

รายงานการประชุมฉบับย่อ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙:๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ประถม ใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ รับรองระเบียบวาระการประชุม

๑.๑ พิจารณารับรองระเบียบวาระการประชุม
จำนวน ๓๖ เรื่อง

รับรองระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๓๖ เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานขออนุญาตจากที่ประชุม

๒.๑ ขออนุญาตเสนอปรับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุญาตให้ปรับข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑) ปรับข้อ ๑๑ วรรคสอง จาก

“การประชุมลับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งได้” เป็น
“การประชุมลับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการที่
ประชุมออนไลน์กรอกผลการลงมติในแบบที่กำหนด
เพื่อเป็นหลักฐาน และแจ้งผลการลงมติไปยังนายกสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อนำผลคะแนนที่ได้รับไปรวมเป็นมติ
ของที่ประชุม”

๒) ยกเลิกข้อ ๑๖ แล้วให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
การจัดระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามที่นายกสภา
มหาวิทยาลัย เห็นสมควร โดยอาจจัดระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๑๘/๘

๑๘/๘

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
 ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
 ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายกสภามหาวิทยาลัยอาจจัดระเบียบวาระ
 การประชุมเร่งด่วนไว้ในลำดับแรกของการประชุมก็ได้

ทั้งนี้ การลงมติลับในการประชุมผ่านสื่อ
 อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑ ให้มีผล
 หลังจากที่ประชุมรับรองมติ และการจัดระเบียบวาระ
 การประชุมระเบียบวาระที่ ๑ ถึงระเบียบวาระที่ ๘ ให้ใช้
 ในการประชุมตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 เป็นต้นไป

๒. มอบให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการ
 ปรับแก้ไขตามมติข้างต้น โดยให้จัดทำเป็นข้อบังคับฯ
 ฉบับที่ ๒

๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้ง

๓.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑.๑ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รับทราบ

นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และรองอธิการบดี
 ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าพบ
 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ
 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม
 ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
 นวัตกรรม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ
 มหาวิทยาลัยบูรพา และรับข้อเสนอแนะ
 ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต

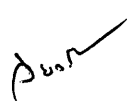
๓.๑.๒ มหาวิทยาลัยนครพนมขออนุญาต
 นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล
 พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นแบบ

รับทราบ

๓.๑.๒

๓.๑.๒

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
๓.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ รับรองรายงานการประชุม	
๔.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	รับรองรายงานการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข
๔.๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข
๔.๓ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระลับ (เฉพาะกรรมการ) ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๒ การพิจารณาลงโทษทางวินัย (วาระลับ) ระเบียบวาระ ที่ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	พิจารณาเป็นการลับ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณา	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องสืบเนื่อง หรือเรื่องค้างการพิจารณา	
๖.๑ การประชุมสัจของสภามหาวิทยาลัยบูรพา กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	เห็นชอบ กำหนดให้มีการประชุมสัจของ สภามหาวิทยาลัยบูรพากับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ ๑) รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานกรรมการ ๒) รองศาสตราจารย์ธีระพร วีระถาวร เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๓) นางสุกัญญา สุวัฒน์วงศ์ เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๔) นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ดำแย เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)


 อ.ดร.วิทย์

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

- ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง
เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 - ๖) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เป็นเลขานุการ
 - ๗) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 - ๘) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
- ทั้งนี้ ให้ดำเนินการยกเลิกการแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และจริยธรรม ดังนี้

- ๑) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม
เป็นประธานกรรมการ
- ๒) พลตำรวจเอก ดร.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์
เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
- ๓) นายขจร จิตสุขุมมงคล
เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
- ๔) ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์
ฐานีพานิชกุล เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
- ๕) รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี
เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
- ๖) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เป็นเลขานุการ
- ๗) นายศิพันธ์ หอมระรื่น
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองกฎหมาย)
- ๘) นางสาวเบญจพร ยุติธรรมภิญโญ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองกฎหมาย)

๒๕๖๕
๒๕๖๕

ระเบียบวาระการประชุม

๖.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๗.๑ อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๗.๑.๑ แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ในคดีปกครองหมายเลขแดง ที่ อ.๓๑๘/๒๕๖๓

