นรองศาสตราจารย์ คนที่ ๗๘ สาขาวิชาจิตวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสารครบถ้วน)

๑.๒ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นายธนวัฒน์ พิมลจินดา เป็นรองศาสตราจารย์ คนที่ ๗๙ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสารครบถ้วน)

๑.๓ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นางสาวภารตี อนันต์นาวิ เป็นรองศาสตราจารย์ คนที่ ๘๐ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสารครบถ้วน)

๒. อนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๕ ราย ได้แก่

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๒.๑ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นางสาวรัชณี แดงอ่อน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๐๕ สาขาวิชานิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสารครบถ้วน)

๒.๒ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๐๖ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสารครบถ้วน)

๒.๓ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นางสาววรรณวรงค์ รัตนานิคม เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๐๗ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสารครบถ้วน)

๒.๔ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นายการุณ สุขสองห้อง เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๐๘ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสารครบถ้วน)

๒.๕ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นางศนิ จิระสถิต เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๐๙ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่ส่งเอกสารเผยแพร่ตาม ก.พ.อ. กำหนด)

๒.๖ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นายแพทย์จักรพันธ์ ศรีบริรักษ์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๑๐ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสารครบถ้วน)

๒.๗ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นายแพทย์พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๑๑ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสารครบถ้วน)

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๒.๘ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ แพทย์หญิงรัชนิพร ชื่นสุวรรณ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๑๒ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่ส่งเอกสารเผยแพร่ตาม ก.พ.อ. กำหนด)

๒.๙ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นายถนอมศักดิ์ บุญภักดี เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๑๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษา รับเอกสารครบถ้วน)

๒.๑๐ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางสาวจรูญดี โชติกาวิรินทร์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๑๔ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่ส่งเอกสารเผยแพร่ตาม ก.พ.อ. กำหนด) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒) (เกณฑ์ใหม่)

๒.๑๑ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นายวศิน ยุวนะเดมิย์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๑๕ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษา รับเอกสารครบถ้วน)

๒.๑๒ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางสาวอารยา วิวัฒน์วานิช เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๑๖ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสารครบถ้วน)

๒.๑๓ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางสาวสุปราณี ธรรมพิทักษ์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๑๗ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษา รับเอกสารครบถ้วน)

๒.๑๔ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางศรีัญญา ประสพชิงชนะ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๑๘ สาขาวิชาไทยศึกษาอนุสาขาคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการ การศึกษารับเอกสารครบถ้วน)

ระเบียบวาระการประชุม

๔.๒.๗ วาระลับ

๔.๒.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม ในประกาศ ก.พ.อ.

๔.๒.๙ พิจารณาร่างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ Kanda University of International Studies

๔.๒.๑๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

มติที่ประชุม

๒.๑๕ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นายธนิต โตคติเทพย์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๑๙ สาขาวิชาสังคมวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสารครบถ้วน)

๒) รับรองมติในที่ประชุม

-พิจารณาเป็นการลับ-

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบการขอกำหนดชื่อสาขาวิชาการสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติมในประกาศ ก.พ.อ.

๒) นำเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาเพิ่มเติมในประกาศ ก.พ.อ. ต่อไป

๓) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบ

๒) รับรองมติในที่ประชุม

เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ได้ระบุให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประกอบกับยังไม่มีกรรมการตามองค์ประกอบของข้อ ๘ (๔) ของข้อบังคับดังกล่าว จึงเห็นควรให้ใช้ข้อบังคับฯ นี้ สำหรับการประเมินผู้รักษาการแทนอธิการบดี และที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อระเบียบวาระการประชุม

เป็น การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดี

๒. เห็นชอบให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ มาอนุโลมบังคับใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดี

๓. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

และการปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประกอบด้วย

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

- ๓.๑ นายบุญปลูก ชายเกตุ เป็นประธานกรรมการ
- ๓.๒ รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย เป็นกรรมการ
- ๓.๓ รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์ เป็นกรรมการ
- ๓.๔ ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ
- ๓.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ มอบให้ประธานกรรมการ เป็นผู้เสนอชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกตามข้อบังคับฯ ข้อ ๘ (๕) ไปยังเลขาธิการ เพื่อจะได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ ต่อไป

ซึ่งอธิการบดีไม่ได้อยู่ในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- ๑) เห็นชอบแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ บุญแก้ว ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการ อุดรธรรมและร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
- ๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

เห็นชอบ และให้ดำเนินการแจ้งส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- ๑) เห็นชอบการพิจารณาคำอุทธรณ์ ที่ไม่รับคำอุทธรณ์ ไว้พิจารณา ตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ เสนอ

๒) มอบมหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาพร้อมสิทธิฟ้อง คดี ต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบต่อไป

๓) ให้ตรวจสอบเรื่องผลของการละเมิดและแจ้งให้สภา ทราบต่อไป

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- ๑) เห็นชอบการพิจารณาคำอุทธรณ์ ที่ไม่รับคำอุทธรณ์ ไว้พิจารณา ตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ เสนอ

