

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับย่อ)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๒:๓๐ น.
ณ ห้องประชุม IF-11M280 ชั้น ๑๑
อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	
๑.๑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยบูรพา	รับทราบ
๑.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ชั้นวิทย์ และ นายบัณฑิต สุภัควิช เข้าร่วม การประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)	รับทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนำระเบียบวาระ การประชุมที่ ๕.๑.๒ และ ๕.๑.๒/๑ มาพิจารณาก่อน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ ดังนี้	
๕.๑.๒ แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยเลขานุการ	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์) เป็น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๒. รับทราบให้ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งระบุตำแหน่งไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ หมายเหตุ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ไม่อยู่ในห้องประชุม
๕.๑.๒/๑ หรือในการอนุญาตให้รองอธิการบดีและ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมสภา มหาวิทยาลัย	อนุญาตให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วม สังเกตการณ์ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ ยกเว้นการประชุม วาระลับ หรือ การประชุมลับ หรือ กรณีอื่นที่สภา มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

ระเบียบวาระการประชุม
 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือเรื่องค้างการพิจารณา
 ๓.๑ แนวปฏิบัติด้านวิชาการเพื่อการยกเลิกโครงการ
 จัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบริหารธุรกิจ
 วิทยาเขตสระแก้ว

มติที่ประชุม
 -ไม่มี-

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
 ๑. เห็นชอบในหลักการแนวปฏิบัติด้านวิชาการเพื่อ
 การยกเลิกโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
 บริหารธุรกิจ ดังนี้
 ๑.๑ นิสิตที่ยังคงอยู่ หากประสงค์จะเรียนในหลักสูตร
 เดิมและสังกัดโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
 บริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ
 จัดการศึกษาจนกว่านิสิตจะสำเร็จการศึกษา แต่หากนิสิต
 ประสงค์จะย้ายคณะหรือหลักสูตร ให้ดำเนินการตาม
 ระเบียบมหาวิทยาลัย โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการย้าย
 คณะและค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต
 ๑.๒ นิสิตใหม่ (รับเข้าปี ๒๕๖๔) ขอให้ย้ายไปเรียน
 ในหลักสูตรอื่นที่วิทยาเขตสระแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และ
 สังคมศาสตร์ ซึ่งอาจจะศึกษาได้ในหลักสูตรบริหาร
 ธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 สีเขียวนและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
 รัฐประศาสนศาสตร์ แต่หากประสงค์จะเรียนใน
 หลักสูตรเดิม ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดการศึกษา
 จนสำเร็จการศึกษา นอกจากนั้น หากนิสิตประสงค์ที่จะ
 ย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่นที่มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน หรือ
 วิทยาเขตจันทบุรี สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้
 ส่วนงานและหลักสูตรนั้น ๆ ต้องยินยอม โดยให้ยกเว้น
 ค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ กรณีที่นิสิตย้ายไปเรียน
 คณะและหลักสูตรใด นิสิตต้องยินยอมรับเงื่อนไข
 การศึกษาและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่
 หลักสูตรนั้น ๆ กำหนด
 ๑.๓ กรณีนิสิตที่ยังคงอยู่ของโครงการจัดตั้งฯ จำนวน
 ๓๗ คน (นิสิตรหัส ๖๑ - ๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน
 ๒๕๖๔) ประสงค์จะเรียนในหลักสูตรเดิม และยินยอมที่จะ
 สำเร็จการศึกษาในส่วนงานใหม่ได้ ให้โอนหลักสูตรของ
 โครงการจัดตั้งฯ ไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 และให้คณะฯ จัดการเรียนการสอนโดยใช้เงินรายได้ของ
 หลักสูตรในการบริหารจัดการจนกว่านิสิตจะสำเร็จ
 การศึกษา

ที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี้

๑) ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเป็นการพัฒนา
 บุคลากรไปสู่อนาคต เนื่องจาก EEC มุ่งหวังในการสร้าง

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

นวัตกรรมการศึกษาและการสร้างการเปลี่ยนถ่ายที่สำคัญ
ที่สามารถเชื่อมโยงกับความต้องการสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในโลกปัจจุบัน

