

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 1/2542

วันพุธที่ 13 มกราคม 2542

ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.....

กรรมการที่มาประชุม

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ)  | ประธาน              |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิตี รัตนานุกูล กรรมการ)                  |                     |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุ่ม)                                      | „                   |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวณี ทองโรจน์)                                     | „                   |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์สุเทพ ทองอยู่)   | „                   |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช),,                         |                     |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ)   | „                   |
| 8. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ยุทธนา ปัญญางาม)  | „                   |
| 9. คณบดีคณะพลศึกษา (รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพูนท์)   | „                   |
| 10. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักตร์เพ็ญ ทิพยมนตรี...ผู้แทน)                             | „                   |
| 11. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรีเสริมโชค)  | „                   |
| 12. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากต่น)   | „                   |
| 13. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ...รักษาราชการแทน)                             | „                   |
| 14. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ เบาลใจ...ผู้แทน)                                  | „                   |
| 15. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์สุภาพรรณ สิริแพทย์พิสุทธิ์...ผู้แทน)                          | „                   |
| 16. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื้อ)  | „                   |
| 17. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)  | „                   |
| 18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ผจงจิต อินทสุวรรณ)                           | „                   |
| 19. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อาจารย์อรณณพ โพธิสุข...ผู้แทน)                                      | „                   |
| 20. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม<br>อินทร์จันทร์...ผู้แทน) | „                   |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์วินัย ภูระหงษ์)   | กรรมการและเลขานุการ |

### กรรมการที่ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

- |  |         |
|--|---------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์)        | กรรมการ |
| 2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ณรงค์ อัจฉฤทธิ์)                        | „       |
| 3. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา...รักษาราชการแทน) | „       |
| 4. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ชูธรรมขจร)             | „       |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (นายวรุฒิ รอบรู้)
2. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จรรุวรรณ รั้วไพบูลย์...ผู้แทน)
3. ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้ง สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษาวดี เอกแสงศรี...ผู้แทน)
4. ผู้อำนวยการกองกลาง (นายวันชัย วิเศษสุวรรณ)
5. ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (นายพิสิทธิ์ แต้มบรรจง)
6. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นายเสถียร คามิศักดิ์)
7. ผู้อำนวยการกองคลัง (นางสาวพัฒนา สงวนกล้าจิตต์)
8. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางคณินย์ โปภาวัฒน์)
9. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา (อาจารย์อุไร สังขนันท์)
10. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางวิไล มาโนชญ์จิต)

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี แจ้งเรื่องต่าง ๆ จากการประชุมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2541 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2541 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1) ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันในกำกับของรัฐ สรุปได้ว่า ทบวงมหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ โครงการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย/

สถาบันอุดมศึกษาในกำกับ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย/  
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในกำกับ เสนอแนะและ  
ปรับปรุงระบบการบริหารมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาคม  
มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในเรื่องนี้ โดยมีปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็นประธาน  
กรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย รองปลัดทบวง  
มหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท) ประธานสภาข้าราชการ  
(ปขมท) และผู้แทนกระทรวงการคลัง

คณะกรรมการชุดนี้มีการประชุมครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2541 ณ  
ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเรื่องแผนปฏิบัติการในการดำเนินการ  
ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2541 นั้น  
ทบวงมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการให้มหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมดปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยใน  
กำกับของรัฐ ภายในปี 2545 โดยในปีงบประมาณ 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ  
จำนวน 18 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานตามนโยบายในการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐออก  
นอกระบบราชการ โดยจะจัดสรรงบประมาณนี้ส่วนหนึ่งให้แก่มหาวิทยาลัย/สถาบัน แห่งละไม่เกิน  
2 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในการปรับเปลี่ยน  
สำหรับแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย  
ในกำกับของรัฐ ที่ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. ควรดำเนินการเพื่อให้รัฐบาลมี commitment ในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือ  
จาก commitment ในการจัดสรรงบประมาณ
2. การพัฒนาระบบต้นแบบต่าง ๆ ที่ทบวงมหาวิทยาลัยจะดำเนินการ ควรปรับปรุง  
ถ้อยคำว่าเป็นการพัฒนาระบบตัวอย่างและทางเลือก
3. ในการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับของรัฐบาลนั้น ควรชี้ให้มหา  
วิทยาลัย เห็นความสำคัญของการ re-structuring, re-organizing ควบคู่กันไปด้วย
4. บทบาทของทบวงมหาวิทยาลัย ควรดำเนินงานในระดับ macro ซึ่งเกี่ยวข้องกับ  
หลักการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ แต่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในของมหาวิทยาลัย
5. มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งควรให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์เรื่องการปรับ  
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ กับบุคลากรระดับต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
6. ทบวงมหาวิทยาลัยควรกำกับดูแลให้การปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีทิศทางและแนวทางการช่วยเหลือที่ชัดเจน สอดคล้องกับความพร้อมของ  
มหาวิทยาลัย/สถาบันแต่ละแห่ง

2) การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรโครงการในช่วงการปรับแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) คณะกรรมการชุดนี้ได้มีการประชุมครั้งที่ 7/2541 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2541 และครั้งที่ 8/2541 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2541 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ทบวงมหาวิทยาลัย สรุปการประชุมดังนี้

2.1 การประชุมครั้งที่ 7/2541 คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบาย/ หลักการ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนดังนี้

