

รายงานการประชุมฉบับย่อ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๐๐ น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ บัณฑิตไทยในพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ โดย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิชฌู เครื่องงาม ในหนังสือ
The Great Pundit ของสภาการศึกษา เมื่อปี ๒๕๕๔

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข
ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง บันทึกสรุปสำนวน
ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ
มหาวิทยาลัย ให้ไปดำเนินการตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ให้ครบถ้วนและให้นำเสนอที่ประชุมฯ เป็นวาระลับ
ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง หรือเรื่องค้างการพิจารณา -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการบริหารทั่วไป

๕.๑.๑ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย สำหรับ
งวดบัญชีประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ แต่งตั้งบริษัท เจพี ทีพี ออดิท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย สำหรับงวดบัญชี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. รับรองมติในที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

๕.๑.๒ การนำเงินกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.บัวหลวง)
ไปลงทุนในเงินฝากประจำธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

๕.๑.๓ (ร่าง) คู่มือการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ)
(๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

๕.๑.๔ แผนการบริหารมหาวิทยาลัย (แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(กรณีพิเศษ) (๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน
๒๕๖๔)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- อนุมัติ การนำเงินกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.บัวหลวง)
ไปลงทุนในเงินฝากประจำธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) โดยให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในวงเงิน
ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ในกรณีเร่งด่วน และให้พิจารณา
ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับในแต่ละครั้งของ
การนำฝากธนาคาร ทั้งนี้ หากเป็นกรณีไม่เร่งด่วน
ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณา
- รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ)
(๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
โดยให้เพิ่มประเด็นหัวข้อย่อยในส่วนที่ ๓ ของรายงาน
การประเมินตนเอง (แบบ ปอ.๑) เป็นลำดับที่ ๑๐ คือ
“๑๐. ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการในปีต่อไป” และให้
เลื่อนลำดับที่ ๑๐ เดิม เป็นลำดับที่ ๑๑
- เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง การนำคู่มือการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ)
(๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) มาใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ และ
เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในการเตรียมการรองรับ
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี
- รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับแก้ไขและ
ทบทวนค่าเป้าหมายของแผนการบริหารมหาวิทยาลัย
(แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) ประจำปี

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ) (๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ตามความเห็นของ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งระบุค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนค่าเป้าหมายที่ปรับลด ให้ชัดเจน เช่น Platform 3 Program 13 การเป็น มหาวิทยาลัยสีเขียวด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ผลสัมฤทธิ์ KR1 การลดลงของปริมาณ การใช้พลังงานไฟฟ้าเทียบจากปี ๒๕๖๓ (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายเดิมจากร้อยละ ๕ ปรับลดเป็นร้อยละ ๒ Platform 3 Program 14 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้านของเสีย ผลสัมฤทธิ์ KR1 การลดลงของปริมาณ การเกิดขยะในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทียบจากปี ๒๕๖๓ (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายเดิมร้อยละ ๑๕ ปรับลดเป็น ร้อยละ ๒ เป็นต้น

๒. Platform 3 Program 13 การเป็นมหาวิทยาลัย สีเขียวด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ผลสัมฤทธิ์ KR2 พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก พลังงานทดแทน หน่วยวัดเดิม kw ให้แก้ไขเป็น Kilowatt hour : kWh

๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย แจ้งเวียนคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาแผนการบริหาร มหาวิทยาลัย (แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มหาวิทยาลัย ได้ปรับแก้ไขแล้วอีกครั้ง

๔. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยควรดำเนินการจัดทำแผนการบริหาร มหาวิทยาลัย (แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการขอตั้งงบประมาณประจำปี ต่อไป

๕. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

๕.๑.๕ แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้ระบุชื่อและตำแหน่งด้วย
๒. รับรองมติในที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๕.๑.๖ มาตรการเยียวยานิสิต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติการจัดสรรเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แก่นิสิตทุกระดับ ทุกชั้นปีที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในอัตราร้อยละ ๑๐
๒. อนุมัติการคืนเงินค่าขึ้นทะเบียนปริญญาแก่บัณฑิตที่แจ้งความจำนงไม่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๓. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาบริหารวิชาการ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง

๖.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การบริการท่องเที่ยวและไมซ์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการการท่องเที่ยวและไมซ์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

๖.๒ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ออกแบบเซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ออกแบบเซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

๖.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๖.๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

๖.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว
๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๗.๑ อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๗.๑.๑ รายงานการประเมินผลการตรวจสอบมหาวิทยาลัย
บูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระลับ)

-ถอนวาระการประชุม ฯ

๗.๑.๒ การปรับแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะกรรมการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

รับทราบ การปรับแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะกรรมการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

๗.๑.๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกำหนดวันเสด็จ
พระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รับทราบ

๗.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

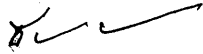
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๘.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

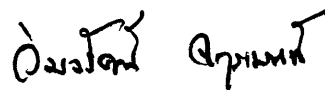
รับทราบ กำหนดการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๘.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

รับทราบ กำหนดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๐๐ น. ณ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร



(นางธนวรรณ ศักดาแก้วปนาท)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
๕ กพ. ๖๔