

รายงานการประชุมฉบับย่อสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๓๐ น.

ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา

และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวแสดงความยินดีแต่ รับประทาน  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

๑. การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน  
ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

๒. การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์กุลธิดา  
ท้วมสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยนครพนม

๓. การเสนอชื่อแต่งตั้งนายทรงศักดิ์ สายเชื้อ  
ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

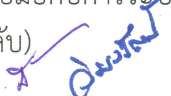
และแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับ  
รางวัล Prime Minister Award: Innovation for Crisis  
ประเภทหน่วยงานภาครัฐ (Government Sector) ใน  
งาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO  
๒๐๒๑ (SITE2021) จากผลงาน ระบบสำหรับ  
โรงพยาบาลและผู้ติดเชื้อที่ต้องแยกตัวที่บ้าน (Home  
Isolation) “แพลตฟอร์ม weSAFE@HOME by BUU”

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ดังนี้

รับประทาน และเห็นชอบระเบียบวาระเพิ่มเติม จำนวน ๕  
ระเบียบวาระ และย้ายวาระ จำนวน ๑ ระเบียบวาระ

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ลาประชุม จำนวน ๒ ท่าน คือ นายบัณฑิต สุภักดิ์  
และนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน

๒. แจ้งระเบียบวาระเพิ่มเติม จำนวน ๕ ระเบียบวาระ  
คือ ระเบียบวาระที่ ๑.๑ การขอลาออกจากกรรมการสภา  
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  
สืบเนื่อง หรือเรื่องค้างการพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๓.๓  
การออกข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้ายา วัคซีน และ  
เวชภัณฑ์เพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสโคโรนา  
๒๐๑๙ (วาระลับ)



## ระเบียบวาระการประชุม

## มติที่ประชุม

ระเบียบวาระ ๓.๔ ซึ่งแจ้งการพิจารณาทบทุนมาตการช่วยเหลือนิสิต (วาระลับ) ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการบริหารงานบุคคล ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๖ บันทึกสรุปลำนวนของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (วาระลับ) และระเบียบวาระที่ ๕.๔.๗ การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา (วาระลับ)

๓. ขอย้ายระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง ระเบียบวาระที่ ๖.๕ การขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ย้อนหลังของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ จำนวน ๒๙ ราย มาเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการบริหารวิชาการ ระเบียบวาระที่ ๕.๕.๑

๑.๑ การขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

รับทราบ นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งถือว่าการลาออกเป็นไปตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการแก้ไข

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระลับ (เฉพาะกรรมการ)

-พิจารณาเป็นการลับ-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือเรื่องค้างการพิจารณา

๓.๑ การขออนุมัติใช้ประโยชน์จากอาคารศูนย์การเรียนรู้ การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ แนวทางการบริหารอาคารศูนย์การเรียนรู้ การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ ตามที่ คณะกรรมการบริหารอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศเสนอ

๒. ที่ประชุมมอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาแนว

นายทรงศักดิ์

## ระเบียบวาระการประชุม

## มติที่ประชุม

ปฏิบัติการรวมวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จำนวน ๓ คน คือ

- ๑) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
- ๒) รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
- ๓) นายอภิชาติ ทองอยู่

เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติการรวมวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ หรือแนวทางอื่นที่เห็นสมควร และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๓.๒ รายงานผลการพิจารณาคำขอต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการฯ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาคำขอต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลับกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการเสนอ คือ ไม่นอนุมัติต่อเวลาราชการ เนื่องจากภาควิชาวาริชศาสตร์มีได้

ขาดแคลนอาจารย์ โดยมีเหตุผล ดังนี้

๑) จำนวนบุคลากรตามแผนอัตรากำลังคณาจารย์ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๗ ของคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ พบว่า จำนวนอาจารย์ที่มีอยู่ (มีนครอง) มีเกินจำนวนคณาจารย์ที่พึงมี โดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหลักเกณฑ์สัดส่วนจำนวนอาจารย์ประจำต่อนิสิตเต็มเวลา (FTES)

๒) จำนวนคณาจารย์ตามความเชี่ยวชาญรายกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พบว่าคณะฯ ยังมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญรายกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน ๓ คนที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ/อายุการปฏิบัติงาน

๒. รับรองมติที่ประชุมฯ

๓.๓ การออกข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้ายา วัคซีน และเวชภัณฑ์เพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (วาระลับ)