1. การขอเปลี่ยนชื่อ การขอเลื่อนปีดำเนินการ และการขอยกเลิกหลักสูตร ให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ดำเนินการได้โดยแจ้งทบวงมหาวิทยาลัยทราบ ทั้งนี้รวมถึงหลักสูตรที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้เปิดสอนอยู่แล้ว หากจะเปิดสอนเป็นภาษาอื่น ๆ อีก ให้ดำเนินการได้โดยแจ้ง ข้อมูลให้ทบวงมหาวิทยาลัยทราบ

2. การขอปรับเพิ่มหลักสูตรใหม่เพื่อบรรจุในแผนฯ ฉบับที่ 8 คณะอนุ กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบการขอปรับแผน ดังนี้

- เน้นหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
- ไม่เพิ่มอัตรากำลัง ไม่เพิ่มงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบลงทุน
- ไม่เป็นหลักสูตรทางด้านศึกษาศาสตร์
- เน้นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ทั้งนี้ หลักสูตรที่จะขอปรับแผน ควรเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของ มหาวิทยาลัยด้วย

2.2 การประชุมครั้งที่ 8/2541 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหลักสูตรที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ขออุทธรณ์การปรับแผนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งการขอปรับแผน หลักสูตรทัศนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออปโตเมตรี (Optometry) ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วย

### 3) ลิขสิทธิ์ปริญญาบัตร

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือขอหารือเรื่องลิขสิทธิ์ในปริญญาบัตร ไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด นั้น สำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าไปมีส่วนในการจัดทำปริญญาบัตร เช่น การจัดทำเค้าโครง การตรวจแก้ตลอดจนการสอบปากเปล่า ไม่ถือว่าเป็นผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วม

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 4 และมาตรา 8 จึงไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใน  
 ปรินต์งานพิมพ์

2. เนื่องจากการเขียนปรินต์งานพิมพ์ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโท  
 และปริญญาเอก ปรินต์งานพิมพ์ดังกล่าวจึงเป็นงานสร้างสรรค์ของนิสิตผู้ทำปรินต์งานพิมพ์ และนิสิต  
 ผู้ทำปรินต์งานพิมพ์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในปรินต์งานพิมพ์ดังกล่าว

หากมหาวิทยาลัยประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในปรินต์งานพิมพ์  
 มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องดำเนินการโอนลิขสิทธิ์ตามมาตรา 17 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
 พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า “เจ้าของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคล  
 อื่นได้ และจะโอนให้โดยมีกำหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้”

อย่างไรก็ตาม คณะทำงานพิจารณาปัญหาลิขสิทธิ์ ในปรินต์งานพิมพ์ ซึ่งประกอบด้วย

อาจารย์เชิรชัย ฉนกร ประธานกรรมการประจำสาขานิติศาสตร์ มสธ.

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด

รองศาสตราจารย์รัชชัย ศุภผลศิริ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีฯ

มีความเห็นแตกต่างจากสำนักงานอัยการสูงสุด โดยเห็นว่า มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
 พ.ศ. 2537 เป็นข้อยกเว้นมาตรา 8 ซึ่งบัญญัติให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนเป็นผู้สร้าง  
 สรรค์ขึ้น โดยบัญญัติว่า “กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นย่อมมี  
 ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมของตน เว้นแต่จะได้  
 ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร” แสดงให้เห็นว่าปรินต์งานพิมพ์ย่อมเป็นลิขสิทธิ์ของ  
 มหาวิทยาลัย เพราะปรินต์งานพิมพ์ทุกฉบับต่างอยู่ “ในความควบคุมของมหาวิทยาลัย”

เพื่อให้คำว่า “ในความควบคุมของมหาวิทยาลัย” มีความชัดเจนและสอดคล้อง  
 กับบทบัญญัติของมาตรา 14 ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยระบุข้อความดังกล่าว  
 ในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิทยานิพนธ์ หรือในระเบียบอื่นใด เช่น ระบุว่า “วิทยานิพนธ์ของ.....อยู่ใน  
 ความควบคุมของมหาวิทยาลัย”

หากแนวทางดังกล่าวข้างต้นยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ คณะทำงานได้เสนอแนวทางที่ 2  
 ตามข้อยกเว้นของมาตรา 14 ที่ว่า “เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร.....”  
 โดยให้นิสิตลงนามในข้อตกลงเมื่อเข้าศึกษาว่า ให้ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัย

#### 4) เจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2542 ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2542 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้สำนักสื่อฯ เป็นผู้จัดทำวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอในการประชุมนี้

#### 1.2 เรื่องแจ้งจากกองแผนงาน

##### การปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) กรณี โครงการเปิดสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวณี ทองโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2541 ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเสนอโครงการเพื่อขอปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) นั้น บัดนี้ ทบวงมหาวิทยาลัยได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการในช่วงการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ให้มหาวิทยาลัยทราบแล้ว โดยสรุปดังนี้

1. การเสนอโครงการเปิดสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่เพื่อขอปรับเข้าบรรจุในแผนฯ 8 เพิ่มเติม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ 22 โครงการ/หลักสูตรนั้น ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการได้ 13 โครงการ ไม่เห็นชอบ 5 โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาของทบวงมหาวิทยาลัย 2 โครงการ (หลักสูตร Doctor of Optometry และหลักสูตร กศ.ด.เคมี) และอีก 2 โครงการ มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอปรับแผน (ศป.บ.ศิลปศึกษา และ ภ.บ.เภสัชศาสตร์)

2. การขอยกเลิกโครงการเปิดสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ที่บรรจุไว้ในแผนฯ 8 แล้ว จำนวน 11 โครงการ/หลักสูตร ได้รับความเห็นชอบให้ยกเลิกได้ทั้งหมด

3. การเสนอขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการดำเนินการโครงการเปิดสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ที่บรรจุไว้ในแผนฯ 8 แล้ว จากปีการศึกษา 2540 – 2541 เป็นปี 2542 – 2544 และขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเสนอขอเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 24 โครงการ/หลักสูตรนั้น ได้รับความเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงเป้าหมายการดำเนินการได้ทุกหลักสูตร

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

### 1.3 รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

นายวันชัย วิเศษสุวรรณ ผู้อำนวยการกองกลาง รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต ประสานมิตรฝ่ายประถม และมัธยม โรงเรียนสาธิตปทุมวัน โครงการจัดตั้งสถาบันการทอ่งเทียฯ(ที่ปทุมวัน) คณะพลศึกษา(สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และที่ มศว ดังนี้

ค่าไฟฟ้า ในเดือนพฤศจิกายน 2541 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 2,395,318.55 บาท ลดลงจากเดือนก่อน 293,721.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.92 เมื่อพิจารณารายหน่วยงานปรากฏว่า มศว ประสานมิตร จ่ายค่าไฟฟ้าสูงขึ้นเล็กน้อย นอกนั้นค่าไฟฟ้างดลง

ค่าประปา ในเดือนพฤศจิกายน 2541 มหาวิทยาลัย (ยกเว้นองค์กรกษ) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 440,595.05 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 86,613.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.47 เมื่อพิจารณารายหน่วยงานปรากฏว่าที่คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) และที่คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) จ่ายค่าน้ำประปาลดลง นอกนั้นค่าน้ำประปาเพิ่มขึ้น

ค่าโทรศัพท์ ในเดือนตุลาคม 2541 โทรศัพท์ภายนอกเลขหมาย 7 ตัวเลข จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 128,623.60 บาท ส่วนเลขหมายภายใน 4 ตัวเลข ในเดือนธันวาคม 2541 มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 31,854.- บาท

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

### 1.4 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งว่า เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2542 บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬา “บัณฑิตสัมพันธ์” ครั้งที่ 7 มีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเข้าร่วมแข่งขัน รวม 13 มหาวิทยาลัย มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประมาณ 2000 คน โดยใช้สถานที่สนามกีฬาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งเพิ่มเติมว่า เพื่อความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ ขอเป็นหลักการว่าต่อไป หากจะจัดกิจกรรมใด ๆ ที่องครักษ์ ขอให้มีการติดต่ออย่างเป็นทางการกับหน่วยงานในพื้นที่ในเรื่องของการวางแผนและการประสานงานให้ชัดเจนด้วย

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

### 1.5 มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27

รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี แจ้งว่า การกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้ขอให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 27 ในปี 2542 ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านสนามกีฬา และคณะพลศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานไม่ขัดข้อง ประกอบกับในปี 2542 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยจะฉลองครบ 50 ปี จึงรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ งานนี้นับว่าเป็นงานสำคัญที่จะต้องได้รับร่วมมือกันจากหลายฝ่าย

สำหรับในรายละเอียดนั้นมอบให้คณะพลศึกษาเป็นฝ่ายจัดและประสานงาน ในขั้นแรกนี้ขอให้จัดให้มีการศึกษาดูงาน การจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 26 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะด้านการประมวลผล ซึ่งจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ด้วย ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การจัดประกวดตราสัญลักษณ์ และอื่น ๆ ขอให้คณะพลศึกษาและคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประสานงานดำเนินการร่วมกันต่อไป

ส่วนผู้บริหารขอเชิญให้เป็นผู้จัดการทีมกีฬาคนละอย่างน้อย 1 ประเภทกีฬา

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่พิเศษ/2541 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 12/2541 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2541 แล้วมีมติรับรอง

### วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

### วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

#### 4.1 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 ข้อ 6 กำหนดให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| (1) อธิการบดี                | เป็นประธานกรรมการ |
| (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน | เป็นกรรมการ       |

๑๗๑

“ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ให้ได้จำนวน 4 คน โดยเรียงลำดับจากรายชื่อต่อไปนี้

1. ศาสตราจารย์พิเศษเอกวิทย์ ณ ถลาง
2. ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์
3. ศาสตราจารย์ลิปปนนท์ เกตุทัต
4. ศาสตราจารย์ประเวศ วะสี
5. ศาสตราจารย์กระมล ทองธรรมชาติ
6. ศาสตราจารย์เกษม วัฒนชัย
7. ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย
8. ดร.วิลาศ สิงหวิสัย
9. ศาสตราจารย์ชัยอนันต์ สมุทวณิช

