

รายงานการประชุมฉบับย่อ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่พิเศษที่ ๑/๒๕๖๓

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

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่พิเศษที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
๑.๑.๑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓	รับทราบ และกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับอธิการบดี
๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
๑.๓ อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
๑.๓.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะมาตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔:๐๐ น.	รับทราบ
๑.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
๑.๔.๑ แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมติ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย บูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงาน การประชุม	
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการแก้ไข
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระลับ (เฉพาะกรรมการ) ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี	-พิจารณาเป็นการลับ-

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๒ เรื่อง
 แจ้งการลงโทษไล่ออกจากงาน ระเบียบวาระที่ ๒.๒
 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ แต่งตั้งคณบดี
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒
 ใ้มนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๖ เรื่อง หนังสือจาก
 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑๔
 ขอแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
 สภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๒๘/๒๕๖๓ และ
 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควร
 ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี (วาระลับ)
 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือเรื่องค้างการพิจารณา

๓.๑ พิจารณาแนวปฏิบัติสืบเนื่องจาก
 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการบริหารทั่วไป

๔.๒.๑ กำหนดจำนวนรองอธิการบดี และ
 ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

๔.๒.๒ แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยติดตามผลการดำเนินงาน
 ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ กำหนดจำนวนรองอธิการบดี
 จำนวน ๑๐ ตำแหน่งและผู้ช่วยอธิการบดี
 จำนวน ๑๖ ตำแหน่ง

๒. ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี
 และผู้ช่วยอธิการบดี ควรเป็นแบบบูรณาการ และให้มีการ
 ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือน
 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ แต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง
 ดังนี้

๑) รองศาสตราจารย์สมถวิล จริตควรร
 เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๒) รองศาสตราจารย์จิตติมา เจริญพานิช
 เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

- ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิทย์ โทปุรินทร์
เป็น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
- ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อ่อนวิชัย
เป็น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และ
วางแผนพัฒนา
- ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ
เป็น รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
- ๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ วงษ์แก้ว
เป็น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์
เป็น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
- ๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณยศ คุรุกิจโกศล
เป็น ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน ยุวนะเดมีย์
เป็น ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
- ๑๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา จันทร์ข้างแรม
เป็น ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

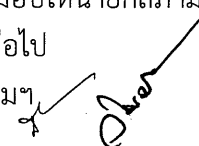
๑. เห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังนี้

- | | | |
|-----|----------------------------------|---------------|
| ๑.๑ | อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ | ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ | กรรมการ |
| ๑.๓ | รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์ | กรรมการ |
| ๑.๔ | นางอรสา ภาววิมล | กรรมการ |
| ๑.๕ | รายชื่อจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรรมการ |
| ๑.๖ | รายชื่อจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรรมการ |

๒. กรณีคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอรายชื่อ
จำนวน ๒ คน (ลำดับที่ ๑.๕ และลำดับที่ ๑.๖) มายัง
มหาวิทยาลัยแล้ว และมอบให้นายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๔.๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ



ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๔.๒.๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒.๕ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒.๖ รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางธนวรรณ ศักตาคมปนาท)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และให้เพิ่ม
บทเฉพาะกาล

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การประชุมและวิธีการดำเนินงาน ของสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๓

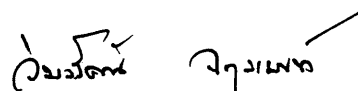
๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. รับรองรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เมื่อปรับแก้ไข
เรียบร้อยแล้วให้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
นำเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

รับทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย

๗ กค. ๖๓