๒) ควรสร้างความร่วมมือไตรภาคี ทวิภาคี ในภาคธุรกิจ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความต้องการบุคลากรจาก
ผู้ประกอบการใน EEC ว่าต้องการบุคลากรแบบใด จำนวน
เท่าไร และมหาวิทยาลัยควรมีความร่วมมือและรับนิสิต
ให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งจะช่วยสร้างบุคลากรที่ไปพัฒนา
ประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและแจ้งส่วนงานพร้อมทั้งนิสิต
ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

๔.๑ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๒๙๐,๐๔๐,๑๐๐ บาท ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
๒. มอบมหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับระบบงบประมาณ
และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการบริหารทั่วไป

๕.๑.๑ แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ตาม
ข้อบังคับฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
- ๑.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน
สองคน คือ

๑) ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

๒) ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๑.๓.๑ คณะกรรมการสภาวิชาการ

ด.ม.ก.

ระเบียบวาระการประชุม
๕.๑.๓.๒ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการ

๕.๑.๓.๓ คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

๕.๑.๓.๔ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ
มหาวิทยาลัย

๕.๑.๓.๕ คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัย
การกระทำความผิดจรรยาบรรณ

๕.๑.๓.๖ คณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ชันธวิทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
๒. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ คือ
 - ๒.๑ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย เป็นกรรมการ
 - ๒.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาชาติ นุ่มนนท์ เป็นกรรมการ
๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแต่งตั้ง นายศานิตย์ นาคสุขศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแต่งตั้ง นายมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำความผิดจรรยาบรรณ
๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแต่งตั้ง นายมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน
๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระการประชุม

๕.๑.๓.๗ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยบูรพา

๕.๑.๓.๘ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี และเปลี่ยนแปลง
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

๕.๑.๓.๙ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงาน ของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนงาน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา
๑๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง คือ

๑.๑ รองศาสตราจารย์วิฑูรย์ แจ่มเอียด

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์

๑.๒ นางสาววรรณิา แนบชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์

๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณี พิม่าพันธุ์ศรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทหัวหน้าส่วนงาน
ตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี ดังนี้

๑.๑ ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท่วมสุข กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ

๑.๒ ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ชันธิวิทย์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณี พิม่าพันธุ์ศรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนหัวหน้าส่วนงาน
เป็นกรรมการ

๒. เห็นชอบแต่งตั้ง นางทัชชกร สุวรรณ เป็น

ผู้ช่วยเลขานุการ แทน นายเมธิน ศรีสวัสดิ์

๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้

๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาชาติ นุ่มนนท์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ

๑.๒ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระการประชุม

๕.๑.๓.๑๐ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

- (๑) นายศานิตย์ นาคสุขศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
- (๒) นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
- (๓) อธิการบดี เป็นกรรมการ
- (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ
- (๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข ทิรัญสังจาเลิศ เป็นกรรมการ

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้อธิการบดีเป็นผู้เสนอ
เพื่อแต่งตั้งต่อไป

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๑.๓.๑๑ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ดังนี้

- (๑) ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
- (๒) นายสมโภชน์ อานุ้ย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
- (๓) อธิการบดี เป็นกรรมการ
- (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ
- (๕) รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ แจ้งเอี่ยม เป็น
กรรมการ

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้อธิการบดีเป็นผู้เสนอ
เพื่อแต่งตั้งต่อไป

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
บูรพา

๕.๑.๔.๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย คือ

- (๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

(๒) นายมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
สำหรับกรรมการจากผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย
ให้อธิการบดีเป็นผู้เสนอเพื่อแต่งตั้งต่อไป
๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๑.๔.๒ คณะกรรมการพิจารณากำหนด
เป้าหมายการดำเนินงานของส่วนงานปัญหาที่
ต้องการให้หัวหน้าส่วนงานแก้ไข และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของหัวหน้าส่วนงาน

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนด
เป้าหมายการดำเนินงานของส่วนงานปัญหาที่ต้องการ
ให้หัวหน้าส่วนงานแก้ไข และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หัวหน้าส่วนงาน คือ

(๑) ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
(๓) ผู้อำนวยการกองคนหนึ่ง เป็นกรรมการและ
เลขานุการ

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๑.๕ แต่งตั้งผู้รักษาการแทน
รองอธิการบดี จำนวน ๓ ตำแหน่ง

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี จำนวน
๓ ตำแหน่ง ดังนี้

๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน ยวนะเตมีย์ (คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์) เป็น ผู้รักษาการแทน
รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี

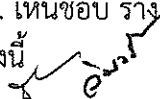
๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา จันทร์ข้างแรม
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็น
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว

๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณยศ คุรุกิจโกศล
(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) เป็นผู้รักษาการแทน
อธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๑.๖ ร่าง ความร่วมมือทางวิชาการ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ ร่างความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน ๓ ฉบับ
ดังนี้



ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๑.๑ ร่าง ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ และ University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City (USSH VNUHCM) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

๑.๒ ร่าง ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ และ University of Marketing and Distribution Sciences (UMDS) ประเทศญี่ปุ่น

๑.๓ ร่าง ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และ STIKes Flora สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๑.๗ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเงิน

๕.๒.๑ ขอใช้เงินกองทุนส่วนงาน-สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ การขอใช้เงินกองทุนส่วนงาน-สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ในส่วนที่จำเป็น เพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

- งบบุคลากร จำนวน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท

- งบดำเนินงาน จำนวน ๗๖๔,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินที่ใช้จากกองทุนส่วนงาน-สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของวิทยาลัยฯ จำนวน ๕,๔๖๔,๐๐๐ บาท

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๒.๒ ขออนุมัติในการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตทุกระดับการศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในอัตรา ๑๐% ของทุกรายการค่าใช้จ่ายรวมกัน

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตทุกระดับการศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในอัตรา ๑๐% ของทุกรายการค่าใช้จ่ายรวมกัน

อนุมัติ

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๒. อนุมัติในหลักการการลดหรือคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกิน ๑๐% ของทุกรายการค่าใช้จ่ายรวมกัน หากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังไม่ยุติ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทราบ
๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๒.๓ คณะแพทยศาสตร์ขอยืมเงินมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติในการยืมเงินงานเพิ่มเติมนอกสัญญา งานก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน ๑๑,๕๓๐,๒๐๐ บาท เนื่องจากมีความจำเป็นตามที่เสนอ ดังนี้

- งานระแนงบังตา ระบายอากาศ และกันนก เนื่องจากพื้นที่อาคารอยู่ติดกับพื้นที่เอกชน อาจทำให้ไม่ปลอดภัย และมีความเสี่ยงที่บุคคลภายนอกอาจจะบุกรุกเข้ามาโดยพลการ

- เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร เนื่องจากห้องพักที่ทำการก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน ไม่มีพื้นที่ในการทำครัว หากทำเคาน์เตอร์ฯ ในภายหลังจากการตรวจรับอาคารแล้ว อาจทำให้พื้นกระเบื้องหินแกรนิต เสียหาย และอาจมีค่าใช้จ่ายในการวางท่อเพิ่มเติม

๒. อนุมัติในหลักการวงเงินในการยืมเงินค่ายา เวชภัณฑ์ และตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยเสนอมาตราบการประกอบการพิจารณาการยืมเงิน ดังนี้

๑) สถานะการเงิน และการให้บริการของโรงพยาบาล มีความเกี่ยวเนื่อง และเชื่อมโยงกับระบบการบริหารโรงพยาบาล และระบบการผลิตบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เป็นระยะเริ่มต้นของการขยายการให้บริการของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งยังมีข้อจำกัดของการขยายการให้บริการอยู่ ส่งผลให้แม้ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าต้นทุนหลายปีติดต่อกัน ส่งผลให้สถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาลฯ ติดลบ และต้องยืมเงินมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วนสูงมาก คือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลต้องรับภาระเองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแตกต่างจาก

ที่ ๑๕๓

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

โรงพยาบาลของรัฐอื่นที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา ขณะนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากรอยู่ ซึ่งหากได้รับการจัดสรรดังกล่าว สถานการณ์ ของโรงพยาบาลจะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นหลักประกัน ของการปรับปรุงระบบการบริหารงานของโรงพยาบาล เห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยสอบทาน เพื่อปรับปรุงหรือ จัดระบบการบริหารโรงพยาบาลให้เหมาะสม และ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำหนดนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณในการบริหาร โรงพยาบาล ทั้งการกำหนดเกี่ยวกับการมีบุคลากร หลากหลายประเภท การใช้ทรัพยากรจากแหล่งภายนอก (Outsource) การจัดระบบการบริหารให้คล่องตัวและเอื้อ ต่อการสร้างรายได้ และมาตรการกำกับค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