#### 4.2 การงดให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรของมหาวิทยาลัยในกรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา กำลังศึกษาว่า ผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่แจ้งสาเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรเสียสิทธิการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐในด้านใดบ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 23 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ จึงแจ้งไปยังทบวงมหาวิทยาลัย ขอทราบข้อมูลและข้อคิดเห็นในประเด็นเรื่อง การให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรของทบวงมหาวิทยาลัย และขอทราบความเห็นเพิ่มเติมว่าการเสียสิทธิควรจะรวมถึงการช่วยเหลือที่รัฐให้แก่ราษฎรในด้านใดหรือไม่ จึงจะสมควรแก่กรณี

ทบวงมหาวิทยาลัยจึงขอทราบว่

1. มหาวิทยาลัยได้ให้การช่วยเหลือแก่ราษฎรในด้านใดและในลักษณะใดบ้าง

2. ขอรบความเห็นว่า หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งควรเสียสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยในด้านใดหรือไม่ จึงจะมีความเหมาะสมแก่กรณี

จึงเสนอที่ประชุมให้ข้อคิดเห็น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้แจ้งทบวงมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยให้การช่วยเหลือแก่ราษฎรในด้านการสอนและให้บริการ

ทางวิชาการ

2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานให้บริการทางวิชาการ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้สติปัญญา จึงไม่เห็นว่ราษฎรที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งควรเสียสิทธิเหล่านี้

#### 4.3 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2540-2554)

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทำ “โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2540-2554)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี “แผนแม่บท” สำหรับใช้เป็นกรอบ หรือแนวทางสำหรับการดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาแล้วดังนี้

(1) จัดให้มีโครงการสัมมนาเรื่อง “ทิศทาง มศว 15 ปี” ขึ้น เมื่อวันที่เสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2540 เพื่อระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพองค์การและการประเมินสถานะแวดล้อม ในระยะ 15 ปีข้างหน้า และเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ ข้อสรุปที่ได้จากการสัมมนา ได้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

(2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประชานโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ และผู้อำนวยการกองทุกกอง เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2541 เพื่อกำหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยในระยะ 15 ปีข้างหน้า และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณารับรองข้อสรุปดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 6/2541 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2541

(3) มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้น 1 ชุด ตามคำสั่งที่ 1099/2541 วันที่ 11 สิงหาคม 2541 เพื่อดำเนินการจัดทำร่างมาตรการและกำหนดเป้าหมายการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2540-2554) บัดนี้คณะทำงานได้ดำเนินการจัดทำร่างมาตรการและเป้าหมายการดำเนินการตามนโยบายฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีเป้าหมายประกอบด้วย เป้าหมายด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหาร รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการพัฒนาวิทยาลัย ดังนี้

1. นโยบายการพัฒนาวิชาการ ได้แก่การพัฒนาด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิตและกิจการนักศึกษา ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

3. นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นโยบายการบริหารทรัพยากรและการเงิน

5. นโยบายพัฒนาระบบบริหารและการพัฒนาโครงสร้างองค์กร

6. นโยบายพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่าง

ประเทศ

7. นโยบายการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายดังกล่าว ได้กำหนดเป็นมาตรการหลักและมาตรการรองในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามนโยบายไว้ด้วย (รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

อนึ่ง ในการจัดทำร่างมาตรการและเป้าหมาย ของคณะทำงาน ได้มีการนำข้อมูลที่ได้จากการสัมมนา “ทิศทาง มศว 15 ปี” และข้อมูลเกี่ยวกับพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว มาศึกษาและวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการและเป้าหมาย จากการศึกษาวิเคราะห์ของคณะทำงานพบว่า นโยบายที่คณะกรรมการบริหารฯเห็นชอบแล้ว ยังขาดความสมบูรณ์อยู่บ้างและเพื่อความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ คณะทำงานฯจึงได้เสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายดังกล่าว (รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการและเป้าหมายการดำเนินการตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขนโยบายฯ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อขอทราบข้อคิดเห็น และใช้เป็นข้อมูลในการเสนอแผนฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

**มติ** ที่ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์ฯ ที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นให้ปรับปรุงแก้ไข นโยบายที่ 7 ดังนี้

1. ชื่อนโยบาย ให้แก้ไขเป็น “ 7. นโยบายการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย”

2. มาตรการข้อ 1 และข้อ 2 ให้ผนวกเป็นข้อเดียวกัน และแก้ไขคำว่า “ด้านศึกษาศาสตร์” เป็น “ด้านการศึกษา”

3. แก้ไขคำว่า “ปรับปรุงหน่วยงานประชาสัมพันธ์...” เป็น “พัฒนาหน่วยงานประชาสัมพันธ์...”

## วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

### 4.1 นายทวี หอมขง ขอให้มหาวิทยาลัยถอนฟ้อง

รองศาสตราจารย์สุเมธชา พรหมบุญ อธิการบดี แจ้งว่า นายทวี หอมขง (อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน) ได้มีหนังสือขอความเป็นธรรม ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาถอนฟ้องคดีรับผิดทางแพ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าอำนาจในการถอนฟ้อง เป็น ของกระทรวงการคลัง จึงได้มีหนังสือขอให้พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ได้มีหนังสือถามมหาวิทยาลัย ว่ามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ มหาวิทยาลัยจึงได้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบราชการ พิจารณา ได้รับคำแนะนำให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

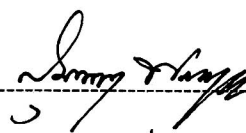
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งกระทรวงการคลังว่า มหาวิทยาลัยเคยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย นายทวี หอมขง พร้อมทั้งได้รายงานผลการสอบสวนไปยังทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว ซึ่ง อ.ก.ม.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ของทบวงมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายทวี หอมขง เป็นบุคคลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ การที่มหาวิทยาลัยสั่งดักโทษ โดยให้ว่ากล่าวตักเตือนนั้น เหมาะสมแล้ว ดังนั้นกรณีที่กระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง) สอบถามความเห็นจากมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการถอนฟ้องนั้น มหาวิทยาลัยมีความเห็นใจนายทวี หอมขง ในกรณีนี้เป็น อย่างยิ่ง จึงมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้ กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)ทราบต่อไป

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.