-พิจารณาเป็นการลับ-

๓.๔ ชี้แจงการพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือนิสิต (วาระลับ)

-พิจารณาเป็นการลับ-

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

๔.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ



## ระเบียบวาระการประชุม

## มติที่ประชุม

พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔,๕๗๘,๕๙๕,๖๐๐ บาท โดย  
ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากประมาณการรายรับ  
๔,๑๘๙,๓๖๕,๖๐๐ บาท และใช้เงินสะสมตั้งงบประมาณ  
๔๓๖,๙๕๑,๕๐๐ บาท

๒. เห็นชอบ การขอยกเว้นให้ส่วนงาน/หน่วยงาน  
ตั้งงบประมาณไม่เป็นไปตามนโยบายการจัดทำ  
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
จำนวน ๖ ส่วนงาน/หน่วยงาน ประกอบด้วย วิทยาลัย  
พาณิชยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ  
สังคมศาสตร์ กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว และ  
คณะแพทยศาสตร์ (รวมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย)  
ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์และวางแผน  
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในเรื่อง  
รายรับและรายจ่าย

๒) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัด  
ประสิทธิภาพขององค์กร

๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

## ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการบริหารทั่วไป

๕.๑.๑ (ร่าง) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง  
มหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  
จำนวน ๓ ฉบับ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

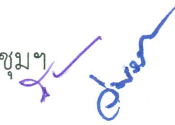
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง  
มหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันการศึกษา  
ต่างประเทศ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

๑.๑ (ร่าง) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง  
คณะพยาบาลศาสตร์และ Syarif Hidayatullah State  
Islamic University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๑.๒ (ร่าง) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ Infineon Technology Asia  
Pacific Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์

๑.๓ (ร่าง) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง  
คณะแพทยศาสตร์และ University of Miyazaki  
ประเทศญี่ปุ่น

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ



## ระเบียบวาระการประชุม

๕.๑.๒ ขอรื้อการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
กับการบริหารมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ ๑ กรรมการสภา  
มหาวิทยาลัยทุกคน ที่มีได้เป็นคณะกรรมการติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
ตามคู่มือ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ)

(๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

๕.๑.๓ (ร่าง) คู่มือ การติดตาม และประเมินผล  
การปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ เปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บข้อมูลกลุ่มกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัย เป็น "การสัมภาษณ์" แทน "การสนทนา  
กลุ่ม"

๒. เห็นชอบ รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน  
๓ ราย เพื่อให้การสัมภาษณ์แก่คณะกรรมการติดตามและ  
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในการติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย  
บูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ)  
(๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังนี้

๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย

นายกสภามหาวิทยาลัย

๒.๒ ดร.อภิชาติ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒.๓ นายนฤดม พิสิษฐเกษม นายกสมาคมศิษย์เก่า  
มหาวิทยาลัยบูรพา

๓. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ทั้งนี้ อธิการบดีไม่อยู่ในที่ประชุมฯ

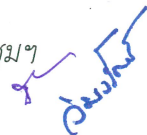
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) คู่มือ การติดตาม และประเมินผล  
การปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  
– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
การนำคู่มือ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)  
มาใช้ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ  
อธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ทั้งนี้ อธิการบดีไม่อยู่ในที่ประชุมฯ



## ระเบียบวาระการประชุม

## มติที่ประชุม

## ๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเงิน

๕.๒.๑ คณะพยาบาลศาสตร์ ขอความเห็นชอบ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนิสิต นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ School of Nursing, Wenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ คน

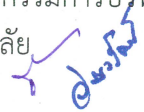
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนิสิต สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ School of Nursing, Wenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ คน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๒. เห็นชอบในหลักการ ในกรณีที่สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังไม่คลี่คลายและมีส่วนงาน/หน่วยงาน ขอความเห็นชอบในทำนองเดียวกัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๒.๒ คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติปรับการชำระค่านายหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขออนุมัติปรับแผนการค่านายหน้า