๒) ในระหว่างที่การจัดระบบการบริหารโรงพยาบาลที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์โรงพยาบาล ตาม ๑) ยังไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้ง คณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อกำกับและติดตามการบริหาร โรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติที่เกี่ยวกับโครงสร้าง รายรับ และโครงสร้างรายจ่ายของโรงพยาบาล รวมทั้งการ บริหาร เพื่อทำหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ จัดทำข้อเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

๓) เห็นควรให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำ แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีตามวงรอบปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์การสร้างรายได้ กลยุทธ์การ ประหยัดรายจ่าย กลยุทธ์การปรับปรุงระบบบริหารและ ระบบงานภายใน และกลยุทธ์อื่นที่เป็นประโยชน์ โดยให้ ครอบคลุมถึงการกำหนดตัวชี้วัด หรือ OKR และเป้าหมาย ของ ตัวชี้วัด หรือ OKR ดังกล่าว และแนวทางการ ดำเนินการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นด้วย เพื่อจะได้ เป็นหลักประกันของความพยายามในการปรับปรุงการ บริหารงานที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า โรงพยาบาลจะสามารถ พึ่งตนเองได้ภายในระยะเวลาที่สมควร ทั้งนี้ในช่วงแรกเห็น ควรให้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ครอบคลุม ระยะเวลาตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ โดยให้นำผลประกอบการของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เท่าที่มีอยู่มาประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ ช่วงดังกล่าว และเสนออธิการบดีต่อไป

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๔) ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพารายงานการใช้
จ่ายเงินเฉพาะวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ยืมครั้งนี้เป็นรายเดือน
ต่ออธิการบดีด้วย

๕) เนื่องจากภารกิจของโรงพยาบาลมีความเกี่ยวข้อง
และเชื่อมโยงกับภารกิจการผลิตบัณฑิต และการใช้บุคลากร
มีความคาบเกี่ยวกัน ประกอบกับโรงพยาบาลเป็นหน่วยงาน
ภายในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ เห็นควรให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาการควมรวมนหน่วยงานประมาณของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ากับคณะแพทยศาสตร์ เป็นหน่วย
งบประมาณเดียวกัน โดยอาจแยกแผนงานการบริการของ
โรงพยาบาลเป็นอีกแผนงานหนึ่งของโครงสร้างระบบ
งบประมาณของส่วนงาน

ทั้งนี้ เสนอให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นที่ปรึกษา
หรือเป็นกรรมการเฉพาะกิจ ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์
๒. นายมนูญ สรรค์คุณากร
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

เพื่อจัดระบบรูปแบบการบริหารโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ
ต่อไป

๓. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

๕.๒.๔ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอยืมเงิน
มหาวิทยาลัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืมเงิน
มหาวิทยาลัยเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนเงิน
๑,๒๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

๕.๒.๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอใช้ดอกผลจาก
กองทุนส่วนงาน กรณีไม่เป็นไปตาม ข้อ ๖.๒ ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนส่วนงาน
พ.ศ. ๒๕๕๖

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ เบิกจ่ายดอกผลจากกองทุนส่วนงาน (ข้อบัญญัติ
ดอกผลเงินทุน-กองทุนส่วนงาน (ที่ให้ใช้ทั้งเงินต้นและ
ดอกผล) สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของส่วนงานและ
มหาวิทยาลัย) โดยได้ดำเนินการไปก่อนได้รับความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยไปบางส่วนบ้างแล้ว จำนวน

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๒ รายการ (ค่าเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖๒,๘๐๐ บาท และค่าจ้างปรับปรุงศูนย์เครื่องมือกลางส่วนงาน สถาปัตยกรรมอาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน ๑๙๒,๒๑๐.๔๓ บาท)

๒. อนุมัติ เบิกจ่ายดอกผลจากกองทุนส่วนงาน (ชื่อบัญชี ดอกผลเงินทุน-กองทุนส่วนงาน (ที่ให้ใช้ทั้งเงินต้นและ ดอกผล) สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของส่วนงานและ มหาวิทยาลัย) โดยได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุก่อนได้รับ ได้รับความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย จำนวน

