

รายงานการประชุมฉบับย่อ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓:๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอาน ชั้น ๕ อาคารอุดมศึกษา ๑
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

รับทราบ

และนวัตกรรม มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนการเรียน
 การสอนเป็นแบบออนไลน์ให้ได้ ๑๐๐% ตั้งแต่วันที่

๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๑.๓ อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๓.๑ ขอรายงานบทสรุปผู้บริหาร ของรายงาน
 การส่งมอบงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
 (รองศาสตราจารย์สมนึก อีระกุลพิศุทธิ์)

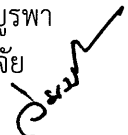
รับทราบ รายงานบทสรุปผู้บริหาร ของรายงานการส่งมอบ
 งานของผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
 (รองศาสตราจารย์สมนึก อีระกุลพิศุทธิ์)

๑.๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง)
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗

รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง)
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) การกำหนดตัวชี้วัดย่อยในแต่ละ KR ควรสะท้อนผลลัพธ์
 หรือผลสำเร็จที่มุ่งหวัง

๒) ให้พิจารณาทบทวนการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย เพื่อให้
 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
 พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย



ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๑.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๔.๑ โครงการการประชุมสัญจรของสภา
มหาวิทยาลัยบูรพากับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระลับ
(เฉพาะกรรมการ) ระเบียบวาระที่ ๑.๔.๔ ขอลาออกจาก
ตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการเงินการคลัง ระเบียบ
วาระที่ ๒.๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง การพิจารณาดำเนินการ
ทางวินัย ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๗ เรื่อง พิจารณาไม่อนุมัติ
การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือเรื่องค้างการพิจารณา

๓.๑ แผนการดำเนินงานการปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
๓.๒ การทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการต่อสัญญาจ้างพนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย

รับทราบ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
จึงให้เลื่อนการประชุมฯ ออกไปก่อน โดยจะกำหนดวันเวลา
ที่เหมาะสมต่อไป

รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข

-พิจารณาเป็นการลับ-

รับทราบ

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

- ๑) รับทราบ
- ๒) ในกรณีการต่อสัญญาจ้างสัญญาพนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย จะต้องมีการวิเคราะห์ภาระงาน พร้อมทั้ง
สถานะทางการเงินของส่วนงานด้วย ซึ่งขณะนี้
มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ในกรณีการต่อสัญญาจ้างและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ให้ส่วนงานนำเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

๔.๑.๑ การแต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (วาระลับ)

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการบริหารทั่วไป

๔.๒.๑ การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

๔.๒.๒ การอนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม

-พิจารณาเป็นการลับ-

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

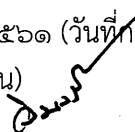
- ๑) อนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี (อาจารย์วศิน ยูวนะเดมีย์)
 - ๒) อนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา
จันทร์ข้างแรม)
 - ๓) อนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณยศ คุรุกิจโกศล)
 - ๔) อนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน (อาจารย์ภูสิต กุลเกษม)
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
- ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

- ๑) อนุมัติ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน
๑๕ ราย ดังนี้

๑. อนุมัติ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑.๑ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่
นางสาวสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ เป็นรองศาสตราจารย์
คนที่ ๘๑ สาขาวิชานิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่ส่งเอกสารเผยแพร่ตาม
ก.พ.อ. กำหนด)

๑.๒ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่
นางสาวไพลิน เงามระการวิวัฒน์ เป็นรองศาสตราจารย์
คนที่ ๘๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสาร
ครบถ้วน)



ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๑.๓ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางสาวภัทราวดี มากมี เป็นรองศาสตราจารย์ คนที่ ๘๓ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่ส่งเอกสารเผยแพร่ตาม ก.พ.อ. กำหนด) (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒) (เกณฑ์ใหม่)

๒. อนุมัติ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๒ ราย ได้แก่

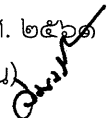
๒.๑ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ แพทย์หญิงอลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๒๐ สาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่ส่งเอกสารเผยแพร่ตาม ก.พ.อ. กำหนด)

๒.๒ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางสาวเพชรรัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๒๑ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษา รับเอกสารครบถ้วน)

๒.๓ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นายสมิตร คุณเจตน์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๒๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่ส่งเอกสารเผยแพร่ตาม ก.พ.อ. กำหนด)

๒.๔ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นายอริวัธ งามนิสัย เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๒๓ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษา รับเอกสารครบถ้วน)

๒.๕ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นายศพล ผลาผล เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๒๔ สาขาวิชาพืชสวน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษา รับเอกสารครบถ้วน)



ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๒.๖ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เถาว์โมลา เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๒๕ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสาร ครบถ้วน)

๒.๗ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นายแพทย์สุรียา โปรงน้ำใจ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๒๖ สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่ส่งเอกสารเผยแพร่ตาม ก.พ.อ. กำหนด)

