

รายงานการประชุมฉบับย่อ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอาน ชั้น ๕ อาคารอุดมศึกษา ๑
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

| ระเบียบวาระการประชุม | มติที่ประชุม |
|---|--|
| ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม | -ไม่มี- |
| ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม | |
| ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่พิเศษที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ | รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่พิเศษที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข |
| ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่พิเศษที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระลับ (เฉพาะกรรมการ) | -พิจารณาเป็นการลับ- |
| ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือเรื่องค้างการพิจารณา | |
| ๓.๑ ขอแก้ไขข้อกำหนดในการจัดแผนบริหารความเสี่ยงแนบท้ายประกาศฯ | ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบ การแก้ไขข้อกำหนดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยบูรพา จากเดิม ข้อ ๑. ให้ทุกส่วนงานและมหาวิทยาลัยจัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่เสนอ ในคู่มือการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจัดทำโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)) แก้ไขเป็น ข้อ ๑. ให้ทุกส่วนงานและมหาวิทยาลัยจัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยง |
| ๓.๒ ขอเลื่อนการเสนอแผนบริหารความเสี่ยง | ๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบ ขอเลื่อนการเสนอแผนบริหารความเสี่ยง และให้ส่วนงานดำเนินการปรับแก้แผนบริหารความเสี่ยงนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ต่อไป ๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ |

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๓.๓ การแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ -ถอนวาระ-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเชิญนโยบาย

๔.๑ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของ
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
เป้าหมายการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของคณบดี

๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการบริหารทั่วไป

๕.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

๑) รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย กรรมการ
ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ

๒) นายบุญปลุก ชายเกตุ กรรมการใน
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

๓) รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์ กรรมการ
ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

๔) อธิการบดี เป็นกรรมการ

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
สำหรับลำดับที่ ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย มอบหมายให้อธิการบดีเสนอชื่อ เพื่อเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตั้งต่อไป

๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบ และมอบให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายกฎหมาย
ตรวจสอบอีกครั้ง โดยเฉพาะเรื่องธรรมาภิบาล การตั้ง
คณะกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ จะขัดแย้งกับ (ร่าง)

ประกาศ ดังกล่าวหรือไม่ และกรรมการมีความเห็นว่า
ข้อ ๓๖ ของ (ร่าง) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตาม

๕.๑.๒ (ร่าง) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพ
ทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระและหลัก
ความเสมอภาค พ.ศ.

๕

ระเบียบวาระการประชุม

๕.๑.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยนโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๑.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบำรุงหอพักค่าบริการหอพักและ
ค่าธรรมเนียมหอพัก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๑.๕ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๑.๖ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าปรับการทดสอบความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๑.๗ (ร่าง) ระเบียบศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ
หลักความเป็นอิสระและหลักความเสมอภาค พ.ศ.
ไม่จำเป็นต้องเขียนไว้ก็ได้ เพราะเป็นแนวปฏิบัติจะจัด
ให้มีหรือไม่ก็ได้ โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตอบ
กลับไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและ
ค่าธรรมเนียมหอพัก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าปรับการทดสอบความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การบริหารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ให้เพิ่มบทเฉพาะกาล “ให้คณะกรรมการ
อำนวยการตามข้อ ๘ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ ระหว่างที่รอการจัดตั้งหน่วยงานภายใน
ส่วนงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง”

๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ระเบียบวาระการประชุม

๕.๑.๘ ขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง ยืนยันการกำหนดตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางกันทิมา
สุวรรณพงศ์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ การแก้ไขรายงานการประชุม
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง
ยืนยันการกำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ชีววิทยา ของ นางกันทิมา สุวรรณพงศ์
จากเดิม “คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาเห็นว่า
งานวิจัย เรื่องที่ ๑, ๖ และ ๑๐ มีความสอดคล้อง
สัมพันธ์ และต่อเนื่องกัน ในส่วนของหนังสือที่มี
การปรับปรุงเนื้อหาจาก Book chapter มาเป็น
หนังสือที่เรียบเรียงโดย ผู้ขอตำแหน่งแต่เพียง
ผู้เดียวนั้น ได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่หลากหลายให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งได้ผ่านการประเมิน โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมิน
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการเรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบ ๔
(รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)”

แก้ไขเป็น “คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาเห็นว่า
งานวิจัย เรื่อง Nosema ceranae can infect and
honey bee larvae and reduces subsequent
adult longevity มีความสอดคล้อง สัมพันธ์ และ
ต่อเนื่องกันกับ งานวิจัยเรื่องที่ ๑, ๖ และ ๑๐
ในส่วนของหนังสือที่มีการปรับปรุงเนื้อหาจาก
Book chapter มาเป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยผู้ขอ
ตำแหน่งแต่เพียงผู้เดียวนั้น ได้มีการเพิ่มเติม
เนื้อหาที่หลากหลายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งได้ผ่าน
การประเมิน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว



ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

ตามเอกสารแนบ ๔ (รายงานการประชุม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)”

๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๕.๑.๙ ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑. เห็นชอบในหลักการขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่ององค์ประกอบตามข้อ ๖ ของข้อบังคับฯ