๗.๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบมหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(วาระลับ)

อ.ดร.ผ)

มติที่ประชุม

ทั้งนี้ ให้ทบทวนกรรมการลำดับที่ ๕
ก่อนที่จะดำเนินจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

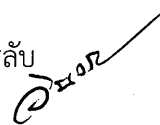
๑. เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้

- ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบุญวัลย์
สัตยรักษ์วิทย์ เป็นประธานกรรมการ
- ๒) ศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วีรกุล
เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
- ๓) รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรหมจ้อย
เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
- ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร กุโลภาส
เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
- ๕) นางบุปผา ชวะพงษ์
เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
- ๖) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และ
วางแผนพัฒนา เป็นเลขานุการ
- ๗) นายธนวัฒน์ ทองแก้ว
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองคลังและทรัพย์สิน)
- ๘) นางสาวเนาวรัตน์ ดรุณศรี
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองแผนงาน)

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

รับทราบ ผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ในคดีปกครองหมายเลขแดง ที่ อ.๓๑๘/๒๕๖๓

พิจารณาเป็นการลับ



ระเบียบวาระการประชุม

๗.๑.๓ รายงานเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๗.๑.๔ การขอปิดแบบสมบูรณ (ยกเลิก) หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๗.๑.๕ การขอปิดแบบสมบูรณ (ยกเลิก) หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต จันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๗.๑.๖ ประกาศคณะกรรมการสรรหานายก สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

รับทราบ รายงานเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเงื่อนไขให้ส่วนงาน ที่ยังไม่รายงาน จำนวน ๓ ส่วนงาน รายงานเงินฝากธนาคาร ให้ครบ เพื่อรายงานให้สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้รายงานข้อบัญญัติ และเลขที่บัญญัติให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่คงเหลือ รายการ ที่ต้องใช้จ่ายและกำหนดระยะเวลาบริหารการเงิน จำนวน ๒๖,๕๑๓,๖๐๖.๙๗ บาท และมอบคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้ข้อมูล

๓. กรณีของบัญญัติฝากธนาคารไม่ควรกระจายบัญชี ให้มีจำนวนมาก

รับทราบ และอนุมัติการขอปิดแบบสมบูรณ (ยกเลิก) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รับทราบ และอนุมัติการขอปิดแบบสมบูรณ (ยกเลิก) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รับทราบ ประกาศคณะกรรมการสรรหานายก สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีข้อสังเกตกรณีผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิเสธที่จะรับ ตำแหน่ง ให้กรรมการสรรหาฯ ดำเนินการสรรหานายก

๗/๖๓
๑๕๖

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อ้อย
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและจัดทำลำดับรายชื่อสำรอง
ตามจำนวนที่เห็นสมควร

จึงเสนอให้กรรมการสรรหาฯ พิจารณาว่า
ควรจะดำเนินการอย่างไร และให้นำเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

๗.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๗.๒.๑ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รับทราบ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ดำเนินการ
จัดทำข้อมูลการคำนวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD
และให้วิเคราะห์ สรุปข้อคำถามปลายเปิด พร้อม
เปรียบเทียบข้อมูลปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุม
ครั้งต่อไป

๗.๓ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๗.๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานรวมถึง
ปัญหาและอุปสรรค มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนงานรวมถึงปัญหาและอุปสรรค มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดำเนินการปรับปรุงทางด้านกายภาพให้แก่
วิทยาเขตจันทบุรี

๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และ
วางแผนพัฒนา ดำเนินการเชื่อมโยงวิทยาเขตในแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๔. การพัฒนาวิทยาเขตควรมีลักษณะการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง และ
ควรบูรณาการความรู้ ๓ ส่วนงาน

๗/๗
๒๖/๖

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องทักท้วง

๘.๑ ขอเปลี่ยนปีหลักสูตร และปีที่เปิดรับนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ การเปลี่ยนปีหลักสูตร และปีที่เปิดรับนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
จิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๙.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

๙.๑.๑ แต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (วาระลับ)

พิจารณาเป็นการลับ

๙.๑.๒ การสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (วาระลับ)

พิจารณาเป็นการลับ

๙.๑.๓ แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (วาระลับ)

