ประจำปี 2543

เรียน ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล

นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หอสมุดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1/2543 วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2543

1. การเจรจาความร่วมมือระหว่างสถาบัน
2. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
3. เรื่องแจ้งจากฝ่ายประชาสัมพันธ์
4. การดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000
5. การเลือกกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
6. การเลือกกรรมการสรรหาคณบดี คณะพลศึกษา
7. การเสนอหลักสูตรในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
8. โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
9. สถานที่ตั้งร้านค้าสหกรณ์การศึกษา
10. สถานที่สำหรับงานอนามัย ที่องครักษ์
11. สถานที่จัดตั้งชมรมผู้สนใจ อีคิว

ครั้งที่ 2/2543 วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2543

1. รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
2. การเปลี่ยนแปลงตารางสอบ
3. การเสนอหลักสูตรในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
4. โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
5. สถานที่สำหรับงานอนามัยที่องครักษ์
6. การกำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
7. การกำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะพลศึกษา
8. การเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
9. ร่างระเบียบ มศว ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
10. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของโครงการจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะ / สถาบัน / สำนัก
11. การตีความหน่วยงานในคณะพลศึกษา
12. โครงการเปิดสอน
13. การนำระบบงบประมาณ แบบ Result Based Budgeting มาแทนระบบเดิม
14. ขอใช้สถานที่
15. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี
16. พิจารณาร่างข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
17. การดำเนินการจัดทำระบบสารบรรณด้วยคอมพิวเตอร์
18. นโยบาย / หลักการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 3/2543 วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2543

1. ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
2. ปฏิญญาว่าด้วย พันธกิจที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ 2000)
3. รายงานการใช้จ่ายสาธารณูปโภค
4. โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
5. การจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง
6. สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543
7. การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
8. การบริการตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2543
9. การปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อเครือข่ายบัวศรีกับอินเตอร์เน็ตต่างประเทศ
10. ร่างระเบียบ มศว ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
11. การสรรหาคณบดี คณะพลศึกษา
12. ร่างข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543
13. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
14. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของโครงการจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะ / สถาบัน / สำนัก
15. โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่
16. การจัดงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17. การเตรียมการงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14
18. การจัดงานวันศาสตราจารย์สุดใจ เหล่าสุนทร และวันศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี
19. การสรรหาผู้รับรางวัล “สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผู้ทรงศีล”
20. การนำร่องจัดตั้ง “สภาวิชาการ”
21. การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
22. เอกลักษณ์รูปแบบอาคาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
23. โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ)
24. การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
25. การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของส่วนราชการ

ครั้งที่ 4/2543 วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2543

1. หลักการและแนวทางการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
2. งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2543
3. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
4. การติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ
5. แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาให้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6. พระราชทานพระราชานุญาตพระนามเป็นชื่อมูลนิธิ
7. รายงานค่าสาธารณูปโภค
8. สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม2543
9. ความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อรองรับนโยบายการบริหารอุดมศึกษาในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
10. ประกาศ ฯ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2543
11. ร่างประกาศ ฯ เรื่องเงื่อนไขและข้อตกลงการพักอยู่อาศัยในหอพักนิสิต
12. การจัดงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของโครงการจัดตั้งหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สำนัก
14. การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
15. ร่างระเบียบ ฯ ว่าด้วยสวัสดิการมหาวิทยาลัย
16. โครงการขยายโอกาสการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์
17. สวัสดิการที่พักของบุคลากร ณ มศว องครักษ์
18. การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
19. การขอกำหนดสีประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
20. แบบแสบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร
21. การดำเนินการเกี่ยวกับสภาวิชาการ
22. การปรับเปลี่ยนวิธีการลงทะเบียนเรียน ด้วยระบบ Telebank และ Internet ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิคส์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
23. คณะมนุษศาสตร์ ขอต่อเติมชั้นดาดฟ้า อาคาร 2

ครั้งที่ 5/2543 วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2543

1. มติอนุมัติ 9 หน่วยงาน ให้บริหารจัดการตามระเบียบ ฯ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
2. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
3. การวางระเบียบและออกข้อบังคับ
4. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2543 ไตรมาสที่ 1 และข้อเสนอแนะในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2543
5. คณะมนุษยศาสตร์ ขอต่อเติมชั้นดาดฟ้า อาคาร 2
6. การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. การดำเนินการเพื่อแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย
8. ร่างระเบียบ ฯ ว่าด้วย การจดทะเลียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ การจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร พ.ศ. 2543
9. ร่างระเบียบ ฯ ว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2543
10. ข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ
11. ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ สำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .....
12. แผนการดำเนินการของศูนย์วิจัยและบริการ
13. การขอใช้สถานที่ตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาองครักษ์
14. ร่าง ข้อบังคับ ฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543

ครั้งที่ 6/2543 วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2543

1. เรื่องแจ้งจากที่ประชุม ทปอ.
2. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประสานงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทบวงมหาวิทยาลัยกับอธิการบดี
3. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
4. โครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่องครักษ์
5. แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการสร้างวิสัยทัศน์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของรัฐ
6. งานวันศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร (29 มิ.ย. 2543)
7. เรื่องแจ้งจากสำนักหอสมุดกลาง –ขยายเวลาการเปิดบริการ
8. ร่าง พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยาฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .....
9. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเสนอบริการรูปแบบใหม่
10. โครงการเปิดสอนโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
11. โครงการเปิดสอนระดับปริญญาเอก
12. โครงการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ และสาขาการตลาด
13. บัณฑิตวิทยาลัยขอติดตั้งป้าย
14. ร่างประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนวิจัย
15. ร่างประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และการปฏิบัติของผู้เข้าพักอาศัยในอาคารชุด
16. ร่างระเบียบ ฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ การศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2541
17. แผนการดำเนินงานของส่วนงานในมหาวิทยาลัย
18. การขอพระราชทานชื่ออาคาร

ครั้งที่ 7/2543 วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2543

1. แนวโน้มการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในสหัสวรรษใหม่
2. การบริหารมหาวิทยาลัยที่พึงประสงค์
3. สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2543
4. รายงานค่าสาธารณูปโภค
5. จัดทำประมวลภาพการจัดกิจกรรมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร (สำนักหอสมุดกลาง)
6. โครงการอบรมผู้ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
7. ลงทะเบียนเรียนด้วยวิธี TELEBANK และทาง INTERNET
8. โครงการสัมมนาเรื่อง Online Teaching
9. การแจ้งผลการสอบของนิสิตในแต่ละรายวิชา
10. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการให้ข้อมูลข่าวสาร
11. โครงสร้างการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย
12. อำนาจและหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย
13. คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอปรับโครงสร้างการบริหารในลักษณะสาขาวิชา
14. โครงการจัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
15. กรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ประเภทผู้บริหาร)
16. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
17. ร่างระเบียบ ฯ ว่าด้วยสโมสรมหาวิทยาลัย
18. พิจารณา คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2542 (พ.ศ. 2543)
19. มาตรการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางเดินทางไปต่างจังหวัด

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 8/2543 วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 254

1. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
2. สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2543
3. ผลการแข่งขันการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ในรายการ การแข่งขันหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
4. รายงานสรุปผลประเมินโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่
5. การดูแลกวดขันการแต่งกายของนิสิต
6. ขอเพิ่มจำนวนการรับนิสิตที่มีความสามารถทางการกีฬา
7. การกำหนดภารกิจและนโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์
8. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเมรี่เทคโนโลยี
9. โครงการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (แผน ข)
10. โครงการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (แผน ข)
11. การแบ่งส่วนราชการของคณะวิศวกรรมศาสตร์
12. การขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
13. การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬาสิรินธร
14. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะครุภัณฑ์
15. การกำหนดสถานที่ก่อสร้างอาคารใหม่ และการต่อเติมสิ่งก่อสร้าง
16. สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
17. งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
18. รางวัล “สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผู้ทรงศีล”

ครั้งที่ 9/2543 วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2543

1. การตั้งชื่อเรียกสถานภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. การมอบปริญญากิตติมศักดิ์ แด่ประธานาธิบดี แห่งประเทศสาธารณรัฐโรมาเนีย
3. รายงานค่าสาธารณูปโภค
4. สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2543
5. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
6. รายงานการใช้และจ่ายค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2543
7. วันแสดงกตเวทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
8. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2543
9. กำหนดการลงทะเบียนเรียน ทาง Telebank และ Internet
10. แผนการจัดการศึกษาสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ณ มศว องครักษ์
11. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2544
12. รางวัล "สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผู้ทรงศีล"
13. ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .....
14. การแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต
15. ข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542
16. การดำเนินการประกอบธุรกิจบริเวณซุ้มต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
17. การสรรหาคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
18. แผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2544

บันทึกหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 10/2543 วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2543

1. เรื่องแจ้งจากฝ่ายนิสิต ขอความร่วมมือเรื่องความปลอดภัย
2. เรื่องแจ้งจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เสนอกิจกรรมประชาสัมพันธ์
3. สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 8/2543
4. สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 9/2543
5. รายงานค่าสาธารณูปโภค
6. รายงานความก้าวหน้า การเตรียมการจัดการเรียนการสอน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่องครักษ์
7. แผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2544
8. จำนวนนิสิตใหม่
9. การทำกิจกรรมนิสิต
10. โครงการปรับปรุงสโมสรอาจารย์และข้าราชการคณะศึกษาศาสตร์
11. เงินสมนาคุณผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ

ครั้งที่ 11/2543 วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2543

1. สรุปการประชุมอธิการบดี เครือ เทา-งามสัมพันธ์
2. สรุปการประชุมกลุ่มวิชาการ
3. รายงานค่าสาธารณูปโภค
4. รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2541-2542
5. เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ทุน UMAP
6. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับอนุมัติในหลักการ เปิดสอนปริญญาโท ภาคพิเศษ (ระบบกึ่งทางไกล 2 ทาง) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ที่องครักษ์
7. รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
8. รายงานความก้าวหน้า การเตรียมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 มศว องครักษ์
9. จำนวนรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 และบัณฑิตศึกษา
10. คณะพลศึกษาขอทบทวนการใช้สถานที่เปิดสอนหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ
11. ข้าราชการขอไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
12. การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าเรียนบางรายวิชา
13. ร่างประกาศ ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
14. การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
15. การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณะผู้บริหาร
16. การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
17. การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดใหม่
18. การสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 12/2543 วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2543

1. รายงานค่าสาธารณูปโภค
2. สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
3. เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สรุปสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับ Brock University ประเทศแคนาดา และThe University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. การไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
5. รายงานผลการลาไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
6. รายงานความก้าวหน้า การเสนอหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตรเดิม และโครงการเปิดสอนของคณะต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2539-2543
7. รายงานจำนวนนิสิตชั้นปีที่1 ที่จะไปเรียนที่ มศว องครักษ์
8. ผลการประชุมครั้งที่ 1 Presidential Meeting ระหว่างมหาวิทยาลัยยามากูชิและมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย
9. รายงานความก้าวหน้า การเตรียมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ที่ มศว. องครักษ์
10. การเปิดสอนระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่องครักษ์
11. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี
12. การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนบริหารเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
13. ข้าราชการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
14. โครงการเปิดสอน หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่
15. โครงการเปิดสอน หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
16. โครงการเปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ ภาคพิเศษ
17. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับกรมพลศึกษา
18. โครงการจัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์พื้นฐาน
19. การเลือกกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยจากคณบดีหรือผู้อำนวยการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 1/2543

วันพุธที่ 12 มกราคม 2543

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

.....

<u>กรรมการที่มาประชุม</u>

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช) ทำหน้าที่ประธาน
2. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล) กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม) ,,
4. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนี ทองโรจน์) ,,
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (อาจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์) ,,
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย นิรัญทวี) ,,
7. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์วินัย ภู่ระหงษ์) ,,
8. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (อาจารย์โอบเอื้อ เจริญทรัพย์...รักษาราชการแทน) ,,
9. คณบดีคณะพลศึกษา (รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพฤนท์...รักษาราชการแทน) ,,
10. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์นคร สมบูรณ์วิทย์...ผู้แทน) ,,
11. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื้อ) ,,
12. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรีเสริมโภค) ,,
13. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากตุ่น) ,,
14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ กองสุวรรณ) ,,
15. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ) ,,
16. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิชัย วงษ์ใหญ่) ,,
17. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน) ,,
18. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) ,,
19. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ผจงจิต อินทสุวรรณ) ,,
20. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์) ,,
21. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (รองศาสตราจารย์วิรัช วรรณรัตน์),,
22. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ สุภากิจ) ,,
23. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อาจารย์พรรณี บุญประกอบ...ผู้แทน) ,,
24. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี (นางสาวอุไร สังขนันท์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

<u>กรรมการที่ไม่มาประชุม</u> (มีราชการอื่น)

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ) ประธาน

<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1. ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี (นายวรวุฒิ รอบรู้)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชไชย สนธิวนิช)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ประสานมิตร) (อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (องครักษ์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น วีระพงษ์)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (อาจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุทัสสี สมุทรโคจร)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา)
8. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จารุวรรณ ริ้วไพบูลย์...ผู้แทน)

<u>เริ่มประชุม</u> เวลา 13.00 น.

<u>วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</u>

1.1 <u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u>

1) <u>การเจรจาความร่วมมือระหว่างสถาบัน</u>

ที่ประชุมรับทราบ รายงานการเจรจาความร่วมมือระหว่างสถาบัน ตามที่ รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรีเสริมโภค คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเชิญไปเจรจาความร่วมมือระหว่างสถาบัน ที่ Chaoshan College และ Guangdon University of Foreign Studies มลฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-17 ธันวาคม 2542 ตามลำดับ

สรุปผลการเจรจาได้ดังนี้

ที่ Chaoshan College ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2542 Prof. Zhuang Mingying อธิการบดี Chaoshan College มีความสนใจการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจีนกับนักศึกษาไทย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งมีหลักสูตรเปิดสอนที่คณะสังคมศาสตร์ และสาขาภาษาซึ่งมีหลักสูตรเปิดสอนที่คณะมนุษยศาสตร์ นอกจากนั้นยังสนใจการทำวิจัยร่วมสถาบันในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น ทางด้านวิวัฒนาการภาษาของชนกลุ่มน้อย การทำแผนที่ และการวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์ ตลอดจนการ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พัฒนาการเรียนการสอน ในสาขาวิชาที่เปิดสอนที่สถาบัน Chaoshan College เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จึงมีธรรมชาติของการจัดการเรียนการสอนที่คล้ายคลึงกับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ความร่วมมือดังกล่าวสามารถขยายให้กว้างขวางต่อไปในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้ง 2 สถาบัน

ที่ Guangdong University of Foreign Studies ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2542 อธิการบดี Prof. Huang Jianhua พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และเลขาธิการพรรคของมณฑลกวางตุ้ง ได้ร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทางด้านภาษา และโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจนานาชาติ ตลอดจนสาขาประวัติศาสตร์ โดยสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ตลอดจนทำวิจัยร่วมสถาบัน ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์จะเสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

1.2 <u>เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหาร</u>

1) <u>ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค</u>

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปทุมวัน) คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และ มศว องครักษ์ ดังนี้

<u>ค่าไฟฟ้า</u> เดือนพฤศจิกายน 2542 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 2,543,872.35 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2542 จำนวน 128,742.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.33 เมื่อพิจารณารายหน่วยงานปรากฏว่า หน่วยงานที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น คือ มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน และโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

<u>ค่าประปา</u> เดือนพฤศจิกายน 2542 (ยกเว้น มศว องครักษ์) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 544,337.79 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2542 จำนวน 150,408.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.18 เมื่อพิจารณารายหน่วยงานปรากฏว่า หน่วยงานที่มีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น คือ มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ)

<u>ค่าโทรศัพท์</u> เนื่องจากตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติภายในของมหาวิทยาลัยขัดข้อง จึงไม่สามารถแจ้งรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ของแต่ละหมายเลขได้

2) สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2543

วาระที่เสนอ	มติ
1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 ผลการเลือกผู้แทนผู้บริหารเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย คือ พตท.นภดล ทองนพเนื้อ	ที่ประชุมรับทราบ
2. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2542 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2542	รับรองรายงานการประชุมโดยมีแก้ไข
3. ระบบบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	อนุมัติระบบบัญชีค่าจ้างพนักงาน แต่ขอให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วให้ใช้เป็นการชั่วคราว 1 ปี
4. ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินทุนสิรินธร พ.ศ.2542	อนุมัติโดยให้แก้ไขวัตถุประสงค์ เพื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
5. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	อนุมัติ
6. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพลศึกษา	อนุมัติในหลักการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพลศึกษา และมีมติอนุมัติเป็นหลักการ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก เมื่อต้องมีการสรรหา ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่งตั้ง โดยไม่ต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติทุกครั้งไป

1.3 เรื่องแจ้งจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้รวบรวมภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ที่จะปฏิบัติในปี พ.ศ.2543 ซึ่งเป็นกิจกรรมทั้งที่เก็บเงิน และบริการให้เปล่า ตามช่วงเวลาที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 108 กิจกรรม และได้รับแจ้งเพิ่มจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สำนักทดสอบทางการศึกษาและ

จิตวิทยา และบัณฑิตวิทยาลัย รวมเป็นทั้งสิ้น 152 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะแจ้งให้ทราบว่าในแต่ละวัน มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมอะไรบ้าง เป็นกิจกรรมของหน่วยงานใด คณะใด ภาควิชาใด หากหน่วยงานใดที่ยังไม่ได้แจ้ง ขอให้แจ้งรายละเอียดของกิจกรรม ไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อรวบรวมต่อไป และยังมีโครงการอีกจำนวนหนึ่งที่จะต้องดำเนินการเป็นกิจกรรมประจำ คือ

1. วันที่ 28 เมษายน เป็นวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ซึ่งหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งสถานศึกษาแห่งนี้ สำหรับกิจกรรมสำคัญในวันนี้คือ การรดน้ำผู้อาวุโส

2. วันที่ 29 มิถุนายน เป็นวันยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กิจกรรมสำคัญคือ การจัดให้มีการพบอาจารย์ใหม่

3. วันที่ 16 กันยายน เป็นวันสาโรช บัวศรี การจัดกิจกรรมในวันนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมด้วย เพราะทุกปีที่ผ่านมาคณะศึกษาศาสตร์ จะเป็นผู้ดำเนินการ แต่ต่อไปจะนำกิจกรรมงานวันเกษียณอายุราชการมารวมในวันนี้ด้วย ดังนั้น ทุกหน่วยงานจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดงานวันสาโรช บัวศรี ด้วย

4. งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประมาณเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี และจะเป็นงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า โดยจะมีกิจกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ซึ่งจะต้องมีการประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ต่อไป

5. งานพระราชทานปริญญาบัตร ประมาณเดือนธันวาคม ของทุกปี

มติ **ที่ประชุมรับทราบ**

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 12/2542 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2542 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ แล้ว มีมติรับรอง

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

การดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ.2000

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ รายงานว่า สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2542 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2542 วาระที่ 4.1.2 เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ.2000 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประสานงานกลาง เพื่อแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ.2000 นั้น จากที่ได้รับรายงานที่ผ่านมายังไม่มีปัญหาร้ายแรง แต่มีปัญหาในระบบงานเล็กน้อย ซึ่งได้แก้ไขไปแล้ว แต่จะต้องระวังอีกครั้งในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543

<u>วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา</u>

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

4.1 <u>การเลือกคณะกรรมการ</u>

4.1.1 <u>เลือกกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย</u>

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย นั้น บัดนี้ รองศาสตราจารย์ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี จึงพ้นจากตำแหน่งกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ด้วย

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2542 " ข้อ 5 (3) คณบดี หรือ ผู้อำนวยการ จำนวนไม่เกิน 5 คน เลือกจากคณบดีหรือผู้อำนวยการในกลุ่มวิชาตามข้อ 4 (1) จำนวน 3 คน ข้อ 4 (2) และ ข้อ 4 (3) จำนวนกลุ่มละ 1 คน เป็นกรรมการ"

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ จัดอยู่ในกลุ่มวิชาตามข้อ 4 (1) ซึ่งประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2542 มีมติให้เพิ่มสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ในกลุ่มวิชาตามข้อ 4 (1) นี้ด้วย

คณบดีในกลุ่มนี้ ที่เป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว คือ

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกคณบดีหรือผู้อำนวยการ เป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เลือกกันเอง จำนวน 1 คน

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติเลือกผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

4.1.2 <u>การเลือกกรรมการสรรหาคณบดี คณะพลศึกษา</u>

ด้วย รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ คณบดีคณะพลศึกษา ได้รับอนุมัติให้ลาพ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2542

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 ข้อ 6 กำหนดว่า เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี...หรือในกรณีที่คณบดีพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ

2) คณบดี คณะอื่น หรือผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ

3) ผู้แทนคณาจารย์ประจำของคณะที่มีการสรรหาคณบดี
จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ

กรรมการ ตาม 2) ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาดำเนินการเลือก ส่วนกรรมการ ตาม 3) ให้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนคณาจารย์เป็นกรรมการสรรหาคณบดี ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2542

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดำเนินการเลือกกรรมการตาม 2) จำนวน 3 คน

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการสรรหาคณบดีคณะพลศึกษา ตาม 2) ดังนี้

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

2. คณบดีคณะสังคมศาสตร์

3. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

4.2 <u>การเรียนการสอน</u>

4.2.1 <u>การเสนอหลักสูตรในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย</u>

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2542 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 ที่ประชุมได้พิจารณาหลักสูตรที่เสนอทั้งหลักสูตรที่ปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ แล้วมีข้อคิดเห็นว่าในการพิจารณาหลักสูตร ควรมีกรรมการชุดหนึ่งทำหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ในการพิจารณารูปแบบ รายละเอียด และสาระสำคัญของหลักสูตรที่เสนอก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในการพิจารณาการขอปรับปรุงหลักสูตร และการพิจารณาหลักสูตรใหม่ นั้น ฝ่ายวิชาการ ได้มีขั้นตอนการเสนอและการพิจารณาอยู่แล้ว ดังเอกสารประกอบการประชุม

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

1. องค์ประกอบ และหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

2. รูปแบบและขั้นตอนการเสนอหลักสูตร

ในการพิจารณา ที่ประชุมเห็นด้วยว่าควรจะมีขั้นตอนตามที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเสนอ แต่กรรมการชุดนี้ควรจะพิจารณาตรงขั้นตอนไหน เพราะมีกรรมการบริหารวิชาการอยู่แล้ว และคณะต่าง ๆ ก็มีกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเนื้อหา ประเด็นสำคัญคือ เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีสังเกตให้แก้ไขแล้ว ได้มีการแก้ไขตามข้อสังเกตหรือไม่

มติ **ที่ประชุมมีมติมอบให้ฝ่ายวิชาการพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมต่อไป**

4.2.2 โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณะพลศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการนันทนาการ

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติในหลักการ แต่ให้คณบดีคณะพลศึกษาไปหารือเรื่องสถานที่ว่าจะไปเปิดสอนที่องครักษ์ ได้หรือไม่ แล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป**

4.3 อาคารสถานที่

4.3.1 สถานที่ตั้งร้านค้าสหกรณ์การศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ร้านค้าสหกรณ์การศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ ในบริเวณโรงอาหาร 1 ย้ายไปตั้งทำการที่ ชั้น 1 อาคาร 14 (ส่วนอาคารทรงกลม) และจะปรับพื้นที่ร้านค้าเดิมเป็นที่รับประทานอาหารของนิสิตนั้น บัดนี้ร้านสหกรณ์การศึกษา แจ้งว่า การสร้างอาคารที่ทำการใหม่ เป็นการดำเนินการเพื่อสนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการฯ ได้ขออนุญาตท่านอธิการบดีว่า เมื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่เสร็จ ร้านค้าสหกรณ์จะเปิดดำเนินการเป็น 2 สาขา และเมื่อมหาวิทยาลัยทำการรื้อถอนอาคารโรงอาหาร ร้านค้าสหกรณ์จึงจะเคลื่อนย้ายไปที่ทำการใหม่

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการใช้พื้นที่ของร้านค้าสหกรณ์การศึกษา

<u>มติ</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ร้านค้าสหกรณ์การศึกษา ย้ายไปเปิดดำเนินการที่อาคาร 14 หลังจากที่จัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้ว**

4.3.2 <u>สถานที่สำหรับงานอนามัย ที่องครักษ์</u>

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รายงานว่า ฝ่ายกิจการนิสิต เห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดสถานที่เพื่อการบริการงานอนามัยแก่นิสิตที่องครักษ์ ซึ่งตามแผนของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2545 จะมีนิสิตประมาณ 3000 คนเศษ ฝ่ายกิจการนิสิตจึงจำเป็นต้องเตรียมพื้นที่และตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ จึงขอใช้ห้อง 103 อาคารเรียนรวม เพื่อจัดเป็นสถานที่สำหรับงานอนามัยในปีงบประมาณ 2544

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการใช้ห้อง 103 อาคารเรียนรวม องครักษ์ เป็นสถานที่สำหรับงานอนามัย

<u>มติ</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา หารือกับคณะแพทยศาสตร์ก่อน ถ้าคณะแพทยศาสตร์สามารถให้บริการได้ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สถานที่สำหรับงานอนามัยอีก**

4.3.3 <u>สถานที่จัดตั้งชมรมผู้สนใจ อีคิว</u>

ด้วยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อีคิว กับความสำเร็จในการทำงาน เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2542 ผลการประชุมดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีผู้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง อีคิว เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดการก่อตั้ง "ชมรมผู้สนใจ อีคิว" ขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์อัจฉรา สุขารมณ์ เป็นประธานชมรม มีคณาจารย์และข้าราชการของสถาบันฯ จำนวนหนึ่งเป็นคณะทำงาน ขณะนี้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกเริ่มต้นจากทั่วประเทศ ประมาณ 250 คน

ในการนี้ชมรมฯ ขออนุญาตใช้สถานที่ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เป็นศูนย์รวมในการดำเนินงาน ซึ่งสถาบันฯ เห็นสมควรสนับสนุน

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการใช้สถานที่

<u>มติ</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เป็นสถานที่ตั้งชมรมผู้สนใจอีคิวได้**

<u>เลิกประชุม</u> **เวลา 14.20 น.**

.....

(รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

.....

(นางศิริรัตน์ ขันทองคำ)
ผู้จดรายงานการประชุม

.....

ประธาน

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 2/2543

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2543

ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

……..

<u>กรรมการที่มาประชุม</u>

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ) ประธาน
2. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล) กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม) ,,
4. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนี ทองโรจน์) ,,
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (อาจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์) ,,
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย นิรัญทวี) ,,
7. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์วินัย ภู่ระหงษ์) ,,
8. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ยุทธนา ปัญญางาม) ,,
9. คณบดีคณะพลศึกษา (รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพฤนท์...รักษาราชการแทน) ,,
10. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักตร์เพ็ญ ทิพยมนตรี...ผู้แทน) ,,
11. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื้อ) ,,
12. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (อาจารย์สุภา ปานเจริญ...ผู้แทน) ,,
13. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากตุ่น) ,,
14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ กองสุวรรณ) ,,
15. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ) ,,
16. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (อาจารย์สมชาย แสงจิตต์พันธุ์...ผู้แทน) ,,
17. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน) ,,
18. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารย์ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ...ผู้แทน) ,,
19. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ผจงจิต อินทสุวรรณ) ,,
20. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์) ,,
21. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิลก ดิลกานนท์...รักษาราชการแทน) ,,

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

22. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ สุภากิจ) กรรมการ
23. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (น.ส.พัฒนา สงวนกล่ำจิตต์...ผู้แทน) ,,
24. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช) กรรมการและเลขานุการ
25. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี (นางสาวอุไร สังขนันท์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี (นายวรวุฒิ รอบรู้)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชไชย สนธิวนิช)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (รองศาสตราจารย์เรณู ศรสำราญ)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (องครักษ์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น วีระพงษ์)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (อาจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุทัสสี สมุทรโคจร)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา)
8. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จารุวรรณ ริ้วไพบูลย์...ผู้แทน)
9. ประธานโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย สิงหนิยม)
10. ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(อาจารย์อุษาวดี เอกแสงศรี...ผู้แทน)

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1) อธิการบดีกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ยุทธนา ปัญญางาม ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง

2) การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งต่อไป ขอเลื่อนเป็นเวลา 14.00 น. โดยในช่วงเช้า เป็นการประชุม อ.ก.ม. และคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย และในช่วงบ่าย เป็นการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ หรือคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหาร

1) รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปทุมวัน) คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และ มศว องครักษ์ ดังนี้

ค่าไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2542 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 2,788,394.94 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2542 จำนวน 244,522.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.61 เมื่อพิจารณารายหน่วยงานปรากฏว่า ทุกหน่วยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง ยกเว้น มศว องครักษ์ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากเดือนธันวาคม มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ค่าประปา เดือนธันวาคม 2542 (ยกเว้น มศว องครักษ์) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 464,937.73 บาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2542 จำนวน 79,400.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.59 เมื่อพิจารณารายหน่วยงานปรากฏว่า หน่วยงานที่มีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น คือ โรงเรียนสาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) และคณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน)

ค่าโทรศัพท์ เดือนพฤศจิกายน 2542 โทรศัพท์ภายนอก จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้โทรศัพท์ทั้งสิ้น 136,359.73 บาท เดือนมกราคม 2543 โทรศัพท์ภายใน จำนวนใช้ทั้งสิ้น 21,945 ครั้ง เป็นเงิน 65,994 บาท และ ค่าโทรศัพท์ของมศว องครักษ์ เดือนมกราคม 2543 จำนวนใช้ทั้งสิ้น 6,782 ครั้ง เป็นเงิน 16,386 บาท

ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิชาการ

1) การเปลี่ยนแปลงตารางสอบ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ได้ขอความร่วมมือจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้แจ้งมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน งดการเรียนการสอน การสอบทุกประเภท และงดกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการไปใช้สิทธิและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2543 ทบวงมหาวิทยาลัยจึงขอให้มหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือ ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งขอมา

มหาวิทยาลัย พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ความร่วมมือดังกล่าว เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้การสนับสนุนการเลือกตั้งในด้านต่าง ๆ จึงขอประกาศงดการสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2543 และกำหนดให้สอบแทน ดังนี้

นิสิตภาคพิเศษ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2543

นิสิตภาคสมทบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2543

นิสิตภาคสมทบ คณะสังคมศาสตร์ สอบวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2543

ที่ประชุมรับทราบ

<u>วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม</u>

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2543 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ แล้ว มีมติรับรอง

<u>วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง</u>

3.1 <u>การเสนอหลักสูตรในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย</u>

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2543 วาระที่ 4.2.1 เรื่องการเสนอหลักสูตรในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยว่า ควรจะมีขั้นตอนตามที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเสนอ แต่กรรมการชุดนี้ควรจะพิจารณาตรงขั้นตอนใด เพราะมีกรรมการบริหารวิชาการอยู่แล้ว และคณะต่าง ๆ ก็มีกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเนื้อหา แต่ประเด็นที่สำคัญคือ เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตให้แก้ไขแล้ว ได้มีการแก้ไขตามข้อสังเกตหรือไม่ และที่ประชุมมีมติมอบให้ฝ่ายวิชาการพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมต่อไปนั้น

ฝ่ายวิชาการพิจารณาแล้วเห็นว่า การพิจารณาหลักสูตรมีขั้นตอนและคณะกรรมการพิจารณาหลายชุด ซึ่งมีความเหมาะสมแล้ว แต่การพิจารณาเนื้อหาหรือคุณภาพของหลักสูตร คงต้องกระทำกันอย่างจริงจัง รอบคอบและเข้มข้นขึ้น และในการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอหลักสูตรใหม่ ภาควิชาจะต้องเสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ความคิดเห็นเชิงวิชาการอย่างทั่วถึงด้วย

<u>มติ</u> **ที่ประชุมรับทราบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย**

3.2 <u>โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต</u>

คณบดีคณะพลศึกษา รายงานว่า สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2543 วาระที่ 4.2.2 เรื่องโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ และมอบให้คณบดีคณะพลศึกษาไปหารือเรื่องสถานที่ว่าจะเปิดสอนที่องครักษ์ ได้หรือไม่ นั้น

คณะพลศึกษาได้หารือกันแล้ว สามารถไปเปิดสอนที่องครักษ์ได้

ที่ประชุมรับทราบ

3.3 <u>สถานที่สำหรับงานอนามัยที่องครักษ์</u>

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รายงานว่า สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2543 วาระที่ 4.3.2 เรื่องสถานที่สำหรับงานอนามัยที่องครักษ์ ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา หารือกับคณะแพทยศาสตร์ก่อน ถ้าคณะแพทยศาสตร์สามารถให้บริการได้ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สถานที่สำหรับงานอนามัยอีกนั้น

ฝ่ายแผนและพัฒนา ได้หารือแล้ว คณะแพทยศาสตร์ยินดีให้บริการงานอนามัยสำหรับนิสิตที่องครักษ์ แต่ขอคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ที่ประชุมรับทราบ

<u>วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา</u>

4.1 <u>นโยบาย/หลักการ</u>

4.1.1 <u>การกำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์</u>

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.2542 ข้อ 6 และข้อ 7 กำหนดไว้ดังนี้

" ข้อ 6 ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 และควรมีคุณลักษณะเหมาะสมตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) มีประสบการณ์ทางการบริหาร

(2) มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

(3) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับวงการภายนอกมหาวิทยาลัย

(4) มีวิสัยทัศน์เหมาะสมกับการดำเนินงานและพัฒนาหน่วยงานตามทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

(5) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในกิจการของหน่วยงานที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ

ข้อ 7 ก่อนที่จะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการ ให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดภารกิจ และนโยบายการพัฒนาสถาบัน โดยเฉพาะภารกิจหลักที่ต้องการให้ผู้อำนวยการดำเนินการในช่วง 4 ปีที่จะดำรงตำแหน่ง และพิจารณากำหนดสัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 6”

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และพิจารณากำหนดสัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 6

<u>มติ</u> **ที่ประชุมพิจารณากำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ดังนี้**

<u>ภารกิจและนโยบาย</u>

1. **ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย**
2. **สร้างชื่อเสียงและความร่วมมือในวงวิชาการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ**
3. **สร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในสถาบันและต่างสถาบัน**
4. **แสวงหาแหล่งทุนวิจัยเพิ่มเติมทั้งภายในและต่างประเทศ**
5. **สืบสานงานเดิม และคงความเป็นเลิศของสถาบัน**

<u>สัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะ</u>

ที่ประชุมอาศัยข้อ 11 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2542 มีมติว่า ไม่ควรกำหนดสัดส่วนและค่าน้ำหนักของคุณลักษณะเป็นคะแนน แต่มีข้อสังเกตว่าควรให้ความสำคัญแก่ข้อ (1) (2) และ (5) โดยให้รวมคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ในข้อ (1) ด้วย ส่วนข้อ (3) และ (4) นั้น เป็นคุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร ซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกัน

4.1.2 <u>การกำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะพลศึกษา</u>

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 ข้อ 7 และข้อ 8 กำหนดไว้ดังนี้

" ข้อ 7 ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 และควรมีคุณลักษณะเหมาะสม ดังต่อไปนี้

(1) มีประสบการณ์ทางการบริหาร

(2) มีประสบการณ์ทางวิชาการและการวิจัย

(3) มีความสามารถในการทำงานร่วมกับหัวหน้าภาควิชาและผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

(4) มีความสามารถในการติดต่อ และประสานงานกับวงการภายนอกมหาวิทยาลัย

(5) มีวิสัยทัศน์เหมาะสมกับการดำเนินงานและพัฒนาคณะวิชาตามทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

ข้อ 8 ก่อนที่จะดำเนินการสรรหาคณบดี ให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะ โดยเฉพาะภารกิจหลักที่ต้องการให้คณบดีดำเนินการในช่วง 4 ปีที่จะดำรงตำแหน่ง และพิจารณาสัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 7"

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะพลศึกษา และพิจารณากำหนดสัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 7

มติ ที่ประชุมพิจารณากำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะพลศึกษา ดังนี้

<u>ภารกิจและนโยบาย</u>

1. **ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย**
2. **สร้างความร่วมมือร่วมใจระหว่างบุคลากรและนิสิต ในการพัฒนาคณะพลศึกษาในช่วงของการย้ายจากสนามกีฬาแห่งชาติไปประสานมิตร และองครักษ์**
3. **สร้างและพัฒนาคณะพลศึกษาที่องครักษ์**
4. **พัฒนาวิชาการ วิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา**
5. **ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการพลศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ**

<u>สัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะ</u>

ที่ประชุมอาศัยข้อ 12 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 มีมติว่า ไม่ควรกำหนดสัดส่วนและค่าน้ำหนักของคุณลักษณะเป็นคะแนน แต่มีข้อสังเกตว่าควรให้ความสำคัญแก่ข้อ (1) (2) และ (5) โดยให้รวมคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ในข้อ (1) ด้วย ส่วนข้อ (3) และ (4) นั้น เป็นคุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกัน

หอสมุดหนังสือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.1.3 <u>การเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</u>

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุณยะลีพรรณ รายงานว่า คณะกรรมการเตรียมการร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับ ซึ่งมี ศาสตราจารย์ สิปปนนท์ เกตุทัต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานในรายละเอียด จำนวน 8 ชุด โดยคณะอนุกรรมการแต่ละชุดได้แบ่งความรับผิดชอบในเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ และรับฟังประชาพิจารณ์ การศึกษาข้อมูล โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยในเชิงงบประมาณ บริหารบุคคล บริหารวิชาการ การกำกับตรวจสอบ และอื่น ๆ ซึ่งได้ข้อสรุปที่มีรายละเอียดในระดับหนึ่ง คณะกรรมการเตรียมการฯ ได้มีการประชุมแล้ว 5 ครั้ง ในการประชุมครั้งสุดท้ายที่ประชุมเห็นว่า เนื้อหาของกรอบแนวความคิดที่ได้น่าจะเพียงพอที่จะรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการร่างพระราชบัญญัติต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของกรอบแนวความคิด

อธิการบดีชี้แจงเพิ่มเติมว่า การพิจารณาในวันนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาแนวความคิดที่คณะอนุกรรมการได้จัดทำขึ้น รวมทั้งข้อขัดข้องและปัญหาต่าง ๆ ก่อนที่อธิการบดีและคณะกรรมการเตรียมการฯ จะไปพบทำความเข้าใจกับบุคลากรทุกหน่วยงาน จึงต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ผู้บริหารมีแนวความคิดอย่างไร เพราะที่ผ่านมามีเสียงสะท้อนกลับว่าผู้บริหารยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

ในการอภิปราย มีประเด็นปัญหาที่ต้องทำความเข้าใจ เช่น ระยะเวลาในการที่จะออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ควรจะเป็นระยะเวลา กี่ปี เมื่อออกนอกระบบแล้วสถานภาพของบุคลากรจะเป็นอย่างไร บุคลากรจะมีความมั่นใจในวิธีการประเมิน หรือความบริสุทธิ์ยุติธรรมของคณะกรรมการประเมินได้เพียงใด สวัสดิการต่าง ๆ ที่จะพึงได้ยังมีอยู่หรือไม่ และการคัดเลือกบุคลากรจะมีความยุติธรรมเพียงไร เป็นต้น ซึ่งประเด็นข้อข้องใจเหล่านี้ อธิการบดีและคณะกรรมการเตรียมการฯ จะไปพบปะกับบุคลากรตามหน่วยงานเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกนอกระบบนี้ ขอให้ผู้บริหารทุกท่าน และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ทำความเข้าใจกับกับบุคลากรด้วย

อนึ่งในส่วนของหลักการที่คณะกรรมการเตรียมการฯ เสนอ ตามเอกสารที่เสนอนั้น ผู้ช่วยเฉลิมชัย บุณยะลีพรรณ ขอให้มีการแก้ไขดังนี้

หน้า 5 **<u>ประเภทของบุคคลากร</u>** ตามข้อ(3) ให้หมายรวมถึง หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชาด้วย

<u>การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน</u> ให้ปรับปรุงเป็นดังนี้

"ให้คณะกรรมการ จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนไว้ทุกตำแหน่ง โดยให้มีการกำหนดอัตราเงินเดือนแยกประเภทตามข้อ 2 คือ กำหนดอัตราเงินเดือนเป็นพิสัย เงินเดือนแต่ละสายหรือแต่ละประเภท ให้กำหนดเป็นสดมภ์ โดยในแต่ละสดมภ์จะต้องมีพิสัยที่ไม่กว้างจนเกินไปนัก เพื่อให้พนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองไปสู่สดมภ์เงินเดือนที่สูงขึ้น"

หน้า 15 ให้แก้ไข "ในการปรับเปลี่ยนสถานภาพควรให้บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์**เช่นเดียว**กับที่ข้าราชการเคยได้รับ....."

