

รายงานการประชุมฉบับย่อ  
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙:๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปลัมภ์  
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓  
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

๑.๑ การจัดทำประมวลจริยธรรมของนายกสภา  
สถาบันอุดมศึกษากรรมการสถาบันอุดมศึกษา  
ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและผู้เรียน

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่  
๘/๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่  
๘/๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
โดยมีการปรับแก้ไข หน้า ๓๓ ระเบียบวาระที่  
๙.๒.๑๓ ดังนี้

๑. ให้เพิ่มข้อความการพิจารณา “ทั้งนี้  
ฝ่ายกฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เป็นอำนาจ  
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๒๑ (๒๐)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  
ต่อท้ายข้อความเดิม

๒. ข้อ ๑ ข้อความเดิม “อนุมัติ (ร่าง)  
แบบสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่เพื่อก่อสร้างและ  
บริหารอาคารที่จอดรถยนต์ เมื่อมหาวิทยาลัย  
เปรียบเทียบกับรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
วิเคราะห์แล้ว มีความเห็นว่าควรใช้รูปแบบ  
กรรมนารักษ์ จะให้ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย  
มากกว่า ทั้งนี้ มอบให้กองกฎหมายตรวจสอบ  
อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณา  
สัญญาฉบับนี้”

แก้ไขเป็น “อนุมัติ (ร่าง) แบบสัญญาเกี่ยวกับการ  
ให้เช่าพื้นที่เพื่อก่อสร้างและบริหารอาคาร  
ที่จอดรถยนต์ เมื่อมหาวิทยาลัยเปรียบเทียบกับ

ศตวรรษ  
๑๖๖๖

## ระเบียบวาระการประชุม

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓  
วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระลับ (เฉพาะกรรมการ)  
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  
๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ระเบียบวาระที่ ๗.๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบ  
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๙.๑.๑ แต่งตั้งคณบดี  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ระเบียบวาระที่ ๙.๑.๒ การสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ระเบียบวาระที่ ๙.๑.๓ แต่งตั้งคณบดี  
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ระเบียบวาระที่ ๙.๑.๔ แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยี  
ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ระเบียบวาระที่ ๙.๒.๒ ไม่นุมัติ  
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง หรือเรื่องค้างการพิจารณา

๓.๑ ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย  
ธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๓

## มติที่ประชุม

รูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิเคราะห์  
แล้วมีความเห็นว่าควรใช้รูปแบบกรมตำรวจ  
จะให้ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยมากกว่า”

- พิจารณาเป็นการลับ -

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วย ธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒  
**ข้อความเดิม** “ให้คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกิน  
สี่คน และให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงาน  
ด้านสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ ให้หัวหน้า  
หน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้าสำนักงาน  
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ”  
**แก้ไขเป็น** “ให้คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกิน  
สี่คน และให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงาน  
ด้านสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการคนที่ ๑

ช.ว.ว.  
๑๖/๗/๖๓

## ระเบียบวาระการประชุม

## มติที่ประชุม

และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคนที่ ๒ ทั้งนี้ ให้มีผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน”

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๓.๒ ขอยุติการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยบูรพา

รับทราบ

๓.๓ มติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง (ร่าง) แบบสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่เพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารที่จอดรถยนต์

รับทราบ

๓.๔ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

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

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเชิญนโยบาย

๔.๑ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของคณะโลจิสติกส์

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะโลจิสติกส์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะโลจิสติกส์
- รับรองมติในที่ประชุมฯ

๔.๒ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
- รับรองมติในที่ประชุมฯ

ดร.วิทย์ อุดม

## ระเบียบวาระการประชุม

๔.๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๔๗๘,๘๗๗,๐๐๐ บาท โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายจากประมาณการรายรับ ๔,๒๑๑,๒๐๕,๑๐๐ บาท และใช้เงินสะสม ตั้งงบประมาณ ๒๖๗,๖๗๑,๙๐๐ บาท

๒. ยกเว้นให้ส่วนงาน/หน่วยงานตั้งงบประมาณไม่เป็นไปตามนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน

๓ ส่วนงาน/หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัย พาณิชยศาสตร์ และกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

ข้อสังเกตกรณีคณะศึกษาศาสตร์ ขอยืมเงิน จำนวน ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียน ของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ประชุมมอบหมายให้อธิการบดีพิจารณารายละเอียดและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการบริหารทั่วไป

๕.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. มอบอธิการบดีพิจารณาคัดเลือก เพื่อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา และมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของ อธิการบดี

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และ การปฏิบัติงานของอธิการบดี ประกอบด้วย

ดร.วิมล อนุ...