(อาจารย์วินัย ภูระหงษ์)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร



ประธาน



(นางเกापงา ไทยถาวร)

ผู้จครายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 2/2542

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542

ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.....

กรรมการที่มาประชุม

- |   |         |
|---|---------|
| 1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ)   | ประธาน  |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล)                              | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (รองศาสตราจารย์เรณู ศรีสำราญ...ผู้แทน)                                     | ..      |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวณี ทองโรจน์)  | ..      |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์)                                 | ..      |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์สุเทพ ทองอยู่)  | ..      |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายไชยา กุฎาคาร...ผู้แทน)                                     | ..      |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ)  | ..      |
| 9. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ยุทธนา ปัญญางาม)   | ..      |
| 10. คณบดีคณะพลศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชัย เจริญทรัพย์มณี...ผู้แทน)                                    | ..      |
| 11. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัคตร์เพ็ญ ทิพยมนตรี...ผู้แทน)                                  | ..      |
| 12. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรีเสริมโชค)   | ..      |
| 13. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากตุ่น)   | ..      |
| 14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ณรงค์ อาจฤทธิ์)   | ..      |
| 15. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ...รักษาราชการแทน)                                  | ..      |
| 16. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ เบาลใจ...ผู้แทน)                                       | ..      |
| 17. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (นางสาวสันทิพย์ พงษ์นัยรัตน์...ผู้แทน)  | ..      |
| 18. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื่อ)   | ..      |
| 19. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)   | ..      |
| 20. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ผจงจิต อินทสุวรรณ)                                | ..      |
| 21. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)                                | ..      |
| 22. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม อินทร์จันทร์...รักษาราชการแทน) | ..      |

23. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (รองศาสตราจารย์เนลิยา พันธุ์สีดา  
...รักษาราชการแทน) กรรมการ
24. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ) ..
25. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์วินัย ภูระหงษ์) กรรมการและเลขานุการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (นายวรวุฒิ รอบรู้)
2. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จรรุวรรณ ธีวไพบูลย์...ผู้แทน)
3. ประธานโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย สิงหนิยม)
4. ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้ง สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษาวดี เอกแสงศรี...ผู้แทน)
5. ผู้อำนวยการกองกลาง (นายวันชัย วิเศษสุวรรณ)
6. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นายเสถียร คามีสักดิ์)
7. ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (นายพิสิทธิ์ เต็มบรรจง)
8. ผู้อำนวยการกองคลัง (นางสาวพัฒนา สงวนกล้าจิตต์)
9. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา (อาจารย์อุไร สังขนันท์)
10. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางคัชณีย์ โปคาวัฒน์)
11. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมประสานงานกิจการมหาวิทยาลัย (นางสาวพรรณราย  
ประสิทธิ์นราพันธ์)
12. ผู้อำนวยการกองธุรการองค์กรักษ์ (นายไชยา กุฎาคาร)

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

#### 1) แนะนำประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ชุธรรมขจร ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งแทน  
ปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและ  
จิตวิทยา เป็นผู้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ที่ประชุมรับทราบ

## 2) โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดสรรวงเงินกู้ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการเป็นประจำทุกปี และสำหรับในปีงบประมาณ 2542 ธนาคารฯ ได้แจ้งวงเงินกู้ตามโครงการฯ ที่ มศว ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 2.7 ล้านบาท โดยธนาคารฯ ให้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2542 ซึ่งงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งทุกหน่วยงานเพื่อแจ้งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในสังกัดได้ทราบ และยื่นคำขอกู้ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2542 และมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิกู้เงินตามโครงการฯ ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	เป็นประธานกรรมการ
2. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	เป็นกรรมการ
3. ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็นกรรมการ
4. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	เป็นกรรมการ
5. หัวหน้างานสวัสดิการ	เป็นเลขานุการ

ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 ได้มีมติกำหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิกู้เงินตามโครงการฯ โดยคิดเป็นคะแนน ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาจากอายุราชการของผู้ขอกู้ ดังนี้		
อายุราชการ 5 – 10 ปี	5	คะแนน
อายุราชการ 10 ปีขึ้นไป	10	คะแนน
2. พิจารณาจากสถานภาพทางครอบครัว ดังนี้		
สมรสแล้วแต่ไม่มีบุตร และ โสด	5	คะแนน
สมรสแล้วมีบุตร	10	คะแนน

ในกรณีที่มิได้คะแนนเท่ากัน ใช้วิธีการจับฉลาก

โดยจะได้จัดทำประกาศแนวทางการพิจารณาดังกล่าวให้หน่วยงานในสังกัดได้ทราบต่อไป

### ที่ประชุมรับทราบ

#### 1.2 รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

นายวันชัย วิเศษสุวรรณ ผู้อำนวยการกองกลาง รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร ฝ่ายประถม และมัธยม โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน โครงการจัดตั้งสถาบันการทอที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปทุมวัน) คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์(บางเขน) และที่ มศว องครักษ์ ดังนี้