เป็น "ในการปรับเปลี่ยนสถานภาพควรให้บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์อย่างน้อยเทียบเท่า**กับที่ข้าราชการเคยได้รับ .....**"

<u>มติ</u> ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขได้ และขอให้ นายวรวุฒิ รอบรู้ ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชไชย สนธิวนิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย เตรียมการและประสานงาน ให้คณะกรรมการเตรียมการฯ ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยอธิการบดีจะเป็นผู้เข้าร่วมในการชี้แจงทุกครั้ง

4.2 <u>ระเบียบ/ข้อบังคับ</u>

4.2.1 <u>ร่างระเบียบ มศว ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543</u>

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2542 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน โครงการ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สถาบันเอเซียแปซิฟิกศึกษา สำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และหน่วยงานใหม่ที่กำลังจะจัดตั้ง ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม ศูนย์กีฬาสิรินธร ศูนย์ฝึกอบรม มศว เป็นหน่วยงานนำร่องนอกระบบราชการ และ มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2542 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารโครงการจัดตั้งคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ เป็นโครงการนำร่องหน่วยงานนอกระบบราชการนั้น

คณะกรรมการร่างระเบียบฯ ได้ดำเนินการร่างระเบียบฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการร่างระเบียบฯ เห็นว่า เมื่อมีการใช้ระเบียบฉบับนี้แล้ว หน่วยงานนำร่องจะไม่เป็นโครงการจัดตั้งอีกต่อไป แต่จะเป็น "**ส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย**" และคณะกรรมการร่าง

ระเบียบฯ มีความมุ่งมั่นว่าจะให้การบริหารส่วนงานในกำกับ เป็นการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัว สามารถตรวจสอบได้ โดยในการร่างระเบียบได้ศึกษาข้อมูลการบริหารจากหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานที่ได้มีการบริหารแบบนอกระบบราชการ และจากคำแนะนำของวิทยากร ร่างระเบียบฯ ฉบับนี้ สำหรับการบริหารหน่วยงานในด้านงานบุคคล องค์กร และบริหารการเงิน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

นายวรวุฒิ รอบรู้ ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี ชี้แจง หลักการและเหตุผล ของร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ดังนี้

1. เพื่อให้การบริหารโครงการนำร่อง โครงการจัดตั้งคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งโครงการแล้ว สามารถจัดการบริหารงานที่เป็นอิสระ มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว

2. โครงการจัดตั้งคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ ที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบกับการจัดตั้งโครงการแล้ว ให้เรียกชื่อว่า “ส่วนงาน”

3. ให้มีคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแลการบริหารส่วนงานทุกส่วนงาน แต่งตั้งโดยนายกสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

(1) อธิการบดี เป็นประธาน
(2) รองอธิการบดีคนหนึ่งที่เสนอโดยอธิการบดี เป็นรองประธาน
(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน เป็นกรรมการ
(4) ผู้อำนวยการส่วนงานทุกส่วนงาน เป็นกรรมการ

โดยมีอำนาจและหน้าที่ รวม 10 ข้อ ดังรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 9

4. การดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน ให้มีคณะกรรมการบริหารส่วนงาน ประกอบด้วย

(1) ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
(2) รองผู้อำนวยการ จำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ
(3) กรรมการที่ผู้อำนวยการเสนอ จำนวนไม่เกิน 4 คน เป็นกรรมการ
(4) หัวหน้างานทุกคน ของแต่ละส่วนงาน เป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการบริหารส่วนงาน แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ

5. ให้คณะกรรมการบริหารส่วนงาน มีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการประจำคณะ และให้มีอำนาจและหน้าที่ในเรื่อง การบริหารเงินรายได้และบริหารงานบุคคลตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อ 12

6. ให้คณะกรรมการอำนวยการฯ มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งถอดถอน “ผู้อำนวยการ” โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ และให้ผู้อำนวยการเสนออธิการบดีเพื่อ

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการคนหนึ่งหรือหลายคน ตามจำนวนที่คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่ง ให้รองผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งด้วย

7. เพื่อประโยชน์ในการบังคับบัญชาส่วนงาน ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจและหน้าที่เทียบเท่าคณบดี หรือผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการเทียบเท่ารองคณบดี หรือรองผู้อำนวยการ

8. การบริหารงานบุคคลของส่วนงานในเรื่องที่เกี่ยวกับพนักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย

9. การบริหารวิชาการ ให้แต่ละส่วนงานมีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ มีหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับแผนดำเนินงานและการจัดการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดหรือปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกหลักสูตรการศึกษาและดำเนินการสอน ประกอบด้วย

(1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน

(2) ผู้อำนวยการ เป็นรองประธาน

(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของส่วนงาน ซึ่งเลือกจากบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน 10 คน เป็นกรรมการ

10. การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี ตั้งแต่ข้อ 26 ถึง 46 กำหนดขึ้นโดยอาศัยหลักการที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย การบริหารศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2542 โดยมีการเพิ่มเติมเพื่อความคล่องตัวในการบริหารบ้าง เป็นบางข้อ

11. เพื่อความเรียบร้อยในการดำเนินการ ได้เสนอบทเฉพาะกาลไว้ด้วย

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบชื่อ “ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543”

2. พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ ต่าง ๆ

ในการอภิปราย ที่ประชุมเห็นว่าโดยหลักการใหญ่ต้องการให้การบริหารงานส่วนงานมีความคล่องตัว สามารดำเนินงานไปได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการแบ่งหน่วยงานเป็นส่วนราชการขณะเดียวกันมิได้หมายความว่าจะเป็นหน่วยงานที่อิสระโดยเด็ดขาด แต่การบริหารส่วนงานยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารมหาวิทยาลัย ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการอำนวยการควรเป็นองค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารส่วนงานที่ไม่ซ้ำซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

มติ **1. ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ชื่อร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543**

2. ให้ปรับองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการอำนวยการ

3. เมื่อปรับปรุงแล้วให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

4.3 <u>การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของโครงการจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก</u>

ให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

4.4 <u>การตีความหน่วยงานในคณะพลศึกษา</u>

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 กำหนดว่า " ข้อ 9 การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้เป็นผู้เสนอชื่อ (1) ภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา ... ฯลฯ"

คณะพลศึกษามีหน่วยงานที่เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ได้แก่

1. สำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา
2. ภาควิชาพลศึกษา
3. ภาควิชาสันทนาการ
4. ภาควิชาสุขศึกษา

และมี โครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่องครักษ์ อีก 1 ภาควิชา

ตามข้อ 12 วรรคที่สอง กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัย

จึงเสนอหารือที่ประชุมว่า โครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นหน่วยงานเสนอชื่อ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 9(1) หรือไม่

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติว่าโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นหน่วยงานเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลศึกษา ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 ข้อ 9 (1)**

4.5 <u>การเรียนการสอน</u>

4.5.1 <u>โครงการเปิดสอน</u>

1) หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

2) หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2543 มีมติให้ความเห็นชอบในการขอเปิดหลักสูตรดังกล่าวแล้ว

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

<u>มติ</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการเปิดสอนทั้ง 2 หลักสูตร**

4.6 <u>การนำระบบงบประมาณแบบ Result Based Budgeting มาแทนระบบเดิม</u>

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รายงานว่า ด้วยสำนักงบประมาณ กำลังปรับปรุงระบบงบประมาณจากเดิม เป็นระบบงบประมาณแบบ Result based Budgeting โดยกำหนดเงื่อนไข 7 ประการ เป็นมาตรฐานการควบคุมทางการเงินให้หน่วยงานเตรียมการเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณแบบเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant) มาตรฐาน 7 ประการดังกล่าว ประกอบด้วย

1. การวางแผนงบประมาณ
2. ต้นทุนของกิจกรรม
3. การบริหารพัสดุ
4. การควบคุมเงินงบประมาณ/เงินทุน
5. การรายงานทางการเงินและผลการปฏิบัติงาน
6. การบริหารสินทรัพย์
7. การตรวจสอบภายใน

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมการให้สามารถดำเนินการได้ตามกรอบมาตรฐานทั้ง 7 ด้าน ก่อนที่สำนักงบประมาณจะกระจายอำนาจงบประมาณไปสู่ส่วนราชการ

อนึ่ง ขณะนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการนำร่อง 7 หน่วยงาน ในส่วนของทบวงมหาวิทยาลัย มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานนำร่อง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการสำหรับนำระบบงบประมาณแบบ Result based budgeting มาแทนระบบเดิม โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. อธิการบดี	ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา	กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร	กรรมการ
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา	กรรมการ
5. ผู้ช่วยอธิการฝ่ายกฎหมาย	กรรมการ
6. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
7. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
8. หัวหน้าฝ่ายพัสดุกลาง	กรรมการ
9. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
10. หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินและสวัสดิการ	กรรมการ
11. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
12. หัวหน้างานนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
13. หัวหน้างานแผนงบประมาณ กองแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มติ ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการชุดติดตามการใช้งบประมาณเป็นกรรมการเตรียมการสำหรับนำระบบงบประมาณแบบ Result Based Budgeting มาใช้แทนระบบเดิม

4.7 การขอใช้สถานที่

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 25 "ประสานมิตรเกมส์" ระหว่างวันที่ 15 –21 ตุลาคม 2543 เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี มีประสิทธิภาพ และเพื่อความสะดวกความเหมาะสม อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ คณะกรรมการดำเนินงานขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาสาธิต ดังนี้

1. ขอใช้สนามกีฬาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2543 เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 10 ประเภท คือ กรีฑา แบดมินตัน เซปักตะกร้อ เปตอง เทนนิส ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แฮนด์บอล

2. ขอใช้สถานที่ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดเป็นที่พักสำหรับนักกีฬาและผู้ควบคุมนักกีฬา ประมาณ 3,000 คน ระหว่างวันที่ 13 -- 22 ตุลาคม 2543

3. ขอความอนุเคราะห์จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ระหว่างวันที่ 13 – 22 ตุลาคม 2543

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. การขอใช้สนามกีฬา มอบให้คณบดีคณะพลศึกษาพิจารณา

2. การขอใช้สถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากร ของศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์พิจารณา

ผลการพิจารณาเป็นประการใด ขอให้แจ้งไปยังโรงเรียนโดยตรง

4.8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รายงานว่า ฝ่ายกิจการนิสิต เสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่จะเข้าเรียนในเดือนมิถุนายน 2543 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตรุ่นพี่เข้าร่วมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับและทำความคุ้นเคย โดยใช้หลักจิตวิทยา พร้อมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันในสถาบัน (รายละเอียดโครงการดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหม่ ระดับชั้นปริญญาตรี โดยมีข้อสังเกตว่า หากเป็นไปได้ให้จัดแทนหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรับน้องใหม่ และจัดให้น้อยกว่า 5 รุ่น และให้พยายามจัดในสัปดาห์แรกของภาคเรียนแรก หากมีปัญหา ขอให้แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อหามาตรการแก้ไข

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ขอให้คณะกรรมการ พิจารณารายละเอียดร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แล้วเสนอที่ประชุมพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป

5.2 <u>การดำเนินการจัดทำระบบสารบรรณด้วยคอมพิวเตอร์</u>

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ รายงานว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2542 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 มีมติรับทราบโครงการจัดทำระบบงานสารบรรณด้วยคอมพิวเตอร์ และให้ความเห็นชอบการกำหนดเลขรหัสหน่วยงาน นั้น คณะกรรมการดำเนินการจัดทำระบบงานสารบรรณด้วยคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานสารบรรณของทุกหน่วยงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และบางหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่จำนวนน้อย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปฏิบัติงานสารบรรณทุกหน่วยงาน ทุก 2 สัปดาห์ ของทุกเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงแก้ไขระบบให้สามารถใช้งานได้โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 24 มกราคม 2543

เพื่อให้การปฏิบัติงานของระบบงานสารบรรณด้วยคอมพิวเตอร์ ประสบความสำเร็จ จึงเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังนี้

1. หากหน่วยงานที่ส่งหนังสือออก ไม่บันทึกลงในระบบงานสารบรรณด้วยคอมพิวเตอร์ หน่วยงานที่รับหนังสือจะไม่สามารถรับได้ จะต้องส่งหนังสือคืน

2. หนังสือใดที่เป็นเรื่องเดียวกัน แต่ส่งไปหลาย ๆ หน่วยงาน ให้ถือเป็นหนังสือเวียนและออกเลขที่หนังสือเลขเดียว

<u>มติ</u> **ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกำหนด**

5.3 <u>นโยบาย/หลักการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย</u>

ให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

<u>เลิกประชุม</u> เวลา 17.15 น.

(รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

(นางศิริรัตน์ ขันทองคำ)
ผู้จดรายงานการประชุม

ประธาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 3/2543

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2543

ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

.....

<u>กรรมการที่มาประชุม</u>

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ) ประธาน
2. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล) กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม) ,,
4. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนี ทองโรจน์) ,,
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (อาจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์) ,,
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย นิรัญทวี) ,,
7. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์วินัย ภู่ระหงษ์) ,,
8. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ยุทธนา ปัญญางาม) ,,
9. คณบดีคณะพลศึกษา (รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพฤนท์. .รักษาราชการแทน) ,,
10. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักตร์เพ็ญ ทิพยมนตรี...ผู้แทน) ,,
11. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื้อ) ,,
12. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (อาจารย์สุภา ปานเจริญ...ผู้แทน) ,,
13. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากตุ่น) ,,
14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ กองสุวรรณ) ,,
15. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ) ,,
16. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน) ,,
17. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) ,,
18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ผจงจิต อินทสุวรรณ) ,,
19. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์) ,,
20. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (รองศาสตราจารย์วิรัช วรรณรัตน์) ,,
21. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ สุภากิจ) ,,
22. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ) ,,
23. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช) กรรมการและเลขานุการ
24. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี (นางสาวอุไร สังขนันท์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

<u>กรรมการที่ไม่มาประชุม</u> (มีราชการอื่น)

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิชัย วงษ์ใหญ่) กรรมการ

<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1. ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี (นายวรวุฒิ รอบรู้)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชไชย สนธิวนิช)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (รองศาสตราจารย์เรณู ศรสำราญ)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (องครักษ์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น วีระพงษ์)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (อาจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา)
7. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จารุวรรณ ริ้วไพบูลย์...ผู้แทน)
8. ประธานโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ (อาจารย์ศรีลัดดา เงินสุทธิวรกุล...ผู้แทน)
9. ประธานโครงการจัดตั้งสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (รองศาสตราจารย์เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต...ผู้แทน)

<u>เริ่มประชุม</u> เวลา 14.35 น.

<u>วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</u>

1.1 <u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u>

อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

1) <u>ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน</u>

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ และโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม จัดทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (Science in Schools - SIS) เพื่อเสริมสร้างความสามารถของนักเรียนมัธยม ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นแกนนำ มีข้อตกลงความร่วมมือดังเอกสารประกอบการประชุม

2) <u>ปฏิญญาว่าด้วย พันธกิจที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ 2000)</u>

ในการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2542 ที่ประชุมได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะรวมกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อรวมกำลังรวมสติปัญญา ร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อสังคมอย่างเข้มแข็งและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น จึงได้ประกาศ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปฏิญญาว่าด้วยพันธกิจของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ 200) ขึ้น รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 <u>เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหาร</u>

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

1) <u>รายงานการใช้จ่ายสาธารณูปโภค</u>

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปทุมวัน) คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และ มศว องครักษ์ ดังนี้

<u>ค่าไฟฟ้า</u> เดือนมกราคม 2543 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 3,203,905.49 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2542 จำนวน 415,510.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.90 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่าทุกหน่วยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ยกเว้น มศว องครักษ์ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง

<u>ค่าประปา</u> เดือนมกราคม 2543 (ยกเว้น มศว องครักษ์) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 509,398.44 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2542 จำนวน 44,460.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.56 เมื่อพิจารณารายหน่วยงานปรากฏว่า หน่วยงานที่มีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น คือ มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

<u>ค่าโทรศัพท์</u> เดือนมกราคม 2543 โทรศัพท์ภายนอก จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้โทรศัพท์ทั้งสิ้น 122,665.87 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2543 โทรศัพท์ภายใน จำนวนใช้ทั้งสิ้น 20,149 ครั้ง เป็นเงิน 61,847.- บาท และ ค่าโทรศัพท์ของมศว องครักษ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2543 จำนวนใช้ทั้งสิ้น 7,271 ครั้ง เป็นเงิน 18,540 บาท

2) <u>โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน</u>

จากการประชุมคณะกรรมการประสานงานผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543 ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และมอบให้คณะ สถาบัน สำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการโครงการนี้ โดยฝ่ายบริหารจะแจ้งรายละเอียดให้คณะ สถาบัน สำนัก ทราบว่าจะมีการประสานความร่วมมืออย่างไรต่อไป ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่อง ใช้เวลาประมาณ 2 ปี

ที่ประชุมรับทราบ

1.3 <u>เรื่องแจ้งจากคณะศิลปกรรมศาสตร์</u>

<u>การจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง</u>

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ แจ้งว่า อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่ 2/2541 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ดนตรี กีฬา ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ซึ่งมี ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ เป็นประธานอนุกรรมการ ได้เสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง แก่คณะอนุกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) และคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ

แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวประกอบด้วยแผนงานหลัก 7 แผนงาน คือ

1. แผนงานการจัดตั้งและบริหารองค์กร
2. แผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา
3. แผนงานพัฒนาบุคลากร
4. แผนงานพัฒนาการเรียนรู้
5. แผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ
6. แผนงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
7. แผนงานกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์

แผนงานทั้ง 7 แผนงาน ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 45 โครงการ ซึ่งจำเป็นต้องมีองค์กรรับผิดชอบร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย ขอให้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อทำหน้าที่ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ในเรื่องนี้ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และให้ความเห็นชอบ การจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง

มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

1.4 สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543

เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
1.1 แนะนำคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	รับทราบ
รศ.ยุทธนา ปัญญางาม	
1.2 ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง การ	รับทราบ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย	
1.3 รายงานการโอนเงินประจำงวด	รับทราบ
1.4 ผลการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา	รับทราบ
ด้านการคลัง	
1.5 รายงานการใช้เงินคงเหลือจากโครงการ	รับทราบ
ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่	
1/2543	
1.6 ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร	รับทราบ
1.7 สรุปผลการประชุม Thai-US Policy	รับทราบ
Research Roundtable	
2. ปรับปรุงหลักสูตร 8 หลักสูตร	อนุมัติ
3. การแบ่งส่วนราชการในภาควิชาหลักสูตร	1. รับทราบการบริหารภาควิชาฯ ในรูปคณะ
และการสอน	กรรมการ
	2. อนุมัติแบ่งส่วนงานในภาควิชา ฯ ตามเสนอ
	ยกเว้น สาขาวิชาการมัธยมศึกษา (บางเขน)
	และ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
4. การจัดตั้งศูนย์บริการวิจัยและการศึกษา	อนุมัติในหลักการ โดยให้คณะกรรมการบริหาร
ต่อเนื่อง	มหาวิทยาลัย พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม แล้ว
	ให้ดำเนินการต่อไป
5. การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการ	อนุมัติให้ปรับปรุงได้
สมัครสอบ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	
6. ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิต	อนุมัติให้ปรับปรุงได้
7. พิจารณางบประมาณเงินรายได้ประจำปี	อนุมัติ
งบประมาณการศึกษา 2542 (เพิ่มเติม)	
8. พิจารณางบประมาณรายจ่ายศูนย์การแพทย์ฯ	1. อนุมัติประมาณการรายรับและรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2542	2. มอบอำนาจให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
	ให้ยืมเงินรายได้ในวงเงิน 5,000,000 บาท
9. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี	อนุมัติ
งบประมาณ 2543	
10.ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ	อธิการบดีขอถอนเรื่อง เพื่อหารือคณะฯก่อน
พิจารณาความผิดของนิสิตโครงการจัดตั้ง	
คณะพยาบาลศาสตร์	
11.โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดม	อนุมัติหลักการให้ดำเนินการต่อไป
ศึกษาไทย โดยความร่วมมือกับ Memorial	
University of Newfoundland , Canada	

ที่ประชุมรับทราบ

1.5 <u>การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน</u>

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รายงานว่า คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ได้ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พบว่าหลายหน่วยงานยังไม่มีการดำเนินการ การใช้งบประมาณในเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งตามมาตราการของรัฐในเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์นอกมาตราฐาน ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในขั้นการเซ็นสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2543 นี้ หากไม่เป็นไปตามมาตรการสำนักงบประมาณจะดำเนินการตามมาตรการต่อไป จึงขอความร่วมมือจากผู้บริหารทุกท่านเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้ของหน่วยงานด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

1.6 <u>เรื่องแจ้งจากสำนักคอมพิวเตอร์</u>

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

1) <u>การบริการตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2543</u>

สำนักคอมพิวเตอร์ จะจัดทีมงาน ประกอบด้วยพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ จำนวน 8 คน และนิสิตช่วยงาน จำนวน 16 คน ออกไปให้บริการตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2543 ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม -- 21 เมษายน 2543 โดยจะทำการตรวจสภาพทั่วไปของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ตรวจเช็คไวรัส และบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจเช็คระบบเน็ทเวิร์คบนเครือข่ายบัวศรีให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน จำนวนประมาณ 1,600 เครื่อง พร้อมกับเก็บข้อมูล ข้อเสนอแนะ และแนะนำการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้รับบริการ ในการนี้ขอให้หน่วยงานมอบหมายบุคลากรประสานงานการให้บริการดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

2) <u>การปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อเครือข่ายบัวศรีกับอินเตอร์เน็ตต่างประเทศ</u>

ปัจจุบัน เครือข่ายบัวศรีมีเส้นทางออกสู่อินเตอร์เนตต่างประเทศ 2 ทาง คือ เส้นทางที่หนึ่ง เป็นเส้นทางหลัก ซึ่งออกทางเครือข่ายไทยสาร ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เส้นทางที่สอง ออกทางเครือข่ายยูนิเน็ต ของทบวงมหาวิทยาลัย และจากการประชุมไทยสาร ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติแจ้งให้ทราบว่า จะปิดบริการการเชื่อมต่อออกอินเตอร์เน็ตต่างประเทศ โดยจะงดรับสมาชิกใหม่ และงดเพิ่มความเร็วการเชื่อมต่อ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นต้นไป และจะลดความเร็วการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตต่างประเทศ ลงเหลือ 2 Mbps ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543 และจะปิดบริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 กันยายน 2544

ประกอบกับสำนักคอมพิวเตอร์ กำลังจะสิ้นสุดสัญญาการเชื่อมต่อออกอินเตอร์เน็ตต่างประเทศ กับทางเครือข่ายไทยสาร ในวันที่ 31 มีนาคม 2543 จึงพิจารณาเห็นว่าจะไม่ดำเนินการต่อสัญญา โดยจะเริ่มดำเนินการทดสอบการปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อเครือข่ายบัวศรีกับอินเตอร์เน็ตต่างประเทศ โดยใช้เส้นทางหลักเป็นทางเครือข่ายยูนิเน็ต และทำการทดลองปิดเส้นทางไปยังเครือข่ายไทยสาร ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2543

ที่ประชุมรับทราบ

<u>วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม</u>

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2543 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ แล้ว มีมติรับรอง โดยให้แก้ไข ดังนี้

หน้า 6 มติที่ประชุมของ วาระที่ 4.1.1 เรื่อง การกำหนดภารกิจและนโยบายการพัฒนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ให้แก้ไขสัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะ ดังนี้

แก้ไข...ควรให้ความสำคัญแก่ข้อ <u>(1)(2) และ (5)</u> โดยให้รวมคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ใน ข้อ (1) ด้วย ส่วน<u>ข้อ (3) และ (4)</u> นั้น...

เป็น ...ควรให้ความสำคัญแก่ข้อ (1) (4) และ (5) โดยให้รวมคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ในข้อ (1) ด้วย ส่วน<u>ข้อ (2) และ (3)</u> นั้น...

หน้า 7 มติที่ประชุมของ วาระที่ 4.1.2 เรื่อง การกำหนดภารกิจและนโยบายการพัฒนาคณะพลศึกษา ให้แก้ไข ข้อ 4 และข้อ 5 เป็นดังนี้

4. พัฒนาวิชาการและวิชาชีพของคณะ

5. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการของคณะ ทั้งภายในและต่างประเทศ

<u>วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง</u>

3.1 <u>ร่างระเบียบ มศว ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543</u>

สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2543 วาระที่ 4.2.1 เรื่องร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ชื่อร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 และ ให้ปรับองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการอำนวยการ แล้วให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งนั้น

คณะกรรมการร่างระเบียบ ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแล้ว ดังเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

1. ควรมีข้อความระบุไว้ว่า ระเบียบฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการนำร่อง

2. ควรแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 ให้หัวหน้าส่วนงาน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระ ติดต่อกันไม่ได้

3. ให้เสนอคณะกรรมการร่างระเบียบฯ พิจารณาแก้ไขตามข้อสังเกตก่อน แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

3.2 <u>การสรรหาคณบดีคณะพลศึกษา</u>

อธิการบดี แจ้งว่า ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 ข้อ 9 วรรคสอง กำหนดว่า "ให้หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อ กำหนดวิธีการได้มาซึ่งชื่อที่จะเสนอตามความเหมาะสม และ**<u>ให้คณาจารย์ประจำ หรือข้าราชการในสังกัดคณะ</u>** ได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อด้วย" และข้อ 12 กำหนดว่า " การดำเนินการที่เกี่ยวกับการสรรหาในส่วนที่มิได้กำหนดไว้หรือไม่อาจดำเนินการได้ตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัย"

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพลศึกษา ปรากฏว่า คณะพลศึกษามีพนักงาน 1 คน แต่ตามข้อบังคับมิได้กำหนดให้พนักงานเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาว่า พนักงานจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามข้อบังคับฯ หรือไม่

ในการพิจารณาที่ประชุมเห็นว่า พนักงานของคณะ ควรเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณบดีได้ ตามข้อบังคับฯ แต่ประเด็นปัญหามิใช่ประเด็นของการตีความ หากเป็นประเด็นของข้อกฎหมายที่ไม่ได้กำหนดไว้ จึงสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดเพิ่มเติม

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย กำหนดเป็นข้อกฎหมายเพิ่มเติม

<u>วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา</u>

4.1 <u>ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543</u>

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายงานว่า บัณฑิตวิทยาลัยเสนอร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงใหม่ โดยมีเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุง ดังนี้

1. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541
2. เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542
3. เพื่อสร้างภาพอนาคตของบัณฑิตวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อปรับปรุงข้อบังคับ ฉบับ พ.ศ.2536 ซึ่งมีข้อบกพร่องไม่ยืดหยุ่นและไม่ครอบคลุม

โดยมีสาระสำคัญมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในประเด็นดังนี้

1. รูปแบบการจัดการศึกษา (ข้อ 7)
2. ประเภทของหลักสูตร (ข้อ 9) โครงสร้างของหลักสูตร (ข้อ 10)
3. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่นับหน่วยกิต (ข้อ 22)
4. การพ้นจากสภาพนิสิต (ข้อ 35)
5. การสอบภาษา (ข้อ 36)
6. การสอบวัดคุณสมบัติ (ข้อ 37)
7. สารนิพนธ์ (ข้อ 40)
8. ลิขสิทธิ์ของปริญญานิพนธ์ (ข้อ 39.10) และ สารนิพนธ์ (ข้อ 40.18)
9. อาจารย์บัณฑิตศึกษา (ข้อ 43)
10. การประกันคุณภาพของหลักสูตร (ข้อ 45)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

<u>มติ</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543 ให้เสนอคณะกรรมการร่างระเบียบฯ พิจารณาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อสังเกต ดังนี้**

1. ในส่วนที่เป็นอารัมภบทของข้อบังคับ หากเป็นไปได้ ควรใส่ปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ มีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล

2. ข้อ 6 ระบบการศึกษา ให้จัดระยะเวลาเรียน ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

3. ข้อ 7.2 ให้แก้ คำว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็น เครือข่ายสารสนเทศ

4. การประเมินผลเพื่อเปลี่ยนระดับ I ให้แก้ไขเป็น ให้ขอรับการประเมินภายใน 2 สัปดาห์

5. ข้อ 33.3 การเรียนซ้ำหรือเรียนแทน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

6. ข้อ 39.6.6 การส่งผลการประเมินคุณภาพของปริญญานิพนธ์ ให้แก้ไขเป็นให้ส่งภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันสอบ

7. ข้อ 46 ให้เพิ่มเติมว่า อาจารย์ตามข้อนี้จะต้องพัฒนาเพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานภายใน 5 ปี

4.2 <u>การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย</u>

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ รายงานว่า จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2543 ได้พิจารณานโยบาย/หลักการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร การกำกับดูแลและประเมินผล การประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาแนวทางและข้อคิดเห็นจากที่ประชุม และประธานได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำเสนอนโยบาย/หลักการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ในการนี้ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ขอเสนอนโยบายการมี การใช้และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการขอตั้งและจัดสรรงบประมาณตลอดจนการจัดซื้อและการแทงจำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบให้สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบเครือข่ายหลักของห้องคอมพิวเตอร์กลาง ให้หน่วยงานคณะ/สถาบัน/สำนัก รับผิดชอบอุปกรณ์ใช้งานปลายทาง ส่วนการกำหนดเป้าหมายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหาร ด้านการจัดการศึกษา และการใช้งบประมาณแผ่นดินสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งการจัดซื้อและแทงจำหน่ายครุภัณฑ์ให้เป็นโครงการระยะยาว สำหรับอัตราส่วนอุปกรณ์ต่อบุคลากร และอายุการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียด

4.3 <u>การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของโครงการจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก</u>

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจัดทำระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย เพื่อเอื้อให้การบริหารโครงการจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก สามารถจัดการบริหารงานที่เป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวนั้น เพื่อให้สถานภาพของโครงการจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันสอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว จึงเห็นสมควรปรับเปลี่ยนสถานภาพโครงการจัดตั้งหน่วยงาน ให้มีสถานภาพเป็นส่วนงาน ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ การแบ่งส่วนงานเพื่อการบริหารงานภายในแต่ละส่วนงานนั้น ให้คณะกรรมการอำนวยการนำเสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบ และจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป

สำหรับโครงการจัดตั้งหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ในปัจจุบัน เป็นหน่วยงานที่ไม่สามารถแบ่งส่วนราชการได้ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุที่ทบวงมหาวิทยาลัยชะลอการพิจารณาโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของทุกมหาวิทยาลัย เนื่องจากวิกฤติการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ ขณะนี้มีอยู่ทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน ได้แก่

1. โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์
2. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
3. โครงการจัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
4. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. โครงการจัดตั้งสถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา
6. โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม
7. โครงการจัดตั้งสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

สำหรับโครงการจัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการมีความเห็นร่วมกันเสนอขอปรับเปลี่ยนเป็น **“สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร”** เนื่องจากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเป็นศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ถ้าดำเนินงานในลักษณะสถาบันจะเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาศาสตร์และการปฏิบัติงานของบุคลากรมากกว่า ประกอบกับลักษณะงานที่ทำของหน่วยงานจะมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาเป็นสำคัญ

อนึ่ง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 ที่ประชุมได้อนุมัติหลักการให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการขึ้นอีกหนึ่งหน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบดำเนินงานและประสานงานการจัดบริการวิชาการ วิจัย ศึกษาต่อเนื่อง และบริการด้านอื่น ๆ อย่างครบวงจร ทั้งนี้จะได้เป็นรากฐานการพึ่งตนเองของมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับเปลี่ยนสถานภาพโครงการจัดตั้งหน่วยงาน ทั้ง 8 หน่วยงาน เป็นส่วนงานตามระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. คณะสหเวชศาสตร์
2. คณะพยาบาลศาสตร์
3. สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
4. สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา
6. สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม
7. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
8. ศูนย์วิจัยและบริการ

โดยแต่ละหน่วยงานมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของคณะสหเวชศาสตร์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขากายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด กายอุปกรณ์ การจัดการสารสนเทศด้านสุขภาพและสาขารังสีเทคนิค

2. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และสาขาการจัดการสารสนเทศด้านสุขภาพ

3. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สาขากายภาพบำบัด และสาขาการจัดการสารสนเทศด้านสุขภาพ

4. เพื่อดำเนินการวิจัย ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการสาขากายภาพบำบัด สาขากายอุปกรณ์ สาขารังสีเทคนิค สาขากิจกรรมบำบัด และสาขาการจัดการสารสนเทศด้านสุขภาพ รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. เพื่อบริการวิชาการกายภาพบำบัดแก่ชุมชน รังสีวินิจฉัยแก่ชุมชน กิจกรรมบำบัดแก่ชุมชนและกายอุปกรณ์แก่ชุมชน

2. วัตถุประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์

1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์

2. ทำการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในด้านสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานต่าง ๆ

3. ให้บริการการสอนแก่นิสิตในคณะอื่นในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข และการพยาบาล

4. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขแก่หน่วยงานต่าง ๆ

5. ทำการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ที่มุ่งแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาการบริการพยาบาล ทั้งในสถาบันและในชุมชนชนบทและชุมชนเมือง

6. ให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรพยาบาล การฝึกอบรม และการศึกษาเพื่อปริญญาขั้นสูง ทั้งในประเทศและนานาประเทศ โดยมุ่งเน้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน

3. วัตถุประสงค์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

1. เพื่อดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร พลังงาน และอุตสาหกรรม

2. เพื่อให้บริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรแก่สังคมทั้งระดับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ตลอดจนให้คำปรึกษา และรับจัดทำรายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาต่าง ๆ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในระดับภูมิภาค

4. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ที่มีความสามารถในการจัดการ และวางแผนด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีระบบ เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตลอดจนสามารถวิเคราะห์วิจัย เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. วัตถุประสงค์ของสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในลักษณะสหวิทยาการ ที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว

2. เป็นศูนย์ประสานงานกับองค์การของรัฐบาลและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้เกิดเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและการค้นคว้าวิจัยด้านการจัดการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค

3. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว ซึ่งทำลายสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่ทำกิน ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ตลอดจนปัญหาที่เกิดจากการใช้พื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้และคุณค่าเรื่อง การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รูปแบบต่าง ๆ ให้แก่สาธารณชน เพื่อสร้างสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย

5. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการท่องเที่ยว เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศในโครงการกลุ่มแม่น้ำโขง และประเทศอื่น ๆ ที่ต้องการเข้าร่วม

6. ฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

7. เพื่อผลิตบัณฑิตร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และความชำนาญพิเศษ ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. วัตถุประสงค์ของสถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในลักษณะอาณาบริเวณศึกษา และสหวิทยากรที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคม

2. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล และสารสนเทศเกี่ยวกับเอเชียแปซิฟิกที่ทันสมัย สามารถให้บริการได้ ทั้งในระดับบุคคล ระดับชาติ และนานาชาติ

3. จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ ความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านเอเชียแปซิฟิกศึกษา

4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ในระดับบุคคลต่อบุคคล ระดับสถาบันต่อสถาบัน เพื่อสันติสุข และความมั่นคงในภูมิภาค

6. วัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม

1. เพื่อการค้นคว้าวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม

2. เพื่อการบริหารวิชาการและการเผยแพร่ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

3. เพื่อการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

4. เพื่อการเป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม

7. วัตถุประสงค์ของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

1. เพื่อเป็นศูนย์บริการการใช้ การผลิต และการบำรุงรักษาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย แก่ครูอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. เพื่อเป็นแหล่งสำหรับการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอน

3. เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดการเรียนการสอนทางไกล 2 ทาง ไปยังศูนย์องครักษ์ และพื้นที่จัดการศึกษาอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

4. เพื่อใช้เป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาแก่อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

5. เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ

6. เพื่อจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

7. เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกทักษะปฏิบัติ สำหรับนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

8. เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรและสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

หอสมุดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8. วัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัยและบริการ

1. เพื่อเป็นศูนย์ประสานการนำความรู้และวิทยาการในมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในรูปแบบของการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการพัฒนาบุคคล รวมทั้งการให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย พัฒนาองค์ความรู้ อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสังคมไทย

3. เพื่อนำทรัพยากรบุคคล อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยไปใช้ในการวิจัยและการบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการติดต่อเจรจาเชิงธุรกิจ และจัดการเกี่ยวกับเงื่อนไขทางกฎหมายและข้อตกลง ตลอดจนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยพึงได้จากการวิจัยและการบริการทางวิชาการ

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนสถานภาพโครงการจัดตั้งทั้ง 8 หน่วยงาน เป็นส่วนงานตามระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย และให้แต่ละส่วนงานพิจารณาวัตถุประสงค์อีกครั้ง หากต้องการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ขอให้รีบดำเนินการ แล้วส่งไปยังฝ่ายแผนและพัฒนา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2543 สำหรับส่วนงานใดที่ยังไม่พร้อมที่จะดำเนินงานเป็นส่วนงาน ก็ให้ชะลอการดำเนินการไปก่อน

4.4 <u>โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่</u>

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เสนอโครงการจัดปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2543 ณ มศว องครักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ให้เกิดความอบอุ่น ประทับใจในตัวอาจารย์และรุ่นพี่ ให้นิสิตเกิดความเข้าใจความหมายของชีวิตรับทราบกฎ ระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างอาจารย์ นิสิตใหม่และนิสิตรุ่นพี่ สร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย การดำเนินการมีทั้งการบรรยาย การจัดกิจกรรมกลุ่ม สันทนาการ การบรรยายธรรม และอื่น ๆ

(รายละเอียดโครงการดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

<u>มติ</u> ที่ประชุมแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ หากกรรมการท่านใดมีคำแนะนำเพิ่มเติมอย่างไร ขอให้เสนอไปยังฝ่ายกิจการนิสิตได้โดยตรง

4.5 <u>การจัดงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</u>

อธิการบดี แจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้วันที่ 28 เมษายนของทุกปี เป็นวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั้น เพื่อเป็นการเตรียมการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว ได้กำหนดตารางกิจกรรม ดังนี้

(ร่าง)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี ในวันที่ 28 เมษายน 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ต่าง ๆ และชมรมผู้สูงอายุ
ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนร่วมบำเพ็ญกุศล
ตามกำหนดการดังนี้

26 เมษายน 2543 ณ หอประชุมใหญ่
10.00-15.30 น. ฝึกสมาธิภาวนา กับหลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี

27 เมษายน 2543 ณ หอประชุมใหญ่
10.00-15.30 น. ฝึกสมาธิภาวนา กับหลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ (ต่อ)

28 เมษายน 2543 วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7.30 - 8.30 น. พิธีสงฆ์
8.30 – 9.00 น. พิธีวางพวงมาลาสักการะ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
9.00 - 10.30 น. พิธีรดน้ำแสดงกตัญญูกตเวทิตาจิต แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์อาวุโส
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
10.30 – 12.00 น. การแสดงพระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
12.00 - 13.30 น. มหาวิทยาลัยจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แด่ แขกผู้มีเกียรติ และคณาจารย์
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
13.30 - 16.30 สนทนาธรรมในรายการ “ตามหาแก่นธรรม” โดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม
หรือ สนทนาธรรม กับ หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบตารางกำหนดการจัดงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 28 เมษายน 2543 โดยแยกรายการฝึกสมาธิภาวนาในวันที่ 26-27 เมษายน ออกจากกิจกรรมงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนกิจกรรมทางศาสนาอื่น ๆ หากประสงค์จะผนวกกับกิจกรรมในวันที่ 28 เมษายน ก็ให้สามารถกระทำได้**

4.6 <u>การเตรียมการงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14</u>

อธิการบดี แจ้งว่า การจัดงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมบราชกุมารี ครั้งที่ 14 ในปี 2543 นี้ ขอเสนอหัวข้องานว่า " 100 ปี สมเด็จย่า" โดยสถานที่จัดงานจะจัดที่องครักษ์

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

มติ **ที่ประชุมเห็นชอบด้วย**

4.7 <u>การจัดงานวันศาสตราจารย์สุดใจ เหล่าสุนทร และวัน ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี</u>

อธิการบดี แจ้งว่า ในการจัดงานวัน "ศาสตราจารย์สุดใจ เหล่าสุนทร" นั้น แต่เดิมสำนักหอสมุดกลาง เป็นผู้รับผิดชอบการจัดงาน ส่วนวัน "ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี" คณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้จัด สำหรับปีนี้ ขอมอบให้ทั้ง 2 หน่วยงาน พิจารณาจัดงานเช่นเดิม โดยขอให้จัดทำรายการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ทราบด้วย

มติ **ที่ประชุมรับทราบ**

4.8 <u>การสรรหาผู้รับรางวัล "สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผู้ทรงศีล"</u>

อธิการบดี แจ้งว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการรางวัล "สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผู้ทรงศีล" และมหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและเข็มสดุดดี แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระองค์แรก ในงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2542 แล้วนั้น สำหรับปี 2543 หากท่านใดประสงค์จะเสนอผู้ใด ขอให้เสนอไปยังอธิการบดีโดยตรง ส่วนการ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิจารณานั้น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะพิจารณาร่วมกัน อย่างไรก็ตาม อาจไม่เสนอชื่อผู้ใดก็ได้

มติ **ที่ประชุมรับทราบ**

4.9 การนำร่องจัดตั้ง "สภาวิชาการ"

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ.2543 แล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ โดยให้ปรับปรุงหน้าที่ของสภาวิชาการ ข้อ 10 เป็นดังนี้

" ข้อ 10 พิจารณาเสนอแนะวิธีการที่จะส่งเสริม สนับสนุนวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม"

ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.10 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

อธิการบดี แจ้งว่า ด้วยรองศาสตราจารย์ผจงจิต อินทสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร กลุ่มผู้อำนวยการ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2543 ทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร กลุ่มผู้อำนวยการ

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2541 ข้อ 5 ให้อธิการบดีเรียกประชุมผู้บริหาร เพื่อเลือกผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน โดยให้แบ่งจำนวนผู้บริหารเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

(1) รองอธิการบดี จำนวน 1 คน
(2) คณบดี จำนวน 4 คน
(3) ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้บริหาร ให้ผู้บริหารแต่ละกลุ่มเลือกเฉพาะกลุ่มของผู้บริหารตามจำนวนที่กำหนดไว้

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือก ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร**

4.11 เอกลักษณ์รูปแบบอาคาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้มีการก่อสร้างอาคารหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบันแล้วเสร็จและใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้วประมาณ 20 อาคาร เอกลักษณ์รูปแบบการก่อสร้างที่สวยงามและสง่างาม เป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้พบเห็น คือ รูปแบบหลังคาที่เป็นทรงปั้นหยา ใช้วัสดุมุงหลังคาเป็นสีแดงเหมือนกันทุกอาคาร และได้เคยมีการกำหนดเอกลักษณ์รูปแบบของอาคารที่องครักษ์ไว้ว่า อาคารไม่ควรสูงเกิน 8 ชั้น มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน โดยเฉพาะการเน้นให้อาคารทุกหลังมีหลังคาทรงปั้นหยา ใช้วัสดุมุงหลังคาให้เป็นสีแดงเหมือน ๆ กันหมด เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม ดังนั้น สมควรคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดเอกลักษณ์รูปแบบอาคารที่ มศว องครักษ์

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คงเอกลักษณ์รูปแบบอาคารที่องครักษ์ โดยให้แต่ละอาคารมีรูปแบบหลังคาเป็นทรงปั้นหยา และใช้วัสดุมุงหลังคาเป็นสีแดงเหมือนกันทุกอาคาร**

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ)

ที่ประชุมพิจารณาโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) แผนการศึกษา 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในปีการศึกษา 2543 แล้ว มีมติอนุมัติให้เปิดสอนได้

5.2 การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

5.3 การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของส่วนราชการ

อธิการบดี แจ้งว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ได้แจ้งเรื่องการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของส่วนราชการในภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่25 มกราคม 2543 ให้สถานที่ราชการ ในภูมิภาคที่อยู่นอกบริเวณศาลากลางจังหวัด และศูนย์ราชการ ให้เร่งดำเนินการจ้างเหมาให้สอดคล้องกับการยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำ.....หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ร่วมกับหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดระบบการบริหารจัดการงานด้านทำความสะอาด หรือจ้าง เหมารวมต่อไป ซึ่งรวมทั้งงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการด้วย

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานโยบายการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพื่อฝ่ายพัสดุกลางจะได้ดำเนินการต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้มีคณะกรรมการพิจารณาแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ ประกอบด้วย

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	**เป็นประธาน**
2. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร	**เป็นกรรมการ**
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ)	**เป็นกรรมการ**
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น วีระพงศ์)	**เป็นกรรมการ**
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	**เป็นกรรมการ**

5.4 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งว่า จากการที่คณะวิทยาศาสตร์ได้มีคำสั่งประกาศตัดสิทธิ์ผู้เข้าสอบวิชา ชว 102 เนื่องจากมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้มีการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ IT และปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา 18.00 น.

.....
(รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

.....
ประธาน

.....
(นางเภาพงา ไทยถาวร)
ผู้จดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 4/2543

วันพุธที่ 12 เมษายน 2543

ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.....

<u>กรรมการที่มาประชุม</u>

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ) ประธาน
2. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล) กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม) ,,
4. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนี ทองโรจน์) ,,
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (อาจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์) ,,
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย นิรัญทวี) ,,
7. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์วินัย ภู่ระหงษ์) ,,
8. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ยุทธนา ปัญญางาม) ,,
9. คณบดีคณะพลศึกษา (รองศาสตราจารย์วาสนา คุณาอภิสิทธิ์...ผู้แทน) ,,
10. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (นายแพทย์ธรรมนูญ วานิยะพงศ์) ,,
11. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรีเสริมโภค) ,,
12. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากตุ่น) ,,
13. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ กองสุวรรณ) ,,
14. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย...รักษาราชการแทน) ,,
15. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (นายชำนาญ แสงแก้ว...ผู้แทน) ,,
16. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน) ,,
17. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) ,,
18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ผจงจิต อินทสุวรรณ ...รักษาราชการแทน) ,,
19. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์) ,,
20. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (รองศาสตราจารย์วิรัช วรรณรัตน์) ,,
21. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ สุภากิจ) ,,
22. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อาจารย์พรรณี บุญประกอบ...ผู้แทน) ,,

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

23. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช) กรรมการและเลขานุการ
24. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี (นางสาวอุไร สังขนันท์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

<u>กรรมการที่ไม่มาประชุม</u> (ลาประชุม)

1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื้อ) กรรมการ

<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1. ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี (นายวรวุฒิ รอบรู้)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชไชย สนธิวนิช)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (รองศาสตราจารย์เรณู ศรสำราญ)
4. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จารุวรรณ ริ้วไพบูลย์...ผู้แทน)
5. ประธานโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ (นายสุพจน์ บุญสิทธิ์...ผู้แทน)
6. ผู้อำนวยการโครงการสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (อาจารย์ปรีชา สัมฤทธิ์ผล...ผู้แทน)

<u>เริ่มประชุม</u> เวลา 15.00 น.

<u>วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</u>

1.1 <u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u>

อธิการบดี แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

1) <u>หลักการและแนวทางการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐ ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</u>

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดี ได้เสนอหลักการและแนวทางในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐไปยังทบวงมหาวิทยาลัย และทบวงมหาวิทยาลัยได้นำเสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา(หนังสือด่วนที่สุด ที่ ทม 0204(1)/1823 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2543) นั้น

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2543 ได้พิจารณาอนุมัติหลักการและแนวทางการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

1. ในการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ให้ทุกมหาวิทยาลัยคำนึงถึงเป้าหมายสูงสุด คือคุณ ภาพของการศึกษา โดยมีหลักการ คือ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

2) สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ

3) มีความรับผิดชอบในการบริหาร

4) มีระบบการปกครองที่ดีในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ โดยกำหนดเป็นสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กับรัฐบาล

2. สถานภาพของบุคลากร โดยหลักการไม่ควรมีบุคลากร 2 ประเภทในหน่วยงานเดียวกัน แต่หากจำเป็นต้องมี ก็ให้กำหนดระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนให้เป็นบุคลากรประเภทเดียว

3. ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน ยังคงมีสิทธิได้รับสิทธิเกี่ยวกับการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เช่นเดิม

4. เห็นชอบให้จัดตั้งกองกุนคงยอดเงินต้น โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณตามที่จำเป็น

5. มหาวิทยาลัยในกำกับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

6. ผู้บริจาคทรัพย์สินให้กับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้

7. "ข้าราชการ" ตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2535 ให้หมายรวมถึงพนักงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วย

8. การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสม ไม่น้อยกว่าที่ได้รับในปัจจุบัน ส่วนงบประมาณหมวดเงินเดือน ให้กระทรวงการคลัง ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงบประมาณ พิจารณาร่วมกัน โดยต้องคำนึงถึงสัดส่วนบุคลากรที่เป็นพนักงานต่อข้าราชการ

9. ให้ทุกมหาวิทยาลัยรายงานรายรับรายจ่ายให้รัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกปี

10. ให้คงสิทธิการค้ำประกัน หรือสิทธิการประกันตัวของบุคคลที่เป็นพนักงานถาวรของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับข้าราชการ

11. มหาวิทยาลัยควรเสนอร่างกฎหมายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนปี พ.ศ.2545

12. การปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่นักศึกษาอาจต้องรับภาระคาใช้จ่ายในการเรียนสูงขึ้น

ทั้งนี้ ให้ทบวงมหาวิทยาลัย และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ติดตามประสานงานการดำเนินการ แล้วรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ (รายละเอียดมติคณะรัฐมนตรีดังหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/3781 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543)

2) <u>งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2543</u>

มหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2543 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ กำหนดหัวข้อการจัดงาน คือ "100 ปี สมเด็จย่า" กำหนดจัดในเดือนพฤศจิกายน 2543 ในวโรกาสเดียวกันนี้ จะขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารคณะเภสัชศาสตร์ ด้วย

ช่วงก่อนวันจัดงานจะจัดให้มีการแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท การพัฒนาผู้สูงอายุ ทั้งนี้ มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พิจารณาวันจัดนิทรรศการ ที่เหมาะสม โดยให้ติดต่อประสานไปยังสำนักพระราชวัง เพื่อขอชุดนิทรรศการนำมาจัดที่ประสานมิตร และที่องครักษ์

3) <u>การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย</u>

ตามที่มหาวิทยาลัยมีโครงการนำร่อง ให้เอกชนเข้ามาพัฒนางานประชาสัมพันธ์ นั้น ได้ดำเนินการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่า บริษัท แอคเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งมีสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนเมษายนและพฤษภาคม 2543 ถ้าผู้บริหารท่านใดมีแนวทางที่จะประชาสัมพันธ์หน่วยงานอย่างไร ขอให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงานกับบริษัทด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 <u>เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหาร</u>

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

1) <u>การติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ</u>

ด้วยมหาวิทยาลัยได้ให้บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะเพิ่มตามหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

- ตึกอำนวยการ	จำนวน	2	เครื่อง
- โรงเรียนมัธยมสาธิต	จำนวน	2	เครื่อง
- คณะสังคมศาสตร์	จำนวน	2	เครื่อง
- คณะมนุษยศาสตร์	จำนวน	2	เครื่อง
- คณะศึกษาศาสตร์	จำนวน	2	เครื่อง
- คณะทันตแพทยศาสตร์	จำนวน	5	เครื่อง
- คณะแพทยศาสตร์	จำนวน	2	เครื่อง
- อาคารเอนกประสงค์	จำนวน	3	เครื่อง

- สำนักหอสมุดกลาง	จำนวน	4	เครื่อง
- สหเวชศาสตร์	จำนวน	2	เครื่อง
- กายวิภาคศาสตร์	จำนวน	2	เครื่อง
- โรงอาหาร	จำนวน	2	เครื่อง
- องค์การนิสิต	จำนวน	2	เครื่อง
	รวม	32	เครื่อง

2) <u>แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาให้ข้อมูลข่าวสารของราชการ (เพิ่มเติม)</u>

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2543 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายแพทย์วิทยา ตันสุวรรณนนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาให้ข้อมูลข่าวสารของราชการ (เพิ่มเติม)

3) <u>พระราชทานพระราชานุญาตพระนามเป็นชื่อมูลนิธิ</u>

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้ก่อตั้งมูลนิธิ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการของศูนย์การแพทย์ฯ ในด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนผู้ป่วยยากจนและสาธารณประโยชน์อื่น ๆ และได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต ใช้ชื่อมูลนิธิว่า **"การแพทย์สยามบรมราชกุมารี" ย่อว่า ม.พสก (Maha Chakri Sirindhorn Medical Foundation ย่อว่า MSMF)**

สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือที่ รล 0008/983 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 แจ้งว่าได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว พระราชทานพระราชานุญาต

4) <u>รายงานค่าสาธารณูปโภค</u>

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปทุมวัน) คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และ มศว องครักษ์ ดังนี้

<u>ค่าไฟฟ้า</u> เดือนกุมภาพันธ์ 2543 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 2,983,617.40 บาท ลดลงจากเดือนมกราคม จำนวน 220,288.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.87 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่าทุกหน่วยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง

<u>ค่าประปา</u> เดือนกุมภาพันธ์ 2543 (ยกเว้น มศว องครักษ์) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 546,639.04 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม จำนวน 37,240.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.31 เมื่อพิจารณารายหน่วยงานปรากฏว่า ทุกหน่วยงานที่มีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น ยกเว้นคณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ)

ค่าโทรศัพท์ เดือนกุมภาพันธ์ 2543 โทรศัพท์ภายนอก จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้โทรศัพท์ทั้งสิ้น 140,115.15 บาท เดือนมีนาคม 2543 โทรศัพท์ภายใน จำนวนใช้ทั้งสิ้น 26,597 ครั้ง เป็นเงิน 78,486.- บาท และ ค่าโทรศัพท์ของมศว องครักษ์ เดือนมีนาคม 2543 จำนวนใช้ทั้งสิ้น 7,976 ครั้ง เป็นเงิน 21,222.- บาท

5) สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2543

เรื่องที่เสนอ	มติ
1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
1.1 หลักการและแนวทางการดำเนินการเพื่อ	รับทราบ
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสถานภาพ	
มหาวิทยาลัย	
2. รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2543	รับรอง
3. การปรับปรุงหลักสูตร	
3.1 กศ.ม.สาขาวิชาประวัติศาสตร์	อนุมัติ โดยมีข้อสังเกต
3.2 ทพ.บ.สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์	อนุมัติ
3.3 ศศ.บ.สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ	อนุมัติ
4. พิจารณาหลักสูตรใหม่	
กศ.ด. สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษา	ให้นำเสนอใหม่ โดยให้เจ้าของหลักสูตร
นอกโรงเรียน	เข้าไปชี้แจงข้อสังเกตของกรรมการ
5. การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร	
เปลี่ยน วท.ม (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) เน้น	
จุลชีววิทยาการแพทย์ เป็น วท.ม. (อณูชีววิทยา)	อนุมัติ
เปลี่ยน กศ.ด. การศึกษาผู้ใหญ่ เป็น กศ.ด.	
การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบ	ให้ชะลอไว้ก่อน
เปลี่ยน บธ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็น	
บธ.บ.การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม	อนุมัติ
6. ผลการศึกษาของนิสิต นิสิตภาคสมทบ และ	
นิสิตภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา	อนุมัติ
2542	

เรื่องที่เสนอ	มติ
7. การจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษามี	อนุมัติ
ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์และศิลปะ	
การแสดง	
8. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดตั้งหน่วยงาน	อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
จำนวน 9 หน่วยงาน	หน่วยงานได้ทั้ง 9 หน่วยงาน
	แต่ส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างหลักสูตร
	Optometry ของคณะสหเวชศาสตร์
	ขอให้จำกัดอยู่เฉพาะการตรวจวัดสายตา
	ต้องไม่ล่วงไปในขอบเขตของการรักษา
	และให้ปรับวัตถุประสงค์ให้อยู่ในขอบ
	ข่ายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
9. ระบบบัญชีค่าจ้างพนักงาน	อนุมัติ
10. ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานใน	อนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นหลายประการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543	
11. ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2543	อนุมัติ โดยให้อธิการบดีเป็นประธาน
12. แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรม	อนุมัติ
ศาสตร์ - รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา	

ที่ประชุมรับทราบ

1.3 <u>เรื่องแจ้งจากฝ่ายแผนและพัฒนา</u>

<u>ความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อรองรับนโยบายการบริหารอุดมศึกษาในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว</u>

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา แจ้งสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่รองรับนโยบายการบริหารอุดมศึกษาในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เป็นการรายงานครั้งที่ 5 ซึ่งคณะ สถาบัน สำนัก ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในนโยบายหลัก 3 ข้อ คือ

1. การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. การหารายได้เพิ่มเติม
3. การจัดการศึกษาโดยเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ

และในส่วนของการหารายได้เพิ่มเติม และในส่วนของการจัดการศึกษาโดยเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ นั้น ได้มีการดำเนินการคืบหน้าไปในหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการนำเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาใช้ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมรับทราบ

1.4 <u>เรื่องแจ้งจากฝ่ายกิจการนิสิต</u>

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

1.4.1 <u>ประกาศฯ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2543</u>

ที่ประชุมรับทราบ ประกาศ เรื่อง กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ขององค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2543 และประกาศฯ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ขององค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2543 โดยที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี้

1. ควรลดเวลาการจัดกิจกรรมให้น้อยลง
2. การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ต้องมีอาจารย์ดูแล
3. ถ้ามีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ต้องมีการพิจารณาลงโทษทางวินัย

1.4.2 <u>ร่างประกาศฯ เรื่องเงื่อนไขและข้อตกลงการพักอยู่อาศัยในหอพักนิสิต</u>

เพื่อให้การชำระเงินค่าหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2543 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงประกาศอัตราค่าธรรมเนียมหอพัก และแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต มีดังต่อไปนี้
   - ห้องละ 4 คน อัตราค่าธรรมเนียม 2,300 บาท/ คน/ 1 ภาคเรียน
   - ห้องละ 5 คน อัตราค่าธรรมเนียม 2,000 บาท/ คน/ 1 ภาคเรียน
   - ห้องละเกิน 5 คน อัตราค่าธรรมเนียม 2,000 บาท/คน/ 1 ภาคเรียน

   นิสิตที่เข้าพักใหม่ ต้องจ่ายค่าประกันของเสียหาย คนละ 550 บาท
2. นิสิตต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมหอพักให้เรียบร้อยก่อนเข้าพักในหอพักนิสิต
3. นิสิตที่กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษารายเดิม สามารถผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพักได้ โดยยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าธรรมเนียมหอพัก จากบัญชีธนาคารกรุงไทย หลังจากที่เงินกู้ยืมเข้าบัญชีของนิสิตแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ **ที่ประชุมรับทราบ และให้นำอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก เสนอที่ประชุมกรรมการบริหารเงินรายได้พิจารณา แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ**

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2543 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ แล้ว มีมติรับรอง

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2543 วาระที่ 4.5 ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบกำหนดการจัดงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในวันที่ 28 เมษายน โดยแยกรายการฝึกสมาธิภาวนาในวันที่ 26-27 เมษายน ออกจากกิจกรรมงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนกิจกรรมทางศาสนาอื่น ๆ หากประสงค์จะผนวกกับกิจกรรมในวันที่ 28 เมษายน ก็ให้สามารถกระทำได้ นั้น

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทำกำหนดการพิธีเนื่องในโอกาส "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ในวันที่ 28 เมษายน 2543 ดังนี้

07.00 น. พิธีสงฆ์ ณ ห้องโถงแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

08.45 น. พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล

- นายกสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี กล่าวรำลึกถึงเกียรติและคุณูปการ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล
- นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ โดยลำดับ ดังนี้

1. นายกสภามหาวิทยาลัย
2. อธิการบดี
3. ผู้แทนผู้บริหาร(คณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก)
4. สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ชมรมผู้สูงอายุ

6. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. โรงเรียนสาธิตฯ (3 แห่ง)
8. องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10.00 น. พิธีแสดงกตัญญูกตเวทิตา และคารวะคณาจารย์อาวุโส (รดน้ำขอพร) ณ ห้องโถงแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- อธิการบดีกล่าวแสดงกตัญญูกตเวทิตาแด่คณาจารย์และรดน้ำขอพร
- คณาจารย์ปัจจุบันรดน้ำขอพร

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมบันเทิง

มติ **ที่ประชุมรับทราบ และให้แก้ไขเอกสาร ดังนี้**
แก้ 8. องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็น 8. ผู้แทนองค์การนิสิต และสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แก้ - คณาจารย์ปัจจุบันรดน้ำขอพร
เป็น - คณาจารย์ ข้าราชการ และนิสิต รดน้ำขอพร

3.2 <u>การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของโครงการจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สำนัก</u>

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาตร์ รายงานว่า สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2543 วาระที่ 4.3 เรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของโครงการจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สำนัก ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว นั้น ปรากฏว่า วัตถุประสงค์ของคณะสหเวชศาสตร์ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา กับที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา สาระแตกต่างกันมาก ซึ่งควรจะมีความตรงกันในเรื่องของวัตถุประสงค์เพราะเป็นหลักฐาน

ที่ประชุมเห็นว่า วัตถุประสงค์ของโครงการคณะสหเวชศาสตร์ที่นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กับที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัย มีความแตกต่างกันมากจริง ๆ แต่เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติให้โครงการต่าง ๆ ที่ต้องการปรับวัตถุประสงค์กระทำได้โดยให้ประสานกับฝ่ายแผนและพัฒนา แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยน

วัตถุประสงค์ของคณะสหเวชศาสตร์ จึงไม่ได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ก็ได้มีการอภิปรายกันอย่างมากในเรื่องวัตถุประสงค์ของคณะสหเวชศาสตร์ แต่ก็ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว จึงถือเป็นอันสิ้นสุด

ที่ประชุมจึงตั้งเป็นข้อสังเกตว่า เรื่องใด ๆ ก็ตาม เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาหลักการเป็นประการใดแล้ว เมื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต้องเป็นไปตามหลักการนั้น หากมีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ก็ไม่ต้องนำเสนอพิจารณาอีก แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญอย่างมาก ก็ควรต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

มติ **ที่ประชุมรับทราบ**

วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

4.1 การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้งดจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541 ถึงปีงบประมาณ 2542 นั้น บัดนี้ การกำหนดให้งดจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการได้สิ้นสุดลงแล้ว และกระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 6 ลงวันที่ 24 มกราคม 2543 นำส่งสำเนาพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 ฉบับ โดยได้กำหนดอัตราเบี้ยประชุมของกรรมการและอนุกรรมการซึ่งมิได้เป็นข้าราชการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับเบี้ยประชุมของกรรมการและอนุกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการ เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อหารือว่ามหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการให้แก่กรรมการต่าง ๆ หรือไม่ หากเห็นสมควรจ่าย จะจ่ายตั้งแต่เมื่อไร

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการตามกฎหมาย โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ในอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด แต่ถ้ายังไม่มีงบประมาณแผ่นดิน ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ไปก่อน**

4.2 <u>ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการมหาวิทยาลัย</u>

ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการมหาวิทยาลัย โดยมีข้อพิจารณาเบื้องต้น ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เคยมีการจัดวางระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2528 ก่อนมีระเบียบฯของสำนักนายกรัฐมนตรี และต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ เมื่อ พ.ศ.2530 โดยปรับปรุงแก้ไขหลักการจัดสวัสดิการในขณะนั้น กำหนดให้ทุกวิทยาเขตรวม 8 วิทยาเขต จัดสวัสดิการได้ภายในวิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตมีกองทุนสวัสดิการของตนเองมีอำนาจบริหาร และกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการของแต่ละแห่งได้

2. ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2534 ได้มีระเบียบฯ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2530 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2530 มีบทเฉพาะกาลให้ทุกส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการ และดำเนินการตามระเบียบฯ ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ สำหรับส่วนราชการที่ยังมิได้มีการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ก็ให้ดำเนินการจัดสวัสดิการภายใน 3 ปี

3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ตามคำสั่งที่ 314/2532 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2532 และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบฯ สวัสดิการ ตามคำสั่งที่ 1269/2533 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2533

4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดวางระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2534 โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 9(2) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2530

5. หลักการที่สำคัญได้กำหนดเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการทุกรายการจ่ายให้จ่ายเท่ากัน คณะอนุกรรมการสวัสดิการของทุกส่วนราชการ (วิทยาเขต สถาบัน สำนัก) จะต้องจ่ายตามหลักเกณฑ์การจ่ายเดียวกันทุกแห่ง ส่วนราชการอื่นที่เป็นหน่วยงานเจ้าของเงินรายได้ เช่น โรงเรียนสาธิต หรือคณะ หรือสถาบัน หรือสำนัก อาจเสนอขอจัดสวัสดิการในฐานะอนุกรรมการสวัสดิการก็ได้

6. หลักการการจัดสวัสดิการตามระเบียบ พ.ศ.2534 ได้นำมาใช้บังคับตลอดมา จนกระทั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คือ ไม่มีวิทยาเขต คณะกรรมการสวัสดิการ จึงได้เปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการกำหนดให้ทุกส่วนราชการ(คณะ สถาบัน สำนัก) ทุกแห่งจัดสวัสดิการในฐานะอนุกรรมการสวัสดิการได้ รวมทั้งสำนักงานอธิการบดี โรงเรียนสาธิต และหน่วยงานบางหน่วย เช่น กองธุรการองครักษ์

7. การจัดสวัสดิการตามระเบียบฯ พ.ศ.2534 กำหนดหลักการจัดสวัสดิการ **ให้เฉพาะข้าราชการ และลูกจ้างประจำเท่านั้น** และการจัดสวัสดิการโดยอาศัยอำนาจของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีได้เอื้อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย สามารถใช้อัตรากำลังที่เป็นข้าราชการเท่าที่จำเป็นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสวัสดิการก็ได้ และมหาวิทยาลัยสามารถใช้พื้นที่ของอาคาร สถานที่เพื่อการจัดสวัสดิการได้ นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังมีอำนาจอนุมัติให้ใช้น้ำและกระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดสวัสดิการโดยประหยัดได้ด้วย ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่กรณีที่กระทำเป็นธุรกิจ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้เลือกแนวทางการวางระเบียบ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบฯ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2530 แทนการวางระเบียบโดยอาศัยอำนาจของสภามหาวิทยาลัย

8. ในปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัย มิได้มีแต่เพียงข้าราชการ และลูกจ้างประจำ แต่ได้มีบุคลากรประเภทพนักงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น การให้สวัสดิการพื้นฐานเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องจัดให้เอื้อประโยชน์กับบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยให้ได้รับสวัสดิการโดยทัดเทียมกัน

ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ สวัสดิการของมหาวิทยาลัย

<u>หลักการและเหตุผล</u>

1. จัดวางระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัย โดยอาศัยอำนาจของสภามหาวิทยาลัย

2. โครงสร้างของระเบียบฯ ตามร่างที่นำเสนอ คงไว้ซึ่งหลักการตามแนวทาง ของระเบียบฯ พ.ศ.2534

3. กำหนดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบเหมือนกับคณะกรรมการสวัสดิการเดิมทุกประการ

4. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย ยังคงเดิม โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย

5. กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการสวัสดิการของส่วนราชการ และองค์ประกอบไว้ในระเบียบ ซึ่งระเบียบเดิมกำหนดโดยมติของคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย

6. ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ของส่วนราชการไว้ในระเบียบฯ ด้วย

7. เพื่อมิให้มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเรื่องยุ่งยากในการบริหารจัดการ ในเรื่องการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการทุกกรณี เช่น การฝาก การถอน การเก็บรักษาเงินกองทุน รายงานการเงินและการตรวจสอบ จึงได้คงไว้ซึ่งหลักการตามระเบียบฯ พ.ศ.2534 ทุกประการ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8. เพื่อให้การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยสามารถเอื้อประโยชน์บางกรณี ให้กับนิสิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิต ได้ตามสมควร จึงได้กำหนดให้คณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการบางกรณี เพื่อจัดสวัสดิการให้กับนิสิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิต ได้ด้วย

9. เพื่อมิให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใด อันจะทำความสับสนหรือเพิ่มภาระแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ จึงได้กำหนดบทเฉพาะกาล ตั้งแต่ ข้อ 22 ถึงข้อ 25 ไว้ด้วย

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการร่างระเบียบฯ พิจารณา แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.3 โครงการขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ จัดทำโครงการขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายโอกาสการศึกษาไปสู่ภูมิภาคของทบวงมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขยายการให้บริการอุดมศึกษาที่มีคุณภาพไปสู่ส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น โดยเฉพาะการผลิตกำลังคนระดับปริญญาให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการลงทุนในส่วนภูมิภาคและความต้องการของประเทศ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ กำหนดแผนการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ดังนี้

1. แผนการดำเนินงานระยะสั้น จะดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัด ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น ไม่ซ้ำซ้อนกับสถานศึกษาที่ดำเนินการเปิดสอนอยู่แล้ว โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. แผนการดำเนินงานระยะยาว จะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ซึ่งประกอบด้วยแผนวิชาการ (Academic Plan) แผนกายภาพ (Physical Plan) และแผนงบประมาณ แล้วจัดทำเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ ลักษณะเป็น Package เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

การดำเนินการตามแผนระยะยาวดำเนินไปได้ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในระยะแรก (ปีงบประมาณ 2539 -- ปีงบประมาณ 2541) และ

ในปีงบประมาณ 2542 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ จากทบวงมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และมหาวิทยาลัยได้ตกลงว่าจ้างบริษัทไทยเอนยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัทไอที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาในการทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และบริษัทได้ส่งผลการศึกษามายังมหาวิทยาลัยแล้ว

ในการนี้ ฝ่ายแผนและพัฒนาจะนำผลการศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ต่อไป

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ หากหน่วยงานใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้เสนอไปยังฝ่ายแผนและพัฒนา เพื่อรวบรวม แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4 <u>สวัสดิการที่พักของบุคลากร ณ มศว องครักษ์</u>

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รายงานว่า ด้วย บริษัท ดิ แอ็คคิวมิวเลชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินงานด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้พัฒนาโครงการเดอะ รอยัล ลากูน (THE ROYAL LAGOON) ซึ่งเป็นโครงการที่ดินจัดสรรที่พัฒนาแล้วบนพื้นที่ 183 ไร่ 79 ตารางวา ตั้งอยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 3 กิโลเมตร) ได้ยื่นข้อเสนอการขายที่ดินในราคาพิเศษที่ถูกกว่าราคาขายปกติสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และทางบริษัทได้หารือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2543 มีมติให้สมาชิกกู้เงินได้ตามสิทธิการกู้ของสมาชิก สำหรับการประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกันสหกรณ์ฯ สนับสนุนให้สมาชิกกู้ได้ร้อยละ 80 ของราคาที่เสนอ และถ้ามหาวิทยาลัยสนับสนุนให้เป็นโครงการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย บริษัทจะจ่ายให้มหาวิทยาลัยเข้าเป็นสวัสดิการประมาณร้อยละ 3 ของราคาที่ขายได้

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้โครงการเดอะ รอยัล ลากูน เป็นโครงการสวัสดิการมหาวิทยาลัย

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้บุคลากร ซื้อขายกับบริษัทโดยตรง สำหรับสวัสดิการที่จะมอบให้มหาวิทยาลัย ร้อยละ 3 นั้น ขอให้คิดเป็นส่วนลดให้แก่บุคลากรผู้ซื้อ โดยไม่ต้องมอบให้แก่มหาวิทยาลัย และการทำนิติกรรมใด ๆ ขอให้เป็นเรื่องของบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย**

4.5 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

4.6 การขอกำหนดสีประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2542 ได้มีมติอนุมัติให้คณะสังคมศาสตร์เปลี่ยนชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2539 มาตรา 6 ได้กำหนดให้**สีม่วง** เป็นสีประจำสาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์และ**สังคมศาสตร์**

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จะขอกำหนดให้**สีดำ** เป็นสีเฉพาะประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2543 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อดำเนินการต่อไป

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้กำหนดสีดำ เป็นสีประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทั้งนี้ให้ปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป**

4.7 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

1. การบริหารงานของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
2. การบริหารงานของผู้บริหารระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก
3. การบริหารงานของผู้บริหารระดับภาควิชา/หน่วยงานที่เทียบเท่า

4. การบริหารของผู้บริหารระดับกลาง (ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย/หน่วย และเลขานุการคณะ/สถาบัน/สำนัก)

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร ตามเสนอ โดยขอให้ปรับแบบสอบถามให้มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้**

1. ให้มีช่อง "ไม่ทราบ" หรือ "ตอบไม่ได้"

2. ให้เป็นแบบสอบถามที่สามารถตรวจและประเมินผลได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่รวดเร็ว

3. ให้มีการสรุปความเห็นในภาพรวม

4. ให้ปรับแบบสอบถามเพื่อให้ได้คำตอบว่า เมื่อได้คำตอบจากแบบสอบถามแล้ว จะสามารถทำให้ผู้ถูกประเมินปรับปรุงตัวเองได้อย่างไร

5. ให้เพิ่มคำถามปลายเปิด

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การดำเนินการเกี่ยวกับสภาวิชาการ

ให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

5.2 การปรับเปลี่ยนวิธีการลงทะเบียนเรียน ด้วยระบบ Telebank และ Internet ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิคส์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า เพื่อแก้ปัญหาความวุ่นวายอันเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงการลงทะเบียนเรียนของทุกภาควิชา และเพื่อปรับเปลี่ยนการบริการทางการศึกษาให้มีความทันสมัย สมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนข้อเรียกร้องของนิสิตและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ และกองบริการการศึกษา จึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ตลอดจนข้อดีและข้อด้วย ของการลงทะเบียนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ คณะทำงานชุดนี้ ประกอบด้วยบุคลากรจาก 4 ฝ่าย คือ กองบริการการศึกษา กองคลัง สำนักคอมพิวเตอร์ และธนาคารกรุงไทย

คณะทำงาน มีความเห็นว่า สามารถปรับระบบการลงทะเบียนเรียนของนิสิตผ่านระบบเครือข่ายของธนาคารได้ โดยมีผลดี ดังนี้

ก. ในส่วนของมหาวิทยาลัย

1. ลดความยุ่งยากในการรับลงทะเบียน

2. มีความสะดวก ปลอดภัยในการจัดเก็บเงิน เพราะเงินผ่านเข้าสู่ระบบธนาคารกรุงไทยทันที โดยมหาวิทยาลัยสามารถรับรู้ ยอดรวมของเงินและจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนได้วันต่อวันในทุกวันที่มีการลงทะเบียน

3. เป็นฐานในการพัฒนาระบบอื่น ๆ เช่น การรับสมัครสอบผ่านระบบธนาคาร ฯลฯ

ข. ในส่วนของนิสิต

1. สามารถลงทะเบียน โดยใช้โทรศัพท์ผ่านระบบ Telebank หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้จากทุกจังหวัด และตลอดจนต่างประเทศ

2. สามารถปรับตัวเข้ากับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มากขึ้น

3. มีวินัย มีการวางแผนการลงทะเบียนอย่างชัดเจนมากขึ้น

4. นิสิตไม่เสียเวลา เสียอารมณ์ในการอคอยคิวการลงทะเบียน

ส่วนข้อด้อยที่อาจทำให้เกิดปัญหาได้บ้าง คือ

1. นิสิตบางคนยังไม่คุ้นกับระบบใหม่

2. นิสิตต้องเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย (ถ้ายังไม่มี) เพื่อเข้าสู่ระบบการตัดโอนเงินบัญชีธนาคาร แต่การมีบัญชีเงินฝากเป็นการฝึกให้เกิดนิสัยการออมได้โดยตรง

3. มหาวิทยาลัยเสียค่าบริการในกรณีที่ต้องการใช้บริการอื่นเพิ่ม

มหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการลงทะเบียนลักษณะนี้ ปัจจุบันมี 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

1. อนุมัติให้กองบริการการศึกษา ใช้ระบบลงทะเบียน และการชำระเงิน ผ่านระบบเครือข่ายของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2. อนุมัติปรับรูปแบบบัตรประจำตัวนิสิต ให้เป็นบัตรที่สามารถใช้ได้ทั้งเป็นบัตรเอทีเอ็ม และบัตรประจำตัวนิสิต

3. อนุมัติให้มีการปรับระบบที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป

<u>มติ</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ใช้ระบบลงทะเบียน และการชำระเงินผ่านระบบเครือข่ายของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยให้ดำเนินการในระดับปริญญาตรีก่อน**

5.3 <u>คณะมนุษยศาสตร์ ขอต่อเติมชั้นดาดฟ้า อาคาร 2</u>

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รายงานว่า คณะมนุษยศาสตร์ขออนุมัติต่อเติมชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 มีแบบแปลนดังเอกสารที่เสนอ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

<u>มติ</u> **ให้ตรวจสอบก่อนว่ากรณีนี้ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติหรือไม่**

<u>เลิกประชุม</u> เวลา 17.30 น.