## ระเบียบวาระการประชุม

## มติที่ประชุม

(๑) นายบุญปลุก ชายเกตุ กรรมการใน คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ

(๒) รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย กรรมการ ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

(๓) รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์ กรรมการ ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

(๔) ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ

(๕) รองศาสตราจารย์กิตติ ตรีเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ

๒. ในกรณีที่ยังไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ยกเว้นไปก่อน ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๙ (๕) จึงจะแต่งตั้งเพิ่มเติมต่อไป

ให้หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็น เลขานุการ และอาจมีผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน สองคน

๓. มอบให้มหาวิทยาลัย แก่ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย บูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และ ประเมินผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และ การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตัด อำนาจหน้าที่การประเมินผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยออก เนื่องจากอยู่ในข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว

๔. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ศาสตราจารย์

### ระเบียบวาระการประชุม

๕.๑.๓ การขอขยายเวลาในการดำเนินการติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และ การปฏิบัติงานของอธิการบดี

๕.๑.๔ แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ดังนี้

๑. ขยายเวลาให้อธิการบดีเสนอการปรับ แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๔ (๑) ออกไปอีก ๙๐ วัน นับจากวันที่ ครบกำหนดเดิม

๒. ขยายเวลาการกำหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๔ (๒) โดยให้คณะกรรมการฯ เสนอหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ขยายเวลาให้อธิการบดีนำเสนอแผน การบริหารมหาวิทยาลัยในรอบสี่ปีงบประมาณ ตาม ข้อ ๑๖ (๑) ออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากวันที่ ครบกำหนดเดิม

๔. ขยายเวลาให้อธิการบดีนำเสนอแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และคำรับรองการปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการฯ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อ ๑๖ (๑) วรรคสอง

๕. รับรองมติในที่ประชุมฯ

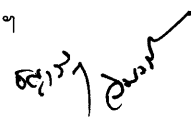
๑. ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี จำนวน ๒ ท่าน ดังนี้

๑.๑ นายสุธรรม มัควัลย์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม

๑.๒ นายกีรติต ดำรงชีพ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้จัดทำ รายงานสรุปผลงานในรอบ ๖ เดือน เสนอต่อ สภามหาวิทยาลัย

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ



## ระเบียบวาระการประชุม

๕.๑.๕ ขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และ การปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดี

๕.๑.๖ การขอใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย การเข้าพักอาศัยในอาคารชุด ดร.เสนาะ อุณากรู มาใช้โดยอนุโลม

๕.๑.๗ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.๑.๘ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่ายคณะพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.๑.๙ แต่งตั้งบุคลากรเป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- อนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และ การปฏิบัติงานของผู้รักษาการแทนอธิการบดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
- รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบการจัดสรรที่พักอาคารเอ บี ซี ดี อาคารชุด บ้านพักอาจารย์ ๖ ยูนิต และอาคารพักบุคลากร ๒๐ ห้อง เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถนำ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าพักอาศัย ในอาคารชุด ดร.เสนาะ อุณากรู มาใช้โดยอนุโลมได้
- รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓
- รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
- รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบ แต่งตั้งบุคลากรเป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน ดังนี้
  - นายภูสิต กุลเกษม
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

อ.ดร.ไทย  
๒๕๖๓

## ระเบียบวาระการประชุม

## มติที่ประชุม

(๒) นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญพิเศษ  
๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๑.๑๐ การเข้าพื้นที่บริเวณชั้น ๘ อาคาร ๑๐ ปี  
เภสัชศาสตร์บูรพา ระยะเวลาการเข้าไม่เกิน ๕ ปี ใน  
โครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์  
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบ การเข้าพื้นที่บริเวณชั้น ๘ อาคาร  
๑๐ ปี เภสัชศาสตร์บูรพา ระยะเวลาการเข้า  
ไม่เกิน ๕ ปี โครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบ  
ทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก  
๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๑.๑๑ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  
การดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติงานของ  
หัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ถอนวาระ เนื่องจากย้ายไประเบียบวาระที่ ๓.๔  
(เรื่องสืบเนื่อง)