ค่าไฟฟ้า ในเดือนธันวาคม 2541 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 1,798,859.59 บาท ลดลงจากเดือนก่อน 596,458.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.92 เมื่อพิจารณารายหน่วยงานปรากฏว่า ทุกหน่วยงานจ่ายค่าไฟฟ้างดลง

ค่าน้ำประปา ในเดือนพฤศจิกายน 2541 มหาวิทยาลัย(ยกเว้นห้องครุภัณฑ์) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 370,389.51 บาท ลดลงจากเดือนก่อน 70,205.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.93 เมื่อพิจารณารายหน่วยงานปรากฏว่า ที่คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) จ่ายค่าน้ำประปาเท่าเดิมคือ 28,941.44 บาท และที่โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ่ายค่าน้ำประปาเพิ่มขึ้น หน่วยงานนอกนั้นจ่ายค่าน้ำประปาลดลง

ค่าโทรศัพท์ ในเดือนพฤศจิกายน 2541 โทรศัพท์ภายนอกเลขหมาย 7 ตัว จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 134,636.30 บาท เดือนธันวาคม 2541 มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 127,737.50 บาท ส่วนเลขหมายภายใน 4 ตัว ในเดือนมกราคม 2542 มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 43,182 บาท

## ที่ประชุมรับทราบ

### 1.3 ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 26

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งว่า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2542 นักกีฬาของมหาวิทยาลัย ได้รับ 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง นับเป็นลำดับที่ 12 จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 46 มหาวิทยาลัย และฝ่ายกิจการนิสิตจะจัดการศึกษาให้แก่ นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเหล่านี้ เป็นการตอบแทน

## ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2542 แล้วมีมติรับรอง โดยให้แก้ไขหน้า 9 ดังนี้

- |                               |         |                               |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|
| 3. ศาสตราจารย์ลีปนนท์ เกตุทัต | แก้เป็น | 3. ศาสตราจารย์ลีปนนท์ เกตุทัต |
| 4. ศาสตราจารย์ประเวศ วลี      | แก้เป็น | 4. ศาสตราจารย์ประเวศ วลี      |
| 6. ศาสตราจารย์เกษม วัฒนชัย    | แก้เป็น | 6. ศาสตราจารย์เกษม วัฒนชัย    |

### วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 ข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาลิขสิทธิ์ปริญญาบัตร

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2542 ที่ประชุมได้รับทราบข้อคิดเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด และข้อคิดเห็นของคณะทำงานพิจารณาปัญหาลิขสิทธิ์ในปริญญาบัตรของนิสิตแล้วนั้น

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารือเรื่องนี้ รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ไปยังกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2357 โดยหนังสือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ทม 0301/9263 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2541 ความว่า

1. การที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 9 บัญญัติว่า “งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้ลิขสิทธิ์ในงานนั้นเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสิทธิในงานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ ตามที่เป็นวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงานนั้น ขอหารือว่า ถ้ามหาวิทยาลัยมีระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย กำหนดว่า ให้ลิขสิทธิ์ในงานที่พนักงานหรือลูกจ้างทำขึ้นในหน้าที่ หรือตามมอบหมาย ตกเป็นของมหาวิทยาลัย และสัญญาจ้างที่พนักงานหรือลูกจ้างและมหาวิทยาลัยลงนามไว้ทั้งสองฝ่าย มีข้อความอ้างถึงระเบียบดังกล่าว จะถือว่าเป็นการ “ทำเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น” ได้หรือไม่

2. การที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 14 บัญญัติว่า “กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น ย่อมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมของตน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร” นั้น ขอหารือว่า ถ้ามหาวิทยาลัยมีระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย กำหนดว่า ให้ลิขสิทธิ์ ในงานที่ข้าราชการ บุคลากร หรือนิสิตทำขึ้นในหน้าที่ หรือในการจ้าง หรือตามคำสั่ง หรือความควบคุม หรือการมอบหมายใด ๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือหลักสูตรเป็นของมหาวิทยาลัย ระเบียบเช่นนี้ จะขัดหรือแย้งกับมาตรา 14 หรือไม่ และสามารถผูกพันบุคคลทุกประเภทที่ระบุไว้ในระเบียบดังกล่าวได้หรือไม่

3. ขอหารือว่า ถ้ามหาวิทยาลัยจะออกระเบียบว่า ให้สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรในผลงานที่ทำขึ้นในฐานะเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นิสิต หรือโดยได้รับมอบหมายหรือสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเป็นของมหาวิทยาลัย ระเบียบนี้จะใช้บังคับได้หรือไม่ และสามารถผูกพันบุคคลทุกประเภทที่ระบุไว้ในระเบียบได้หรือไม่

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ตอบข้อหารือ ตามเอกสาร ที่ พณ 0706/0036 ลงวันที่ 6 มกราคม 2542 ดังนี้

1. การทำหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 9 สมควรเป็นพฤติกรรมการระหว่างคู่กรณีเฉพาะเรื่องและเฉพาะราย การออกเป็นระเบียบของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้กับพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป จึงไม่ใช่เป็นการทำหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