.....
(รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

.....
ประธาน

.....
(นางศิริรัตน์ ขันทองคำ)
ผู้จดรายงานการประชุม

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 5/2543

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2543

ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

.....

<u>กรรมการที่มาประชุม</u>

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ)	ประธาน
2. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล)	กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนี ทองโรจน์)	,,
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (อาจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)	,,
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์สิน เกตุทัต...ผู้แทน)	,,
6. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์วินัย ภู่ระหงษ์)	,,
7. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ยุทธนา ปัญญางาม)	,,
8. คณบดีคณะพลศึกษา (รองศาสตราจารย์วาสนา คุณาอภิสิทธิ์...ผู้แทน)	,,
9. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (นายแพทย์ธรรมนูญ วานิยะพงศ์)	,,
10. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื้อ)	,,
11. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (อาจารย์สุภา ปานเจริญ...รักษาราชการแทน)	,,
12. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ปกรณ์ พลาหาญ...รักษาราชการแทน)	,,
13. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาจารย์พินิจ เทพสาธร...รักษาราชการแทน)	,,
14. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย...รักษาราชการแทน)	,,
15. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิชัย วงษ์ใหญ่)	,,
16. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติมา สังข์เกษม...ผู้แทน)	,,
17. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)	,,
18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ดุษฎี โยเหลา)	,,
19. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)	,,
20. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (รองศาสตราจารย์วิรัช วรรณรัตน์)	,,
21. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ สุภากิจ)	,,
22. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)	,,
23. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)	กรรมการและเลขานุการ
24. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี (นางสาวอุไร สังขนันท์)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการที่ไม่มาประชุม (ลาประชุม)

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม) กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี (นายวรวุฒิ รอบรู้)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์สิน เกตุทัต)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา)
4. คณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จารุวรรณ ริ้วไพบูลย์...ผู้แทน)
5. คณะสหเวชศาสตร์ (อาจารย์ศรีลัดดา เงินสุทธิวรกุล...ผู้แทน)
6. ศูนย์วิจัยและบริการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลัช จงสืบพันธ์)
7. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (รองศาสตราจารย์สุรชัย สิกขาบัณฑิต)

เริ่มประชุม เวลา 14.40 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

อธิการบดี แจ้งว่า สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2543 ได้มีมติอนุมัติส่วนงาน 9 หน่วยงาน ได้แก่ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สถาบันเอเซียแปซิฟิกศึกษา สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์วิจัยและบริการ และสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ซึ่งทั้ง 9 ส่วนงานนี้ จะบริหารจัดการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543

1.2 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหาร

1) ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปทุมวัน) คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และ มศว องครักษ์ ดังนี้

ค่าไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2543 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 3,315,848.43 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 332,231.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.13 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่าหน่วยงานที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น คือ มศว ประสานมิตร คณะพลศึกษา (สนามกีฬา) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และ มศว องครักษ์

ค่าประปา เดือนมีนาคม 2543 (ยกเว้น มศว องครักษ์) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 373,324.54 บาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 173,314.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.70 เมื่อพิจารณารายหน่วยงานปรากฏว่า ทุกหน่วยงานที่มีปริมาณการใช้น้ำประปาลดลง ยกเว้น โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

ค่าโทรศัพท์ เดือนมีนาคม 2543 โทรศัพท์ภายนอก จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้โทรศัพท์ทั้งสิ้น 140,115.15 บาท เดือนมีนาคม 2543 โทรศัพท์ภายใน จำนวนใช้ทั้งสิ้น26,597 ครั้ง เป็นเงิน 78,486.- บาท และ ค่าโทรศัพท์ของมศว องครักษ์ เดือนมีนาคม 2543 จำนวนใช้ทั้งสิ้น 7,976 ครั้ง เป็นเงิน 21,222.- บาท

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อสังเกตว่า ปัจจุบันหน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์(บางเขน) ได้ยุบรวมแล้ว แต่ยังปรากฏค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคอยู่จึงขอให้มีการตรวจสอบ และเพื่อเป็นมาตรการควบคุมการใช้ไฟฟ้า ในระยะยาวขอให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการเพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำอาคาร เพื่อตรวจสอบและควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานนั้น ๆ ส่วนมาตรการระยะสั้นขอ ให้หน่วยงานกำชับเจ้าหน้าที่ คนงานประจำอาคารให้ตรวจตรา ดูแลปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ตามห้องต่าง ๆ หลังการใช้งาน

1.3 การวางระเบียบและออกข้อบังคับ

ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี แจ้งว่า ตามที่ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 ตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2541 เป็นต้นมานั้น ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 60 มหาวิทยาลัยสามารถใช้ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517 บางฉบับได้โดยอนุโลม รวมทั้งได้ทำการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฉบับใหม่ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนดไว้ในมาตราต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติฉบับใหม่ได้ครบทุกมาตราแล้ว ยกเว้นบางฉบับได้แก่

1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี ยังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษามหาบัณฑิต ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว กำลังเตรียมเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

3. ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดสวัสดิการการศึกษาบุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ได้เคยนำเสนอคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542 ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายแผนและพัฒนาพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

4. ระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการมหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณารับหลักการแล้ว กำลังเสนอคณะกรรมการร่างระเบียบฯ พิจารณา

5. ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ สำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ..... ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รับไปพิจารณาเกี่ยวกับ ครุยประจำตำแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจำตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และควรเร่งรัดการดำเนินการกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ และพระราชกฤษฎีกาฯ ที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จต่อไป

ที่ประชุมรับทราบและขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป

1.4 <u>รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2543 ไตรมาสที่ 1 และข้อเสนอแนะในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีพ.ศ.2543</u>

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รายงานว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2543 ไตรมาสที่ 1 และข้อเสนอแนะในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2543 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา นั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2543 ได้มีมติรับทราบ และเห็นชอบข้อเสนอแนะในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2543 ขอให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ คือให้มีการนำผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของแต่ละหน่วยงานในอดีต โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน มาเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน ต่าง ๆ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 และปีต่อ ๆ ไป โดยเมื่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้สั่งการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ได้เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2543 แล้ว ให้รายงานคณะรัฐมนตรีทราบ ทั้งนี้ ให้สำนักงบประมาณรับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดำเนินการด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 4/2543 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2543 ณ ห้องประชุม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วมีมติรับรอง

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 คณะมนุษยศาสตร์ ขอต่อเติมชั้นดาดฟ้า อาคาร 2

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2543 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2543 วาระที่ 5.3 เรื่องคณะมนุษยศาสตร์ ขอต่อเติมดาดฟ้า อาคาร 2 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ตรวจสอบว่า กรณีนี้ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหรือไม่ นั้น ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2540 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2540 ได้มีมติ เรื่องเกณฑ์พิจารณาการใช้อาคารสถานที่ว่า กรณีการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร ถ้าเป็นการซ่อมแซมอาคารโดยไม่เปลี่ยนแปลงประโยชน์การใช้ ให้เสนอขออนุมัติต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยผ่านการวิเคราะห์จากวิศวกร หากการปรับปรุงนั้น เป็นการเปลี่ยนจากห้องเรียนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต้องเสนอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นก่อน

กรณีของคณะมนุษยศาสตร์ ขอต่อเติมดาดฟ้า อาคาร 2 คณะฯ ได้เสนอรูปแบบการต่อเติมอาคาร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากวิศวกร และได้เสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา แล้ว จึงให้นำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีก

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ศาสตราจารย์กระมล ทองธรรมชาติ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนครบวาระ (ครบวาระ 3 มีนาคม 2544) เนื่องจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2541 ข้อ 5 กำหนดว่า เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เหลือเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการ

สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับนี้ ภายใน 30 วัน และ ข้อ 6 กำหนดว่า ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

(1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ

(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ

(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ

(4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคนหนึ่ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารเลือกกรรมการสรรหาตาม (2)

ฯลฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร มีดังนี้

1. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร
2. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดำเนินการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารเลือกกรรมการสรรหา ตาม (2) จำนวน 3 คน

มติ **กำหนดดำเนินการในวันที่ 12 พฤษภาคม 2543**

4.2 การดำเนินการเพื่อแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี รายงานว่า ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ ข้อ 7 ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสภาวิชาการ ให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 9 คน และข้อ 10 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาดำเนินการดังนี้

1) พิจารณากำหนดสาขาวิชา โดยยึดถือตามสาขาวิชาที่มีการกำหนดได้ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หอสมุดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2) แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน เพื่อดำเนินการ **คัดสรรคณาจารย์ประจำ** ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป โดยการเสนอชื่อจากคณาจารย์ประจำ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย แต่งตั้งเป็น**กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน 9 คน**

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยฐานะของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 6 ได้กำหนดสาขาวิชาไว้ ดังนี้

(1) สาขาวิชากายภาพบำบัด
(2) สาขาวิชาการศึกษา
(3) สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
(4) สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์
(5) สาขาวิชาพลศึกษา
(6) สาขาวิชาแพทยศาสตร์
(7) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
(8) สาขาวิชามนุษยศาสตร์
(9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(11) สาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
(12) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์

<u>แนวทางพิจารณา</u>

1. เห็นควรพิจารณากำหนด 9 สาขาวิชา ดังนี้
   (1) สาขาวิชาภายภาพบำบัด เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
   (2) สาขาวิชาการศึกษา
   (3) สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์
   (4) สาขาวิชาพลศึกษา
   (5) สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
   (6) สาขาวิชามนุษยศาสตร์
   (7) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   (8) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
   (9) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
2. เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรคณาจารย์คณะหนึ่ง ดังนี้

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(1) อธิการบดี เป็นประธาน
(2) ผู้แทนคณบดี จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
(3) ผู้แทนผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ
(4) ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นกรรมการ
(5) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ
(6) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
(7) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

1. กำหนดสาขาวิชา 9 สาขาวิชา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรคณาจารย์เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. ให้กำหนดสาขาวิชา ตามที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาฯ

2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรคณาจารย์เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ โดยเลือก คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดี และ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ

3. ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ ดำเนินการเลือกผู้แทน 1 คน เป็นกรรมการ

4.3 ระเบียบ/ข้อบังคับ

4.3.1 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ การจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร พ.ศ.2543

4.3.2 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2543

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร รายงานว่า เนื่องจากมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจดสิทธิบัตรค่อนข้างมาก ในส่วนนี้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในประเทศไทยก็มีวงเงินประมาณ 20,000-30,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานมิได้มีส่วนรับผิดชอบ ดังนั้น

ในส่วนนี้ตามหลักเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป ในการดำเนินการจดสิทธิบัตรเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ก็จะหักค่าใช้จ่ายก่อน ส่วนที่เหลือจะแบ่งคนละครึ่งระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ผลิตผลงานโดยตรง โดยไม่ผ่านหน่วยงานหรือคณะวิชา ในกรณีทรัพย์สินทางปัญญาอื่น จะจัดสรรให้มหาวิทยาลัยร้อยละ 20 และหน่วยงานต้นสังกัด 20 ส่วนที่เหลือจะเป็นของเจ้าของผลงาน

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

<u>มติ</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบฯ ดังกล่าวทั้ง 2 ฉบับ โดยมีข้อสังเกตในระเบียบ ฯ ว่าด้วย การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ การจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร พ.ศ.2543 ดังนี้**

1. การจัดสรรผลประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ให้มีการจัดสรรทุกครั้งที่มีผลประโยชน์

2. การจัดสรรผลประโยชน์ตามข้อ 7, 8 ขอให้พิจารณาให้ครอบคลุมไปถึงคณะทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน

3. การจัดสรรผลประโยชน์ตามข้อ 8 ของร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิบัตร การประดิษฐ์ และการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร พ.ศ.2543 ให้จัดสรรในสัดส่วน ให้มหาวิทยาลัยและคณะ ร้อยละ 40 ให้ผู้ประดิษฐ์ร้อยละ 60

3. ข้อ 10 วรรคสอง ของระเบียบฯ ว่าด้วยการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ฯ ให้ตัดข้อความ ...หรืออนุมัติ

ให้คณะกรรมการร่างระเบียบฯ พิจารณาแก้ไขตามข้อสังเกต พร้อมทั้งพิจารณาเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และตรวจสอบกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในรายละเอียดอีกครั้ง

4.4 <u>ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ</u>

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับได้พิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสภาวิชาการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบฯ เห็นว่า อำนาจหน้าที่ดังกล่าว น่าจะครอบคลุมถึงการพิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษพิเศษของข้าราชการ สาย ข และ สาย ค ด้วย

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนในหลักการว่า สมควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือไม่

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติว่า ยังไม่ทบทบวนปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการ สาย ข และ สาย ค เป็นอำนาจของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย**

4.5 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ สำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.....

ข้อพิจารณาเบื้องต้น

1. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 มาตรา 51 วรรคสอง กำหนดว่า การกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

2. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517 มาตรา 36 วรรคสอง และมาตรา 40 วรรคสอง ได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ สำหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2539 ไว้แล้ว

3. สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2517 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2527 ได้อนุมัติให้จัดทำเสื้อครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยกำหนดลักษณะไว้ในรายงานการประชุม แต่ไม่ได้จัดทำเป็นข้อบังคับ หรือเป็นระเบียบ ในเรื่องดังกล่าวไว้แต่ประการใด และมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยใช้เป็นประจำตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

4. เพื่อให้การกำหนดในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตาม มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 จึงได้กำหนดให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ **"ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย"** ไว้ในร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่นำเสนอด้วย

หลักการและเหตุผล

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่นำเสนอนั้น ในเรื่อง "ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" คงไว้ซึ่งหลักการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับเดิมทุกประการ

2. ได้เพิ่มเติมเรื่อง "ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย" ไว้ในร่างพระราชกฤษฎีกา มีสาระสำคัญคือ กำหนดลักษณะของเสื้อครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลักษณะที่สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้แล้ว ทุกประการ แต่ได้เพิ่มเติมรายละเอียดบางประการ

3. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่เสนอนี้ ยังมิได้กำหนดเรื่อง "เข็มวิทยฐานะ" "ครุยประจำตำแหน่งผู้บริหาร" และ "ครุยประจำตำแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย"

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.....

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตดังนี้**

1. แบบของครุย จะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เช่น รูปแบบของเสื้อ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ควรจะเหมือนกัน แต่ให้ต่างกันที่แถบแขน

2. แขนเสื้อครุยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมี 4 แถบ จะสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือไม่

3. มาตรา 4 (6) สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ที่ศึกษากระบวนวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาเอก ให้เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

4. มาตรา 5(3) ให้ตรวจสอบให้ชัดเจนว่า ผ้าคล้องคอของบัณฑิตและมหาบัณฑิต มีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร

ทั้งนี้ มอบให้หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการต่อไป

4.6 แผนการดำเนินการของศูนย์วิจัยและบริการ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลให้โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการ ได้เป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม ในการนี้ ศูนย์วิจัยและบริการ ขอนำเสนอแผนการดำเนินการของศูนย์วิจัยและบริการ และรายละเอียดของงบประมาณ ที่จะขอยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์ ฯ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

มติ **ที่ประชุมรับทราบแผนการดำเนินการ โดยมีข้อคิดเห็นว่า ในขั้นต้นนี้ยังไม่สมควรสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส่วนการยืมเงินรายได้เพื่อดำเนินกิจการ เห็นสมควรยืมเฉพาะเงินหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานในปี พ.ศ.2543-2544**

4.7 <u>การขอใช้สถานที่ตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาองครักษ์</u>

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2543 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้สถานที่ตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาองครักษ์ โดยให้ทำสัญญาเช่าเป็นรายะเวลาไม่เกิน 6 ปี สำหรับรายละเอียดสถานที่ตั้งที่เหมาะสม มอบให้ฝ่ายแผนและพัฒนา และฝ่ายบริหาร ร่วมกันพิจารณาเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป ในการนี้ฝ่ายแผนและพัฒนา ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมหารือเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2543 ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกต ดังนี้

1) ตำแหน่งที่ตั้งของธนาคาร จะต้องอยู่ใสตำแหน่งที่สามารถอำนวยความสะดวกต่ออาจารย์ ข้าราชการ นิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และสามารถให้บริการบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อได้ด้วย

2) ควรมีการจัดพื้นที่สำหรับศูนย์บริการรวมในลักษณะที่เป็น complex โดยกำหนดบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย และสามารถรองรับการบริการ เมื่อมีการขยายตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคตได้ด้วย โดยศูนย์บริการดังกล่าวจะประกอบด้วย ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ ร้านขายของ และส่วนบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น

3) ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอบริเวณพื้นที่ที่น่าจะจัดทำเป็นศูนย์บริหาร 3 จุด ดังนี้

3.1) <u>บริเวณพื้นที่ศูนย์การแพทย์ฯ</u> จากการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาองครักษ์ ขอใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าศูนย์การแพทย์ฯ เชิงสะพานด้านซ้ายมือ ซึ่งมีที่ว่าง กว้างประมาณ 40 เมตร ยาวตลอดแนว ที่ประชุมมีความเห็นว่า พื้นที่หน้าศูนย์การแพทย์ฯ และหน้ามหาวิทยาลัยทั้งหมด ควรสงวนให้เป็นพื้นที่สีเขียว ไม่ควรทำการก่อสร้างอาคารใด ๆ ในบริเวณดังกล่าว ประกอบกับการก่อสร้างอาคารสำนักงานของธนาคารฯ ในบริเวณดังกล่าวจะทำให้เสียทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย และไม่ตอบสนองต่อนโยบายการให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก จึงเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะสม ส่วน การจัดตั้งสำนักงานธนาคารฯ ในพื้นที่ภายในบริเวณศูนย์การแพทย์ ก็อาจจะมีผลกระทบต่อแผนการขยายตัวของศูนย์ฯ ในอนาคต จึงเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวควรสงวนไว้

3.2) <u>บริเวณพื้นที่ของโรงอาหาร</u> บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่วนบริการกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งวางแผนไว้เป็นที่ตั้งของโรงอาหารและศูนย์กิจกรรมนิสิต หากมีบุคคลภายนอกมาเกี่ยวข้องจำนวนมาก จะทำให้การดูแลเป็นไปได้ไม่สะดวกเท่าที่ควร ฉะนั้นหากจัดตั้งสำนักงานธนาคารฯ ซึ่งในอนาคตอาจมีธนาคารอื่น ๆ มาขอใช้พื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งของธนาคารเพิ่มเติม จะทำให้มีบุคคลภายนอกมาใช้บริการมากขึ้น และอาจดูแลความปลอดภัยได้ไม่ทั่วถึง ที่ประชุมจึงเห็นว่าพื้นทีดังกล่าวยังไม่เหมาะสมที่จะทำเป็นพื้นที่ศูนย์บริการรวมและที่ตั้งสำนักงานธนาคารฯ

3.3) <u>บริเวณพื้นที่ข้างอาคารอำนวยการด้านทิศตะวันออก</u> (ดังเอกสาร) พื้นที่บริเวณดังกล่าววางแผนไว้สำหรับเป็นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์กลางของหน่วยงานและพื้นที่รวมของมหาวิทยาลัย และเป็นพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลจากบริเวณศูนย์การแพทย์ฯ บริเวณหอพักนิสิต อาคารอำนวยการ อาคารสำนักหอสมุดกลาง อีกทั้งบุคคลภายนอกสามารถใช้บริการได้ และไม่ทำให้เสียทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย ในภาพรวมสามารถทำเป็นพื้นที่ศูนย์บริการรวมและศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังเดิมของมหาวิทยาลัย สามารถควบคุมรูปแบบกลุ่มอาคาร และสามารถรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยบนพื้นที่ 240 ไร่ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ควรวางแผนผังศูนย์บริการในภาพรวมทั้งหมด โดยกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของอาคารที่เกิดขึ้นในอนาคต และส่วนบริการสาธารณะ เช่น ส่วนที่จอดรถเฉพาะศูนย์บริการรวม จึงเห็นว่าพื้นที่ข้างอาคารอำนวยการด้านทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นที่ตั้งของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาองครักษ์ และเป็นพื้นที่ศูนย์บริการรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ข้างอาคารอำนวยการด้านทิศตะวันออก เป็นสถานที่ตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาองครักษ์

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้พิจารณาอีกครั้งว่า มีพื้นที่อื่นที่เหมาะสมกว่าหรือไม่ หากไม่มีก็ให้ใช้พื้นที่ที่เสนอ

<u>วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ</u>

5.1 <u>ร่าง ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2543</u>

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์สิน เกตุทัต ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2543 โดยมีสาระสำคัญที่แก้ไขเพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม ดังนี้

1. คำจำกัดความของ “คณะ” “ภาควิชา หรือ สาขาวิชา” และ “คณบดี” (ข้อ 4)
2. รูปแบบการจัดการศึกษาให้มีความหลากหลาย (ข้อ 7)
3. การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไม่นับหน่วยกิต (ข้อ 11.4)
4. กำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร (ข้อ 12)
5. การลงทะเบียน (ข้อ 17)
6. การดำเนินการแก้ I (ข้อ 24.6)

7. ผลการสอบต้องส่งผ่านคณบดีหรือกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา ก่อนส่งกองบริการการศึกษา (ข้อ 24.10)
8. นิสิตที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไป ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาในหลักสูตรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น (ข้อ 25.4)
9. การเปลี่ยนแปลงประเภทนิสิต (ข้อ 33.1)
10. การคืนสภาพนิสิต (ข้อ 36)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีประเด็นที่ต้องแก้ไขหลายประการ และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีจึงขอรับไปพิจารณาในรายละเอียดก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย**

เลิกประชุม เวลา 17.30 น.

.....
(รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

.....
ประธาน

.....
(นางศิริรัตน์ ขันทองคำ)
ผู้จดรายงานการประชุม

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 6/2543

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2543

ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.....

<u>กรรมการที่มาประชุม</u>

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ)	ประธาน
2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม)	กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนี ทองโรจน์)	,,
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (อาจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)	,,
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย นิรัญทวี)	,,
6. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์วินัย ภู่ระหงษ์)	,,
7. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ยุทธนา ปัญญางาม)	,,
8. คณบดีคณะพลศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แผน เจียระนัย)	,,
9. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักตร์เพ็ญ ทิพยมนตรี. .ผู้แทน)	,,
10. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื้อ)	,,
11. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรีเสริมโภค)	,,
12. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากตุ่น)	,,
13. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ กองสุวรรณ)	,,
14. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ)	,,
15. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิชัย วงษ์ใหญ่)	,,
16. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน)	,,
17. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)	,,
18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ดุษฎี โยเหลา)	,,
19. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อาจารย์อรรณพ โพธิสุข...ผู้แทน)	,,
20. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (รองศาสตราจารย์วิรัช วรรณรัตน์)	,,
21. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ สุภากิจ)	,,
22. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)	,,

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

23. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช) กรรมการและเลขานุการ
24. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี (นางสาวอุไร สังขนันท์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

<u>กรรมการที่ไม่มาประชุม</u> (ลาประชุม)

1. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล) กรรมการ

<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1. ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี (นายวรวุฒิ รอบรู้)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชไชย สนธิวณิช)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ (นายสมรภูมิ ขวัญคุ้ม. .ผู้แทน)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ประสานมิตร) (อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (องครักษ์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น วีระพงษ์)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์)
7. ประธานคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จารุวรรณ ริ้วไพบูลย์...ผู้แทน)
8. ประธานคณะสหเวชศาสตร์ (อาจารย์ศรีลัดดา เงินสุทธิวรกุล...ผู้แทน)
9. ประธานศูนย์วิจัยและบริการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลัช จงสืบพันธ์)
10. ประธานสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา(รองศาสตราจารย์เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต..ผู้แทน)
11. ประธานสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์อำนาจ เย็นสบาย)
12. ประธานสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจา ส่งเจริญ...ผู้แทน)

<u>เริ่มประชุม</u> เวลา 14.00 น.

<u>วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</u>

1.1 <u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u>

1) <u>เรื่องแจ้งจากที่ประชุม ทปอ.</u>

ในการประชุม ทปอ.สามัญ ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2543 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประประชุมมีมติให้จัดตั้งกลุ่มเสวนา(Forum) เพื่อศึกษาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการระดมสมองในการหาแนวคิด ข้อเสนอแนะ ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ เพื่อชี้แนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาล สังคม และมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี

2. เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้

กลุ่มเสวนาดังกล่าวประกอบด้วย

1. Admission & Assessment Forum

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การวัดและการประเมินผล และเพื่อพัฒนาระบบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน เป็นประธาน

2. Art & Culture Forum

เพื่อศึกษาและส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ให้ได้รับความสนใจจากสังคมเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถพัฒนางานด้านศิลปะมาช่วยเหลือประเทศชาติในสภาวะการณ์ที่กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร) เป็นประธาน

3. College Education Forum

เพื่อศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะภาคปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับโลกของงานให้สามารถนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมี รองศาสตราจารย์บรรเลง ศรนิล (อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) เป็นประธาน

4. Financing & Resources Forum

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร (อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) เป็นประธาน

5. General Education Forum

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์สิน เกตุทัต (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) เป็นเลขานุการ

6. Global Competitiveness Forum

เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมข้อเสนอแนะในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับนานาประเทศ ในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร (อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นประธาน

7. Domestic International and Networking Forum

เพื่อให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พรชัย มาตังคสมบัติ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล) เป็นประธาน

8. Superannuation Forum

เพื่อส่งเสริมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร (อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เป็นประธาน

9. Quality Assurance Forum

เพื่อศึกษาและพัฒนาการจัดระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ (อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์)เป็นประธาน

10. Research & Development Forum

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการวิจัย และการนำผลจากการวิจัยมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย (อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เป็นประธาน

2) <u>เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประสานงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทบวงมหาวิทยาลัยกับอธิการบดี</u>

(1) มาตราการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย

จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ครั้งที่ 5/2542 ได้มีมติแต่งตั้ง อ.ก.ม. วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย ซึ่งมีข้อเสนอแนะจาก อ.ก.ม. วิสามัญเฉพาะกิจ และองค์กรศาสตราจารย์สโมสร สรุปได้ดังนี้

1. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เมื่อเริ่มรับราชการจะมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ดังนั้น การช่วยเหลือเรื่องรายได้เสริมควรเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่จะส่งเสริมการวิจัยและงานวิชาการ เท่ากับเป็นการเอื้อมิให้อาจารย์ต้องออกไปหารายได้ นอกเหนือไปจากการทำงานวิชาการที่เป็นหน้าที่อยู่แล้ว การมีรายได้เสริมจากงานวิจัย จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องและพึงสนับสนุน

2. ทำให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานประจำของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

3. การส่งเสริมการวิจัย ควรมุ่งเน้นการส่งเสริมกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ระบบด้วย

4. สิ่งที่รัฐและมหาวิทยาลัยสามารถเอื้ออำนวยได้ ได้แก่ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสะดวกในการทำวิจัย รวมทั้งการจัดหาสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สนับสนุนการวิจัย

5. ใช้ศักยภาพและกลไกของ "ศาสตราจารย์สโมสร" เพื่อส่งเสริมให้ศาสตราจารย์ที่มีความจัดเจนในการวิจัย ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งประเมินคุณภาพการวิจัยด้วย

6. ตั้งระบบศาสตราจารย์วิจัย ให้ทำหน้าที่วิจัยในระดับสูง โดยมีการนำความรู้จากการวิจัยมาใช้สอนในระดับบัณฑิตศึกษา และกลั่นกรองเป็นหลักวิชาพื้นฐานสำหรับสอนในอุดมศึกษาระดับต้น

(2) จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัย

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท.) ได้ พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของอาจารย์ ตามมติของที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2543 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งหมดจำนวน 9 ข้อ

(3) การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005)

คณะกรรมการอำนวยการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งมี ฯพณฯ ประจวบ ไชยสาสน์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เป็นประธาน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ประเทศไทย โดยกรุงเทพมหานคร เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 23 ปี พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005) ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2543 ได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้

1) ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 23 พ.ศ.2548

2) ให้ทบวงมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

3) ให้กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ

4) ให้สำนักงบประมาณจัดหางบประมาณในการเสนอตัวเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในวงเงินประมาณ 3.5 ล้านบาท ในปี 2543 และเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วอีกเป็นวงเงินประมาณ 520 ล้านบาท

สำหรับสถานที่จัดการแข่งขัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนามกีฬาของกรุงเทพมหานคร และสนามกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาในการแข่งขัน 12 วัน ระหว่างเดือน

กรกฎาคม - กันยายน จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 8,000 คน จากมหาวิทยาลัยของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จำนวนไม่น้อยกว่า 120 ประเทศ

(4) แผนปฏิบัติการของทบวงมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่พัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล

ทบวงมหาวิทยาลัยได้เสนอแผนปฏิบัติการของทบวงมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่พัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ต่อคณะกรรมการประสานนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสังคมพิจารณา ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2543 ในวงเงินประมาณ 274,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบการบริหารภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และพร้อมที่จะดำเนินการได้ เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมีผลบังคับใช้ และมีเป้าหมายว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการมีความพร้อมที่จะบริหารมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบบริหารงานภายในที่พร้อมสมบูรณ์ 4 แบบ คือ

1) ระบบการบริหารมหาวิทยาลัย
2) ระบบบริหารการเงินและงบประมาณ
3) ระบบบริหารวิชาการ
4) ระบบการบริหารงานบุคคล

(5) อธิการบดีจะประชุมกับคณะกรรมการประจำคณะ โดยเวียนไปทุกคณะ เพื่อหารือว่าคณะจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง จากผลการไปศึกษาดูงานที่ เกาหลี ไต้หวัน และออสเตรเลีย

(6) อธิการบดีขอความร่วมมือจากคณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน/สำนัก ช่วยสอดส่องว่าได้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย ไปดำเนินการขอเรี่ยไรเงินจากบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความรำคาญ หรือความรู้สึกที่ไม่ดีต่อมหาวิทยาลัยได้

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 <u>เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหาร</u>

1) <u>ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค</u>

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปทุมวัน) คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และ มศว องครักษ์ ดังนี้

ค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน 2543 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 3,271,216.26 บาท ลดลงจากเดือนมีนาคม จำนวน 44,632.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.35 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่าทุกหน่วยงานที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง ยกเว้น มศว องครักษ์ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ค่าประปา เดือนเมษายน 2543 (ยกเว้น มศว องครักษ์) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 467,861.94 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม จำนวน 94,537.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.32 เมื่อพิจารณารายหน่วยงานปรากฏว่า ทุกหน่วยงานที่มีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น ยกเว้น คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ)

ค่าโทรศัพท์ เดือนเมษายน 2543 โทรศัพท์ภายนอก จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้โทรศัพท์ทั้งสิ้น 117,124.17 บาท เดือนพฤษภาคม 2543 โทรศัพท์ภายใน จำนวนใช้ทั้งสิ้น 24,777 ครั้ง เป็นเงิน 73,494.- บาท และ ค่าโทรศัพท์ของมศว องครักษ์ เดือนพฤษภาคม 2543 จำนวนใช้ทั้งสิ้น 9,786 ครั้ง เป็นเงิน 25,629.- บาท

2) สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2543 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2543

เรื่องที่เสนอ	มติ
1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
รายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการ	รับทราบ
เตรียมการเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ	
ของรัฐ	
2. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2543	รับรอง
3. เรื่องสืบเนื่อง	
หลักสูตร กศ.ด. สาขาการศึกษาผู้ใหญ่และ	ถอนการพิจารณา
การศึกษานอกระบบ	
4. การปรับปรุงหลักสูตร	
1) กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา	อนุมัติ
2) กศ.ม.สาขาวิชาภูมิศาสตร์	อนุมัติ
3) วท.บ.สาขาวิทยากรคอมพิวเตอร์	ถอนการพิจารณา
4) รายวิชาเคมี หลักสูตร วท.บ.สาขาเคมีและ	อนุมัติ
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและ	
โภชนาการ	

เรื่องที่เสนอ	มติ
5) รายวิชาเคมี หลักสูตรแพทยศาสตร์	อนุมัติ
เภสัชศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์	
5. พิจารณาหลักสูตรใหม่	
1) ศศ.ม.สาขาภาษาฝรั่งเศส	อนุมัติ
6. การขอแก้ไขสีประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์	เห็นชอบ ให้ดำเนินการต่อไป
7. โครงการขยายโอกาสการศึกษาระดับ	รับทราบผลการศึกษาความเป็นไปได้ของ
อุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์	โครงการฯ โดยมีข้อเสนอแนะให้ศึกษารูปแบบ
	วิทยาเขตสารสนเทศที่เหมาะสม และให้เน้น
	การใช้งบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
	เกี่ยวกับเทคโนโลยีแทนการลงทุนและพัฒนา
	ด้านกายภาพ
8. การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย	ให้ความเห็นชอบ
9. ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ	ให้ความเห็นชอบ
ปริญญาตรี พ.ศ.2543	
10.ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ	ให้ความเห็นชอบ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543	
11. ร่างประกาศฯ เรื่องการเก็บเงินค่า	ให้ความเห็นชอบ
ธรรมเนียมหอพัก	
12. งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ	อนุมัติ
การศึกษา	
13. การขอตั้งงบประมาณของศูนย์การแพทย์	อนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของศูนย์
ปีงบประมาณการศึกษา 2543	การแพทย์ จำนวน 33,052,356 บาท
	อนุมัติการขอยืมเงินสะสม จำนวน 25,203,456
	บาท และเห็นชอบให้จัดสรรให้มหาวิทยาลัย
	ร้อยละ 15-20 จากกำไรสุทธิแทนการหักเข้า
	กองทุน
14. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้	อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ค่าตอบแทน
	ที่ปรึกษากฎหมายฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
	พนักงานมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์การจ่าย
	เงินรายได้ของศูนย์การแพทย์

เรื่องที่เสนอ	มติ
15. ศูนย์วิจัยและบริการขอยืมเงินรายได้	อนุมัติการยืมเงินรายได้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
	สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2543 และ
	ปี 2544 โดยยังไม่ต้องสร้างห้องปฏิบัติการ
	คอมพิวเตอร์
16. แต่งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ์และ	แต่งตั้ง ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
ร้องทุกข์ฯ	
17. แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและ	แต่งตั้ง นายบุญส่ง วรรณกลาง
ระเบียบราชการ	
18. แต่งตั้งคณบดีคณะพลศึกษา	แต่งตั้ง ผศ.แผน เจียระนัย

1.3 <u>เรื่องแจ้งจากฝ่ายแผนและพัฒนา</u>

<u>โครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่องครักษ์</u>

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รายงานว่า เนื่องด้วยในปี พ.ศ.2543 เป็นปีเฉลิมฉลอง "100 ปี สมเด็จย่า" มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนึกในมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย จึงมีดำริจะสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณสระน้ำหน้าเสาธงหลัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพื่อเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัย และเพื่อให้เป็นสถานที่เคารพสักการะบูชาของบรรดาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อรับบริการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การก่อสร้างจะใช้เงินบริจาคของคณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาเป็นหลัก ซึ่งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างกำลังอยู่ในระหว่างการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำหรับการเขียนแบบทัศนียภาพ (Perspective) ของพระราชานุสาวรีย์ฯ มหาวิทยาลัยได้มอบให้งานวางแผนพัฒนาด้ายกายภาพ กองแผนงาน เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีแนวคิดในการก่อสร้าง คือ ทำโครงสร้างพลาซ่าคอนกรีต โดยออกแบบให้รับน้ำหนักดินทั้งหมด ข้อได้เปรียบของแนวคิดนี้ คือ ความมั่นคงของโครงสร้าง ไม่ต้องมีการซ่อมแซมประจำ เพราะพลาซ่าจะมีลักษณะเหมือนลอยอยู่ในน้ำ ไม่มีการทรุดตัว หรือดินเลื่อนตัวลงไปในบ่อ

อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้ทำเรื่องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไปยังรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543 เรียบร้อยแล้ว หากผลการพิจารณาของสำนักพระราชวังเป็นประการใดจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

1.3 <u>เรื่องแจ้งจากฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ</u>

<u>แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการสร้างวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของรัฐ</u>

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2543 อนุมัติในหลักการของโครงการสร้างวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของรัฐ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ ผลจากมติดังกล่าวต่อส่วนราชการ สรุปได้ ดังนี้

1. ทุกกระทรวง ทบวง กรม ดำเนินโครงการสร้างวิสัยทัศน์ฯ ด้วยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาบรรยายเกี่ยวกับการสร้างวิสัยทัศน์ด้านไอที ในการประชุมผู้บริหารประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง โดยให้ CIO เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

2. กระทรวง ทบวง กรม ที่มีการจัดหลักสูตรนักบริหารระดับสูง บรรจุหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างวิสัยทัศน์ด้านไอทีฯ ในหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง

3. ให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Officer: CEO) ได้แก่ ระดับปลัดกระทรวง, อธิบดี) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร "วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง" โดยเป็นหลักสูตรครึ่งวัน ซึ่งสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จะร่วมกันจัดทำต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมรับทราบ

1.4 <u>เรื่องแจ้งจากสำนักงานอธิการบดี</u>

หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

1) งานวันศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร (29 มิถุนายน 2543)

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2543 ที่ประชุมมีมติมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ประสานงานกับสำนักหอสมุดกลาง และฝ่ายกิจการนิสิต จัดกิจกรรมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ตลอดสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2543 ดังนี้

1. ทำบุญตักบาตร ชมรมพุทธศาสน์ ดำเนินการในวันที่ 29 มิถุนายน 2543

2. พิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดำเนินการ

3. ปาฐกถา ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรืออุดมการณ์ มศว โดยเชิญศิษย์เก่า หรือผู้ที่ใกล้ชิด ดร.สุดใจ บรรยาย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2543 เวลา 13.00 น. จัดให้นิสิตวิชา มน 102 เข้าฟังการบรรยายที่หอประชุมมหาวิทยาลัย มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน

4. สำนักหอสมุดกลาง และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ดำเนินการเรื่อง Rummage Sales การจำหน่ายสินค้า การจัดนิทรรศการ และการรับบริจาคเงินสมทบทุนสุดใจเหล่าสุนทร

5. กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนิสิตดำเนินการ เช่น ปลูกป่าที่ทุ่งดินดำ และ ร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่ ปลูกต้นไม้ในบริเวณมหาวิทยาลัย

2) คำขวัญนโยบายคุณภาพสำนักงานอธิการบดี

ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระบบคุณภาพ ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2543 ได้ตัดสินการประกวดคำขวัญนโยบายคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ในการจัดทำระบบคุณภาพ ISO จากผู้ส่งเข้าประกวด 20 สำนวน และคัดเลือกไว้ 7 สำนวน คำขวัญที่ได้รับการตัดสินคือ "พร้อมใจทำงาน มุ่งในหลักการ ก้าวสู่มาตรฐาน คุณภาพ ISO"

ที่ประชุมรับทราบ

1.5) <u>เรื่องแจ้งจากสำนักหอสมุดกลาง</u>

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งว่า สำนักหอสมุดกลาง ได้ขยายเวลาการเปิดบริการ ดังนี้

วันจันทร์- ศุกร์	ตั้งแต่เวลา 7.30 - 20.30 น.
วันเสาร์, อาทิตย์	ตั้งแต่เวลา 9.00 - 19.00 น.