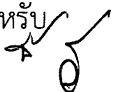
๒. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

๑) รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ

๒) นายบุญปลุก ชายเกตุ กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

๓) รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์ กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ให้นำข้อมูลของ (ร่าง) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ..... ข้อ ๑๓ ระบุว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งเป็นผู้ที่ตระหนักถึงคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมกับเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาเป็นจำนวนมากว่ากึ่งหนึ่ง โดยอาจคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขึ้นบัญชีไว้ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาควรเป็นบุคคลภายนอก สำหรับ



ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษาที่จะมาเป็น คณะกรรมการสรรหาควรต้องผ่านการคัดเลือกจาก บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา และไม่ใช่ผู้ดำรง ตำแหน่งบริหาร” และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๓. มอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมเอกสารผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของรองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยรักษ์วิทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด หนูอ้อม และเอกสารรายงานการแก้ไข ปัญหาธรรมชาติในสภามหาวิทยาลัย ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ แล้วนำเสนอคณะกรรมการฯ แก่ไขพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการสรรหานายก สภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำเนินการต่อไป

๕.๑.๑๐ ขอแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐

๔. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ในที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการขอแก้ไขพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนองค์ประกอบ ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๙ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ไข พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้

๑) รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย กรรมการ ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ

๒) นายบุญปลุก ชายเกตู กรรมการใน คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

๓) รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์ กรรมการ ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

๓. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ระเบียบวาระการประชุม

๕.๑.๑๑ รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ (Exit Report)

๕.๑.๑๒ รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
จัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบริหารธุรกิจ
วิทยาเขตสระแก้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และ
วางแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์ สรุปรายงาน
ก่อนและหลังภารกิจของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องธรรมาภิบาลและมาตรฐานใน
เรื่องต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผล โดยระบุเป็นรายงานผล
การดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

๑) เรื่องการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ
ตามปกติ

๒) เรื่องมาตรฐาน

๓) เรื่องธรรมาภิบาล

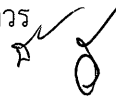
ทั้งนี้ เพื่อตอบใจหทัยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาดรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่
๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

๒. ให้ปรับแก้ไขมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๒
เรื่อง ขอรื้อเกี่ยวกับคณะกรรมการจัดเตรียมการ
จัดทำรายงานประจำปี โดยให้แก้ไขมติที่ประชุมที่ระบุ
ข้อความ จากเดิม “การจัดทำรายงานประจำปี
มหาวิทยาลัยบูรพา” แก้ไขเป็น “การจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา”

๓. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้หยุดรับนิสิตใหม่ของโครงการจัดตั้ง
คณะพาณิชยศาสตร์และการบริหารธุรกิจ วิทยาเขต
สระแก้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป สำหรับ
นิสิตที่รับเข้ามาแล้วของปีการศึกษา ๒๕๖๔ และนิสิต
ที่ยังคงศึกษาอยู่ ให้ดำเนินการตามกระบวนการของ
มหาวิทยาลัย โดยพิจารณารูปแบบที่เหมาะสม
ตามแต่เห็นสมควร



ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาบริหารวิชาการ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๗.๑ อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๗.๑.๑ รายงานบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๗.๑.๒ แต่งตั้งที่ปรึกษาคนบดีคณะโลจิสติกส์

๗.๑.๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จ การศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

๗.๑.๔ แผนกลยุทธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (เพิ่มเติม)

๗.๑.๕ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า ส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ส่วนงาน คือ สำนักคอมพิวเตอร์

๗.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ ที่ประชุมทราบ

๒. เห็นควรปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเล็ก) หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และให้จัดการศึกษาจนนิสิตสำเร็จ การศึกษาทั้งหมด หรือไม่มีนิสิตคงเหลือในหลักสูตร ดังกล่าว

๓. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของ โครงการจัดตั้งฯ ตามที่เห็นสมควร

๔. เมื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการจนนิสิตที่ยังศึกษาอยู่ สำเร็จการศึกษาทั้งหมดแล้ว หรือไม่มีนิสิตคงเหลือใน หลักสูตรดังกล่าวให้ยกเลิกโครงการจัดตั้งคณะ พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว

๕. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

-ไม่มี-

-ไม่มี-

รับทราบ รายงานบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

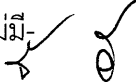
รับทราบ แต่งตั้งที่ปรึกษาคนบดีคณะโลจิสติกส์

รับทราบ การทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด กระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน ปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัย บูรพาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รับทราบ แผนกลยุทธ์ของคณะรัฐศาสตร์และ นิติศาสตร์ (เพิ่มเติม)

รับทราบ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ หัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ส่วนงาน คือ สำนัก คอมพิวเตอร์

-ไม่มี-



ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๘.๑ การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๘.๒ การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่พิเศษที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่พิเศษที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๑๓:๐๐ น.

๒. รับรองมติในที่ประชุม ฯ

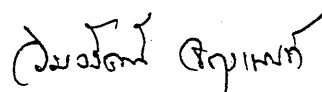


(นางธรรณ ศักดากัมปนาท)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย

๒. เมย. ๖๔