๕.๑.๑๒ ขออนุญาตขยายระยะเวลาการสรรหา  
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
๑. อนุญาต ขยายระยะเวลาการสรรหาผู้สมควร  
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ออกไปอีก  
๓๐ วัน (ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)  
๒. เห็นชอบ แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา  
อำนาจและหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของ  
หัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๑๕ วรรคสอง ข้อความเดิม “ให้คณะกรรมการ  
ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้า  
ส่วนงานให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับถัดจากวันที่  
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ...”  
แก้ไขเป็น “ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหา  
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน  
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับถัดจากวันที่  
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ...”  
โดยมอบให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำ  
(ร่าง) ข้อบังคับฯ (ฉบับที่ ๒) ต่อไป  
๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๘๖๖๖ ๑๖๖



## ระเบียบวาระการประชุม

๕.๑.๑๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร  
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร  
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย  
บูรพา ดังนี้

(๑) รองศาสตราจารย์สุนต์ สกลไชย กรรมการ  
ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ

(๒) รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์ กรรมการ  
ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

(๓) นายบุญปลุก ชายเกตุ กรรมการใน  
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

(๔) อธิการบดี เป็นกรรมการ

(๕) ศาสตราจารย์กาญจนา เศรษฐนันท์  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ

ให้หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย หรือ  
ผู้ที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
เป็นเลขานุการและสภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้ง  
ผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกินสองคน

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๑.๑๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรง  
ตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร  
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

(๑) พลตำรวจตรี ชุมศักดิ์ พุกษาพงษ์  
กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน  
สภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ

(๒) ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ  
กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน  
สภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ

(๓) รองศาสตราจารย์สมนึก อีระกุลพิศุทธิ์  
กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน  
สภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ

(๔) อธิการบดี เป็นกรรมการ

๙๙/๙๑/๒๐๒๓

## ระเบียบวาระการประชุม

## มติที่ประชุม

๕.๑.๑๕ ขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกบัญชีรายชื่อ  
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด

(๕) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ

ให้หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย หรือ  
ผู้ที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
เป็นเลขานุการและสภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้ง  
ผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกินสองคน

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๑.๑๖ อนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ถอนวาระ และมอบให้เสนอ ก.พ.ว. มหาวิทยาลัย  
บูรพา พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินตำแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิควรมีตำแหน่ง  
ทางวิชาการไม่ต่ำกว่าตำแหน่งผู้เสนอขอ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ การกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์  
ให้แก่ นางสาวนิภาวรรณ สามารถกิจ ตั้งแต่วันที่ ๓๐  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่กองบริการการศึกษา  
รับเอกสาร ฉบับปรับปรุงครั้งสุดท้าย) ตามที่  
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๑.๑๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม  
การดำเนินงาน ตามสัญญาเลขที่ ๓๐/๒๕๖๓

ย้ายไประเบียบวาระที่ ๗.๑.๓

(เรื่องแจ้งเพื่อทราบ)

๕.๑.๑๘ บันทึกสรุปสำนวนของคณะกรรมการอุทธรณ์และ  
ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย

-พิจารณาเป็นการลับ-

๕.๑.๑๙ บันทึกสรุปสำนวนของคณะกรรมการอุทธรณ์และ  
ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย

-พิจารณาเป็นการลับ-

๕.๑.๒๐ ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ ๐๗๔๒/๒๕๖๓ เรื่อง การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน  
ส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับ  
ปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของ  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ถอนวาระ

ศ.ดร. ๑๐

ระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง

มติที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๗.๑ อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๗.๑.๑ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของ  
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา (วาระลับ)

-พิจารณาเป็นการลับ-

๗.๑.๒ รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบ รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ได้จัดส่งไปยัง  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม และประธานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา เรียบร้อยแล้ว

๒. มอบอธิการบดี วางแผนการจัดทำรายงาน  
ประจำปีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลา  
ที่กำหนด และเสนอรายงานประจำปีมหาวิทยาลัย  
บูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรม และประธานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา ไม่เกินเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๗.๑.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม  
การดำเนินงาน ตามสัญญาเลขที่ ๓๐/๒๕๖๓

รับทราบ

๗.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๗.๒.๑ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒

รับทราบ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒

๗.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๗.๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานรวมถึง  
ปัญหาและอุปสรรคมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน  
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคมหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตสระแก้ว

ศรวิทย์

## ระเบียบวาระการประชุม

## มติที่ประชุม

## ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

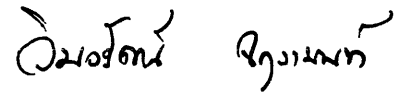
๘.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่  
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รับทราบ กำหนดการประชุมคณะกรรมการ  
ปฏิบัติหน้าที่ แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ๑๕ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวชญารัตน์ สมนึก)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

๒๕. กย. ๖๓