ที่ประชุมรับทราบ

<u>วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม</u>

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2543 ณ มศว องครักษ์ แล้ว มีมติรับรอง

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

<u>วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง</u>

<u>ร่าง พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.....</u>

หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี รายงานว่า สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2543 วาระที่ 4.5 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.... ซึ่งที่ประชุมมอบให้หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ตามข้อสังเกตของที่ประชุมนั้น ได้ดำเนินการปรับปรุงแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

<u>มติ</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ ร่าง พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ..... โดยให้เพิ่มเติมครุยสำหรับผู้สำเร็จประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้สวมครุยระดับปริญญาตรีสาขาที่สำเร็จการศึกษา และให้เสนอคณะกรรมการร่างระเบียบฯ พิจารณาดำเนินการต่อไป**

<u>วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา</u>

4.1 <u>องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเสนอบริการรูปแบบใหม่</u>

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ด้วยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยมีบริการใหม่ นอกเหนือจากโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์สาธารณะ เช่น บริการ DID คู่สายเช่า วงจรเข้าบริการ ISDN และบริการ IP NETWORK และมีความประสงค์จะติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะแบบใช้บัตร TOT CARD ในบริเวณมหาวิทยาลัย ในขั้นนี้ องค์การโทรศัพท์ฯ มีความประสงค์จะเสนอบริการดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัย และมีความประสงค์จะขอชี้แจงเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอการจำหน่ายบัตร TOT CARD ด้วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขออนุญาตให้ผู้แทนองค์การโทรศัพท์ชี้แจง

<u>มติ</u> **หลังจากผู้แทนองค์การโทรศัพท์ชี้แจงแล้ว ที่ประชุมรับทราบ**

4.2 <u>โครงการเปิดสอน</u>

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการเปิดสอน ดังนี้

4.2.1 <u>โครงการเปิดสอนโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก</u>

เป็นโครงการเปิดสอนระดับปริญญาโท ตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่

1) การเปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามโครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี

2) การเปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

4.2.2 <u>โครงการเปิดสอนระดับปริญญาเอก</u>

โครงการเปิดสอน หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การศึกษา และคณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ

ในการพิจารณาอธิการบดี เสนอว่า โดยหลักการการเปิดสอนโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกนั้นต้องพิจารณาถึง

1. ความพร้อมของสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยไปร่วมมือด้วย
2. ต้องเป็นการให้บริการชุมชนที่ขาดแคลนและไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
3. ผู้ที่ไปทำการสอนต้องช่วยให้ชุมชนเกิดการพัฒนา
4. เป็นโครงการเฉพาะกิจ และจบโครงการเมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น

นอกจากนั้นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือความใกล้ชิดระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ควรจัดโครงการเพื่อให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เดินทางมาพบปะกับอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัย หรือให้มีผู้รับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำพื้นที่นั้น ๆ

<u>มติ</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เปิดสอนได้**

4.2.3 <u>โครงการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ และสาขาการตลาด</u> (สำหรับผู้บริหาร)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ และสาขาการตลาด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2543 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2543 แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

<u>มติ</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปิดสอนได้**

4.3 <u>บัณฑิตวิทยาลัยขอติดตั้งป้าย</u>

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า บัณฑิตวิทยาลัยจะขออนุญาตติดตั้งป้ายหน่วยงาน 2 แห่ง คือ บริเวณหน้าอาคาร และบริเวณชั้น 4 อาคาร 9 โดยป้ายหน้าอาคาร 9 เป็นป้ายหินทรายธรรมชาติสีเทา--เขียวตัวอักษรทองเปลว จุดที่ติดตั้งตามแผนผัง ส่วนป้ายที่ติดบริเวณชั้น 4 นั้นเป็นป้ายไม้ตัวอักษรพลาสติก

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติว่าอาคาร 9 ยังไม่ใช่สถานที่ถาวรของบัณฑิตวิทยาลัย จึงขอให้ทำป้ายที่มองเห็นได้ชัดเจน เฉพาะที่ชั้น 4 ก่อน ขณะเดียวกันขอให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาจัดทำป้ายชี้ทางหน่วยงานของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน

4.4 <u>ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ</u>

4.4.1 <u>ร่างประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนวิจัย</u>

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนวิจัย (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบร่างประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนวิจัย โดยให้แก้ไข ดังนี้

1. หมวด ก. ข้อ 3 ควรระบุในลักษณะว่า เนื่องจากระบบงบประมาณเป็นงบประมาณรายปี ดังนั้น โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุน จะอนุมัติให้เป็นรายปี ส่วนโครงการวิจัยต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย จะให้การสนับสนุนในปีต่อไป เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ

2. หมวด ข. ข้อ 2 ให้แก้ไขเป็น ภายในเดือนตุลาคม

4.4.2 <u>ร่างประกาศ ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และการปฏิบัติของผู้เข้าพักอาศัยในอาคารชุด</u>

ให้บันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2543

4.4.3 <u>ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ การศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2541</u>

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รายงานว่า ตามที่ฝ่ายแผนและพัฒนาได้รับมอบหมายให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ซึ่งฝ่ายแผนฯ ได้นำระเบียบฯ ดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2542 พิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขระเบียบฯ ข้อ 4 จากความเดิม **"คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต" หมายความว่า คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต ซึ่ง<u>สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง</u> แก้ไขเป็น "คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต ซึ่ง<u>มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง</u>"** สำหรับข้ออื่น ๆ เนื้อหาสาระคงเดิม

อนึ่ง ฝ่ายแผนฯ ได้พิจารณา ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการการศึกษาบุตรข้าราชการ และลูกจ้าง พ.ศ. 2541 แล้วเห็นว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไข (ดังเอกสารประกอบการประชุม) ส่วนข้อ 6 ควรพิจารณาว่าควรให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างประจำที่พ้นสภาพไปแล้ว ชำระเงินปีการศึกษาละ 30,000 บาทตามเดิม หรือปรับเปลี่ยนให้สูงขึ้น

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขตามเสนอ ส่วนประเด็นข้อ 6 ให้เสนอหารือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และให้เสนอคณะกรรมการร่างระเบียบฯ พิจารณาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

4.5 <u>แผนการดำเนินงานของส่วนงานในมหาวิทยาลัย</u>

ถอนการพิจารณา

4.6 <u>การขอพระราชทานชื่ออาคารคณะเภสัชศาสตร์</u>

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นั้น เนื่องจากอาคารคณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว และคณะได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่อาคารใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2543 แต่เนื่องจากคณะยังมิได้มีพิธีเปิดอาคารและยังไม่มีชื่ออาคาร จึงขอหารือที่ประชุม ดังนี้

1) ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารของคณะ ในวันจัดงาน วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนพฤศจิกายน 2543

2) ขอให้พิจารณาตั้งชื่ออาคารคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งคณะฯ เห็นว่าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวโรกาสครบ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะขอเสนอชื่ออาคารว่า **"อาคารศรีนครินทรา"** หรือ **"อาคารบรมราชชนนี"** เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วย

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาข้อหารือของคณะเภสัชศาสตร์

กรณีนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้ว

เลิกประชุม เวลา 17.00 น.

.....
(รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

.....
ประธาน

.....
(นางศิริรัตน์ ขันทองคำ)
ผู้จดรายงานการประชุม

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 7/2543

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2543

ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

……..

<u>กรรมการที่มาประชุม</u>

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ)	ประธาน
2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม)	กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนี ทองโรจน์)	,,
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (อาจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)	,,
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย นิรัญทวี)	,,
6. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ยุทธนา ปัญญางาม)	,,
7. คณบดีคณะพลศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แผน เจียระนัย)	,,
8. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักตร์เพ็ญ ทิพยมนตรี…ผู้แทน)	,,
9. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื้อ)	,,
10. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (อาจารย์สุภา ปานเจริญ…ผู้แทน)	,,
11. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากตุ่น)	,,
12. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ กองสุวรรณ)	,,
13. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ)	,,
14. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (อาจารย์สมชาย แสงจิตต์พันธุ์…ผู้แทน)	,,
15. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน)	,,
16. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)	,,
17. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพินท์ ชูชม…ผู้แทน)	,,
18. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)	,,
19. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (รองศาสตราจารย์วิรัช วรรณรัตน์)	,,
20. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ สุภากิจ)	,,
21. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)	,,
22. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)	กรรมการและเลขานุการ
23. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี (นางสาวอุไร สังขนันท์)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

<u>กรรมการที่ไม่มาประชุม</u> (มีราชการอื่นและลาประชุม)

1. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล) กรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์วินัย ภู่ระหงษ์) ,,

<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1. ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี (นายวรวุฒิ รอบรู้)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชไชย สนธิวนิช)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ เทียมทิพาบุญกร)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ประสานมิตร) (อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (องครักษ์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น วีระพงษ์)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์ณรงค์ ปั้นนิ่ม)
7. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย สิงหนิยม)
8. ประธานคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จารุวรรณ ริ้วไพบูลย์...ผู้แทน)
9. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์อำนาจ เย็นสบาย)
10. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน...ผู้แทน)
11. ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน...ผู้แทน)
12. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ...รักษาราชการ)
13. ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน. .ผู้แทน)
14. ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา(รองศาสตราจารย์เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต..ผู้แทน)
15. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลัช จงสืบพันธ์...รักษาราชการ)

<u>เริ่มประชุม</u> เวลา 14.00 น.

<u>วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</u>

1.1 <u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u>

อธิการบดีแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1) <u>แนวโน้มการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในสหัสวรรษใหม่</u>

Professor Lim Pin อธิการบดีของ National University of Singapore ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมาเป็นเวลา 19 ปี และพ้นจากตำแหน่งในปีนี้ ได้นำเสนอเรื่อง Paradigm shift in university education an imperative in the new millennium สรุปสาระสำคัญ คือ การเรียนการสอน

ในสหัสวรรษใหม่ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย โดยในส่วนของการสอนต้องปรับให้เป็นเรื่องของ Application ให้มากขึ้น ปรับให้มี Communication skills ให้เป็นลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีความสามารถในการปรับตัว และสามารถทำงานในสิ่งที่เรียกว่า "Global village"

ด้านหลักสูตร พยายามให้มี Broad-based ในลักษณะที่เป็นบูรณาการ มี Cross-faculty และ Research มากขึ้น มี Project work เป็น Open - ended laboratory และพยายามตัดการบรรยายประเภทบอกเล่า การสอบ ควรเป็นแบบ Open -- book เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรร

การจัดการเรียนการสอน ควรมีการใช้ IT ในรูปแบบ Small group เพื่อให้เกิด Interactive learning ให้มี International focuses

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้มี Courses มีการสัมมนา และมีการจัดหลักสูตรที่ลูกค้าต้องการ ให้มี Part – time Bachelors and Masters courses มากขึ้น ใช้ IT เพื่อเป็นการเปิดโครงการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ต้องพยายามนำมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมความรู้ให้มากขึ้น

อีกประการหนึ่ง ต้องคิดในเรื่องของ Virtual University และ Campus -- based University ว่า สิ่งไหนจะมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ซึ่งคงจะต้องมีทั้ง 2 แบบ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และต้องมีการพัฒนา IQ และ EQ ควบคู่กันไป

สิ่งสำคัญประการสุดท้าย คือ เป็น Breeding ground of leaders ต้องไม่เพียงแค่ให้ความรู้ แต่ต้องเป็นการบ่มเพาะผู้นำทางวิชาการรุ่นใหม่

2) <u>การบริหารมหาวิทยาลัยที่พึงประสงค์</u>

"การบริหารมหาวิทยาลัยที่พึงประสงค์" เป็นบทความของ รองศาสตราจารย์ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบการอภิปรายเรื่อง รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่พึงประสงค์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2543 โดยสรุปกล่าวว่า จุดอ่อนของมหาวิทยาลัยคือการมุ่งยึดถือวัตถุ ยึดถือสิ่งก่อสร้าง ยึดถือจำนวนหลักสูตรและปริญญา ยึดถือจำนวนนักศึกษา และยึดถือจำนวนผลงานทางวิชาการ ว่าเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จขององค์กร ความจริงแล้วเครื่องชี้วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัย น่าจะอยู่ที่การบริหารมหาวิทยาลัยให้บังเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย และสนองปณิธานของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย สังคมและชุมชนให้การยอมรับมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด ดังนั้น รูปแบบของมหาวิทยาลัยในระบบราชการ กึ่งระบบราชการ หรือนอกระบบราชการ จึงไม่ใช่สาระสำคัญ เพราะมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามเป้าหมายและพันธะกิจของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน เพื่อเป้าหมายที่พึงประสงค์ร่วมกัน คือ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้การบริการที่มีคุณภาพสูงสุด เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง ซึ่งต้องผสมผสานระหว่างหลักของการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และหลักการบริหารจัดการที่ดี (good governance) คือมีเป้าหมายและวัตถุ

ประสงค์ร่วมกัน มีสภามหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีผู้บริหารที่มีความสามารถ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเสรีภาพทางวิชาการ มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความอิสระในการบริหารงาน มีความสามารถในการประสานงาน และมีธรรมาภิบาล(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

3) สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2543

เรื่องที่เสนอ	มติ
1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
1.1 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบ
แทนศาสตราจารย์กระมล ทองธรรมชาติ	
ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ ศาสตราจารย์	
จรรจา สุวรรณทัต	
1.2 การวางระเบียบและข้อบังคับ ตามความ	รับทราบ
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย	
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541	
1.3 โครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์	รับทราบ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	
2. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2543	รับรอง มีแก้ไข
3. หลักสูตรใหม่	
1) กศ.ด. สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่	อนุมัติ
4. ปรับปรุงหลักสูตร	
1) วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	อนุมัติ มีข้อสังเกต
2) เภสัชศาสตรบัณฑิต	
2.1) กลุ่มวิชาแกน หมวดวิทยาศาสตร์	อนุมัติ
พื้นฐาน รายวิชาเคมี	
2.2) สาขาเภสัชกรรมสังคมและการ	อนุมัติ
บริหารเภสัชกิจ	
5. ผลการศึกษานิสิต ประจำภาคฤดูร้อน	อนุมัติ
ปีการศึกษา 2543	

เรื่องที่เสนอ	มติ
6. ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการ มหาวิทยาลัย	อนุมัติ
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.....	
7. ร่างประกาศฯ เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียม	อนุมัติ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร	
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา	
และสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา	
8. แต่งตั้งผู้บริหารส่วนงาน	อนุมัติ และให้พิจารณาว่าผู้บริหารส่วนงาน
1) ศ.ประเสริฐ วิทยารัฐ ผู้อำนวยการ	มีอำนาจและหน้าที่เทียบเท่าผู้บริหารส่วน
สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	ราชการเพียงใด แล้วเสนอที่ประชุม
2) รศ.พยอม ธรรมบุตร ผู้อำนวยการ	สภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์	
สิ่งแวดล้อม	
3) ผศ.พลับพลึง คงชนะ ผู้อำนวยการ	
สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา	
4) ผศ.อำนาจ เย็นสบาย ผู้อำนวยการ	
สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม	
5) รศ.สุรชัย สิกขาบัณฑิต ผู้อำนวยการ	
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	
6) ผศ.วีระชัย สิงหนิยม คณบดีคณะ	
สหเวชศาสตร์	
9. การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร	อนุมัติและเมื่อดำเนินการแล้ว ให้แจ้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย (ข้อ 5.1)	สภามหาวิทยาลัยทราบ

4) <u>รายงานค่าสาธารณูปโภค</u>

รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปทุมวัน) คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และ มศว องครักษ์ ดังนี้

<u>ค่าไฟฟ้า</u> เดือนพฤษภาคม 2543 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 3,780,622.83 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน จำนวน 509,406.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.57 เมื่อพิจารณา

รายหน่วยงาน ปรากฏว่าทุกหน่วยงานที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ยกเว้น โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง

ค่าประปา เดือนพฤษภาคม 2543 (ยกเว้น มศว องครักษ์) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 412,641.33 บาท ลดลงจากเดือนเมษายน จำนวน 55,220.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.80 เมื่อพิจารณารายหน่วยงานปรากฏว่า ทุกหน่วยงานที่มีปริมาณการใช้น้ำประปาลดลง ยกเว้นคณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ)

ค่าโทรศัพท์ เดือนพฤษภาคม 2543 โทรศัพท์ภายนอก จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้โทรศัพท์ทั้งสิ้น 119,055.63 บาท เดือนมิถุนายน 2543 โทรศัพท์ภายใน จำนวนใช้ทั้งสิ้น 19,740 ครั้ง เป็นเงิน 58,327.- บาท และ ค่าโทรศัพท์ของ มศว องครักษ์ เดือนมิถุนายน 2543 จำนวนใช้ทั้งสิ้น 9,680 ครั้ง เป็นเงิน 26,535.- บาท

5) กำหนดการพิธีไหว้ครู

มหาวิทยาลัยกำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2543 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2543 ณ หอประชุมใหญ่ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

6) งานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และงานวันเกษียณอายุราชการ

ในวันที่ 16 กันยายน 2543 จะเป็นการจัดงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ซึ่งจะมีพิธีทางศาสนา และการมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และรางวัลต่าง ๆ ที่คณะศึกษาศาสตร์ดำเนินการ รวมทั้งมีการปาฐกถาพิเศษ ส่วนงานวันเกษียณอายุราชการ จะจัดในวันที่ 28 กันยายน 2543

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากสำนักหอสมุดกลาง

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งว่า สำนักหอสมุดกลาง จัดทำประมวลภาพการจัดกิจกรรมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ระหว่างวันที่ 26 -- 30 มิถุนายน 2543 (รายละเอียดดังเอกสาร)

ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

1) ความก้าวหน้าการดำเนินการเรื่องการประกันคุณภาพ จะจัดให้มีโครงการอบรมผู้ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2543 ณ รอยัลฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยจะให้คณะเภสัชศาสตร์ เป็นตัวอย่างนำร่องในการทดลองตรวจสอบ

2) กองบริการการศึกษา จะเริ่มให้นิสิตลงทะเบียนด้วยวิธี TELEBANK และทาง INTERNET โดยขณะนี้ได้เริ่มให้นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และระดับบัณฑิตศึกษา ทำบัตรนิสิตในรูปของบัตร ATM เพื่อใช้ในการลงทะเบียน ซึ่งได้กำหนดให้มีการลงทะเบียนในวันที่ 12-16 กันยายน 2543

3) โครงการสัมมนาเรื่อง Online Teaching ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2543 ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในเรื่องการสอนโดยผ่านระบบ Online ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำโครงการ ซึ่งจะออกมาในรูปของการวิจัยก่อน

4) การแจ้งผลการสอบของนิสิตในแต่ละรายวิชา ต่อไปนี้ขอให้ทุกคณะส่งทาง internet โดยใช้โปรแกรมบัว เพราะมหาวิทยาลัยจะยกเลิกการส่งเกรดวิธีเดิมที่ใช้แบบ ทบ.

ที่ประชุมรับทราบ

1.4 <u>เรื่องแจ้งจากฝ่ายกฎหมาย</u>

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย แจ้งว่า ตามที่ อ.ก.ม. ได้มีมติมอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย กำหนดแนวทางปฏิบัติในการให้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นั้น ฝ่ายกฎหมายได้จัดแนวปฏิบัติในการให้ข้อมูลข่าวสารเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องส่งไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญ ๆ เช่น โครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ กฎ ระเบียบ สถานที่ติดต่อ ส่วนนี้ ฝ่ายวินัยและนิติการเป็นผู้รับผิดชอบ

2. ข้อมูลข่าวสารที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดู เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ เช่น แผนงาน โครงการ งบประมาณ คู่มือปฏิบัติงาน ในส่วนนี้ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยและฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้ควบคุมดูแล โดยจัดเก็บเอกสารและสถานที่ให้เข้าตรวจดูไว้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

3. ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ตามคำขอ นอกจากเอกสารที่ส่งไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูแล้ว กฎหมายยังกำหนดให้ประชาชนสามารถเข้ามาขอดูข้อมูลข่าวสารได้ ดังนั้น หากมีผู้ขอข้อมูลข่าวสารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น มีผู้มาขอข้อมูลจาก คณะ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานเทียบเท่า กอง ฝ่าย หน่วยงานเหล่านี้ มีหน้าที่ให้บริการโดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบและให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 6/2543 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2543 แล้ว มีมติรับรอง โดยไม่แก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 โครงสร้างการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย

อธิการบดี รายงานว่า ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2543 ได้กำหนดหลักการที่เกี่ยวกับการบริหารส่วนงานไว้ ดังนี้

ข้อ 1. หลักการกำกับดูแลส่วนงาน กำหนดดังนี้

(1) **คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กำกับดูแล ด้านการบริหารทั่วไปของส่วนงาน เรื่องใดที่จะต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามที่กำหนดรายละเอียดไว้ในระเบียบ จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

(2) คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ กำกับดูแลเรื่องการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ และการบัญชี ของส่วนงาน คณะกรรมการบริหารเงินรายได้จะกำกับดูแลและตรวจสอบ ตามที่ระเบียบกำหนดไว้

(3) คณะกรรมการพนักงานบริหารมหาวิทยาลัย จะกำกับดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคลของส่วนงาน

(4) สภาวิชาการ จะกำกับดูแลในด้านการจัดการศึกษา หลักสูตร ฯลฯ ก่อนที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ข้อ 2. ในระเบียบนี้กำหนดให้ประธานโครงการจัดตั้ง คณะ สถาบัน สำนัก มีฐานะทางด้านบริหารเป็นคณบดี หรือผู้อำนวยการ โดยมีอำนาจและหน้าที่เทียบเท่าคณบดี หรือผู้อำนวยการ แล้วแต่กรณี

ข้อ 3. การดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน ตามระเบียบฯ ข้อ 9 ให้มีคณะกรรมการประจำส่วนงาน ประกอบด้วย

(1) หัวหน้าส่วนงาน เป็นประธานกรรมการ

(2) รองหัวหน้าส่วนงาน จำนวน ไม่เกิน 2 คน เป็นรองประธานกรรมการ

(3) กรรมการที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ
จำนวนไม่เกิน 4 คน เป็นกรรมการ

(4) หัวหน้างานทุกคน ของแต่ละส่วนงาน เป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการฯ แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ 4. ตามระเบียบฯ ข้อ 10 ให้คณะกรรมการประจำส่วนงาน มีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการประจำคณะ หรือคณะกรรมการประจำสถาบัน หรือคณะกรรมการประจำสำนัก และให้มีอำนาจและหน้าที่ในเรื่องการบริหารเงินรายได้ และบริหารงานบุคคลตามระเบียบที่กำหนดไว้

ข้อ 5. การแต่งตั้งและถอดถอนหัวหน้าส่วนงานตามระเบียบฯ ข้อ 13 กำหนดให้เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานให้มีวาระ 4 ปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

ข้อ 6. ในแต่ละส่วนงาน อาจมี**รองหัวหน้าส่วนงาน**คนหนึ่ง หรือหลายคน **จะมีจำนวนเท่าใด ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกำหนด** การแต่งตั้ง ถอดถอน รองหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อ 13 เป็นอำนาจของอธิการบดี โดยคำแนะนำของหัวหน้าส่วนงาน

ข้อ 7. ตามระเบียบฯ ข้อ 21 ให้แต่ละส่วนงาน มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ มีหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับแผนดำเนินงานและการจัดการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดหรือปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิก หลักสูตรการศึกษา ก่อนที่จะนำเสนอสภาวิชาการ ประกอบด้วย

(1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ

(2) ผู้อำนวยการ เป็นรองประธานกรรมการ

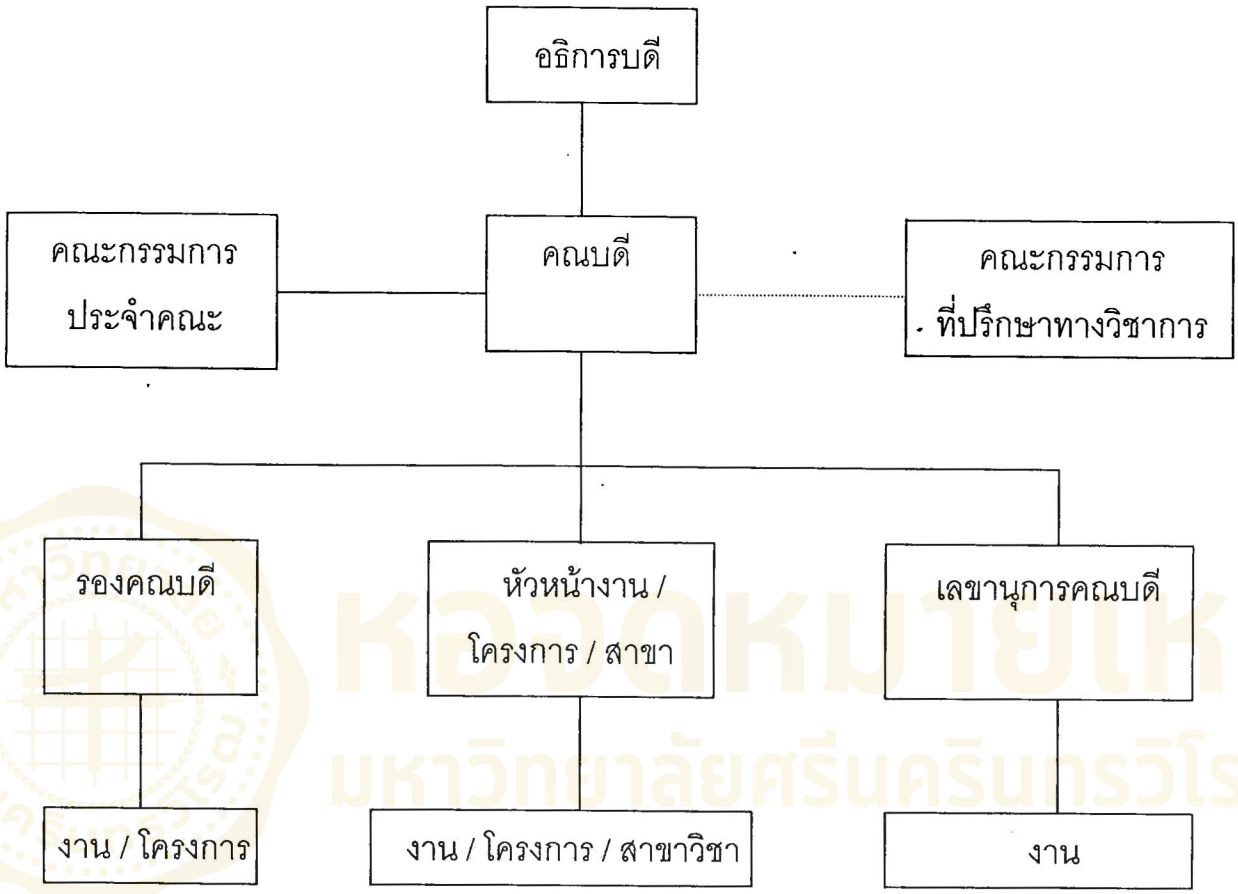
(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของส่วนงาน ซึ่งเลือกจากบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน 10 คน เป็นกรรมการ

ข้อ 8. ตามระเบียบฯ ข้อ 7 **การแบ่งงานเพื่อการบริหารงานภายในแต่ละส่วนงานให้เป็นไปตามที่อธิการบดีกำหนด โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให้ทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย**

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

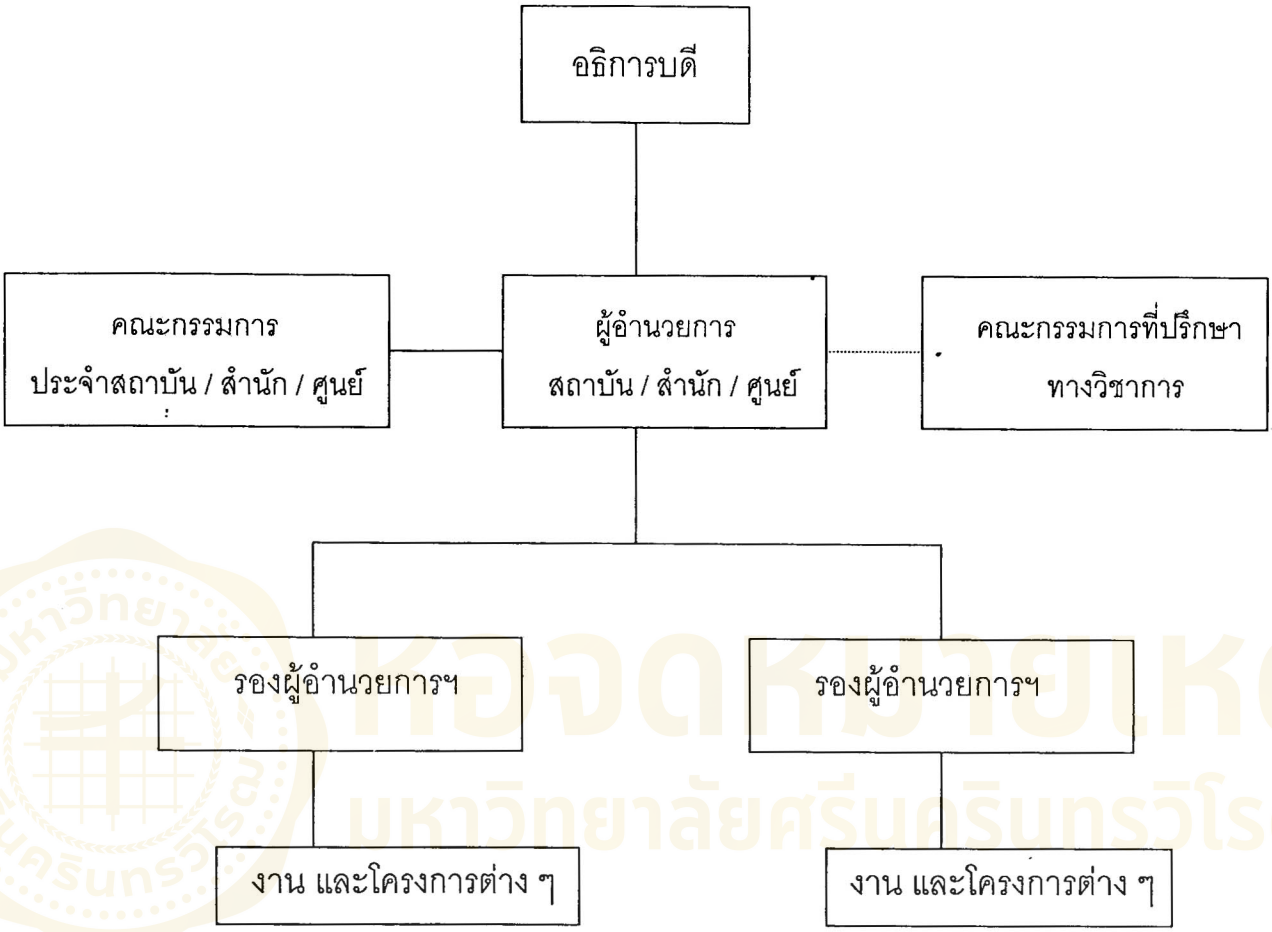
1. ให้ความเห็นชอบโครงสร้างส่วนงานของคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ ตามแบบที่เสนอ
2. กำหนดจำนวน รองหัวหน้าส่วนงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 12

โครงสร้างส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย



หอสมุดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงสร้างส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย



<u>หลักการ</u>

1. สายบังคับบัญชาให้น้อยที่สุด
2. การปฏิบัติงานเป็นไปในลักษณะงาน และโครงการที่ไม่ตายตัวถาวร โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน
3. เจ้าหน้าที่ประจำให้มีจำนวนน้อยที่สุด

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้**

1. ให้ความเห็นชอบโครงสร้างส่วนงานของ คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ ตามที่เสนอ โดยให้แก้ไข เลขานุการคณบดี เป็น เลขานุการสำนักงานคณบดี

2. กำหนดให้ส่วนงาน คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ มีรองหัวหน้าส่วนงานได้ จำนวนไม่เกิน 3 คน

4.2 อำนาจและหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 ข้อ 13 แล้วนั้น ได้มีประเด็นให้พิจารณาเพิ่มเติม ว่า หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหรือไม่ มีสิทธิ อำนาจ และหน้าที่เทียบเท่าหัวผู้บริหารส่วนราชการหรือไม่ อย่างไร ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 กำหนดว่า "ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือภาควิชา รวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งรอง และผู้ช่วยของตำแหน่งดังกล่าวจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวเกินกว่าหนึ่งตำแหน่งในขณะเดียวกันมิได้"

ผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งตำแหน่งแล้วจะรักษาราชการแทนตำแหน่งอื่นอีกหนึ่งตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหกเดือน

2. มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้

(1) สำนักงานอธิการบดี

(2) สำนักงานวิทยาเขต

(3) บัณฑิตวิทยาลัย

(4) คณะ

(5) สถาบัน

(6) สำนัก

มหาวิทยาลัยอาจให้มีวิทยาลัย ศูนย์ และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 7 เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยอีกได้

3. ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543

(1) ข้อ 3

"คณบดี" หมายความว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี และ**เป็น**

ผู้บังคับบัญชาของคณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนราชการตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541

และให้หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี และเป็นผู้บังคับบัญชาของคณะซึ่งเป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบนี้

"ผู้อำนวยการ" หมายความว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง**ผู้อำนวยการและเป็นผู้บังคับบัญชาของสถาบัน สำนัก ศูนย์** หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งเป็นส่วนราชการตามความมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541

และให้หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และเป็นผู้บังคับบัญชาของสถาบัน สำนัก ศูนย์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในกำกับของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบนี้

"หัวหน้าส่วนงาน" หมายความว่า บุคคลที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคณบดี และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือผู้อำนวยการแล้วแต่กรณี และเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบนี้

"รองผู้อำนวยการ" หมายความว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี หรือรองผู้อำนวยการแล้วแต่กรณี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดี หรือผู้อำนวยการ ของส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบนี้มอบหมาย

(2) ข้อ 4

ให้อธิการบดีรักษาการ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อร่างหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้

ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย การวินิจฉัยและสั่งการให้ถือเป็นที่สุด

(3) ข้อ 13

หัวหน้าส่วนงานนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ถอดถอน โดยคำแนะนำของอธิการบดี**จากผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคณบดี**

รองหัวหน้าส่วนงานนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งและถอดถอน **โดยคำแนะนำของหัวหน้าส่วนงาน** และหัวหน้าส่วนงานพ้นจากตำแหน่ง ให้รองหัวหน้าส่วนงานพ้นจากตำแหน่งด้วย

(4) ข้อ 13 วรรคห้า

เพื่อประโยชน์ในการบังคับบัญชาให้ถือว่าหัวหน้าส่วนงาน มีอำนาจและหน้าที่เทียบเท่าคณบดี และรองหัวหน้าส่วนงานมีอำนาจและหน้าที่เทียบเท่ารองคณบดี หรือรองผู้อำนวยการ แล้วแต่กรณี

(5) ข้อ 19

หัวหน้าส่วนงานมีอำนาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานของส่วนงาน ทั้งนี้ เว้นแต่ที่มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย หรือระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

4. **ข้อบังคับ ฯ** ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง**กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ พ.ศ. 2541**

"ส่วนราชการ" หมายความว่า **คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน สำนัก** และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

"หัวหน้าส่วนราชการ" หมายความว่า **คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก** หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

"ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง" หมายความว่า คณาจารย์ประจำของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ**ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ**

5. **ข้อบังคับ**ฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก**กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2541**

"ผู้บริหาร" หมายความว่า **รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก** ผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

<u>อำนาจและหน้าที่ของคณบดี หรือผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 8</u>

(1) มาตรา 29 ในคณะหนึ่งให้มี **"คณบดี" เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ**....."

(2) มาตรา 33 ในสถาบัน หรือสำนักให้มี **"ผู้อำนวยการสถาบัน หรือผู้อำนวยการสำนัก** เป็นผู้บังคับบัญชา **และรับผิดชอบคณะของสถาบัน หรือสำนักนั้น แล้วแต่กรณี**....."

(3) มาตรา 39 เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ ..... อธิการบดีได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1299/2542 ลงวันที่ 9 กันยายน 2541 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ รองอธิการบดี **คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก** ..... ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี โดยมีการ**มอบอำนาจในเรื่อง ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารการเงินและการคลัง**

(4) ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดให้ **คณบดี หรือ ผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนงาน ในกำกับของมหาวิทยาลัย** ไว้ดังนี้

ข้อ 13 เพื่อประโยชน์ในการบังคับบัญชาให้ถือว่า หัวหน้าส่วนงานมีอำนาจและหน้าที่เทียบเท่าคณบดี และรองหัวหน้าส่วนงานมีอำนาจและหน้าที่ เทียบเท่ารองคณบดี หรือรองผู้อำนวยการแล้วแต่กรณี

ข้อ 17 **ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของส่วนงานและเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานทุกคน** และมีอำนาจในการติดต่อเจรจา หรือตกลงรับทำการวิจัยโครงการบริหารทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่พึงได้จากการวิจัยโครงการบริการทางวิชาการ

ข้อ 19 **หัวหน้าส่วนงานมีอำนาจในการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานนั้น** ทั้งนี้ เว้นแต่ .....

ข้อ 34 **ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไปเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน**

ข้อ 42 การจ่ายเงินของส่วนงานให้อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายมีอำนาจอนุมัติและสั่งจ่ายได้ .....