พิจารณาเป็นการลับ

๙.๑.๔ แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา (วาระลับ)

พิจารณาเป็นการลับ

๙.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการบริหารทั่วไป

๙.๒.๑ อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน
๑๖ ราย ดังนี้

๑) พิจารณาอนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย ได้แก่

- ๑.๑ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่
นายดนัย บวรเกียรติกุล เป็นรองศาสตราจารย์ คนที่ ๘๙
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสาร
ครบถ้วน)

๘๙/๒๑

๘๙/๒๑

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๑.๒ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่
นางศิริประภา พุทธิกุล เป็นรองศาสตราจารย์ คนที่ ๙๐
สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสารฉบับ
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย)

๑.๓ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่
นางเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล เป็นรองศาสตราจารย์
คนที่ ๙๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่กองบริการการศึกษารับ
เอกสารฉบับปรับปรุงครั้งสุดท้าย)

๒) พิจารณานุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๓ ราย ได้แก่

๒.๑ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่
นางสาวชนากานต์ ลักษณะ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
คนที่ ๔๔๖ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ตั้งแต่
วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษารับ
เอกสารครบถ้วน)

๒.๒ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่
นายระพีพัฒน์ เตือนเพ็ญศรี เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
คนที่ ๔๔๗ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาพลศึกษา
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการ
การศึกษารับเอกสารครบถ้วน)

๒.๓ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่
นางสาวภูษา เรืองชีวิน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่
๔๔๘ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสาร
ครบถ้วน)

๒.๔ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่
นางปิยะพร ณ หนองคาย เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
คนที่ ๔๔๙ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่ส่งเอกสารเผยแพร่ตาม
ก.พ.อ. กำหนด)

๑๒/๑

๑๒/๑

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๒.๕ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นายเกษมสันต์ พานิชเจริญ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๕๐ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่ส่งเอกสารเผยแพร่ตาม ก.พ.อ. กำหนด)

๒.๖ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นายพัชรพงษ์ อาสนจินดา เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๕๑ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่กองบริการการศึกษา รับเอกสารครบถ้วน) (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒.๗ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นายนริชัญ โกรนรา เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๕๒ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสารครบถ้วน) (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒.๘ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นางสาวณิกานต์ ธีระคำ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๕๓ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสารครบถ้วน)

๒.๙ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นายประสงค์ เลาะห์พงษ์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๕๔ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษารับเอกสารครบถ้วน)

๒.๑๐ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่แพทย์หญิงเพ็ชรงาม ไชยวานิช เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ.พงษ์
0-1-2021

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

คนที่ ๔๕๕ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่ส่งเอกสารเผยแพร่ตาม ก.พ.อ. กำหนด)

๒.๑๑ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นายรังสฤษฎ์ จำเริญ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๕๖ สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่กองบริการการศึกษา รับเอกสารครบถ้วน)

๒.๑๒ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นายโกวิทย์ ทะลิว เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๕๗ สาขาวิชาออกแบบพณิชยศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่ส่งเอกสารเผยแพร่ตาม ก.พ.อ. กำหนด)

๒.๑๓ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่นายปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนที่ ๔๕๘ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ส่งเอกสารเผยแพร่ตาม ก.พ.อ. กำหนด)

๒. ให้รายงานผลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในการประชุมครั้งต่อไป และการกำหนดระยะเวลาการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้เร็วขึ้น
๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๙.๒.๒ ไม่นอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)

พิจารณาเป็นการลับ

๙.๒.๓ ขอบทวนการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของ นายนัดพล ถ้ำมณี สาขาวิชาทัศนศิลป์

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ รับเรื่องการขอบทวนผลการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของ นายนัดพล ถ้ำมณี
๒. มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาดำเนินทางวิชาการพิจารณาคำขอบทวนตามข้อบังคับฯ และประกาศ ก.พ.อ. ต่อไป
๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๗๗

ระเบียบวาระการประชุม

๙.๒.๔ ผลการพิจารณาการขอทบทวนการพิจารณา
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

๙.๒.๕ ผลการพิจารณาการขอทบทวนตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๒

๙.๒.๖ ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่ง ของ
นางสาววรรณทนา ศุภสีมานนท์ ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