อย่างไรก็ตาม กรณีลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่ใช่มาตรา 9

2. ในกรณีที่ข้าราชการหรือบุคลากรทำให้เกิดลิขสิทธิ์ขึ้นในหน้าที่ หรือในการจ้าง หรือตามคำสั่ง หรือความควบคุมของมหาวิทยาลัย ลิขสิทธิ์ย่อมตกเป็นของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 อยู่แล้ว ถึงแม้จะไม่มีการออกระเบียบในเรื่องนี้

แต่ในกรณีงานที่ทำขึ้นโดยนิสิตนั้น ลิขสิทธิ์จะต้องตกเป็นของผู้สร้างสรรค์ คือนิสิต เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น เนื่องจากนิสิตไม่ใช่บุคคลที่มีฐานะเป็นผู้รับจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย หรือภายใต้ความควบคุมของมหาวิทยาลัย

3. ผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้นในฐานะที่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรย่อมตกเป็นของนายจ้าง ซึ่งได้แก่มหาวิทยาลัย แต่บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษ นอกเหนือจากค่าจ้างได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 13 ประกอบด้วยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผลงานการประดิษฐ์ทำขึ้นโดยนิสิต อันเป็นผลมาจากการศึกษาเล่าเรียน สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรในผลงานนั้นต้องตกเป็นของนิสิต เนื่องจากนิสิตไม่มีฐานะเป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในฐานะลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

##### 4.1 การสรรหาผู้บริหาร

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การสรรหาผู้บริหาร ดังนี้

#### 4.1.1 การสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประกอบกับได้ประกาศใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 ข้อ 6 กำหนดว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีหรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีเหลือเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือในกรณีที่คณบดีพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

- |   |                   |
|---|-------------------|
| (1) อธิการบดี                           | เป็นประธานกรรมการ |
| (2) คณบดี คณะอื่น หรือผู้อำนวยการสถาบัน |                   |
| ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 3 คน             | เป็นกรรมการ       |
| (3) ผู้แทนคณาจารย์ประจำของคณะที่มีการ   |                   |
| สรรหาคณบดี จำนวน 3 คน                   | เป็นกรรมการ       |

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม (2) ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารกำหนด

การเลือกกรรมการตาม (3) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกำหนด”

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ตาม ข้อ 6(2) และกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการเลือกกรรมการตาม ข้อ 6(3)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ตามข้อ 6 (2) ดังนี้

- 1) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
- 2) คณบดีคณะเกษัตริศาสตร์
- 3) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

ส่วนการดำเนินการตามข้อ 6 (3) ให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยปฏิบัติ

#### 4.1.2 การสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

ด้วย รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2541 จึงเห็นสมควรดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งแทน

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ.2542 ข้อ 5 กำหนดว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเหลือเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือในกรณีที่ผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ (ระบุชื่อหน่วยงาน)” ประกอบด้วย

(1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ

(2) คณบดี หรือผู้อำนวยการสถาบันหรือสำนัก

ที่ไม่มีกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ

(3) คณาจารย์ประจำ หรือข้าราชการในสังกัด

สำนักที่มีการสรรหาผู้อำนวยการ จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม (2) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

กรรมการบริหารกำหนด

การเลือกกรรมการตาม (3) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหาร

กำหนด

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก

หอสมุดกลาง ตามข้อ 5 (2) และกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการตามข้อ 5 (3)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ตามข้อ 5 (2) ดังนี้

1) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2) คณบดีคณะพลศึกษา

3) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ส่วนการดำเนินการตามข้อ 5 (3) ให้สำนักหอสมุดกลางดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยปฏิบัติ

#### 4.1.3 การสรรหาผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิตร ทองชั้น ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2542 จึงเห็นสมควรดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งแทน

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา และจิตวิทยา พ.ศ.2542 ข้อ 5 กำหนดว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเหลือเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือในกรณีที่ผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประกอบด้วย

(1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ

(2) คณบดี หรือผู้อำนวยการสถาบันหรือสำนัก

ที่ไม่มีกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ

(3) คณาจารย์ประจำ หรือข้าราชการในสังกัด

สำนักที่มีการสรรหาผู้อำนวยการ จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม (2) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

กรรมการบริหารกำหนด

การเลือกกรรมการตาม (3) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหาร

กำหนด

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ตามข้อ 5 (2) และกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการตามข้อ 5 (3)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ตามข้อ 5 (2) ดังนี้

- 1) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
- 2) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
- 2) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ส่วนการดำเนินการตามข้อ 5 (3) ให้สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยปฏิบัติ

#### 4.2 หารือข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน/สำนัก

รองศาสตราจารย์ผจงจิต อินทสุวรรณ หารือว่า เนื่องด้วย ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน พ.ศ.2542 และข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนัก พ.ศ.2542 ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการข้อ (3) ว่า “เป็นข้าราชการสังกัดสถาบัน/สำนัก ซึ่งเลือกจากข้าราชการในสังกัดสถาบัน/สำนัก จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ” นั้น และในข้อบังคับฯ มิได้กำหนดวิธีการได้มาไว้

สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ จึงขอหารือเกี่ยวกับวิธีการเลือกกรรมการตามข้อ (3) ว่า ควรเป็นแนวเดียวกัน หรือแต่ละหน่วยงานกำหนดขึ้นเอง