กรณีตามข้อนี้ อธิการบดีอาจมีคำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานมีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้ ซึ่งในทางบริหาร อธิการบดีอาจพิจารณามอบหมาย และมอบอำนาจในเรื่องอื่น ๆ อีกก็ได้

<u>ข้อพิจารณา</u>

ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 จึงสรุปได้ดังนี้

1. หัวหน้าส่วนงาน แม้มิได้เป็นหัวหน้าส่วนราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็ตาม แต่โดยเจตนารมย์และตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย ถือว่าหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติภารกิจเช่นเดียวกับคณบดี หรือ ผู้อำนวยการ จึงได้กำหนดไว้ในระเบียบฯ ให้คณบดี หรือผู้อำนวยการ ที่เป็นหัวหน้าส่วนงาน มีสถานภาพเช่นเดียวกับคณบดี หรือผู้อำนวยการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการ

2. บรรดาอำนาจและหน้าที่ของคณบดี หรือผู้อำนวยการที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 8 มีอย่างไร คณบดี หรือผู้อำนวยการ ที่เป็นหัวหน้าส่วนงาน ก็มีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกันทุกประการ

3. ในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้ระเบียบฯ การตีความเป็นอำนาจของอธิการบดี ที่จะวินิจฉัย และการวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด

ดังนั้น ในประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงเป็นอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีที่จะวินิจฉัยและสั่งการได้ตามระเบียบฯ ข้อ 4

4. ถ้าอธิการบดีวินิจฉัยว่า คณบดี หรือผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนงาน มีสถานภาพ อำนาจและหน้าที่ เช่นเดียวกับ คณบดี หรือผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ อธิการบดีก็มีอำนาจที่จะสั่งการให้ถือปฏิบัติตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 ได้กล่าวคือ " .....คณบดี ผู้อำนวยการ.....จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวเกินกว่าหนึ่งตำแหน่งในขณะเดียวกันมิได้"

5.สำหรับกรณีที่จะไปมีผลกระทบต่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่างไรนั้น เมื่อคณบดี หรือผู้อำนวยการ ที่เป็นหัวหน้าส่วนงาน ก็จะมีสิทธิเป็น "ผู้บริหาร" ของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับหัวหน้าส่วนราชการ สามารถเป็น "กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร" ได้ แต่จะเป็น "กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์" ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารไม่ได้

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาสิทธิ อำนาจ และหน้าที่ ของหัวหน้าส่วนงาน

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติว่าหัวหน้าส่วนงาน มีสิทธิ อำนาจ และหน้าที่ เทียบเท่าหัวหน้าส่วนราชการทุกประการ ทั้งนี้ มอบให้ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย พิจารณาประเด็นที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

4.3 <u>คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอปรับโครงสร้างการบริหารในลักษณะสาขาวิชา</u>

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รายงานว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ก่อตั้งและพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ทำให้อัตรากำลังผู้สอนไม่เป็นไปตามแผน และเนื่องจากโครงสร้างของคณะเป็นโครงสร้างเก่าในระบบภาควิชา ทำให้ไม่สามารถระดมความร่วมมือในการเรียนการสอนข้ามภาควิชาได้ กอปรกับที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักการให้คณะวิชาปรับโครงสร้างเป็นสาขาวิชาและคณะกรรมบริหารหลักสูตรได้ คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงขอปรับโครงสร้างการบริหาร เป็นการบริหารในลักษณะสาขาวิชา เพื่อให้สามารถพัฒนาทางวิชาการได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับโครงสร้างการบริหารของคณะศิลปกรรมศาสตร์

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างการบริหารของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นการบริหารในลักษณะสาขาวิชา โดยให้ปรับปรุงรายละเอียดในเอกสารให้ชัดเจนว่า ในแต่ละสาขาวิชา มีการใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป**

4.4 โครงการจัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอโครงการจัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนฐานะของหน่วยงานประกันคุณภาพจากเดิม เป็นสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการบริหารงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ **ที่ประชุมรับทราบปัญหาการดำเนินงานของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แต่ขอให้ปรับการดำเนินงานเป็นการภายในไปก่อน**

4.5 กรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ประเภทผู้บริหาร)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า รองศาสตราจารย์วิชัย วงษ์ใหญ่ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 30 กันยายน 2543

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 ข้อ 6 กำหนดว่า "เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีเหลือเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน... ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

(1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ

(2) คณบดีคณะอื่น หรือผู้อำนวยการสถาบัน
ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ

(3) ผู้แทนคณาจารย์ประจำของคณะ
ที่มีการสรรหาคณบดี จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม (2) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตาม (2) จำนวน 3 คน

มติ **ที่ประชุมมีมติเลือกผู้บริหาร เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตาม (2) จำนวน 3 คน ดังนี้**

1. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

2. คณบดีคณะสังคมศาสตร์

3. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

4.6 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย ได้ขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2543 นั้น

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ พ.ศ.2541 กำหนดว่า

"ข้อ 4 ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง จำนวน 3 ถึง 5 คน เพื่อดำเนินการให้คณาจารย์ประจำของแต่ละส่วนราชการ เลือกตั้งผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ ส่วนราชการละ 1 คน

ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ข้อ 5 ให้ทุกส่วนราชการจัดและดำเนินการเลือกตั้งพร้อมกันในวัน เวลา ที่คณะกรรมการบริหารกำหนด...

ข้อ 6 ให้อธิการบดีเรียกประชุมคณาจารย์ที่ได้รับการเลือกตั้งของทุกส่วนราชการตามข้อ 5 ภายใน 10 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง"

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และวัน เวลา เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ พ.ศ.2541

มติ **ถอนการพิจารณา เพื่อรอการตีความประเด็นข้อกฎหมายจากสภามหาวิทยาลัยก่อน**

4.7 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยสโมสรมหาวิทยาลัย

บันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2543 วันที่ 12 กรกฎาคม 2543

<u>วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ</u>

5.1 <u>พิจารณา คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2542 (พ.ศ.2543)</u>

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2542 ข้อ 8 กำหนด ว่า การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

"8.1 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีจำนวนไม่น้อยกว่า 11 คน ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ **โดยคำแนะนำของมหาวิทยาลัย** เป็นกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ"

ฯลฯ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2541 (พ.ศ.2542) ประกอบด้วย

1. อธิการบดี	ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์กระมล ทองธรรมชาติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์	,,
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย	,,
5. ศาสตราจารย์พิเศษ เอกวิทย์ ณ ถลาง	,,
6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	,,
8. คณบดีคณะสังคมศาสตร์	,,
9. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	,,
10.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	,,
11.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการและเลขานุการ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร เป็น คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2542 (พ.ศ.2543)

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร เป็นคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2542 (พ.ศ.2543) ดังนี้

1. อธิการบดี		**ประธานกรรมการ**
2. ศาสตราจารย์ยงยุทธ	**ยุทธวงศ์**	**กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ**

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. ศาสตราจารย์เกษม	**วัฒนชัย**	**กรรมการ**
4. ศาสตราจารย์จรรจา	**สุวรรณทัต**	**„**
5. รองศาสตราจารย์ประยงค์	**พงษ์ทองเจริญ**	**„**
6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย		**„**
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์		**„**
8. คณบดีคณะสังคมศาสตร์		**„**
9. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์		**„**
10. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์		**„**
11. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ		**กรรมการและเลขานุการ**

5.2 <u>มาตรการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางเดินทางไปต่างจังหวัด</u>

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า จากการที่ฝ่ายยานพาหนะและความปลอดภัย ได้จัดบริการรถยนต์ส่วนกลางให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ออกต่างจังหวัด โดยไม่จำกัดระยะทางการใช้งาน ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เงินค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฝ่ายยานพาหนะฯ เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา จากงบรายจ่ายของฝ่ายฯ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 จนถึงเดือนมิถุนายน 2543 ฝ่ายยานพาหนะ มีรายจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม จำนวน 422,244 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) และมีการขอใช้รถยนต์เดินทางไปต่างจังหวัด (ไม่รวม มศว องครักษ์) จำนวน 176 ครั้ง

เนื่องจากฝ่ายยานพาหนะและความปลอดภัย มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษา และค่าซ่อมแซมเพิ่มทุกปี ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ ซึ่งเป็นรถที่มีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ค่าซ่อมบำรุงจึงสูงมาก ในขณะที่ผู้ขอใช้บริการเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเบี้ยเลี้ยง แต่ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนของค่าบำรุง ซึ่งเป็นรายจ่ายที่แฝงอยู่กับการใช้งาน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายของฝ่ายยานพาหนะฯ สูงกว่าที่ได้ตั้งงบประมาณไว้

เพื่อให้รายจ่ายของฝ่ายยานพาหนะฯ อยู่ในกรอบที่ควบคุมได้ และเป็นการประหยัดงบประมาณ ฝ่ายยานพาหนะฯ จึงขอเสนอแนวปฏิบัติการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง ดังนี้

1. การขอใช้บริการออกนอกกรุงเทพฯ เมื่อเกิดกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและรถยนต์ขัดข้อง ผู้ขอใช้บริการรับผิดชอบในการซ่อมแซมรถยนต์

2. การขอใช้รถยนต์ออกต่างจังหวัด ต้องมีระยะทางไป-กลับ ไม่เกิน 600 กิโลเมตร

3. กรณีผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไม่สังกัดสำนักงานอธิการบดี ควรใช้รถยนต์ของหน่วยงานที่สังกัด หรือเช่าเหมารถยนต์เอกชน โดยใช้เงินจากงบของหน่วยงานที่สังกัด

นอกจากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ดังนี้

1. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลางเดินทางไปราชการ ที่มีระยะทางไป-กลับ เกิน 600 กิโลเมตร และมีผู้เดินทางไม่เกิน 10 คน รวมถึงเป็นการเดินทางที่มีการเดินทางเป็นประจำ ควรดำเนินการจ้างเหมาบริการรถยนต์เพื่อการนี้ โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากส่วนราชการ/ส่วนงาน ที่สังกัด หรือใช้รถยนต์ของหน่วยงานที่สังกัด

2. กรณีข้างต้น ยกเว้นการใช้รถโดยสารของมหาวิทยาลัยที่มีการเดินทางเป็นหมู่คณะ เพื่องานทางวิชาการ หรือกิจการนิสิต

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณามาตรการตามที่ฝ่ายยานพาหนะและความปลอดภัย และที่รองอธิการบดี ฝ่ายการคลังและบุคลากรเสนอ

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบมาตรการการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางเดินทางไปต่างจังหวัด ตามที่ฝ่ายยานพานหนะฯ และรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร เสนอ ยกเว้นการขอใช้รถยนต์ออกนอกกรุงเทพฯ เมื่อเกิดกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและรถยนต์ขัดข้อง ให้ฝ่ายยานพานะฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา หากค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาไม่เพียงพอ ขอให้หน่วยงานที่ขอใช้รถยนต์ พิจารณาโอนเงินมาสมทบ**

เลิกประชุม **เวลา 16.15 น.**

.....

(รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

.....

(นางศิริรัตน์ ขันทองคำ)
ผู้จดรายงานการประชุม

.....

ประธาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 8/2543

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2543

ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.....

<u>กรรมการที่มาประชุม</u>

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ) ประธาน
2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม) กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา ตันสุวรรณนนท์...ผู้แทน),,
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย นิรัญทวี) ,,
5. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์วินัย ภู่ระหงษ์) ,,
6. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ยุทธนา ปัญญางาม) ,,
7. คณบดีคณะพลศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แผน เจียระนัย) ,,
8. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักตร์เพ็ญ ทิพยมนตรี...ผู้แทน) ,,
9. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื้อ) ,,
10. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (อาจารย์สุภา ปานเจริญ...รักษาราชการแทน) ,,
11. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากตุ่น) ,,
12. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ กองสุวรรณ) ,,
13. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ) ,,
14. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (อาจารย์สมชาย แสงจิตต์พันธุ์...ผู้แทน) ,,
15. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (อาจารย์วีรวรรณ กิตติศักดิ์...ผู้แทน) ,,
16. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) ,,
17. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ดุษฎี โยเหลา) ,,
18. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อาจารย์อรรณพ โพธิสุข...ผู้แทน) ,,
19. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (รองศาสตราจารย์วิรัช วรรณรัตน์) ,,
20. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ สุภากิจ) ,,
21. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช) กรรมการและเลขานุการ
22. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี (นางสาวอุไร สังขนันท์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

<u>กรรมการที่ไม่มาประชุม</u> (มีราชการอื่นและลาประชุม)

1. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล) กรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (อาจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์) ,,
3. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ) ,,

<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1. ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี (นายวรวุฒิ รอบรู้)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชไชย สนธิวนิช)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (รองศาสตราจารย์เรณู ศรสำราญ)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ประสานมิตร) (อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (องครักษ์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น วีระพงษ์)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุทัสสี สมุทรโคจร)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์)
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ (นายสมรภูมิ ขวัญคุ้ม...ผู้แทน)
9. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (อาจารย์ศรีลัดดา เงินสุทธิวรกุล ...ผู้แทน)
10. ประธานคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จารุวรรณ ริ้วไพบูลย์...ผู้แทน)
11. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย)
12. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    (อาจารย์อุษาวดี เอกแสงศรี...ผู้แทน)
13. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
    ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ...ปฏิบัติราชการ)
14. ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา(รองศาสตราจารย์สุรชัย สิกขาบัณฑิต)

<u>เริ่มประชุม</u> เวลา 14.00 น.

<u>วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</u>

1.1 <u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u>

ไม่มี

1.2 <u>เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหาร</u>

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

1) <u>ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค</u>

รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และ มศว องครักษ์ ดังนี้

<u>ค่าไฟฟ้า</u> เดือนมิถุนายน 2543 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 4,328,997.81 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม จำนวน 548,374.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.50 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่าทุกหน่วยงานที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ยกเว้น มศว องครักษ์ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง

<u>ค่าประปา</u> เดือนมิถุนายน 2543 (ยกเว้น มศว องครักษ์) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 498,880.77 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม จำนวน 86,239.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.90 เมื่อพิจารณารายหน่วยงานปรากฏว่า ทุกหน่วยงานที่มีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น ยกเว้น คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) มีปริมาณการใช้น้ำประปาลดลง

<u>ค่าโทรศัพท์</u> เดือนมิถุนายน 2543 โทรศัพท์ภายนอก จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้โทรศัพท์ทั้งสิ้น 138,373.47 บาท เดือนกรกฎาคม 2543 โทรศัพท์ภายใน จำนวนใช้ทั้งสิ้น 19,910 ครั้ง เป็นเงิน 60,643.- บาท และ ค่าโทรศัพท์ของ มศว องครักษ์ เดือนกรกฎาคม 2543 จำนวนใช้ทั้งสิ้น 9,781 ครั้ง เป็นเงิน 27,021.- บาท

ที่ประชุมรับทราบ และเพื่อเป็นมาตรการควบคุมการใช้สาธารณูปโภค จึงให้มีโครงการนำร่อง โดยการเดินสำรวจ(walk through) ตามอาคารต่าง ๆ ในขั้นต้นนี้ มอบให้อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ประสานมิตร) ดูแลอาคาร 14 และ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ และให้หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ดูแลอาคารสำนักงานอธิการบดี

2. สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2543 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2543

เรื่องที่เสนอ	มติ
1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
1.1 การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2542 และการกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้	รับทราบ
1.2 สรุปการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา	รับทราบ
2. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2543 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2543	รับรอง โดยให้ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประชุมและที่ไม่มาประชุมให้ถูกต้อง
3. การแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน : กรณีสิทธิอำนาจและหน้าที่	มอบให้ ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ พิจารณาประเด็นข้อกฎหมาย
4. การปรับปรุงหลักสูตร	
1) หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาฟิสิกส์	อนุมัติ โดยให้มีการปรับปรุงตามข้อสังเกต
2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	อนุมัติ
5. การอนุมัติผลการศึกษาย้อนหลัง : กรณี นางสาววาทิณี ชาลาประวรรตน์	อนุมัติ และอนุมัติในหลักการ ให้บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สำเร็จการศึกษาในวันที่สำเร็จจริง
6. การทบทวนการคิดค่าคะแนนและการอนุมัติผลการศึกษา : กรณี นายประพันธ์ ซิบเซ	1. อนุมัติให้คิดคะแนนตามข้อบังคับใหม่ 2. อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคปลายปีการศึกษา 2542 3. ให้พิจารณากรณีการคิดค่าคะแนนของนิสิตเก่า ตามข้อบังคับใหม่ว่าจะมีผลดี ผลเสีย หรือมีข้อยุ่งยากอย่างไร หรือไม่
7. การปรับโครงสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์	อนุมัติ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์	อนุมัติตามเสนอ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่องที่เสนอ	มติ
9. การคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสภาวิชาการ	1. อนุมัติให้ขยายเวลาการคัดสรรอีก 30 วัน 2. อนุมัติในหลักการให้นำรายชื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่งตั้ง แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
10. การขยายเวลาการใช้ระเบียบฯ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542	อนุมัติให้ใช้ระเบียบฯ ได้ จนกว่าจะมีระเบียบฯ ฉบับใหม่

ที่ประชุมรับทราบ

1.3 <u>เรื่องแจ้งจากฝ่ายกิจการนิสิต</u>

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

1) นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันการประดิษฐ์หุ่นยนต์ในรายการการแข่งขันหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ณ เมืองทองธานี ผลจากการแข่งขัน ทีมตัวแทนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทเทคนิคยอดเยี่ยม

2) รายงานสรุปผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

3) การดูแลกวดขันการแต่งกายของนิสิต

เนื่องจากปัจจุบันมีนิสิตของมหาวิทยาลัยจำนวนมาก แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของมหาวิทยาลัย เช่น นิสิตชาย ใส่เสื้อลอยชาย นิสิตหญิง ใส่เสื้อรัดรูป เอวลอย และใส่รองเท้าแตะ ทำให้เกิดความไม่น่าดู ซึ่งมีผู้ร้องเรียนกับฝ่ายกิจการนิสิตเสมอ จึงขอความร่วมมือคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้บริการแก่นิสิต เช่น ห้องสมุด กองบริการการศึกษา ห้ามนิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยเข้าห้องเรียน ห้องสมุด หรือไม่ให้บริการ เมื่อมาติดต่อ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้ปรับปรุงการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ

4) ขอเพิ่มจำนวนการรับนิสิตที่มีความสามารถทางการกีฬา

ฝ่ายกิจการนิสิตได้เล็งเห็นว่าการกีฬาเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนนิสิตให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ เช่น การพนันและยาเสพติด จึงเป็นการสมควรที่จะสนับสนุนให้นิสิตได้ร่วมเล่นกีฬาและลงแข่งขันกันให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนิสิต จึงได้ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารวิชาการ เพื่อขอเพิ่มจำนวนการรับนิสิตที่มีความสามารถทางกีฬา โดยการรับสมัครสอบคัดเลือกโดยตรงของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมกรรมการบริหารวิชาการได้มีมติดังนี้

1. เห็นสมควรให้ทุกคณะรวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัยมีการรับนิสิตที่มีความสามารถทางกีฬา เพราะกีฬาบางชนิดไม่ได้ใช้กำลังมาก แต่เป็นการใช้สมอง เช่น บริดจ์ หมากรุก

2. เห็นสมควรเพิ่มจำนวนการรับนิสิตที่มีความสามารถทางกีฬาของแต่ละคณะให้มากกว่าปีที่แล้ว

3. กำหนดคุณสมบัติของนักเรียนผู้สมัคร เป็นผู้มีความสามารถระดับการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ หรือเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

4. ขอปรับลดคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สมัครลงจากปีที่แล้ว ซึ่งมีเกณฑ์สูงมาก

ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จะประสานกับคณบดีแต่ละคณะ เพื่อพิจารณารายละเอียดและดำเนินการกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม ศกนี้

ที่ประชุมรับทราบ

<u>วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม</u>

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 7/2543 เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2543 แล้วมีมติรับรอง

<u>วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง</u>

3.1 <u>การกำหนดภารกิจและนโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์</u>

อธิการบดี รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ครั้งที่ 7/2543 เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2543 วาระที่ 4.5 เรื่องการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการสรรหาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามแต่งตั้งนั้น

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 ข้อ 8 กำหนดว่า "ก่อนที่จะดำเนินการสรรหาคณบดี ให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการเพื่อกำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะ โดยเฉพาะภารกิจหลักที่ต้องให้คณบดีดำเนินการในช่วง 4 ปี ที่จะดำรงตำแหน่ง และพิจารณากำหนดสัดส่วนและน้ำหนักคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 7" ซึ่งกำหนดไว้ว่า "ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และควรมีคุณลักษณะเหมาะสมดังนี้

(1) มีประสบการณ์ทางการบริหาร

(2) มีประสบการณ์ทางวิชาการและการวิจัย

(3) มีความสามารถในการทำงานร่วมกับหัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

(4) มีความสามารถในการติดต่อ และประสานงานกับวงการภายนอกมหาวิทยาลัย

(5) มีวิสัยทัศน์เหมาะสมกับการดำเนินงาน และพัฒนาคณะวิชาตามทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย"

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดภารกิจ และนโยบายในการพัฒนาคณะ และกำหนดสัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ทั้งนี้ได้มีผู้แทนคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ที่เป็นกรรมการสรรหา เข้าร่วมประชุมด้วย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิน รุ่งเรืองธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล และอาจารย์สมลักษณ์ จันทร์น้อย

มติ **ที่ประชุมพิจารณากำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะ และกำหนดสัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะ ดังนี้**

ภารกิจและนโยบาย

1. **พัฒนาองค์กรให้ดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถชี้แนะและชี้นำทางด้านการศึกษาของสังคมได้**
2. **พัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการโดยเฉพาะบุคลากรรุ่นใหม่ของคณะ**
3. **ประสานงานเพื่อสร้างความร่วมแรงร่วมใจภายในคณะ**
4. **บริการความรู้ทางด้านศึกษาศาสตร์แก่คณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย**
5. **พัฒนาการผลิตครูประจำการ และครูรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา**

สัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะ

ที่ประชุมอาศัยข้อ 12 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 มีมติว่า ไม่ควรกำหนดสัดส่วนและค่าน้ำหนักของคุณลักษณะเป็นคะแนน แต่มีข้อสังเกตว่าควรให้ความสำคัญแก่ข้อ (1) ข้อ (4) และ ข้อ (5) โดยให้รวมคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม ไว้ในข้อ (1) ด้วย ส่วนข้อ (2) และ ข้อ (3) นั้น เป็นคุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร ซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกัน

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 โครงการเปิดสอน

1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเมรี่เทคโนโลยี

อาจารย์วีรวรรณ กิตติศักดิ์ ผู้แทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์ รายงานว่า โรงเรียนเมรี่เทคโนโลยี จังหวัดนครราชสีมา ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ 2 ปีต่อเนื่อง และระดับปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2544 ซึ่งคณะกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ก่อน โดยให้เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี 1 ห้อง 80 คน และสาขาวิชาการตลาด 1 ห้อง 80 คน โดยมีแผนการจัดการเรียนการสอนดังเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติในหลักการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเมรี่เทคโนโลยี โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ให้เป็นโครงการเฉพาะกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในบริเวณนั้น และเมื่อพัฒนาโครงการให้แก่โรงเรียนเสร็จแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นโครงการความร่วมมือ ทั้งนี้โรงเรียนที่ขอความร่วมมือ ควรมีความพร้อมระดับหนึ่งในด้านห้องสมุดและบุคลากร

2) โครงการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (แผน ข)

3) โครงการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (แผน ข)

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการเปิดสอนทั้ง 2 โครงการ โดยขอให้ตรวจสอบชื่อวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องชัดเจน

4.2 การแบ่งส่วนราชการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันได้รับการประกาศให้แบ่งส่วนราชการเป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีความประสงค์จะขอแบ่งส่วนราชการเพิ่มเติมเป็นการภายในอีก 2 หน่วยงาน คือภาควิชาวิศวกรรมโยธา และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และรองรับภาระงานทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารวิชาการ ในสาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามลำดับ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

ฝ่ายแผนและพัฒนาได้พิจารณากลั่นกรองโครงการดังกล่าวแล้ว เห็นควรประกาศแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในได้ เนื่องจากโครงการจัดตั้งภาควิชาทั้ง 2 ภาควิชาเป็นโครงการที่เคยเสนอผ่านสภามหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 8 แล้ว โดยมีเป้าหมายการจัดตั้งในปีงบประมาณ 2544 ซึ่งการจัดตั้งหน่วยงานระดับภาควิชาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย มาตรา 9 จะต้องจัดทำเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานจัดทำโครงการเสนอกองแผนงานเพื่อวิเคราะห์กลั่นกรอง นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และทบวงมหาวิทยาลัย ตามลำดับ แต่ทบวงมหาวิทยาลัยให้ระงับหรือชะลอการจัดตั้งหรือขยายหน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัย/สถาบันไว้ก่อน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของรัฐ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการปรับภาคราชการในสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ แต่มหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานอิสระในกำกับได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยไม่ใช้งบประมาณและไม่เพิ่มอัตรากำลัง

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วนราชการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการภายใน เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ต่อไป

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบตามเสนอ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.3 <u>การขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาบรรณารักษศาสตร์</u>

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อภาควิชา เป็น ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เนื่องจากภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตร กศ.บ.บรรณารักษศาสตร์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 และหลักสูตร กศ.ม. เมื่อปี พ.ศ.2510 ซึ่งทั้งสองหลักสูตรนี้ได้งดรับนิสิตไปแล้ว เพราะไม่สามารถสื่อความได้ทั้งผู้เรียนและตลาดงาน และปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทในงานของห้องสมุดมากขึ้น ภาควิชาฯจึงได้สนองความต้องการของผู้เรียน โดยเพิ่มเนื้อหาสาระทาง

สารสนเทศศาสตร์ เข้าไว้ในหลักสูตร และเปิดหลักสูตร ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 และในปี พ.ศ. 2543 ได้เปิดหลักสูตร ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จึงเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เป็น ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท อีกทั้งยังสามารถยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ด้วย ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์มีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 6/2543 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2543

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป**

4.4 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬาสิรินธร

คณบดีคณะพลศึกษา รายงานว่า อนุสนธิคำสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 002/2542 ลงวันที่ 29 มกราคม 2542 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬาสิรินธร แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารศูนย์กีฬาสิรินธร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะพลศึกษา โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เห็นชอบให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬาสิรินธร เป็นดังนี้

1. คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพลศึกษา องครักษ์ และ สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นกรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพลศึกษา ประสานมิตร เป็นกรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพลศึกษา เป็นกรรมการ
5. รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา คณะพลศึกษา เป็นกรรมการ
6. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะพลศึกษา เป็นกรรมการ
7. รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะพลศึกษา เป็นกรรมการ
8. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะพลศึกษา เป็นกรรมการ
9. ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพลศึกษา องครักษ์ และ สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นกรรมการ
10. หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา เป็นกรรมการ
11. หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ เป็นกรรมการ
12. หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา เป็นกรรมการ
13. หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นกรรมการ

14. เลขานุการคณะพลศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
15. หัวหน้างานบริการทั่วไป องครักษ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อนึ่ง ในส่วนของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์กีฬาสิรินธร ซึ่งได้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นกรรมการด้วยนั้น เห็นควรจัดทำคำสั่งใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีที่เปลี่ยนแปลงไป

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจาณาแล้ว มีมติให้ปรับปรุงคณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬาสิรินธร เป็นดังนี้

1. คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพลศึกษา องครักษ์ เป็นกรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพลศึกษา ประสานมิตร เป็นกรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพลศึกษา เป็นกรรมการ
5. รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา คณะพลศึกษา เป็นกรรมการ
6. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะพลศึกษา เป็นกรรมการ
7. รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะพลศึกษา เป็นกรรมการ
8. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะพลศึกษา เป็นกรรมการ
9. หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา เป็นกรรมการ
10. หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ เป็นกรรมการ
11. หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา เป็นกรรมการ
12. หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นกรรมการ
13. ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ
14. ผู้แทนกองกิจการนิสิต เป็นกรรมการ
15. ผู้อำนวยการกองธุรการองครักษ์ เป็นกรรมการ
16. ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพลศึกษา องครักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
17. เลขานุการคณะพลศึกษา (นางวินิดา เจียระนัย) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
18. หัวหน้างานบริการทั่วไป องครักษ์ (นายกมล มณไฑวงศ์) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนกรรมการอำนวยการ ซึ่งได้แต่งตั้งให้รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นกรรมการ ด้วยนั้น ให้ปรับปรุงใหม่ ให้สอดคล้องกับตำแหน่งปัจจุบัน

4.5 <u>การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์</u>

อธิการบดี เสนอว่า เพื่อให้หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ที่มีราคาตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขึ้น โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการอาจจะประกอบด้วย

1. ผู้รับผิดชอบรายการครุภัณฑ์
2. ภาควิชาผู้รับผิดชอบรายการครุภัณฑ์
3. ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับรายการครุภัณฑ์
4. บุคลากรอื่นที่เหมาะสม จำนวน 2 คน

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติว่า ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ โดยให้มีผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเกี่ยวกับครุภัณฑ์ชิ้นนั้น ๆ ร่วมเป็นกรรมการด้วย

4.6 <u>การกำหนดสถานที่ก่อสร้างอาคารใหม่ และการต่อเติมสิ่งก่อสร้าง</u>

อธิการบดี รายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2543 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 ได้มีมติว่า ในการก่อสร้างอาคารใหม่ หรือการต่อเติมสิ่งก่อสร้างทุกรายการของหน่วยงาน ขอให้หน่วยงานเสนอสถานที่ที่จะก่อสร้าง หรือที่จะต่อเติมอาคาร และรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง ไปยังฝ่ายแผนและพัฒนา เพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับผังแม่บท (Master plan) ของมหาวิทยาลัย

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นหลักการให้ถือเป็นแนวปฏิบัติว่า ในการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารใด ๆ ให้หน่วยงาน เสนอเรื่องไปยังฝ่ายแผนและพัฒนาเพื่อพิจารณาก่อน

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ ข้อ 7 กำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่าสี่คน แต่ไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการ และข้อ 10 กำหนดวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการชุดดังกล่าวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ศาสตราจารย์วิรุณ	ตั้งเจริญ
2. ศาสตราจารย์สุทัศน์	ยกส้าน
3. ศาสตราจารย์สำเริง	บุญเรืองรัตน์
4. ศาสตราจารย์ทิพาพร	วงศ์สุรสิทธิ์
5. รองศาสตราจารย์เทเวศร์	พิริยะพฤนท์
6. รองศาสตราจารย์ผจงจิต	อินทสุวรรณ
7. รองศาสตราจารย์วุฒิชัย	ธนาพงศธร
8. รองศาสตราจารย์อัครา	บุญทิพย์

อนึ่ง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2543 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2543 ได้มีมติอนุมัติในหลักการว่า เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการสภาวิชาการแล้ว ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามได้โดยไม่ต้องนำเสนอที่ประชุม แต่ให้แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ท่าน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ท่าน ตามเสนอ ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

5.2 งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หารือว่า ตามที่มหาวิทยาลัยจะจัดงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกำหนดหัวข้อ “ 100 ปี สมเด็จย่า” นั้น แนวความคิดกว้าง ๆ คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และคุณธรรมของพระองค์ท่าน ส่วนรายละเอียด ควรจะมีการระดมความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น

มติ **เพื่อให้เป็นการระดมความคิดเห็นที่หลากหลาย ที่ประชุม จึงขอให้คณะกรรมการนำเรื่องนี้ไปพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็น โดยให้พิจารณาถึงพระเมตตาที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของประชาชน ผู้สูงอายุ และเด็กด้อยโอกาส และหากหน่วยงานใดมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ก็สามารถนำมาเชื่อมโยงกันได้**

5.3 รางวัล "สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผู้ทรงศีล"

อธิการบดีขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "สาโรช บัวศรี" ปราชญ์ผู้ทรงศีล" เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

เลิกประชุม เวลา **16.30** น.

.....

(รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

.....

(นางศิริรัตน์ ขันทองคำ)
ผู้จดรายงานการประชุม

.....

ประธาน

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 9/2543

วันพุธที่ 13 กันยายน 2543

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

<u>กรรมการที่มาประชุม</u>

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ) ประธาน
2. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล) กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม) ”
4. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนี ทองโรจน์) ”
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (อาจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์) ”
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย นิรัญทวี) ”
7. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์วินัย ภู่ระหงษ์) ”
8. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ยุทธนา ปัญญางาม) ”
9. คณบดีคณะพลศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แผน เจียระนัย) ”
10. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (นายแพทย์ธรรมนูญ วานิยะพงศ์) ”
11. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื้อ) ”
12. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรีเสริมโภค) ”
13. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากตุ่น) ”
14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ กองสุวรรณ) ”
15. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ) ”
16. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (อาจารย์สมชาย แสงจิตต์พันธุ์...ผู้แทน) ”
17. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์สมชาย ชูชาติ...ผู้แทน) ”
18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ดุษฎี โยเหลา) ”
19. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์) ”
20. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา(รองศาสตราจารย์วิรัช วรรณรัตน์)”
21. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ สุภากิจ) ”
22. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ) ”
23. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช) กรรมการและเลขานุการ
24. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี (นางสาวอุไร สังขนันท์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

<u>กรรมการที่ไม่มาประชุม</u> (ลาประชุม)

1. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน) กรรมการ

<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1. ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี (นายวรวุฒิ รอบรู้)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชไชย สนธิวนิช)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ เทียมทิพาบุญกร)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ประสานมิตร) (อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (องครักษ์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น วีระพงษ์)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ (นายสมรภูมิ ขวัญคุ้ม...ผู้แทน)
7. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย สิงหนิยม)
8. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จารุวรรณ ริ้วไพบูลย์...ผู้แทน)
9. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย)
10. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ...ปฏิบัติราชการ)
11. ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (รองศาสตราจารย์สุรชัย สิกขาบัณฑิต)
12. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลัช จงสืบพันธ์...ปฏิบัติราชการ)
13. รองศาสตราจารย์สุมาลี เหลืองสกุล

<u>เริ่มประชุม</u> เวลา 14.00 น.

<u>วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</u>

1.1 <u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u>

อธิการบดีแจ้งที่ประชุมพื่อทราบดังนี้

1) <u>การตั้งชื่อเรียกสถานภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</u>

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขอหารือราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการตั้งชื่อเรียกสถานภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังการออกนอกระบบราชการ ในปีงบประมาณ 2545

ราชบัณฑิตยสถานได้แจ้งตอบว่า คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิติศาสตร์พิจารณาแล้วมีมติว่า ควรใช้คำว่า **"ข้าราชการมหาวิทยาลัย"** เช่นเดียวกับคำว่า "ข้าราชการครู" ที่มีใช้อยู่แล้ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังเป็นหน่วยงานของรัฐ และเพื่อเป็นการยกฐานะข้าราชการในมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ

2) <u>การมอบปริญญากิตติมศักดิ์ แด่ประธานาธิบดีแห่งประเทศสาธารณรัฐโรมาเนีย</u>

มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ ว่า ประธานาธิบดีแห่งประเทศสาธารณรัฐโรมาเนีย จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และจะมาเยี่ยมศูนย์วัฒนธรรมโรมาเนีย ที่สำนักหอสมุดกลางด้วย ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานมายังมหาวิทยาลัยขอให้พิจารณามอบปริญญากิตติมศักดิ์ ซึ่งได้หารือกับนายกสภามหาวิทยาลัยแล้วว่า เมื่อได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ รายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ผู้บริหารทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 <u>เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหาร</u>

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

1) <u>รายงานค่าสาธารณูปโภค</u>

รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และ มศว องครักษ์ ดังนี้

<u>ค่าไฟฟ้า</u> เดือนกรกฎาคม 2543 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 4,239,593.85 บาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน จำนวน 89,403.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.06 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่าทุกหน่วยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง ยกเว้น โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

<u>ค่าประปา</u> เดือนกรกฎาคม 2543 (ยกเว้น มศว องครักษ์) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 481,500.35 บาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน จำนวน 17,380.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.84 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่าทุกหน่วยงานมีปริมาณการใช้น้ำประปาลดลง ยกเว้นโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และคณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) มีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น

<u>ค่าโทรศัพท์</u> มศว ประสานมิตร เดือนกรกฎาคม 2543 โทรศัพท์ภายนอก จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้โทรศัพท์ทั้งสิ้น 125,653.89 บาท เดือนสิงหาคม 2543 โทรศัพท์ภายใน จำนวนใช้ทั้งสิ้น 18,672 ครั้ง เป็นเงิน 56,419 บาท และค่าโทรศัพท์ มศว องครักษ์ เดือนสิงหาคม 2543 โทรศัพท์ภายนอก เป็นเงิน 18,486.89 บาท และโทรศัพท์ภายใน เป็นเงิน 28,405.50 บาท

ที่ประชุมรับทราบ

2) สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2543 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2543

เรื่องที่เสนอ	มติ
1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	รับทราบ
2. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2543 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2543	รับรอง
3. เรื่องสืบเนื่อง 3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 3.2 สิทธิหัวหน้าส่วนงานตามระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย	รับทราบ เห็นชอบตามข้อพิจารณาของ ศ.คนึง ฦาไชย และคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัย
4. การปรับปรุงหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชา ชีววิทยา	อนุมัติ โดยมีข้อสังเกต
5. พิจารณาหลักสูตรใหม่ กศ.ด. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ	อนุมัติ โดยมีข้อสังเกต
6. ผลการศึกษาของนิสิต ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2543	อนุมัติ
7. การปรับแผนหลักสูตร วท.ม. การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8	ให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอทบวงมหาวิทยาลัยต่อไป
8. การแบ่งส่วนราชการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	ให้ความเห็นชอบ

เรื่องที่เสนอ	มติ
9. การขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เป็น ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	ให้ความเห็นชอบ
10. ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.	อนุมัติให้ขยายเวลาการใช้ระเบียบฯ ว่าด้วย พนักงาน พ.ศ. 2542 ไปก่อน จนกว่าจะมีระเบียบฯ ฉบับใหม่
11. ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2543	อนุมัติ
12. ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจาการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร พ.ศ.2543	อนุมัติ

ที่ประชุมรับทราบ

3) <u>รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์</u>

ทบวงมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เสร็จสิ้นแล้ว และคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับผลการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมรับทราบ

1.3 <u>เรื่องแจ้งจากฝ่ายการคลังและบุคลากร</u>

<u>รายงานการใช้และการจ่ายค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2543</u>

กองคลัง เสนอรายงานการใช้และการจ่ายค่าสาธารณูปโภค ในปีงบประมาณ 2543

1. มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคในนามมหาวิทยาลัย ได้แก่ มศว ประสานมิตร บางเขน พลศึกษา มศว องครักษ์ โรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม ฝ่ายประถม และ ปทุมวัน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2542- เดือนกรกฎาคม 2543 ตามประเภทค่าสาธารณูปโภค ดังนี้

- ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,237,818.19	บาท
- ค่าน้ำประปา	จำนวน	6,314,337.39	บาท
- ค่าโทรศัพท์	จำนวน	3,429,150.98	บาท
- ค่าเช่าวงจรสื่อสัญญาณ	จำนวน	1,280,565.30	บาท
	รวม	51,261,876.16	บาท

2. ในปีงบประมาณ 2543 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณค่าสาธารณูปโภค จากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 24,139,000 บาท(ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังนี้

- งานบริหารทั่วไป	จำนวน	20,934,800	บาท
- งานสนับสนุนวิชาการเฉพาะสาขาศึกษาศาสตร์	จำนวน	3,204,200	บาท

3. กองคลังได้โอนเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุที่ตั้งงบประมาณไว้ สำหรับจ่ายค่าเช่าวงจรสื่อสัญญาณ และค่าสมาชิกเครือข่ายไทยสาร เป็นหมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 2,376,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

4. ในปลายปีงบประมาณ กองคลังได้เก็บรวบรวมเงินเหลือจ่ายจากหมวดต่าง ๆ เป็นค่าสาธารณูปโภค ดังนี้

ครั้งที่ 1 จากหมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	3,088,000 บาท (อธิการบดีอนุมัติแล้ว)
ครั้งที่ 2 จากหมวดต่าง ๆ	จำนวน	14,403,370 บาท (รออนุมัติจาก ส.งปม)
ครั้งที่ 3 จากหมวดต่าง ๆ	จำนวน	1,000,000 บาท (กำลังรวบรวมเพื่อเสนออธิการบดีอนุมัติ)