๒.๘ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางธัญภัส เมืองปิ่น เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๒๗ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสาร ครบถ้วน) (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒) (เกณฑ์ใหม่)

๒.๙ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางสาวกัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ เป็นผู้ช่วย ศาสตราจารย์ คนที่ ๔๒๘ สาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่กองบริการการศึกษารับ เอกสารครบถ้วน) (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒) (เกณฑ์ใหม่)

๒.๑๐ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางสาวชวนา อังคนุรักษ์พันธ์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๒๙ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ การท่องเที่ยวและบริการ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่ส่งเอกสารเผยแพร่ตาม ก.พ.อ. กำหนด)

Handwritten signature

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๒.๑๑ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นายอัครกิตติ พัฒนสัมพันธ์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๓๐ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่ส่งเอกสารเผยแพร่ตาม ก.พ.อ. กำหนด)

๒.๑๒ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางสาวศุภรา อรุณศรีมรกต เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๓๑ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสาร ครบถ้วน)

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

-พิจารณาเป็นการลับ-

๔.๒.๓ ไม่อนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)

๔.๒.๔ ขออนุญาตขยายระยะเวลาการสรรหาผู้สมควร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑) อนุญาตขยายระยะเวลาการสรรหาผู้สมควรดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

๔.๒.๕ บันทึกสรุปสำนวนของคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย กรณี เกษีขกรวิชัญจน์ หง

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเสนอ

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย และ นายบุญปลุก ชายเกตู ไม่อยู่ในที่ประชุม

๔.๒.๖ บันทึกสรุปสำนวนของคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย กรณี เกษีขกรหญิง อนงค์ ตีระวนิชพงศ์

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเสนอ

๒) มอบให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยไปดำเนินการ ให้ถูกต้อง

๓) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ทั้งนี้ นายบุญปลุก ชายเกตู ไม่อยู่ในที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

๔.๒.๗ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒.๘ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การดำเนินงานด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒.๙ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ค่าบริการบำบัดรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติดังนี้

๑) เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยมีการแก้ไข ดังนี้

๑. ให้เพิ่มข้อความ “ให้มีรองอธิการบดี ซึ่งอธิการบดี
มอบหมายคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้ง
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้”
เป็นวรรคสาม ของข้อ ๕

๒. ให้แก้ไขวรรคสอง ของข้อ ๕ ดังนี้

ข้อความเดิม “ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งที่ได้
แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี ที่ปรึกษา
หัวหน้าส่วนงาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย มีสัดส่วนไม่เกินหนึ่งในสี่ของคณะกรรมการ
ทั้งหมด”

แก้ไขเป็น “ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งที่ได้แต่งตั้ง
จากผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี ที่ปรึกษาหัวหน้า
ส่วนงาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
มีสัดส่วนไม่เกินหนึ่งในสี่ของคณะกรรมการทั้งหมด”

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑) ให้ถอนวาระ

๒) ให้นำร่างฯ ดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา พิจารณา

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย

ค่าบริการบำบัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระการประชุม

๔.๒.๑๐ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒.๑๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมส่งเอกสารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒.๑๒ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒.๑๓ การรวมวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๓

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมส่งเอกสารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานที่สมัคร

ใจลาออกจากงาน ออกจากงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระยะเวลาในการตรวจสอบข้อผูกพันตามสัญญา หนี้สิน และส่งมอบงานให้เป็นไปตามข้อ ๔.๙ ของรายงานผลความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหา กล่าวคือ ให้คณบดีวิทยาลัยฯ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่การรวมส่วนงานมีผลใช้บังคับมีหน้าที่ส่งมอบงานแก่อธิการบดี ทั้งนี้ ให้ส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รวมส่วนงาน

๒) เห็นชอบ ให้ผู้สมัครใจลาออกจากงานแต่เป็นผู้ได้

รับทุนอุดหนุนการศึกษา และอยู่ระหว่างการขอใช้

ทุนการศึกษา ออกจากงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยต้องขอใช้ทุนเนื่องจากการรวม

ส่วนงานและให้ผู้ปฏิบัติงาน สังกัดวิทยาลัยการบริหาร

รัฐกิจ สมัครใจลาออกจากงานมิใช่การออกจากงานด้วยเหตุ

ปกติ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในระยะยาว

๓) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระการประชุม

๔.๒.๑๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
เรื่องร้องเรียน

๔.๒.๑๕ รายงานบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
และกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา
และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

๔.๒.๑๖ การจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการประชุม
 ฯลฯ แบบออนไลน์ หรือทางไกล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

- ๑) เห็นชอบ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย
เป็นประธานกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน
- ๒) เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน
- ๓) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

- ๑) รับทราบ รายงานบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและ
กิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ

๒) ให้รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพ
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๓ และระบุความร่วมมือหรือกิจกรรมนั้น
ได้ทำอะไร ทำอย่างไร และเกิดผลอะไรบ้าง และ
ใช้งบประมาณเท่าไร