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติปรับแผนการชำระเงินการค่านายหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
  - ๑.๑ เงินสะสมติดลบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๘,๗๖๕,๑๗๓.๑๘ บาท
  - ๑.๒ ค่าก่อสร้างอาคารคณะเภสัชศาสตร์ เฟส ๒ ในส่วนของระบบในอาคารตามเล่มงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕,๔๕๙,๖๙๓.๖๑ บาท
 รวมการจ่ายแบบมีค่าตอบแทน ๑๔,๒๒๔,๘๖๖.๗๙ บาท
๒. เห็นชอบในหลักการ การชำระเงินการค่านายหน้า หากส่วนงานมีเงินสะสมหรือเงินกองทุนส่วนงาน ให้นำไปค่านายหน้าตามลำดับ ดังนี้
  - ๒.๑ ชำระค่าตอบแทนการยืมเงิน
  - ๒.๒ ชำระเงินต้น (เงินยืมแบบมีค่าตอบแทน)
  - ๒.๓ ชำระเงินต้น (เงินยืมแบบไม่มีค่าตอบแทน)
๓. เห็นชอบในหลักการ ในกรณีที่ส่วนงานขออนุมัติปรับแผนการค่านายหน้าและมีส่วนงาน/หน่วยงานขอความเห็นชอบในทำนองเดียวกัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย



## ระเบียบวาระการประชุม

## มติที่ประชุม

๔. อนุมัติการปรับแผนการชำระเงินการคืนเงินยืม จากเดิม ส่วนงานจะสามารถคืนเงินยืมเสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๐๑ เป็น เสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๘๔
๕. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๒.๓ การจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับผู้ปฏิบัติงาน  
ภายในมหาวิทยาลัย และการจ่ายเงินสมทบเพิ่มเข้ากองทุน  
สวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา จากกองทุนมหาวิทยาลัย  
บูรพามั่นคง เพื่อผู้ปฏิบัติงาน

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

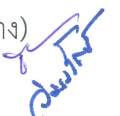
๑. เห็นชอบ การจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับผู้ปฏิบัติงาน  
ภายในมหาวิทยาลัย จากกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพามั่นคง  
เพื่อผู้ปฏิบัติงาน
๒. เห็นชอบ การจ่ายเงินสมทบเพิ่มเข้ากองทุนสวัสดิการ  
มหาวิทยาลัยบูรพา กองทุนมหาวิทยาลัยบูรพามั่นคง  
เพื่อผู้ปฏิบัติงาน โดยนำไปจ่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  
ผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย
๓. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าชดเชย จากกองทุนมหาวิทยาลัย  
บูรพามั่นคงเพื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ  
มหาวิทยาลัยบูรพาจากกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพามั่นคง  
เพื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการเพิ่มรายได้ให้เพียงพอกับ  
รายจ่าย
๖. การบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพามั่นคงเพื่อ  
ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และให้  
มหาวิทยาลัยจัดทำงบการเงินประจำปีของกองทุนเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยหลังจากสิ้นปีงบประมาณทราบ ตามข้อ  
๘ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุน  
มหาวิทยาลัยบูรพามั่นคงเพื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
๗. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประกาศ ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

๕.๓.๑ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
นโยบาย และทิศทางการบริหารและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง  
พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้ตัดข้อความ ปีงบประมาณ ออก
๒. มอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง)



## ระเบียบวาระการประชุม

## มติที่ประชุม

ประกาศดังกล่าว หากมีการแก้ไข แจ้งข้อมูลให้ฝ่าย  
เลขานุการดำเนินการโดยมีระยะเวลา ๒ สัปดาห์  
๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ

## ๕.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการบริหารงานบุคคล

๕.๔.๑ แต่งตั้งโฆษกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และ  
คณะอนุกรรมการโฆษกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ แต่งตั้งโฆษกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่

๑) รองศาสตราจารย์วิฑูรย์ แจ่มเอี่ยม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ

ประธานสภาพนักงาน

๒. เห็นชอบ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโฆษกสภา  
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่

๑) นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา เป็นที่ปรึกษา

๒) รองศาสตราจารย์วิฑูรย์ แจ่มเอี่ยม เป็นประธานอนุกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์

๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ เป็นอนุกรรมการ  
ประธานสภาพนักงาน

๔) นางสาววรรณา แนบเซย เป็นอนุกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงาน  
มหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์

๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรนนท์ เป็นอนุกรรมการ  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

มอบหมายบุคคลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการและ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ

๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๔.๒ การลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี

ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา

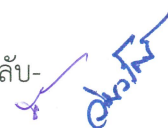
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย เศรษฐ์ธอนวัช  
ลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์  
และวางแผนพัฒนา

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๕.๔.๓ แต่งตั้งรองอธิการบดี และแต่งตั้งคณะกรรมการ  
กลั่นกรองคุณสมบัติรองอธิการบดี (วาระลับ)

-พิจารณาเป็นการลับ-





## ระเบียบวาระการประชุม

## มติที่ประชุม

๕.๔.๔ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี  
(วาระลับ)