5. มหาวิทยาลัยได้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าสาธารณูปโภค จำนวน 6,556,883.68 บาท (หกล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์)

6. ดังนั้น จากการใช้ค่าสาธารณูปโภคตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2542 -- เดือนกรกฎาคม 2543 จำนวน 51,261,872.16 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบหกสตางค์) และหากการจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินเหลือจ่ายจากหมวดต่าง ๆ (ถ้าสำนักงบประมาณ อนุมัติตามที่เสนอ) และเงินรายได้ รวมกันแล้ว จำนวน 51,563,253.68 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์) จะมีเงินคงเหลือจำนวน 301,381.52 บาท (สามแสนหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์) จะนำไปจ่ายค่าโทรศัพท์ในเดือนสิงหาคม 2543

จากรายงานการใช้ และการจ่ายค่าสาธารณูปโภค ดังกล่าวข้างต้น ในปีงบประมาณ 2543 กองคลังขอเสนอเพื่อพิจารณาสำหรับปีงบประมาณ 2544 ดังนี้

1. การใช้ค่าสาธารณูปโภคทุกประเภทของมหาวิทยาลัย จะสูงกว่า 51 ล้าน เนื่องจากจะมีอาคารที่ใช้สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น เช่น ศูนย์การแพทย์ฯ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ อาคารโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. งบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัย จะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2544 จำนวน 24,654,800 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมงานบริการรักษาพยาบาล (ศูนย์การแพทย์ฯ) จำนวน 1,811,800 บาท

3. ส่วนราชการตามคณะต่าง ๆ จะช่วยจ่ายค่าโทรศัพท์หมายเลข 7 ตัว จากเงินรายได้ให้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2543 ซึ่งสามารถใช้เงินรายได้ของคณะได้ประมาณ 1 ล้านเศษ

4. ในปีงบประมาณ 2543 สำนักงบประมาณได้มีหนังสือ ที่ นร.0403/0133 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2543 มีนโยบายในเรื่องการขอโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ โดยให้นำไปชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคเป็นลำดับแรก รายการที่มีความจำเป็นที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย และรายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) ทั้งนี้ ไม่ให้นำไปกำหนดรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างใหม่

5. สำหรับปีงบประมาณ 2544 กองคลังคาดว่า อาจจะไม่มีเงินจ่ายเหลือสูงถึง 10 ล้าน เนื่องจากหมวดเงินเดือน จะไม่ค่อยมีอัตราว่าง และถ้ามีอัตราที่ว่างจากการย้าย ลาออก เกษียณอายุ เสียชีวิต และมีเงินเหลือ อาจจะต้องโอนไปหมวดเงินอุดหนุน สำหรับจ้างพนักงาน ส่วนหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ถ้าหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ได้รวดเร็ว อาจจะไม่ค่อยมีเหลือจ่าย ดังนั้น ถ้าไม่มีเงินเหลือจ่ายสูงพอที่จะโอนได้ และยังไม่มีมาตรการของสำนักงบประมาณในการใช้เงินเหลือจ่าย มหาวิทยาลัยอาจจะต้องมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคสูงมาก

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และพิจารณาเพิ่มมาตรการประหยัด

ที่ประชุมรับทราบ

1.4 <u>เรื่องแจ้งจากฝ่ายศิลปวัฒนธรรม</u>

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

1) <u>วันแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ</u>

กำหนดในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2543 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2) พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2543

กำหนดในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2543 ณ วัดอุดมธานี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยจะตั้งฉลององค์พระกฐินพระราชทาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2543

1.5 เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

1) กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง Telebank และ Internet

ภาคการศึกษา	ช่วงที่ 1	ช่วงที่ 2	ช่วงที่ 3
	ลงทะเบียนและชำระเงิน	ลงทะเบียนและชำระเงิน หรือ ยืนยันรายวิชาแต่ไม่ชำระเงิน	ชำระเงิน
2/2543	12-16 ก.ย. 2543	24-28 ต.ค. 2543	7-13 พ.ย. 2543
3/2543	26 ก.พ.–2 มีค.2544	15-20 มี.ค. 2544	22 –24 มี.ค. 2544

ช่วงที่ 1 นิสิตทำรายการลงทะเบียนรายวิชาพร้อมชำระเงิน

ช่วงที่ 2 1. นิสิตที่ลงทะเบียนในช่วงที่ 1 เรียบร้อยแล้ว สามารถเพิ่ม – ลดวิชาได้

2. นิสิตที่ยังมิได้ลงทะเบียนในช่วงที่ 1

ต้อง ทำรายการลงทะเบียนรายวิชาพร้อมชำระเงิน

หรือ ทำรายการเฉพาะลงทะเบียนและยืนยันรายวิชา แต่ไปชำระเงินช่วงที่ 3

ช่วงที่ 3 สำหรับนิสิตที่ทำรายการลงทะเบียนรายวิชา แต่ไม่ชำระเงินในช่วงที่ 2

ต้อง ชำระเงินในช่วงนี้ ไม่มีการผ่อนผันต่อ หากไม่สามารถชำระเงิน นิสิตจะหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2543 ต้องลาพักและรักษาสภาพนิสิต

สถานที่ให้บริการลงทะเบียนทาง Internet (กรณีที่นิสิตไม่สามารถทำรายการที่บ้าน หรือที่อื่นได้)

มศว ประสานมิตร : อาคาร 16 ห้อง 16-310, SALI Center สำนักหอสมุดกลาง

มศว องครักษ์ : สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

SALI Center สำนักหอสมุดองครักษ์

2) แผนการจัดการศึกษาสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ณ มศว องครักษ์

ในปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป จะมีแผนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ที่ มศว องครักษ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนการเคลื่อนย้ายนิสิตชั้นปีที่ 1

คณะ	วิชาเอก	ปีการศึกษา 2543	ปีการศึกษา 2544	ปีการศึกษา 2545	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ (*)
*** พยาบาลศาสตร์		34	122	262	418	- ย้ายทั้งหมดในภาคเรียน2/2543 (ปีการศึกษา 2544 มีหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเปิดเพิ่มเติม)
*** พลศึกษา	พล,สุข,สันท์, วิทย์ฯ กีฬา	104 (วิทย์ฯกีฬา)	225	225	554	- ย้ายทั้งหมดในภาคเรียน 1/2544
*** สหเวชศาสตร์				186	186	- ปีการศึกษา 2545 คณะสหเวชศาสตร์จะย้ายไปทั้งหมด 186 คน
*** เภสัชศาสตร์		108	66	230	404	- ปีการศึกษา 2543 เรียนอยู่ มศว องครักษ์ 108 คน ปีการศึกษา 2544 นิสิตปี 2 ย้ายไปเรียน องครักษ์ จำนวน 66 คน ปีการศึกษา 2545 ย้ายไปเรียน องครักษ์ ทั้งหมดอีก 230 คน
*** แพทยศาสตร์				90	90	
* ทันตแพทยศาสตร์				40	40	
* สังคมศาสตร์				315	315	
* ศิลปกรรมศาสตร์				330	330	

แผนการเคลื่อนย้ายนิสิตชั้นปีที่ 1

คณะ	วิชาเอก	ปีการศึกษา 2543	ปีการศึกษา 2544	ปีการศึกษา 2545	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ (*)
* มนุษยศาสตร์				360	360	
** ศึกษาศาสตร์			236 (บางเขน)	295	531	- ปีการศึกษา 2544 คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) ย้ายไปเรียนองครักษ์ จำนวน 236 คน และปีการศึกษา 2545 ย้ายไปทั้งหมด 284 คน รวมกับศึกษาศาสตร์ ประสานมิตร ชั้นปีที่ 1 อีก 220 คน รวมเป็น 504 คน
* วิทยาศาสตร์				425	425	
***วิศวกรรมศาสตร์			300	300	600	
รวม แต่ละปี		246	949	3,058	4,253	

หมายเหตุ * เป็นคณะที่อยู่องครักษ์เฉพาะปีที่ 1 เท่านั้น ปีอื่น ๆ การเรียนการสอนจัดที่ประสานมิตร

** ส่วนที่เป็นคณะศึกษาศาสตร์จากบางเขนจะอยู่ที่องครักษ์จนจบปีที่ 4 (หลักสูตร กศ.บ. สายวิทยาศาสตร์) รับปีละ 75 คน
ส่วนคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรอื่นจะกลับมาเรียนที่ประสานมิตร (220 คน)

*** การเรียนการสอนอยู่ที่องครักษ์ ตลอดปีการศึกษา

* และ ** กลับมาเรียนปี 2-4 ที่ประสานมิตร จำนวน 1690 คน เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2545

มติ **ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบตัวเลขจำนวนนิสิตให้ถูกต้อง**

1.6 เรื่องแจ้งจากฝ่ายแผนและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544 เป็นเงินทั้งสิ้น **1,119,107,600** บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) จำแนกตามรายละเอียดได้ ดังนี้

งบดำเนินการ		**723,027,800**	**บาท**
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	445,900,800		
- ค่าจ้างชั่วคราว	6,670,200		
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	114,433,100		
- ค่าสาธารณูปโภค	24,654,800		
- เงินอุดหนุน	126,644,000		
- รายจ่ายอื่น	4,724,900		
งบลงทุน		**396,079,800**	**บาท**

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2543 แล้ว มีมติรับรอง โดยให้แก้ไข หน้า 13 วาระที่ 5.1 จาก ศาสตราจารย์ทิพาพร วงศ์สุรสิทธิ์

เป็น รองศาสตราจารย์ทิพาพร วงศ์สุรสิทธิ์

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รางวัล "สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผู้ทรงศีล

อธิการบดี รายงานว่า สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2543 วาระที่ 5.3 เรื่อง รางวัล "สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผู้ทรงศีล" ซึ่งได้ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป นั้น มีผู้ได้รับการเสนอชื่อดังนี้

1. พระธรรมปิฎก (ประยุทธ ปยุตโต)
   วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม
2. พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
   วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จังหวัดนนทบุรี
3. ศาสตราจารย์ ดร.ระวี ภาวิไล

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติว่า ปีนี้ยังไม่เสนอผู้รับรางวัล**

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 ร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.....

ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.....นั้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ..... เรียบร้อยแล้ว (ดังเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและแสดงความคิดเห็น

มติ **ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นหลายประการ และมีมติให้นำ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ..... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป**

4.2 การแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร รายงานว่าตามที่คณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียนทาง Telebank และ Internet ได้กำหนดให้มีการลงทะเบียนเรียน โดยไม่ให้นิสิตรหัส 43 และนิสิตที่ร่วมโครงการนี้ ผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น อาจทำให้เกิดปัญหากับนิสิตบางคนที่ขาดแคลน และคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า หากมหาวิทยาลัยมีมาตรการช่วยเหลือนิสิตได้ ก็จะบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิต และเกิดภาพพจน์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการให้คณะตั้งงบประมาณ เพื่อจ้างนิสิตที่ขาดแคลนช่วยปฏิบัติงานได้**

4.3 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตาม **ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542** ข้อ 9 กำหนดว่า "การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ให้หน่วยงานต่อไปนี้เป็นผู้เสนอชื่อ

(1) ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชา หรือที่ประชุมหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา

(2) สำนักงานคณบดี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสำนักงานคณบดี ซึ่งมีเลขานุการคณะ เป็นประธาน"

ข้อ 12 กำหนดว่า " การดำเนินการที่เกี่ยวกับการสรรหาในส่วนที่มิได้กำหนดไว้หรือไม่อาจดำเนินการได้ตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้วินิจฉัย"

ตาม **ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย** เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2539 ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 8 ง ลงวันที่ 25 มกราคม 2539

ข้อ 2 (5) คณะเภสัชศาสตร์ เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

ข้อ 7 ให้มีสำนักงานเลขานุการในคณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ไม่มีการแบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชา จึงไม่มีหน่วยงานเสนอชื่อที่เป็นภาควิชา มีเฉพาะสำนักงานเลขานุการคณะ เป็นหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอเชื่อเพียงหน่วยเดียว

ในการแต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งโดยยกเว้นใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติเมื่อมีการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติว่า สาขาวิชาที่ได้ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย และได้ประกาศแบ่งส่วนเป็นสาขาวิชาแล้ว ให้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี เทียบเท่าภาควิชา**

4.4 <u>การดำเนินการประกอบธุรกิจบริเวณซุ้มต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย</u>

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร รายงานว่า คณะกรรมการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้ดำเนินการจัดให้มีซุ้มบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูปบรรจุเสร็จจากโรงงาน เพื่อบริการให้กับนิสิตอาจารย์และข้าราชการ โดยมีจำนวนทั้งหมด 4 ซุ้ม มีสถานที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณดังนี้

1. ซุ้มบริเวณตรงข้ามปั๊มน้ำมัน (เดิม)
2. ซุ้มบริเวณหน้าองค์การนิสิต (อาคาร 8)
3. ซุ้มบริเวณหลังอาคารหอสมุดกลาง
4. ซุ้มบริเวณมุมอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์

โดยมีหลักเกณฑ์การดำเนินการคือ

1. พื้นที่ประกอบการที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ 3x3 เมตร
2. การพิจารณาคัดเลือกใช้วิธีการประมูล
3. การจัดทำสัญญาปีต่อปี

2. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 24 เมษายน 2543 ได้กำหนดระยะเวลาในการทำสัญญาของผู้ประกอบการ ให้เป็นระยะเวลารอบปีการศึกษา เนื่องจากสัญญาของผู้ประกอบการบริเวณซุ้มต่าง ๆ ได้ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยมีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542 และจะครบกำหนดสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2543 ซึ่งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์ได้กำหนดหลักการไว้ว่า การประกอบธุรกิจในมหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้ หากการดำเนินการธุรกิจของผู้ประกอบการรายใด ครบกำหนดสัญญา ให้ดำเนินการต่อสัญญาจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์ พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการประกอบธุรกิจ การได้มาซึ่งผู้ประกอบการบริเวณซุ้มต่าง ๆ ใช้วิธีการประมูล จึงไม่สามารถต่อสัญญาได้ อีกทั้งผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณให้ดำเนินการจะต้องลงทุนสูงในการก่อสร้างซุ้ม ระยะเวลาในการทำสัญญามีกำหนดเพียง 1 ปี เป็นระยะเวลาสั้นเกินไป ไม่มีแรงจูงใจ ดังนั้น เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ รวมทั้งจะได้ผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับนโยบายการบริหารทรัพยากรและการเงิน ตามแผนกลยุทธ์ มศว ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยคิดระบบการหารายได้ให้สอดคล้องกับศักยภาพ จึงเห็นสมควรขยายเวลาของสัญญาการดำเนินธุรกิจประเภทซุ้มดังกล่าว มีกำหนด 2 ปี 8 เดือน

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในหลักการ ให้การประกอบธุรกิจประเภทซุ้มใช้วิธีประมูล โดยมีกำหนดระยะเวลาของสัญญา 2 ปี 8 เดือน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ใช้วิธีประมูล โดยกำหนดระยะเวลาของสัญญา 2 ปี 8 เดือน

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

อธิการบดี รายงานว่า จากการที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้มีมติให้เชิญหัวหน้าสาขาวิชาปฐมวัย หัวหน้าสาขาวิชาการประถมศึกษา หัวหน้าสาขาวิชาการมัธยมศึกษา หัวหน้าสาขาวิชาอุดมศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ประชุมเพื่อเลือกประธานดำเนินการของ 5 สาขาวิชา เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

จากการประชุมหัวหน้าสาขาวิชาทั้งหมด ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ที่ให้รวมทั้ง 5 สาขาวิชาเป็นหน่วยงานเดียว ทั้งนี้ เนื่องจากการแบ่งส่วนงาน การดำเนินงาน และการได้มาซึ่งหัวหน้าสาขาวิชา ได้ดำเนินการในลักษณะเทียบเท่าภาควิชา ตามมติของสภามหาวิทยาลัยมาโดยตลอด เช่นเดียวกับโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 แห่ง

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สาขาวิชาเสนอชื่อได้ เทียบเท่าภาควิชา

5.2 แผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2544

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า การพิจารณาอนุมัติรับนิสิต เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารวิชาการ แต่เนื่องจากขณะนี้ไม่มีคณะกรรมการบริหารวิชาการ มีแต่สภาวิชาการ จึงเห็นสมควรเสนอเรื่องการอนุมัติรับนิสิตให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยในส่วนนี้เป็นการรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี เป็นการสอบตรงของมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่จะประกาศรับ มีดังนี้

1. หลักสูตร กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย	ภาคปกติ	จำนวนรับ 10 คน
2. หลักสูตร บธ.บ. การตลาด	ภาคปกติ	จำนวนรับ 40 คน
	ภาคสมทบ	จำนวนรับ 180 คน
3. หลักสูตร บธ.บ. การบัญชี	ภาคปกติ	จำนวนรับ 40 คน
	ภาคสมทบ	จำนวนรับ 180 คน

4. หลักสูตร วท.บ. พลศึกษา ภาคปกติ จำนวนรับ 80 คน
5. หลักสูตร วท.บ. สุขศึกษา ภาคปกติ จำนวนรับ 30 คน

รวมทั้งสิ้น **560** คน

โครงการความร่วมมือระดับปริญญาตรี กับ โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรบธ.บ. การตลาด และการบัญชี ภาคสมทบ หลักสูตรละ 80 คน และโครงการความร่วมมือระดับปริญญาตรี กับโรงเรียนแมรี่เทคโนโลยี จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตร บธ.บ. การตลาดและการบัญชี ภาคสมทบ หลักสูตรละ 80 คน

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ตามเสนอ โดยมีเงื่อนไขสำหรับโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ และ โรงเรียนแมรี่เทคโนโลยี ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หาข้อมูล เกี่ยวกับความพร้อมของโรงเรียนที่จะรองรับการจัดการเรียนการสอน การยอมรับของบุคลากรในพื้นที่ และการควบคุมคุณภาพการศึกษา หากเป็นไปตามเงื่อนไข ก็ให้เปิดรับได้ แต่หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขขอ ให้งดรับ

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

.....

(รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

.....

ประธาน

.....

(นางศิริรัตน์ ขันทองคำ)
ผู้จดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 10/2543

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2543

ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

.....

<u>กรรมการที่มาประชุม</u>

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ)	ประธาน
2. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล)	กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม)	”
4. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา ตันสุวรรณนนท์...รักษาราชการแทน)	”
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (อาจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)	”
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์...รักษาราชการแทน)	”
7. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์วินัย ภู่ระหงษ์)	”
8. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ยุทธนา ปัญญางาม)	”
9. คณบดีคณะพลศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แผน เจียระนัย)	”
10. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักตร์เพ็ญ ทิพยมนตรี...ผู้แทน)	”
11. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (อาจารย์ณัฐพร อยู่ปาน...รักษาราชการแทน)	”
12. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรีเสริมโภค)	”
13. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ปกรณ์ พลาหาญ...ผู้แทน)	”
14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ กองสุวรรณ)	”
15. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (อาจารย์สมชาย แสงจิตต์พันธุ์...ผู้แทน)	”
16. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน)	”
17. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)	”
18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (อาจารย์นพวรรณ โชติบัณฑ์...ผู้แทน)	”
19. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อาจารย์สาโรช เมาลานนท์...รักษาราชการแทน)	”
20. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา(รองศาสตราจารย์วิรัช วรรณรัตน์)	”

หอสมุดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (นายเชิดชาติ พุกพูน...รักษาราชการแทน) กรรมการ
22. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช) กรรมการและเลขานุการ

<u>กรรมการที่ไม่มาประชุม</u> (ลาประชุม)

1. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ) กรรมการ
2. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ) ”

<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1. ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี (นายวรวุฒิ รอบรู้)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชไชย สนธิวนิช)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (รองศาสตราจารย์เรณู ศรสำราญ)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ประสานมิตร) (อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุทัสสี สมุทรโคจร)
6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จารุวรรณ ริ้วไพบูลย์...ผู้แทน)
7. ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (รองศาสตราจารย์สุรชัย สิกขาบัณฑิต)
8. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษาวดี เอกแสงศรี...ผู้แทน)

<u>เริ่มประชุม</u> เวลา 15.40 น.

<u>วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</u>

1.1 <u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u>

ไม่มี

1.2 <u>เรื่องแจ้งจากฝ่ายกิจการนิสิต</u>

<u>ขอความร่วมมือเรื่องความปลอดภัย</u>

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รายงานว่า ด้วยปรากฏว่าได้มีคนร้าย ที่แต่งกายในลักษณะเป็นนิสิต แอบแฝงเข้ามาในมหาวิทยาลัยทำการหลอกลวงและทำร้ายนิสิตหญิง ชิงทรัพย์ เป็นภัยสังคม จึงขอความร่วมมือช่วยกันสอดส่อง ดูแลบริเวณในอาคารชั้นสูง ที่ลับตา ทางขึ้นดาดฟ้า บริเวณห้องน้ำ

ซึ่งประตูปิดทึบ และมีตู้เหล็กเก็บเอกสารวางหน้าห้องทำให้เกิดที่ลับตา ควรจะทำประตูห้องน้ำให้มีช่องหรือกระจก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ที่ประชุมรับทราบและขอความร่วมมือทุกหน่วยงานช่วยกันสอดส่องดูแลด้วย

1.3 <u>เรื่องแจ้งจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ</u>

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เสนอ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2543 ทางสื่อต่าง ๆ โดยบริษัทปรารถนา โปรดักชั่น จำกัด (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมรับทราบ

1.4 <u>เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหาร</u>

1) สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2543

เรื่องที่เสนอ	มติ
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2543 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2543	รับรอง
2. พิจารณามอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ประธานาธิบดีแห่งประเทศสาธารณรัฐโรมาเนีย	มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์

2) สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 9/2543 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543

เรื่องที่เสนอ	มติ
1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 การตั้งชื่อเรียกสถานภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รับทราบ

เรื่องที่เสนอ	มติ
1.2 การโอนหมวดรายจ่าย เปลี่ยนแปลงรายการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายเงินรายได้	รับทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2543	รับรอง
3. เรื่องพิจารณา 3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ ค่าตอบแทนการศึกษา ภาคสมทบ ภาคพิเศษ โครงการพิเศษ และโครงการความร่วมมือ และค่าตอบแทนการบริการทางการแพทย์	อนุมัติ
3.2 พิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์	1.ให้ขอพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้า ฯ ถวาย 1) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - ศศ.ด. กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 2) เจ้าชายอะกิชิโน - วท.ด. กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา (เมื่อได้ดำเนินการทางการฑูตแล้ว) 2. อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ 1) พลเอกสายหยุด เกิดผล - ศศ.ด. กิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2) ศ.ประเสริฐ วิทยารัฐ - วท.ด. กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
3.3 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.....	ให้นำข้อคิดเห็นไปพิจารณา และให้จัดทำประชาพิจารณ์ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 ธันวาคม 2543
3.4 นายปรเมรศวร์ รัมยากูร ขอเปลี่ยนแปลงวันสำเร็จการศึกษา	อนุมัติให้เปลี่ยนวันสำเร็จการศึกษา จากภาคต้น ปีการศึกษา 2542 เป็นสำเร็จการศึกษา ในภาคต้น ปีการศึกษา 2543

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3) <u>รายงานค่าสาธารณูปโภค</u>

รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และ มศว องครักษ์ ดังนี้

<u>ค่าไฟฟ้า</u> เดือนสิงหาคม 2543 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 4,142,900.52 บาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม จำนวน 96,693.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.28 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่าทุกหน่วยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง ยกเว้น มศว องครักษ์ มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น

<u>ค่าประปา</u> เดือนสิงหาคม 2543 (ยกเว้น มศว องครักษ์) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 452,920.36 บาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม จำนวน 25,579.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.93 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่าทุกหน่วยงานมีปริมาณการใช้น้ำประปาลดลง ยกเว้นโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม มีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น

<u>ค่าโทรศัพท์</u> มศว ประสานมิตร เดือนสิงหาคม 2543 โทรศัพท์ภายนอก จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้โทรศัพท์ทั้งสิ้น 162,957.79 บาท เดือนกันยายน 2543 โทรศัพท์ภายใน จำนวนใช้ทั้งสิ้น 21,526 ครั้ง เป็นเงิน 65,148 บาท และค่าโทรศัพท์ มศว องครักษ์ เดือนกันยายน 2543 โทรศัพท์ภายนอก เป็นเงิน 21,157.65 บาท และโทรศัพท์ภายใน เป็นเงิน 31,453 บาท

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้แต่ละหน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลรายงานการใช้สาธารณูปโภคของหน่วยงานว่า มีปริมาณการใช้ที่ผิดปกติ หรือไม่ อย่างไร

<u>วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม</u>

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 9/2543 เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2543 ณ มศว องครักษ์ แล้วมีมติรับรอง

<u>วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง</u>

3.1 <u>รายงานความก้าวหน้า การเตรียมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ องครักษ์</u>

อธิการบดี แจ้งว่า ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัสดุกลาง จัดทำบันทึกข้อตกลง เพื่อให้บริษัท กำจรกิจ เข้ามาก่อสร้างหอพักแล้ว

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2544 ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับปรับปรุงห้องเรียนที่ องครักษ์ จำนวน 3 ห้อง โดยจะติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ IT เป็นเงินจำนวน 3 ล้านบาท และฝ่ายวิชาการ ได้แต่งตั้งกรรมการ เพื่อทำหน้าที่จัดการเรื่องตารางการเรียนการสอน สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ที่องครักษ์

ที่ประชุมรับทราบและขอให้มีการรายงานความก้าวหน้าเรื่องนี้ ในการประชุมทุกครั้ง

3.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 9/2543 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2543 วาระที่ 5.2 เรื่องแผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2544 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติการรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ตามเสนอ โดยมีเงื่อนไขสำหรับโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ และโรงเรียนแมรี่เทคโนโลยี ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หาข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของโรงเรียนที่จะรองรับการจัดการเรียนการสอน การยอมรับของบุคลากรในพื้นที่ และการควบคุมคุณภาพการศึกษา หากเป็นไปตามเงื่อนไข ก็ให้เปิดได้ แต่หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้งดรับ นั้น ฝ่ายวิชาการ ได้หาข้อมูลแล้วว่า การเปิดสอนที่โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ เป็นไปตามเงื่อนไขทุกประการ ดังนั้น จะเปิดสอนในปีการศึกษาถัดไป ส่วนที่โรงเรียนแมรี่เทคโนโลยี จะชะลอไปก่อน

ที่ประชุมรับทราบ

<u>วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา</u>

4.1 <u>การเรียนการสอน</u>

4.1.1 <u>จำนวนรับนิสิตใหม่</u>

1) ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) : สาขาวิชารัฐศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมามีผู้สมัครสอบเข้าวิชาเอกรัฐศาสตร์ปีนจำนวนมาก จากสถิติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2543 มีจำนวนถึง 5924 คน ในขณะที่ภาควิชา

รัฐศาสตร์รับได้เพียง 45 คน ซึ่งแสดงว่า วิชาเอกรัฐศาสตร์ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ เนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งภาควิชาฯ และฝ่ายรับนิสิตใหม่ ได้รับการสอบถามจากผู้ปกครอง และนักศึกษา จำนวนมาก เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชาฯ จึงเห็นสมควรรับนิสิตเพิ่ม จาก 45 คน เป็น 80 คน

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าขณะนี้ยังมีปัญหาเรื่องห้องเรียน และการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป จึงมีมติให้รับเท่าจำนวนเดิมไปก่อน ส่วนการรับนิสิตเพิ่ม ให้ชะลอไปรับในปีการศึกษา 2545

2) จำนวนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาจำนวนรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2544 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบจำนวนรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีข้อสังเกตเป็นหลักการดังนี้

1. จำนวนรับนิสิตที่เสนอเป็นจำนวนที่บรรจุไว้ตามแผน แต่หลักสูตรบางหลักสูตรยังไม่ได้รับอนุมัติ บางหลักสูตรได้รับอนุมัติแล้วแต่การเปิดสอนยังไม่พร้อม ต้องชะลอไปก่อน

2. จำนวนรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ควรให้อยู่ในสัดส่วน 2 :1 ไม่ควรเน้นรับระดับปริญญาตรี แต่ขอให้เน้นรับระดับบัณฑิตศึกษา

3. ไม่ควรเปิดสอนภาคพิเศษในสาขาวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในภาคปกติ หากจะเปิดสอนภาคพิเศษ ต้องเปิดสอนภาคปกติไปพร้อมกันด้วย

4. ให้บัณฑิตวิทยาลัยดูแลความพร้อมด้านอาจารย์ผู้สอน ไม่ควรให้จัดผู้สอนที่ยังกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก มาทำการสอนในระดับปริญญาเอก

4.1.2 <u>โครงการเปิดสอน</u>

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอโครงการเปิดสอน ดังนี้

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

3) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาคพิเศษ

ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า หากที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาบริหารธุรกิจ จะของดรับหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี สาขาการตลาดและสาขาการบัญชี

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาคพิเศษ ตามเสนอ ส่วนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร อนุมัติให้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1 โดยภาควิชามีเงื่อนไขว่าจะไม่เปิดหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี สาขาการตลาดและการบัญชี แต่มหาวิทยาลัยขอให้มีเงื่อนไขว่า หากมีกรณีนักศึกษาชาวต่างประเทศ ที่จะเข้ามาศึกษาระดับหลังอนุปริญญา ขอให้ใช้ระบบเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อรับเข้าเรียนในระบบ 4 ปี

4.2 <u>การทำกิจกรรมนิสิต</u>

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เสนอที่ประชุมพิจารณา ร่างระเบียบปฏิบัติเรื่องการทำกิจกรรมนิสิต และร่างแบบใบรับรองการทำกิจกรรมนิสิต โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้จัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการทำกิจกรรมของนิสิต โดยให้แบ่งประเภทของกิจกรรม เป็น 3 กลุ่ม ตามที่เสนอ โดยในกลุ่มที่ 1 ให้บันทึกไว้ 4 กิจกรรม กลุ่มที่ 2 ให้บันทึกไว้ 2 กิจกรรม และกลุ่มที่ 3 ให้บันทึกไว้ 1 กิจกรรม และให้ฝ่ายกิจการนิสิต จัดทำขั้นตอนการลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการทำกิจกรรม

2. มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย พิจารณาจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

3. มอบให้ฝ่ายกิจการนิสิต ประสานกับฝ่ายวิชาการ จัดทำใบรับรองการทำกิจกรรม ในลักษณะเดียวกับใบรับรองผลการศึกษา

4.3 <u>อาคารสถานที่</u>

<u>โครงการปรับปรุงสโมสรอาจารย์และข้าราชการคณะศึกษาศาสตร์</u>

ถอนการพิจารณา

<u>วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ</u>

5.1 <u>เงินสมนาคุณผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ</u>

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา ตันสุวรรณนนท์ รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2543 มอบให้ฝ่ายแผนและพัฒนานำเรื่องค่าสมนาคุณผู้บริหารที่มีวาระการดำรงตำแหน่งหลังจากเกษียณอายุราชการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณ ดังนี้

1) ในกรณีที่ผู้บริหารเป็นผู้เกษียณอายุราชการ และไม่ได้รับการจ้างในฐานะผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ หรือไม่ได้รับการจ้างเพื่อปฏิบัติงานในสาขาขาดแคลน หรือไม่ได้รับการจ้างในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย ให้จ่ายเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งผู้บริหารในอัตราสองเท่าของข้าราชการ

2) ในกรณีที่ผู้บริหารเป็นผู้เกษียณอายุราชการ และได้รับการจ้างในฐานะผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ หรือได้รับการจ้างเพื่อปฏิบัติงานในสาขาขาดแคลน ให้จ่ายเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งผู้บริหารในอัตราเท่ากับข้าราชการ

3) ในกรณีที่ผู้บริหารได้รับการจ้างในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย ให้จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะที่ได้รับตามเกณฑ์การพิจารณาสำหรับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องจ่ายเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งผู้บริหารอีก

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

<u>มติ</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ ตามเสนอ**

<u>เลิกประชุม</u> เวลา 17.15 น.

.....
(รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

.....
(นางศิริรัตน์ ขันทองคำ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

.....
ประธาน

หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 11/2543
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2543
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

.....

<u>กรรมการที่มาประชุม</u>

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ) ประธาน
2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม) กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนี ทองโรจน์) ,,
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (อาจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์) ,,
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย นิรัญทวี) ,,
6. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์วินัย ภู่ระหงษ์) ,,
7. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (อาจารย์โอบเอื้อ เจริญทรัพย์...รักษาราชการแทน) ,,
8. คณบดีคณะพลศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แผน เจียระนัย) ,,
9. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (นายแพทย์ธรรมนูญ วานิยะพงศ์) ,,
10. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (พ.ต.ท.นภดล ทองนพเนื้อ) ,,
11. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (อาจารย์ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์...ผู้แทน) ,,
12. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากตุ่น) ,,
13. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ กองสุวรรณ) ,,
14. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ) ,,
15. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์สมจิต สวธนไพบูลย์) ,,
16. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน) ,,
17. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) ,,
18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ดุษฎี โยเหลา) ,,
19. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อาจารย์สาโรช เมาลานนท์...รักษาราชการแทน) ,,
20. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ สุภากิจ) ,,
21. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช) กรรมการและเลขานุการ

<u>กรรมการที่ไม่มาประชุม</u> (มีราชการอื่นและลาประชุม)

1. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิต รตะนานุกูล) กรรมการ
2. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (รองศาสตราจารย์วิรัช วรรณรัตน์) ,,
3. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ) ,,

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี (นายวรวุฒิ รอบรู้)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชไชย สนธิวนิช)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ เทียมทิพาบุญกร)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์สิน เกตุทัต)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุทัสสี สมุทรโคจร)
6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จารุวรรณ ริ้วไพบูลย์...ผู้แทน)
7. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย สิงหนิยม)
8. ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (ศาสตราจารย์ประเสริฐ วิทยารัฐ)
9. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย)
10. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ...ปฏิบัติราชการ)
11. ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (รองศาสตราจารย์สุรชัย สิกขาบัณฑิต)

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1.1.1 สรุปการประชุมอธิการบดี เครือเทา-งาม สัมพันธ์

อธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกลุ่มเทา-งามสัมพันธ์ ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2543 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สรุปการประชุมได้ดังนี้

1) ที่ประชุมมีข้อเสนอและเห็นชอบร่วมกันว่า มหาวิทยาลัยทั้ง 5 ควรมีการพัฒนาวิชาการร่วมกันให้เป็นปึกแผ่น และได้เห็นชอบให้มีการพัฒนาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

2) การจัดกิจกรรมเทา-งามสัมพันธ์ ให้มีจุดเน้นที่การวิจัยโดยกำหนดให้มีการเสนอเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

3) ยืนยันการประชุม ครั้งที่ 4 ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นแกนนำทางด้านการวิจัย เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเน้นเรื่องสมุนไพร มหาวิทยาลัยนเรศวร เน้นเรื่องบทบาทชาย หญิง และมหาวิทยาลัยบูรพา เน้นการพัฒนาทางศึกษาศาสตร์

4) ให้คณะศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเครือเทา-งาม ร่วมกันจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะครูประจำการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ฉบับใหม่

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5) มีมติให้เริ่มต้นวงจรการจัดกิจกรรมเทา-งามสัมพันธ์ ใหม่ โดยครั้งที่ 6 จะจัดที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ในช่วงปิดภาคเรียนต้น ในเดือนตุลาคม 2544 เป็นการจัดกิจกรรมเสนอผลการวิจัย 3 สาขา ตามTheme ที่กำหนดในแต่ละสาขา และในปลายปี 2545 จะจัดที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.1.2 สรุปการประชุมกลุ่มวิชาการ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2543 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1) ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการร่วมมือในเรื่องต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2543 คือ

การถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยเครือเทา-งาม

การเรียนข้ามมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์

2) มีมติจัดตั้ง Consortium คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เครือเทา-งาม เพื่อร่วมมือพัฒนาหลักสูตรและการเปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ โดยมอบให้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ประสานงาน

3) มีมติจัดตั้ง Consortium คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เครือเทา-งาม เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาคณิตศาสตร์ โดยมอบให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้ประสานงาน

4) การสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอกควรทำได้ 3 รูปแบบ คือ

แบบที่ 1 ใช้หลักสูตรเดิมที่แต่ละมหาวิทยาลัยมีอยู่แล้ว โดยให้มหาวิทยาลัยในเครือฯ มีส่วนร่วมในการสอนและดูแลวิทยานิพนธ์

แบบที่ 2 มหาวิทยาลัยในเครือฯ สร้างหลักสูตรร่วมกัน และใช้หลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยร่วมกันสอนและดูแลวิทยานิพนธ์

แบบที่ 3 มหาวิทยาลัยในเครือฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งในและต่างประเทศร่วมกันเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ทั้งนี้ควรจะมีการถ่ายโอนหน่วยกิตกันได้

ที่ประชุมรับทราบ

2) UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISION : ASIAN PARTNERSHIP INITIATIVE

อธิการบดีและคณบดีของมหาวิทยาลัย WISCONSIN-MADISION หลายท่านจะเดินทางมาประเทศไทย ในโอกาสนี้ขอเชิญคณบดีคณะต่าง ๆ ได้พบกับอธิการบดีและคณบดีของมหาวิทยาลัย WISCONSIN-MADISION เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้วยกัน โดยในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 ช่วงเช้า จะเป็นการประชุม The Asian Partnership Initiative (API) โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการแนะนำแนะแนวแก่ผู้สนใจที่จะไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย WISCONSIN-MADISION และในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 ช่วงบ่าย จะเป็นการบรรยายหัวข้อ"การนำเทคโนโลยีจากการวิจัยไปสู่ธุรกิจ" โดยเก็บค่าลงทะเบียน 700 บาท ผู้ที่สนใจขอให้แจ้งรายชื่อที่อธิการบดี

นอกจากนี้ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 เวลา 12.30 น. จะมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย WISCONSIN-MADISION กับ สกว. และระหว่างมหาวิทยาลัย ศรีนครินทร-วิโรฒ กับ มหาวิทยาลัย WISCONSIN-MADISION เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา จากความร่วมมือกันนี้ มหาวิทยาลัยสามารถส่งอาจารย์และนิสิต ไปศึกษายังมหาวิทยาลัย WISCONSIN-MADISION ในฐานะ Visiting Scholars ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์หลายอย่าง

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหาร

รายงานค่าสาธารณูปโภค

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถมและมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และ มศวที่ องครักษ์ ดังนี้

ค่าไฟฟ้า เดือนกันยายน 2543 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 4,247,246.73 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม จำนวน 104,346.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.52 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่าทุกหน่วยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ยกเว้นที่องครักษ์ มีปริมาณการใช้ลดลง

ค่าน้ำประปา เดือนกันยายน 2543 (ยกเว้นที่องครักษ์) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 484,472.97 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม จำนวน 31,822.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.03 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่า ทุกหน่วยงาน(ยกเว้นคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน)มีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น

ค่าโทรศัพท์ เดือนกันยายน 2543 มศว ประสานมิตร โทรศัพท์ภายนอก จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 120,803.66 บาท