๒) มอบมหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาพร้อมสิทธิฟ้อง คดีต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบต่อไป

๓) ให้ตรวจสอบเรื่องผลของการละเมิดและแจ้งให้สภา ทราบต่อไป

๔.๒.๑๑ พิจารณาการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการอุดรธรรมและร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยแทน ตำแหน่งที่ว่างลง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน สภามหาวิทยาลัยบูรพา เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.๒ การพิจารณาไม่รับคำอุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออก จากงาน จำนวน ๑ ราย

๕.๓ การพิจารณาไม่รับคำอุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออก จากงาน จำนวน ๑ ราย

ระเบียบวาระการประชุม

๕.๔ การขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

๕.๕ การขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๕.๖ การขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๕.๗ การขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

๕.๘ การเปลี่ยนชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๕.๙ ขออนุมัติลดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้แจ้ง สปอว. และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ต่อไป ทั้งนี้ การขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตร
นั้น ให้ใช้คำว่า การขอปิดแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก)
หลักสูตร แทน

รับทราบ และให้แจ้ง สปอว. และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ต่อไป ทั้งนี้ การขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตร
นั้น ให้ใช้คำว่า การขอปิดแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก)
หลักสูตร แทน

รับทราบ และให้แจ้ง สปอว. และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ต่อไป ทั้งนี้ การขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตร
นั้น ให้ใช้คำว่า การขอปิดแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก)
หลักสูตร แทน

รับทราบ และให้แจ้ง สปอว. และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ต่อไป ทั้งนี้ การขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตร
นั้น ให้ใช้คำว่า การขอปิดแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก)
หลักสูตร แทน

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑) อนุมัติการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการ
โรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙

๒) อนุมัติการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรดังกล่าวให้กับนิสิตที่
ได้รับอนุมัติปริญญาแล้ว จำนวน ๓ คน ในการประชุม
สภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
และจำนวน ๑๘ คน ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่
๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๓) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑) อนุมัติการขอลดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระการประชุม

๕.๑๐ ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ที่มีชั่วโมงการสอนเกินร้อยละ ๕๐

๕.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ใหม่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๕.๑๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา ภาคปกติ จำนวน ๕๐ คน

๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๕.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ หลักสูตร (สมอ. ๐๘) จำนวน ๔ หลักสูตร (๑) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(๒) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑) อนุมัติการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ที่มีชั่วโมงการสอนเกินร้อยละ ๕๐

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

๓) หากมีการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ที่มีชั่วโมงการสอนเกินร้อยละ ๕๐ ในครั้งต่อไป มอบอธิการบดีพิจารณา เพื่อผ่านสภาวิชาการว่าสมควรจะเชิญอาจารย์พิเศษ เพื่อทำการสอนเกินร้อยละ ๕๐ หรือไม่

๔) มอบให้คณะพิจารณาหาอาจารย์เพิ่มเติม เพื่อเสริมความเข้มข้นทางวิชาการ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑) อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑) อนุมัติการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จำนวน ๕๐ คน

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑) อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ. ๐๘) จำนวน ๔ หลักสูตร

(๑) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(๒) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระเบียบวาระการประชุม

(๓) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(๔) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๕.๑๕ ขอยกยเวลาการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๕.๑๖ พิจารณาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

๕.๑๗ ขอความเห็นชอบรายงานข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม ภายใต้ความร่วมมือช่วงครึ่งปีหลัง (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

มติที่ประชุม

(๓) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(๔) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑) ไม่อนุมัติการขอยกยเวลาการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งสองคน คือ นางสาวแพรวพรรณ บุญจันทร์ และนายคมพล เกลาโพธิ์

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จำนวน ๔ ฉบับ ดังนี้

๑.๑ ร่าง ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและ National Institute of Education ราชอาณาจักรกัมพูชา

๑.๒ ร่าง ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti (School of Tourism) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๑.๓ ร่าง ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Management and Science University สหพันธรัฐมาเลเซีย

๑.๔ ร่าง ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Chungnam National University สาธารณรัฐเกาหลี

๒) รับรองมติในที่ประชุม ฯ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบรายงานบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒) รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๓) มอบอธิการบดีรายงานข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ทราบทุก ๒ เดือน

๔) การรายงานผลให้ดำเนินการตามมติที่ประชุม คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และระบุความร่วมมือหรือกิจกรรมนั้น ได้ทำอะไร ทำอย่างไร และเกิดผลอะไรบ้าง และใช้งบประมาณเท่าไร

๕) ควรให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีโอกาสไปพัฒนาตนเองหรือร่วมกิจกรรมตาม MOU

(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

๒ มี.ค. ๖๓