๙.๒.๗ แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

๙.๒.๘ แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ ไม่ผ่านการขอทบทวนผลการพิจารณา
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ ไม่ผ่านการพิจารณาการขอทบทวนตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๒
๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ ทบทวนการกำหนดตำแหน่ง ของ
นางสาววรรณทนา ศุภสีมานนท์ ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และให้มหาวิทยาลัยเสนอต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป
๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์
สุจินต์ อึ้งถาวร เป็นที่ปรึกษาคณะบดี คณะแพทยศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน
๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ๑ ครั้งต่อปี
๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. มอบอธิการบดีแต่งตั้ง และแจ้งสภามหาวิทยาลัย
ทราบต่อไป
๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ชวรงค์
อึ้งถาวร

ระเบียบวาระการประชุม

๙.๒.๙ ขอความเห็นชอบยกเว้นค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่เริ่มเข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นอกเหนือจากแผนการศึกษาที่กำหนด (เรียนเกิน ๔ ปี)

๙.๒.๑๐ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗

๙.๒.๑๑ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบ ยกเว้นค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่เริ่มเข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นอกเหนือจากแผนการศึกษาที่กำหนด (เรียนเกิน ๔ ปี)
- รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ โดยมีตัวชี้วัด KPI ที่ชัดเจน และควรมีความสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอธิการบดีในการเข้ารับการสรรหา และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา รวมทั้งให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
- มหาวิทยาลัยควรนำตัวชี้วัดปรับใช้ในระดับส่วนงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และเมื่อส่วนงานรายงานผลแล้ว ให้มหาวิทยาลัยแสดงข้อมูลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยตัวชี้วัดควรเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และควรปรับระบบการบริหารงานบุคคล ในส่วนของการประเมินผลเป็นรายบุคคล ให้มีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และให้รายงานผลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
- รับรองมติในที่ประชุมฯ

๙.๒.๑๑

ระเบียบวาระการประชุม

๙.๒.๑๒ ขอลดค่าธรรมเนียมและค่ากิจกรรมพิเศษ
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนสาธิต
“พิบูลบำเพ็ญ”

๙.๒.๑๓ (ร่าง) แบบสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่
เพื่อก่อสร้าง และบริหารอาคารที่จอดรถยนต์

๙.๒.๑๔ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

๙.๒.๑๕ (ร่าง) แนวทางการติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานของส่วนงาน และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๙.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาบริหารวิชาการ

๙.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉบับปี ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบ ลดค่าธรรมเนียมและค่ากิจกรรมพิเศษ
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนสาธิต
“พิบูลบำเพ็ญ”
- รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- อนุมัติ (ร่าง) แบบสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่
เพื่อก่อสร้าง และบริหารอาคารที่จอดรถยนต์ เมื่อ
มหาวิทยาลัยเปรียบเทียบกับรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิเคราะห์แล้วมีความเห็นว่า
ควรใช้รูปแบบกรมธนารักษ์ จะให้ประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัยมากกว่า ทั้งนี้ มอบให้
กองกฎหมายตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาสัญญาฉบับนี้
- รับรองมติในที่ประชุมฯ

ถอนวาระการประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานของส่วนงาน และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- อนุมัติ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉบับปี ๒๕๖๔
- รับรองมติในที่ประชุมฯ

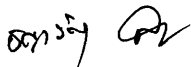
๒๕๖๔

ระเบียบวาระการประชุม

๙.๓.๒ ขอย้ายเวลาการศึกษาให้กับนิสิต
จำนวน ๒๖ ราย

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๑๐.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่
๙/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวชญารัตน์ สมนึก)

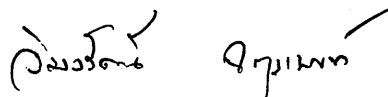
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ ขอย้ายเวลาการศึกษาให้กับนิสิต
จำนวน ๒๖ ราย เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา หากนิสิต
ยังไม่สำเร็จการศึกษา การขอย้ายเวลาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่กำหนด
๒. เห็นชอบให้ขอย้ายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตทุกคน
๑ ภาคการศึกษา เนื่องจากโรคระบาด COVID-19 โดยให้
อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามที่
คณะกรรมการนโยบายวิชาการเสนอ
๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ จากวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น วันเสาร์ที่ ๑๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย

๓๑ ธ.ค. ๖๓