เดือนตุลาคม 2543 มศว ประสานมิตร โทรศัพท์ภายใน จำนวนใช้ทั้งสิ้น 17.603 ครั้ง คิดเป็นเงิน 54,114 บาท องครักษ์ โทรศัพท์ภายนอก จำนวนเงิน 17,726.16 บาท โทรศัพท์ภายใน จำนวนเงิน 39,197.18 บาท

ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่องแจ้งจากฝ่ายแผนและพัฒนา

รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2541-2542

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รายงานว่าจากการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2541-2542 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2,159 คน มีผู้ให้ข้อมูล 2,103 คน คิดเป็นร้อยละ 97.41 ผลการสำรวจสรุปได้ว่าบัณฑิตส่วนใหญ่สามารถหางานทำได้แล้วและเข้าทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานเอกชนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ลูกจ้างของส่วนราชการ และรับราชการ บัณฑิตส่วนมากพึงพอใจในงานที่ทำและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ในระดับมากถึงมากที่สุด สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนมากมีสาเหตุมาจากกำลังศึกษาต่อ รองลงมารอฟังคำตอบจากหน่วยงาน และยังหางานไม่ได้ และในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ส่วนมากมีสาเหตุจากกำลังศึกษาต่อ รองลงมายังหางานไม่ได้และจะศึกษาต่อ

ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ทุน UMAP

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รายงานว่า ทบวงมหาวิทยาลัย ได้แจ้งประกาศโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ และโครงการถ่ายโอนหน่วยกิต ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2544 โดยมหาวิทยาลัยจะต้องเสนอชื่อบุคลากร จำนวน 2 ราย และนิสิตจำนวน 4 ราย ต่อทบวงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2543 เพื่อพิจารณาคัดเลือก

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะห์หน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบ เพื่อทำความเข้าใจเงื่อนไขของโครงการ และขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

1.5 <u>เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิชาการ</u>

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับอนุมัติในหลักการ จากสภาวิชาการให้เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (ระบบกึ่งทางไกล 2 ทาง) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ที่ องครักษ์

ที่ประชุมรับทราบ

1.6 <u>รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ</u>

1.6.1 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร รายงานการเดินทางไปประชุม International Forum for Higher Education Reform ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2543

1.6.2 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ณ ประเทศออสเตรเลีย ตามโครงการ The University Administrators Shadowing โดยใช้เงินกองทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 4 พฤศจิกายน 2543

1.6.3 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ University of New Brunswick ประเทศแคนาดา ตามโครงการ The University Administrator Shadowing ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 5 พฤศจิกายน 2543

ที่ประชุมรับทราบ

<u>วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม</u>

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2543 เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2543 แล้วมีมติรับรอง โดยมีแก้ไขดังนี้

1. หน้า 8 วาระที่ 4.1.2 เรื่องโครงการเปิดสอน ให้แก้ไขมติเป็นดังนี้

   "<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ตามเสนอ โดยมีเงื่อนไขว่าภาควิชาบริหารธุรกิจ จะไม่เปิดสาขาการตลาดและการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี แต่หากมีกรณีนักศึกษาชาวต่างประเทศ ที่จะเข้ามาศึกษาระดับหลังอนุปริญญา ให้รับเข้าเรียนในระบบ 4 ปี โดยใช้ระบบเทียบโอนหน่วยกิต"

2. หน้า 10 วาระที่ 5.3 เรื่องเงินสมนาคุณผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ ให้แก้ไขมติเป็นดังนี้

"มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการตามเสนอ"

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานความก้าวหน้า การเตรียมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ มศว องครักษ์

อธิการบดี รายงานว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่องครักษ์แล้ว มีอธิการบดี เป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เป็นกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนการดูแลก่อสร้างหอพักก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการก่อสร้าง แล้ว

โดยแนวคิดของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนชั้นปีที่1 ที่องครักษ์นี้ เพื่อเป็นการฝึกนิสิตที่เพิ่งจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอาจจะต้องจำกัดว่านิสิตที่อายุไม่เกิน 21 ปี ต้องอยู่หอพักทุกคน เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่มหาวิทยาลัยต้องการฝึกนิสิตในวัยนี้ ให้เป็นผู้นำที่ดีในอนาคต และการอยู่หอพักจะทำให้สามารถฝึกได้ตลอดเวลา ทั้งในห้องและนอกห้องเรียน อย่างน้อย 1 ปี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานเพิ่มเติมว่า การดูแลการก่อสร้างมีคณะกรรมการเรียกว่า คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการก่อสร้าง และ เนื่องจากการดำเนินการกิจการหอพักเป็นงานใหม่ที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับเอกชนในการดำเนินการ ขอบเขตของงาน บทบาทหน้าที่จึงยังไม่ค่อยชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัญญาฉบับร่างจะเรียกชื่อกรรมการเป็นอีกชื่อหนึ่งอีกประการหนึ่งงานต่าง ๆ ที่บริษัทผู้รับเหมาเสนอมานั้น จะมีเรื่องเกี่ยวโยงกับงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม ค่อนข้างมาก เช่น การดูแลฐานราก การดูแลสถาปัตย์ภายในอาคาร กรรมการที่แต่งตั้งไว้ซึ่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น วีระพงษ์ นั้น อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงและขาดประสิทธิภาพ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้การปรับและเพิ่มคณะกรรมการให้เหมาะสมอีกครั้ง

3.2 <u>จำนวนรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 และบัณฑิตศึกษา</u>

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาจำนวนรับนิสิตใหม่ เพิ่มเติมดังนี้

1. จำนวนรับนิสิตระดับปริญญาตรี

1.1 ภาควิชาบริหารธุรกิจ ขออนุมัติรับนิสิตปริญญาตรีภาคสมทบ ปีการศึกษา 2544 หลักสูตร บธ.บ.สาขาการบัญชี (ต่อเนื่อง 2 ปี) เพิ่มเติม เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ศิษย์เก่าที่จบหลักสูตร กศ.บ.ธุรกิจศึกษา (การบัญชี) ซึ่งปฏิบัติงานเป็นผู้ทำบัญชีอยู่ในปัจจุบัน

1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอจำนวนรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ที่ องครักษ์ ปีการศึกษา 2544 ภาคเรียนที่ 1-2

2. จำนวนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2544 ภาคเรียนที่ 1 เสนอขอรับเพิ่มอีก 6 วิชา ดังนี้

2.1 ลำดับที่ 16 กศ.ม.เคมี ขอรับภาคพิเศษ แผน ข 25 คน เนื่องจากเคยเปิดรับในภาคเรียนที่ 2/2543 แล้วแต่จำนวนผู้สมัครน้อยจึงยังไม่ได้เปิดรับ

2.2 ลำดับที่ 31 ป.บัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวฯ ขอรับภาคปกติ 40 คน ตามหลักการที่ว่าถ้าเปิดรับภาคพิเศษ ควรเปิดรับในภาคปกติด้วย

2.3 ลำดับที่ 40 ศิลปศึกษา ขอเปลี่ยนแผนการเรียนของภาคพิเศษจาก"แผน ข" เป็น "แผน ก หรือ แผน ข" โดยจะแนะนำให้ผู้เรียนเลือกเรียนเหมือนกันทั้งกลุ่ม

2.4 ลำดับที่ 41 ศป.ม. ทัศนศิลป์-ศิลปะสมัยใหม่ ขอชี้แจงว่ายังไม่สามารถเปิดรับภาคปกติได้ เนื่องจากปัจจุบันคณะฯ มีโครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (3ปี) และสถาบันราชภัฏ (5 ปี)

2.5 ลำดับที่ 42 ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา ขอเปลี่ยนแปลงจำนวนรับจากภาคปกติ(แผน ก) 15 คนเป็นภาคปกติ(แผน ก) 10 คนและภาคพิเศษ (แผน ก) 25 คน

2.6 ลำดับที่.....วท.ม. การจัดการนันทนาการ ขอรับในภาคปกติ (แผน ก) 20 คน โดยเปิดสอนที่ ประสานมิตร

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

1. ให้เสนอข้อมูลจำนวนรับนิสิตหลักสูตร บธ.บ.ที่ได้อนุมัติแล้ว และจำนวนอัตรากำลังอีกครั้ง และให้ฝ่ายแผนวิเคราะห์ว่าการเปิดรับนิสิต บธ.บ.การบัญชี ต่อเนื่อง 2 ปี เพิ่มเติมจะกระทบต่อจำนวนรับที่ได้อนุมัติแล้วหรือไม่

2. อนุมัติจำนวนรับนิสิตเพิ่ม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่ขอให้ตรวจสอบจำนวนให้ชัดเจนถูกต้อง

3. อนุมัติจำนวนรับระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ตามเสนอ

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 คณะพลศึกษาขอทบทวนการใช้สถานที่เปิดสอนหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แผน เจียระนัย คณบดีคณะพลศึกษา รายงานว่า ตามที่คณะพลศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนได้ ในภาคเรียนที่ 2 /2543 โดยให้เปิดสอนที่องครักษ์ นั้น

ภาควิชาสันทนาการ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการให้มีการเรียนการสอนได้ในภาคเรียนที่ 1/2544 และได้ทบทวนปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานที่จัดการเรียนการสอนใหม่ แล้วเห็นว่า หากเปิดสอนที่ประสานมิตร น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า เพราะมีองค์ประกอบปัจจัยร่วมเพื่อเสริมการเรียนพร้อมสมบูรณ์มากกว่า อาทิ ปัจจัยเกื้อหนุนเรื่องแหล่งสถานที่ศึกษาค้นคว้า แหล่งวิทยากรพิเศษ การร่วมมือในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ระดับสูงจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ภาควิชาสุขศึกษา และภาควิชาพลศึกษา ก็ใช้สถานที่ ที่ประสานมิตร ซึ่งจะสามารถมีกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะร่วมกันได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะยังประโยชน์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนการสอนได้ง่าย และภาควิชาได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาต่อ ไปยังสำนักรับนิสิตใหม่แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนสถานที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คณะพลศึกษาเปิดสอนหลักสูตร วท.ม. การจัดการนันทนาการ ที่ ประสานมิตร

4.2 ข้าราชการขอไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุมพิจารณาข้าราชการขอไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการดังนี้

1) รองศาสตราจารย์เมธินินทร์ ภิญญชน สังกัดภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ขอไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ณ ประเทศแคนาดา เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2544 – 1 กรกฎาคม 2544

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2543

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลศิริ วีโรทัย สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ภายในประเทศ เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2543 – 31 ตุลาคม 2544

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2543

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขอไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทั้ง 2 ราย

4.3 การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าเรียนบางรายวิชา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รายงานว่า มีนักศึกษาชาวต่างประเทศจำนวน 8 ราย สมัครเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดย 2 รายแรกคือ Ms. Duan He และ Ms.Yue Yue สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี 4 ปี วิชาเอกภาษาไทย ที่คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งคณะได้พิจารณารับแล้ว รายที่ 3 คือ Mr.Qiu Chaolin ขอขยายเวลาศึกษาอีก 1 ภาคการศึกษา และรายที่ 4-8 ได้แก่ Ms.Keido Yamada, Ms.Katsuko Ichikawa, Ms.Nong Hong-Mei , Ms.Ayano Ishimine และ Ms.Yako Nazaki สมัครเข้าเรียนบางรายวิชา

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.4 ร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่าตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ ซึ่งออกตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ พ.ศ.2541 (ข้อ 4) ได้กำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ เป็นไปตามประกาศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยอนุโลม และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ชุดนี้จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 18 มกราคม 2544

เพื่อให้วิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งขึ้นใช้ โดยมิต้องอาศัยหลักเกณฑ์ของการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างประกาศ ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ และมอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายปรับปรุงถ้อยคำในร่างประกาศฯ ให้ถูกต้อง

4.5 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ ซึ่งประกอบด้วยรองศาสตราจารย์นภาภรณ์ หะวานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุณยะลีพรรณ อาจารย์วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย และรองศาสตราจารย์สมบูรณ์ ชิตพงศ์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 18 มกราคม 2544

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ พ.ศ.2541

- ข้อ 9 วรรคสอง กำหนดให้ดำเนินการเลือกตั้งก่อนที่กรรมการฯ ชุดเดิมจะครบวาระไม่น้อยกว่า 45 วัน
- ข้อ 4 วรรคสอง กำหนดว่าหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด (จากวาระที่ 4.4)
- ข้อ 5 กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดและดำเนินการเลือกตั้งพร้อมกันในวันเวลา ที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2543 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2543 มีมติเกี่ยวกับส่วนงาน ดังนี้

- หัวหน้าส่วนงาน มีสิทธิและหน้าที่ตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้ แต่ไม่มีสิทธิในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ เพราะส่วนงานไม่เป็นส่วนราชการ ตามมาตรา 8 หัวหน้าส่วนงานจึงไม่มีฐานะเป็นหัวหน้าส่วนราชการในระดับคณะ สถาบัน สำนัก ตามมาตรา 27 มาตรา 29 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และวัน เวลา เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ (จากวาระที่ 4.4)

2. ส่วนงานในกำกับ สามารถดำเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ ได้หรือไม่

<u>มติ</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้**

1. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประสานงานให้ทุกส่วนราชการดำเนินการเลือกตั้งพร้อมกัน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2543 เวลา 8.30 - 13.00 น. และนัดประชุมคณาจารย์ที่ได้รับเลือกตั้งจากทุกส่วนราชการ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2543 เวลา 9.00 น.

2. ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ พ.ศ.2541 ให้พนักงานของมหาวิทยาลัย มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งด้วย

4.6 <u>การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร</u>

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีการคลังและบุคลากร คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง (2 ปี) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2543

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2541

- ข้อ 4 กำหนดให้ดำเนินการประชุมผู้บริหารเพื่อเลือกกรรมการฯ ก่อนที่กรรมการชุดเดิมจะครบวาระไม่น้อยกว่า 30 วัน
- ข้อ 5 ให้อธิการบดีเรียกประชุมผู้บริหาร เพื่อเลือกผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นกรรมการฯ จำนวน 6 คน โดยให้แบ่งจำนวนผู้บริหารเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1) รองอธิการบดี จำนวน 1 คน
2) คณบดี จำนวน 4 คน
3) ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้บริหาร : ให้ผู้บริหารแต่ละกลุ่ม เลือกเฉพาะกลุ่มผู้บริหารตามจำนวนที่กำหนดไว้

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2543 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2543 มีมติว่า หัวหน้าส่วนงานไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ตามมาตรา 14(3) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 เนื่องจากมิได้เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ตามมาตรา 27 มาตรา 29 และมาตรา 33

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้มีการเลือกผู้บริหารเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามจำนวนที่กำหนด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกผู้บริหารเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. **รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร**
2. **คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย**
3. **คณบดีคณะเภสัชศาสตร์**
4. **คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์**
5. **คณบดีคณะวิทยาศาสตร์**
6. **ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง**

4.7 <u>การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ</u>

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 3 มีนาคม 2544

4.7.1 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2541

- ข้อ 5 กำหนดว่า เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือวาระการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเหลือเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ฯ
- ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน เป็นกรรมการ
3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ
5) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ

- ให้คณะกรรมการสรรหา แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคนหนึ่ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
- การเสนอชื่อกรรมการสรรหา ตาม 2) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
- ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร เลือกกรรมการสรรหา ตาม 3)
- ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ เลือกกรรมการสรรหา ตาม 4)

4.7.2 ตามข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541

- ข้อ 5 กำหนดว่า เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เหลือเวลาไม่น้อย 90 วัน ฯ

- ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ

2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ

3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์

จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ

4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ

- ให้คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคนหนึ่ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

- ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร เลือกกรรมการสรรหา ตาม 2)

- ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์เลือกกรรมการสรรหาตาม 3)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ได้แก่

1) ศาสตราจารย์จรรจา สุวรรณทัต

2) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

3) นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

4) นายโสภณ สุภาพงษ์

สำรอง 1) ศาสตราจารย์ประเวศ วะสี

2) ศาสตราจารย์พิเศษเอกวิทย์ ณ ถลาง

2. การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน และ เป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

3. มอบให้กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ เลือกกันเอง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2543 เวลา 9.30 น. เพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน และเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน

หอสมุดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.8 <u>การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดใหม่</u>

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่าด้วยกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งมีวาระตำแหน่ง พ.ศ. 2542-2543จะครบวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2543

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2541

ข้อ 6 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วยกรรมการ 2 ประเภท ซึ่งได้จากการเลือกตั้งของคณาจารย์หรือข้าราชการ ดังนี้

6.1 กรรมการประเภทผู้แทนส่วนราชการ แห่งละ 1 คน

6.2 กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป มีจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการ ตามข้อ 6.1 หากมีเศษให้ปัดเป็นหนึ่ง

ข้อ 10 เมื่อกรรมการเหลือเวลาที่จะดำรงตำแหน่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน หรือกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นก่อนครบวาระ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการดังต่อไปนี้

10.1 ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อเลือกตั้งกรรมการตาม ข้อ 6.1

10.2 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการตาม ข้อ 6.2 ประกอบด้วย

(1) ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการคนหนึ่ง เป็นกรรมการ

(2) ผู้แทนคณาจารย์หรือข้าราชการในสังกัดส่วนราชการ แห่งละ 1 คน เป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการตาม(1) และ (2) ประชุมเพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ

หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้งกรรมการตามข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2. กำหนดวันเลือกตั้ง พร้อมทั้งแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการของแต่ละส่วนราชการ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการประเภทผู้แทนส่วนราชการ
3. อนุมัติในหลักการให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินการ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 10.1
4. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ 10.2

5. มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. ให้ดำเนินการตาม ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่เสนอในวาระที่ 4.4

2. การเลือกกรรมการฯ ตามข้อ 6.2 ให้ 1 คน เลือก 1 เบอร์ แล้วคัดเลือกเรียงคะแนนให้ได้จำนวนตามต้องการ

3. กำหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2543 เวลา 8.30 – 13.00 น. พร้อมกันทุกส่วนราชการ

4. อนุมัติในหลักการ ให้หัวหน้าส่วนราชการ ดำเนินการตามข้อบังคับฯ ข้อ 10.1

5. ให้กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามข้อบังคับฯ ข้อ 10.2 และแจ้งหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี เสนอผู้แทนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

6. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย ขอแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2541 ให้พนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิเลือกตั้งด้วย

4.9 <u>การสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์</u>

ด้วย รองศาสตราจารย์ยุทธนา ปัญญางาม คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 ข้อ 6 กำหนดว่า ในกรณีที่คณบดีพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย

1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ

2) คณบดีคณะอื่น หรือผู้อำนวยการสถาบัน

ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ

3) ผู้แทนคณาจารย์ประจำของคณะที่มี

การสรรหาคณบดี จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม 2) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ฯลฯ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ตาม 2) จำนวน 3 คน และแจ้งให้คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินการให้ได้ผู้แทนฯ ตาม 3)

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกคณบดีคณะอื่น หรือผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 3 คน เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ดังนี้**

1. **คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์**
2. **คณบดีคณะเภสัชศาสตร์**
3. **ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์**

เลิกประชุม เวลา 17.35 น.

.....
(รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

.....
ประธาน

.....
(นางเภาพงา ไทยถาวร)
ผู้จดรายงานการประชุม

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 12/2543
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2543
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.....

<u>กรรมการที่มาประชุม</u>

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช) กรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่ประธาน
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย นิรัญทวี) กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนี ทองโรจน์) ,,
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (อาจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์) ,,
5. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์วินัย ภู่ระหงษ์) ,,
6. คณบดีคณะพลศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แผน เจียระนัย) ,,
7. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักตร์เพ็ญ ทิพยมนตรี) ,,
8. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรีเสริมโภค) ,,
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากตุ่น) ,,
10. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาจารย์พินิจ เทพสาธร...รักษาราชการแทน) ,,
11. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจาย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ...ผู้แทน) ,,
12. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล) ,,
13. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน) ,,
14. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (อาจารย์โอบเอื้อ เจริญทรัพย์...รักษาราชการแทน) ,,
15. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารย์ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ...ผู้แทน) ,,
16. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (อาจารย์นพวรรณ โชติบัณฑ์...ผู้แทน) ,,
17. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อาจารย์อรรณพ โพธิสุข...ผู้แทน) ,,
18. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา(รองศาสตราจารย์วิรัช วรรณรัตน์) ,,
19. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ สุภากิจ) ,,
20. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ) ,,

<u>กรรมการที่ไม่มาประชุม</u> (มีราชการอื่นและลาประชุม)

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ) ประธาน
2. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิต รตะนานุกูล) กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม) ,,
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ((พ.ต.ท.นภดล ทองนพเนื้อ) ,,

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี (นายวรวุฒิ รอบรู้)
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จารุวรรณ ริ้วไพบูลย์...ผู้แทน)
3. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (อาจารย์ศรีลัดดา เงินสุทธิวรกุล...ผู้แทน)
4. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย)
5. ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
   (รองศาสตราจารย์เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต...ผู้แทน)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์สิน เกตุทัต)
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุทัสสี สมุทรโคจร)

เริ่มประชุม เวลา 14.10 น.

เนื่องจากอธิการบดีมีราชการอื่น จึงมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ประธาน แทน

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มี

1.2 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหาร

1) รายงานค่าสาธารณูปโภค

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถมและมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และ มศวที่องครักษ์ ดังนี้

ค่าไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2543 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 4,405,923.60 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน จำนวน 158,676.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.73 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่า โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม และที่ปทุมวัน และคณะพลศึกษา(สนามกีฬาแห่งชาติ) มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง หน่วยงานนอกนั้นใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ค่าน้ำประปา เดือนตุลาคม 2543 (ยกเว้นที่องครักษ์) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 475,386.90 บาท ลดลงจากเดือนกันยายน จำนวน 9,519.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.96 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่า ทุกหน่วยงานมีปริมาณการใช้น้ำประปาลดลง ยกเว้น มศว ประสานมิตร มีค่าใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น จำนวน 17,604.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.17

ค่าโทรศัพท์ เดือนตุลาคม 2543 โทรศัพท์ภายนอก จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 120,547.30 บาท

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เดือนพฤศจิกายน 2543 โทรศัพท์เลขหมาย 4 ตัว จำนวนใช้ทั้งหมด 21,140 ครั้ง เป็นเงิน 62,055 บาท

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2) สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

(1) สรุปการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2543 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543

เรื่องที่เสนอ	มติ
1.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2544	รับทราบ
2. ผลการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล	อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
3. โครงการจัดตั้ง"ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา"	1. อนุมัติให้จัดตั้ง 2. แต่งตั้ง รศ.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ เป็นผู้อำนวยการศูนย์
4. แต่งตั้งประธานและรองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ	อนุมัติแต่งตั้ง ศ.คนึง ฦาไชย เป็นประธาน นายสำราญ ถาวรายุศม์ เป็นรองประธาน
5. ผลการศึกษาประจำภาค1/2543 เพิ่มเติม จำนวน 456 คน	อนุมัติ
6.ปรับปรุงหลักสูตร 1) วท.ม. เคมีชีวภาพ 2) วท.บ. สุขศึกษา 3) วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 4) ศศ.บ.ทัศนศิลป์:ศิลปะจินตทัศน์ 5) ศศ.บ. ออกแบบทัศนศิลป์:ศิลปเครื่องประดับ	 อนุมัติ อนุมัติ อนุมัติ อนุมัติ อนุมัติ
7. ขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณการศึกษา 2543เพิ่มเติม (XMBA)	อนุมัติ
8. ขอเพิ่มค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์การแพทย์ฯ	อนุมัติ

เรื่องที่เสนอ	มติ
9.หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้	
ค่าตอบแทนหัวหน้าภาควิชา	อนุมัติ
ค่าเบี้ยประชุม	อนุมัติ
ค่าตอบแทนปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ	อนุมัติ
ค่าตอบแทนผู้ประสานงานการตรวจสอบคุณภาพ	อนุมัติ

(2) สรุปการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2543 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2543

เรื่องที่เสนอ	มติ
1.การขอให้พนักงานมีสิทธิในการเลือกผู้แทนคณาจารย์เป็นกรรมการสรรหาคณบดี	อนุมัติในหลักการให้แก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 โดยให้พนักงานมีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนคณาจารย์เป็นกรรมการสรรหาคณบดี และมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี และอนุมัติในหลักการให้แก้ไขข้อบังคับฯว่าด้วยการสรรหาผู้บริหารตำแหน่งอื่น ๆ ด้วย
2. ผลการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2543 เพิ่มเติม จำนวน 7 คน	อนุมัติ
3. ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3 คน	อนุมัติ
4. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย(ฉบับใหม่)	ให้นำข้อคิดเห็นไปพิจารณาปรับปรุง แล้วเวียนให้กรรมการพิจารณาอีกครั้ง โดยให้ส่งผลการพิจารณาไปยังอธิการบดี แล้วให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่อธิการบดีได้กำหนดไว้

<u>มติ</u> **ที่ประชุมรับทราบ**

1.3 เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

สรุปสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับ Brock University ประเทศแคนาดา และ The University of Wisconsin – Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเรื่องการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับ Brock University ประเทศแคนาดา และ The University of Wisconsin - Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้

1. Brock University ประเทศแคนาดา

Professor Dr. David Atkinson, President และ Professor David T. Brown, Director Of International Office ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 โดยสัญญาฉบับนี้ มีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2543 (ค.ศ.2000) ถึง 13 พฤศจิกายน 2548 (ค.ศ.2005) ขอบข่ายของความร่วมมือนี้ มุ่งเน้นสาขา Language Instruction, Cultural Studies, Ecology และ Biological Science

2. The University of Wisconsin – Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

Professor Dr. David Ward, Chancellor ได้ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง School of Education, The University of Wisconsin – Madison กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 ณ Le Royal Meridien Hotel สัญญาฉบับนี้ มีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2543 (ค.ศ.2000) ถึง 15 พฤศจิกายน 2548 (ค.ศ.2005) ขอบข่ายของความร่วมมือนี้ มุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1) การไปศึกษาดูงานต่างประเทศ

คณาจารย์ในสังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เดินทางไปศึกษาดูงานเก็บข้อมูล และวิจัยเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2543 โดยใช้เงินรายได้ของคณะสังคมศาสตร์

2) <u>รายงานผลการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ</u>

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ นางสาวชาคริต ชุ่มวัฒนะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2542 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2543 นั้น บัดนี้ ได้ส่งผลงานจากการไปปฏิบัติงานดังกล่าว คือ "ชนชั้นแรงงานอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 19" ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 18/2543 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

<u>มติ</u> ที่ประชุมรับทราบ

3) <u>รายงานความก้าวหน้า การเสนอหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตรเดิม และโครงการเปิดสอนของ คณะต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2539 – 2543</u>

เป็นการรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการเสนอหลักสูตรใหม่ การขอปรับปรุงหลักสูตร และโครงการเปิดสอนของทุกคณะ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 – 2543 เพื่อเป็นฐานข้อมูล

<u>มติ</u> ที่ประชุมรับทราบ และขอให้เพิ่มหลักสูตรปริญญาเอกภาษาอังกฤษ ของภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์

4) <u>รายงานจำนวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่จะไปเรียนที่ มศว องครักษ์</u>

ในปี พ.ศ.2544 จะมีนิสิตชั้นปีที่ 1 ไปเรียนที่องครักษ์ ซึ่งกำลังรับสมัครคัดเลือก มีจำนวนประมาณ 605 คน จำแนกเป็นดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 305 คน
คณะพลศึกษา วิชาเอกพลศึกษา นันทนาการ สุขศึกษา 185 คน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา 40 คน (เรียนอยู่แล้ว)
หลักสูตร กศ.บ.วิชาเอกเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ 75 คน
แจ้งเพื่อทราบเพื่อการประสานงาน และเตรียมการ

<u>มติ</u> ที่ประชุมรับทราบ

1.5 <u>แจ้งจากฝ่ายวิจัย</u>

<u>ผลการประชุม 1st Presidential Meeting ระหว่างมหาวิทยาลัยยามากูชิและมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย</u>

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีเข้าร่วมประชุม

1st Presidential Meeting ที่มหาวิทยาลัยยามากูชิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2543 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การแพทย์ การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาศาสตร์ หรืออื่น ๆ ในการประชุมนี้ มหาวิทยาลัยยามากูชิ ที่ได้เชิญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับการต้อนรับจากอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยามากูชิ อย่างดีมาก

สำหรับกิจกรรมในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 21 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2543 ช่วงเช้า ได้เยี่ยมชมคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยยามากูชิ โดยเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยยามากูชิ และคณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2543 เวลา 13.00-16.00 น. ร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือ โดยมี Professor Heisuke Hironaka อธิการบดีมหาวิทยาลัยยามากูชิ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยยามากูชิ จำนวน 14 คน จากประเทศไทย 7 คน ผู้แทนจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยยามากูชิ ได้กล่าวถึงงานวิจัยที่เด่น ๆ ของแต่ละคณะ หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของแต่ละมหาวิทยาลัย หลักสูตรต่าง ๆ งานวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย และแนวทางในความร่วมมือ สำหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เสนอความร่วมมือทางวิชาการและวัยในรูปของ Academic Exchange, Short-term Visit Long – term Visit ทั้งที่เป็น non – degree และ Ph.D degree และพยายามจัดกลุ่ม Research Consortium ขึ้นมา ในที่ประชุมได้ปรึกษาหารือถึงจุดที่จะเริ่มต้นความร่วมมือสรุปว่าจะเริ่มที่การแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีก่อน อาจจะเป็นปีละ 30-50 คน ในสาขา Biological Science ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยยามากูชิ เป็น core university ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (JSPS – NRCT) สาขา Microbial Resources อยู่แล้ว และได้ตกลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่จะใช้ทุนอุดหนุนจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (JSPS – NRCT) ไปก่อน ในปี พ.ศ.2544 Professor Heisuke Hironaka มีแผนจะเดินทางมาประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้หารือกันที่จะทำ MOU กับมหาวิทยาลัยยามากูชิ ซึ่งต่างมหาวิทยาลัยต่างก็จะทำ MOU กับมหาวิทยาลัยยามากูชิโดยตรง และคงจะทำในลักษณะเดียวกับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำไปแล้ว

นอกเหนือจากโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขา Biological Science แล้วอาจจะมีการเจรจาความร่วมมือในงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ และติดต่อให้อาจารย์ของ มศว ไปเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้วยทุน Monbusho ที่มหาวิทยาลัยยามากูชิ

มติ **ที่ประชุมรับทราบ**

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 11/2543 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2543 แล้วมีมติรับรอง โดยให้แก้ไขดังนี้

1. แก้ไขผู้เข้าประชุมลำดับที่ 15
   จาก รองศาสตราจารย์สมจิต สวธนไพบูลย์
   เป็น รองศาสตราจารย์สมจิต สวธนไพบูลย์...รักษาราชการแทน
2. วาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
   แก้ไขจำนวนนิสิตที่เสนอขอรับทุน UMAP จาก 4 ราย เป็น 5 ราย

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานความก้าวหน้า การเตรียมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ มศว องครักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า การเตรียมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่องครักษ์ นั้น คณะกรรมการกลาง ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน จะมีการประชุมในวันที่ 15 ธันวาคม 2543 ในส่วนของฝ่ายวิชาการมีรายงานความก้าวหน้าดังนี้

1) มีการวางแผนการเรียนการสอน การจัดตารางเรียนตารางสอน เพื่อสำรวจความพร้อมของอาจารย์ที่จะไปสอน

2) การเตรียมสถานที่ ได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องเรียนในอาคารเรียนรวม ปรับปรุงเครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ และความพร้อมอื่น ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

3) ส่วนงานของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการ video on demand เพื่อรองรับความต้องการศึกษาด้วยตนเองของนิสิต และเชื่อมเครือข่ายกับทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อการสืบค้นข้อมูลใน web site ต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น

ส่วนความก้าวหน้าอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

มติ **ที่ประชุมรับทราบ**

3.2 การเปิดสอนระดับปริญญาโท(ภาคพิเศษ)สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่องครักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2543 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2543 เรื่องการเปิดสอนระดับปริญญาโท(ภาคพิเศษ)สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาที่องครักษ์ ซึ่งได้เสนอเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบนั้น เนื่องจากเป็นการใช้หลักสูตรเดิม แต่เปิดสอนที่องครักษ์ จึงขอเสนอเป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปิดสอนระดับปริญญาโท(ภาคพิเศษ)สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาที่องครักษ์

3.3 จำนวนรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 และยัณฑิตศึกษา

1) การรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร บธ.บ.สาขาการบัญชี(ต่อเนื่อง 2ปี)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สืบเนื่องจากรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2543 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2543 เรื่องวาระที่ 3.2 เรื่อง จำนวนรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 และบัณฑิตศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เสนอข้อมูลหลักสูตร บธ.บ.ที่ได้รับอนุมัติแล้ว และจำนวนอัตรากำลัง ให้ฝ่ายแผนและพัฒนาวิเคราะห์ว่าการเปิดรับนิสิต บธ.บ.การบัญชี ต่อเนื่อง 2 ปี เพิ่มเติมเพื่อรับศิษย์เก่าที่จบหลักสูตร กศ.บ.ธุรกิจศึกษา (การบัญชี) จะกระทบต่อจำนวนรับที่ได้รับอนุมัติแล้วหรือไม่ นั้น

ภาควิชาบริหารธุรกิจได้ยืนยันว่า จะขอรับนิสิตกลุ่มนี้โดยขอลดจำนวนรับเดิมจาก 180 คน เป็น 90 คน และรับกลุ่มศิษย์เก่า 90 คน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2) จำนวนรับนิสิตระดับปริญญาเอก เพิ่มเติม

เนื่องจากหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ศึกษา เป็นโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในปีการศึกษา 2544 จะขอรับนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา จำนวน 5 คน และสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 15 คน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

3.4 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหารเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2543 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2543 ณ มศว ที่องครักษ์ วาระที่ 4.7 เรื่อง การสรรหานายก

สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะต้องเลือกผู้แทนผู้บริหารที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน และเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน และที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมเป็นครั้งต่อไป

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 ข้าราชการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า นางสาวชมพูนุท นาคีรักษ์ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2544 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2545 รวมเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ 18/2543 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

4.2 โครงการเปิดสอน

ฝ่ายวิชาการ เสนอโครงการเปิดสอน ดังนี้

1) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่
2) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
3) ลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ ภาคพิเศษ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดสอนได้ทั้ง 4 หลักสูตร และมีมติเป็นหลักการว่าต่อไปการเสนอขอเปิดสอนหลักสูตรใด ๆ ขอให้เสนอผลการวิเคราะห์ความพร้อมที่จะเปิดสอน ของภาควิชา ประกอบการพิจารณาด้วย

4.3 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับกรมพลศึกษา

คณบดีคณะพลศึกษา รายงานว่า โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับกรมพลศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ด้านพลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องออกสู่

สังคม และตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างครบวงจรและมีคุณภาพ โดยในระดับปริญญาตรี เป็นหน้าที่ของวิทยาลัยพลศึกษา กรมพลศึกษา ส่วนคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะทำหน้าที่ดูแลด้านคุณภาพ ซึ่งจะมีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทำหน้าที่ดูแล

ระยะเวลาการดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นช่วงนำร่อง จะเปิดในวิทยาลัยพลศึกษา 5 แห่ง หากการดำเนินการในช่วงแรกผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยในระดับดี จะขยายเปิดเพิ่มในวิทยาลัยพลศึกษาแห่งอื่น ๆ ในปีการศึกษา 2546-2548 การเปิดจะเปิดตามภาคภูมิศาสตร์ภาคละ 1 แห่งคือภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ระดับปริญญาโทจะเปิดรับแห่งละ 2 รุ่น หมุนเวียนไปแต่ละวิทยาลัยที่มีความพร้อม

การใช้สถานที่ จะใช้ที่วิทยาลัยพลศึกษา บุคลากรจะเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทารวิโรฒ และจากกรมพลศึกษาส่วนหนึ่งที่มีความพร้อม

ทั้งนี้ ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2543 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดโครงการดังเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการอภิปรายที่ประชุมมีข้อสังเกต เช่น

1. โครงการความร่วมมือที่เป็นลักษณะสถาบันสมทบ ควรคำนึงถึงการควบคุมคุณภาพอย่างจริงจัง มิฉะนั้นจะเป็นจุดอ่อนทางวิชาการ

2. การใช้บุคลากร ทรัพยากรร่วมกัน ขอให้มีการประเมินว่าจะถูกมองว่ามหาวิทยาลัยมีทรัพยากรหรือแรงงานที่เหลือเฟือหรือไม่

3. เนื่องจากเป็นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการศึกษา เช่นหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต จะมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์อยู่มาก แต่ในคณะกรรมการบริหารโครงการไม่มีศึกษาศาสตร์ เป็นกรรมการด้วย นอกจากนั้น เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ หากแต่งตั้งตามตำแหน่งจะเหมาะสมกว่าการแต่งตั้งตัวบุคคล

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มศว กับกรมพลศึกษา แต่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องการดำเนินงาน โดยเฉพาะเรื่องอัตรากำลัง และกรอบภาระงาน ขอให้ดำเนินการให้ชัดเจน เมื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

4.4 <u>โครงการจัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์พื้นฐาน</u>

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอโครงการจัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานกับคณะต่าง ๆ ในจัดการเรียน

การสอน วิชาศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์พื้นฐาน ให้แก่หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติของมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร ประสานการใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา อาคารสถานที่ และบุคลากร ที่กระจายอยู่ในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร บุคลากรและสื่อการเรียนการสอน ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของนิสิต ติดตามประเมินผล คุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป โดยดำเนินงานในลักษณะเป็นส่วนงานตาม ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย และมีโครงสร้างที่ไม่ใหญ่นัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์สิน เกตุทัต รายงานเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ได้รับอนุมัติในหลักการจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2541 สำหรับบุคลากรส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรจากคณะศึกษาศาสตร์(บางเขน) และจากคณะอื่น ๆ ที่มีการสอนในวิชาพื้นฐานทั่วไป

ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยสรุป ความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นความห่วงใยในการบริหารจัดการ การจัดรูปแบบองค์การและวิธีดำเนินการของหน่วยงานนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร แต่เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2541 ได้มีมติอนุมัติหลักการโครงการจัดตั้งฯ แล้ว แต่มิได้อนุมัติในลักษณะการดำเนินการเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย แต่โครงการจัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์พื้นฐาน ประสงค์จะดำเนินงานในลักษณะเป็นส่วนงาน

จึงเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินงานในลักษณะส่วนงาน

<u>มติ</u> ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ให้โครงการจัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์พื้นฐาน ดำเนินงานในลักษณะส่วนงาน ทั้งนี้ให้ฝ่ายวิชาการปรับปรุงหลักการ และวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน รวมทั้งวิธีดำเนินการที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ

4.5 <u>การเลือกกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยจากคณบดีหรือผู้อำนวยการ</u>

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ด้วยรองศาสตราจารย์วิชัย วงษ์ใหญ่ ได้พ้นจากตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และพ้นจากตำแหน่งกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ทำให้กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยที่มาจากคณบดีหรือผู้อำนวยการ ว่างลง 1 คน

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2542 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 1 คนจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ที่ประชุมได้มอบให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประชุมหารือกันเอง ผลปรากฏว่า ได้มีมติเลือกคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เลิกประชุม 16.30 น.

....

(รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

ประธาน

.....

(นางเภาพงา ไทยถาวร)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