๓)ให้นำเนื้อหาที่ระบุในข้อ ๒ ข้างต้นไปเพิ่มเติมใน (ร่าง)
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการดำเนินงานด้าน
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

- ๑) เห็นชอบ การจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการประชุม
หรือการดำเนินการในลักษณะใกล้เคียงกัน แบบออนไลน์
หรือทางไกล คือ

๑. ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการเรียนการสอน
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๑๘/๒๕๕๕ เรื่อง
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอนและสอบ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๒. ค่าใช้จ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๑๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๑ ค่าสมนาคุณวิทยากร

๒.๒ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม



ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๓. ค่าใช้จ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๖๘๖/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๑ ค่าเบี้ยประชุม

๓.๒ ค่าที่พัก

๓.๓ ค่าพาหนะเดินทาง

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑) อนุมัติ การยกเว้นค่ารักษาสุขภาพนิสิตทุกระดับ

การศึกษา กรณีนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชา และ

และมหาวิทยาลัยยังคงการเรียนการสอน สำหรับภาคฤดูร้อน

ของทุกส่วนงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑) อนุมัติ การคืนเงินแก่ผู้ปกครองศูนย์วิจัยและพัฒนา

เด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์ โดยคืนเงินส่วนที่เหลือ

(หักค่าดูแลตามจำนวนวัน) ให้กับผู้ปกครองที่มีความ

ประสงค์จะระงับการนำบุตรหลานมาฝากดูแลที่ศูนย์

และกรณีศูนย์วิจัยและพัฒนาเด็กเล็กประสงค์จะปิดการ

ดำเนินการชั่วคราว สถานการณ์การระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษา

และวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการแพทย์

แพทยไทยอภัยภูเบศร



๔.๒.๑๗ การยกเว้นค่ารักษาสุขภาพนิสิตทุกระดับ
การศึกษา กรณีนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชา และ
มหาวิทยาลัยยังคงการเรียนการสอน สำหรับภาคฤดูร้อน

๔.๒.๑๘ การคืนเงินแก่ผู้ปกครองศูนย์วิจัยและพัฒนา
เด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์

๔.๒.๑๙ ขอรื้อเกี่ยวกับคณะกรรมการแพทย์แพทยไทย
อภัยภูเบศร

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๔.๓ เสนอเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

๔.๓.๑ การขอปิดแบบสมบูรณ (ยกเลิก) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑) อนุมัติ การขอปิดแบบสมบูรณ (ยกเลิก) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๔.๓.๒ การขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และขออนุโลม
ปรับลดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๑) อนุมัติ การขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และขออนุโลม
ปรับลดจำนวนอาจารย์ ประจำหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๔.๓.๓ ขอรื้อหรือการเทียบเคียงผลงานวิชาการอาจารย์
ที่ปรึกษา (ร่วม) และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ระดับปริญญาโท กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

๑) ไม่อนุมัติ การเทียบเคียงผลงานวิชาการอาจารย์
ที่ปรึกษา (ร่วม) และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ระดับปริญญาโท กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

๒) ให้ใช้เกณฑ์การเทียบเคียงความเชี่ยวชาญ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

๓) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๔.๓.๔ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา

๑) อนุมัติ การขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๔.๓.๕ ขอปรับแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑) อนุมัติ การขอปรับแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ดุษฎี

ระเบียบวาระการประชุม

๔.๓.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๗๙๙ คน

๔.๓.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๔.๓.๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๔.๓.๙ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๔.๓.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ. ๐๘) จำนวน ๗ หลักสูตร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑) อนุมัติ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๗๙๙ คน

๒) มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ลงนามในเอกสารแนบก่อนนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ทุกครั้ง

๓) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑) อนุมัติ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑) อนุมัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑) อนุมัติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒) รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ. ๐๘) จำนวน ๗ หลักสูตร คือ

๑) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ๖ ปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อนุมัติ

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๒) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิตศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

๓) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๔) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๕) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๖) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๗) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน สภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่พิเศษ/๒๕๖๓ วันพุธที่

๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑) ให้เลื่อนการประชุม ครั้งที่พิเศษ/๒๕๖๓ ออกไปก่อน

๒) รับทราบ กำหนดการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติ หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

อนึ่ง

ระเบียบวาระการประชุม

๕.๒ การจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.๓ มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบในหลักการ

๒) มอบให้มหาวิทยาลัยนำ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามข้อ ๑)

ให้คณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาร่วมกับ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความถูกต้องครบถ้วนต่อไป

ที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้

๑) รับทราบ

๒) หากมีประเด็นเร่งด่วนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ

การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ที่ไม่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของอธิการบดี ที่ประชุมฯ มอบหมายให้นายกสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาแทนสภามหาวิทยาลัยได้

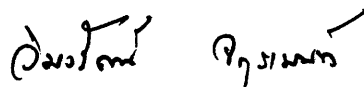


(นางธนวรรณ ศักดาแก้วปนาท)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

๑ เม.ย. ๖๓