๒ รายการ (ระบบ scan นิ้วเข้าห้องปฏิบัติการภาควิชา วิศวกรรมเคมี และห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการรวม จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท และซ่อมชุดโต๊ะ และ sink จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย กองทุนส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๙/๑ ในกรณี ที่มีเหตุผลและความจำเป็นจะต้องใช้เงินกองทุนส่วนงาน เพื่อประโยชน์ของส่วนงาน หรือของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจใช้เงินกองทุนส่วนงานได้ โดยความ เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” เนื่องด้วยระเบียบ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ มิได้ให้อำนาจการใช้เงินนอกเหนือจากข้อ ๙ “๙.๒ กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินต้นและดอกผลของ กองทุน” เนื่องจากรายการที่ขอมมาเป็นรายการปรับปรุงบ ลงทุน-รายการครุภัณฑ์

๓ รับรองมติในที่ประชุม ฯ

๕.๒.๖ กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ขอยกเว้น ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ ๔)

อนุญาตให้ถอนวาระ

๕.๒.๗ การคืนเงินสนับสนุนโครงการทัศนศึกษา ต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

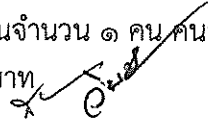
๑. อนุมัติ การจ่ายคืนเงินสนับสนุนโครงการทัศนศึกษา ต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน ดังนี้

๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ คน

นักเรียนจำนวน ๑๑ คน คนละ ๑๗,๐๐๐ บาท

เป็นเงิน ๑๘๗,๐๐๐ บาท

นักเรียนจำนวน ๑ คน คนละ ๑๑,๓๐๐ บาท เป็น เงิน ๑๑,๓๐๐ บาท



ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

- ๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ คน
 นักเรียนจำนวน ๑๙ คน คนละ ๑๗,๐๐๐ บาท
 เป็นเงิน ๓๒๓,๐๐๐ บาท
 นักเรียนจำนวน ๑ คน คนละ ๑๑,๓๐๐ บาท
 เป็นเงิน ๑๑,๓๐๐ บาท ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่าย
 คั้นทั้งสิ้น ประมาณ ๕๓๒,๖๐๐ บาท
 (ห้าแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
 โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
 ๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาบริหารวิชาการ

๕.๓.๑ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ
 หลักสูตรที่มีการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 สหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามใน
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
 โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ รูปแบบการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 สหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามใน
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
 โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้
- ๑.๑ การมอบหมายให้รับผิดชอบจัดทำโครงการ
 - ๑.๒ การเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ
 ออนไลน์
 - ๑.๓ การจัดกระบวนการวิชาเพื่อเรียนทดแทน
 - ๑.๔ วิธีการอื่น ตามที่หลักสูตรเห็นสมควร
- ทั้งนี้ ทุกรูปแบบต้องได้ผลลัพธ์การเรียนรู้
 ตามที่หลักสูตรกำหนด
๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๗.๑ อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 ๗.๑.๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รณวันเสด็จ
 พระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
 ปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
 บูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับทราบ



ระเบียบวาระการประชุม

๗.๑.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ตามมาตรา ๑๙ (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐

๗.๑.๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๗.๑.๔ คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อบ.๙๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๗.๑.๕ รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓

๗.๑.๖ แจ้งการขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ครั้งที่ ๔ (วาระลับ)

๗.๑.๗ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้

๑. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คือ นายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ

๒. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา คือ นายณฤตม พิธิษฐเกษม

๓. ประธานสภาพนักงาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ

๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทประเภทผู้แทนคณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ คือ

๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูส แจ้งเอี่ยม
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ คือ นางสาววรรณนา แนบเขย
สังกัดสำนักงานอธิการบดี

๕. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทหัวหน้าส่วนงาน ตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

รับทราบ รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รับทราบ

รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓

-พิจารณาเป็นการลับ-

รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๗.๑.๘ คู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๖๔

รับทราบ คู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๖๔

๗.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๘.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) ดังนี้
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๑๓:๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๑๓:๓๐ น.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๑๓:๓๐ น.

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๑๓:๓๐ น.

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๑๓:๓๐ น.

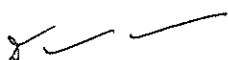
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๑๓:๓๐ น.

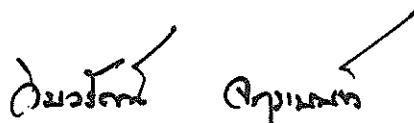
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๑๓:๓๐ น.

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ



(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ

๒๘ มี. ๖๔