-พิจารณาเป็นการลับ-

๕.๔.๕ บันทึกสรุปสำนวนของคณะกรรมการ  
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย  
(วาระลับ)

-พิจารณาเป็นการลับ-

๕.๔.๖ บันทึกสรุปสำนวนของคณะกรรมการ  
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (วาระลับ)

-พิจารณาเป็นการลับ-

๕.๔.๗. การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรง  
ตำแหน่งคณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา  
(วาระลับ)

-พิจารณาเป็นการลับ-

## ๕.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการบริหารวิชาการ

๕.๕.๑ การขออนุมัติสำเร็จการศึกษาย้อนหลังของ  
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
คณะโลจิสติกส์ จำนวน ๒๙ ราย

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ สำเร็จการศึกษาย้อนหลังของนิสิตหลักสูตร  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ จำนวน ๒๙ ราย  
ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่สภาวิชาการให้  
ความเห็นชอบ

ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่าหากคณะฯ เห็นควรให้มีการ  
เยียวยานิสิตในเรื่องการรักษาสภาพนิสิต ให้นำเสนอ  
ผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ  
มหาวิทยาลัยพิจารณา

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

## ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง

๖.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ  
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๖.๒ การขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือก หลักสูตร  
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
การเมืองและการจัดการปกครอง ฉบับปี ๒๕๖๔  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ การขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือก หลักสูตร  
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง  
และการจัดการปกครอง ฉบับปี ๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตร์  
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

*อนุมัติ*

## ระเบียบวาระการประชุม

๖.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ  
อาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.๐๘) จำนวน  
๖ หลักสูตร

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติการ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ. ๐๘) จำนวน ๖  
หลักสูตร ดังนี้

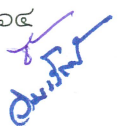
๑.๑ อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  
(หลักสูตรสองภาษา) ฉบับปี ๒๕๖๔ คณะวิทยาการ-  
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  
คณะกรรมการประจำส่วนงาน ให้ความเห็นชอบ คือ  
วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๒ อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร  
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล ฉบับปี ๒๕๖๔  
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผล  
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำส่วนงาน ให้ความเห็นชอบ  
คือ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๓ อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร  
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๖๓ คณะรัฐศาสตร์และ  
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  
คณะกรรมการประจำส่วนงาน ให้ความเห็นชอบ คือ  
วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๔ อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร-  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ฉบับปี ๒๕๖๐  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผล  
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ประจำส่วนงาน ให้ความ  
เห็นชอบ คือ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๕ อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร-  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี  
๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้  
มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ประจำส่วนงานให้  
ความเห็นชอบ คือ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



## ระเบียบวาระการประชุม

## มติที่ประชุม

๑.๖ อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ  
ประจำส่วนงาน ให้ความเห็นชอบ คือ วันที่ ๒๓ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

๖.๔ การขอปิดแบบสมบูรณ (ยกเลิก) หลักสูตร  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและ  
วัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติการขอปิดแบบสมบูรณ (ยกเลิก) หลักสูตร  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและ  
วัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๗.๑ อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๗.๑.๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน  
พระราชานุญาตเลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินแทน  
พระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จ  
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา  
๒๕๖๑

รับทราบ

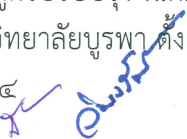
๗.๑.๒ การขอปิดแบบสมบูรณ (ยกเลิก) หลักสูตร  
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
งานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่  
ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๖๔

รับทราบ

๗.๑.๓ การขอปิดแบบสมบูรณ (ยกเลิก) หลักสูตร  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา  
๒๕๖๔

รับทราบ

๒๕๖๔



## ระเบียบวาระการประชุม

## มติที่ประชุม

๗.๑.๔ การขอขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิต  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน ๑ ราย นิสิต  
คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ราย และนิสิต  
คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๓ ราย

รับทราบ

๗.๑.๕ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ  
หัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ส่วนงาน คือ คณะวิทยาศาสตร์  
และสังคมศาสตร์

รับทราบ

๗.๑.๖ รายงานผลการประเมินการส่งเสริมคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รับทราบ

## ๗.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๗.๒.๑ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภา  
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  
วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ

๘.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รับทราบ

(นางธนวรรณ ศักดาภิรมานาท)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

อ.อมรรักษ์ อ.สุระเมธ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ

๒๓ ก.ย. ๖๔