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการเลือกข้าราชการในสถาบัน/สำนักเป็นคณะกรรมการประจำสถาบัน/สำนัก

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. ให้มีคณะกรรมการสรรหา 1 ชุด โดยผู้อำนวยการ เป็นประธาน
2. วิธีการสรรหาให้คณะกรรมการประจำสถาบัน/สำนักชุดปัจจุบัน เป็นผู้กำหนด
3. การพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจำสถาบัน/สำนัก ขอให้เป็น

บุคคลที่ทรงคุณวุฒิ

4. หากมีปัญหาเกี่ยวกับบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการประจำสถาบัน/สำนัก ขอให้หารืออธิการบดี

#### 4.3 สมาคมศิษย์เก่า มศว ขอพระราชทานพระมหากรุณาอยู่ในพระราชูปถัมภ์

ด้วย นายมานิต ศรียุทธเสณี นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีหนังสือเรียนราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ขอให้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชนุเคราะห์ให้ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักราชเลขาธิการ จึงขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาความเหมาะสม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงได้ขอความเห็นไปยังทบวงมหาวิทยาลัย

ทบวงมหาวิทยาลัย ขอให้มหาวิทยาลัยเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

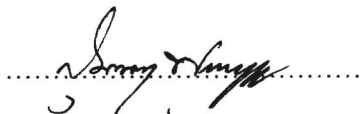
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความคิดเห็น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แจ้งทบวงมหาวิทยาลัยว่า เนื่องจากที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมิได้ร่วมงานกับสมาคมศิษย์เก่าอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเข้าไปร่วมงาน และร่วมพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อสังคมของสมาคมฯ สักระยะหนึ่งก่อน จึงจะเสนอความเห็นต่อทบวงมหาวิทยาลัยได้


**เลิกประชุม** เวลา 16.00 น.



.....  
(อาจารย์วินัย ภูระหงษ์)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
กรรมการและเลขานุการ



.....  
ประธาน



.....  
(นางเกापงา ไทยถาวร)  
ผู้จัดรายการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 3/2542

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2542

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

.....

กรรมการที่มาประชุม

- |  |         |
|--|---------|
| 1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ)  | ประธาน  |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิติ ระตะนานุกุล)                                | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม)   | „       |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวณี ทองโรจน์)   | „       |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์)                                    | „       |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์สุเทพ ทองอยู่)   | „       |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)                                   | „       |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ)   | „       |
| 9. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ยูทธนา ปัญญางาม)  | „       |
| 10. คณบดีคณะพลศึกษา (รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพจน์)   | „       |
| 11. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (นายแพทย์ธรรมบุญ วานิชะพงศ์)  | „       |
| 12. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรีเสริมโชค)  | „       |
| 13. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากดุ่น)  | „       |
| 14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ณรงค์ อาจฤทธิ์)  | „       |
| 15. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป เล้ารัตนอารีย์...<br>รักษาราชการแทน)                    | „       |
| 16. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิชัย วงษ์ใหญ่)   | „       |
| 17. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื่อ)  | „       |
| 18. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)  | „       |
| 19. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ผจงจิต อินทสุวรรณ)                                   | „       |
| 20. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)                                   | „       |
| 21. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม<br>อินทร์จันทร์...รักษาราชการแทน) | „       |

22. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา  
...รักษาราชการแทน) กรรมการ
23. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ) ,,
24. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์วินัย ภู่อะหงษ์) กรรมการและเลขานุการ

### กรรมการที่ไม่มาประชุม

1. คณะบดีคณะสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ธีรพงศ์ อุดมไพจิตรกุล) กรรมการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (นายวรวิทย์ ครอบรู้)
2. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จรรุวรรณ รั้วไพบุณย์...ผู้แทน)
3. ประธานโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ (อาจารย์ศรีรัตดา เงินสุทธีวรกุล...ผู้แทน)
4. ผู้อำนวยการกองกลาง (นายวันชัย วิเศษสุวรรณ)
5. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นายเสถียร คามีสักดิ์)
6. ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (นายพิสิทธิ์ เต็มบรรจง)
7. ผู้อำนวยการกองคลัง (นางสาวพัฒนา สงวนกล้าจิตต์)
8. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา (อาจารย์อุไร สังขนันท์)
9. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางคัทธนี โภคาวิณะ)
10. ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ชวลี ดวงแก้ว...รักษาราชการแทน)
11. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมประสานงานกิจการมหาวิทยาลัย (นางสาวพรรณราย  
ประสิทธิ์นราพันธ์)
12. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางวิไล มาโนชัยจิต)

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

รองศาสตราจารย์สุเมธดา พรหมบุญ อธิการบดี แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้

##### 1.1.1 ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.....

จากการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23

กุมภาพันธ์ 2542 และได้รับทราบเรื่อง ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.....ซึ่งคณะกรรมการ

วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ..... ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการในวาระที่ 1 (21 ตุลาคม 2541) เสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542 สรุปเนื้อหาสาระได้ ดังนี้

### **หมวด 1 บททั่วไป**

การศึกษา มีบทบาทที่สำคัญที่สุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ประชาชนทุกคน ต้องได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษายึดหลักควมมีเอกภาพ ด้านนโยบาย ความหลากหลายในการปฏิบัติ การกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษา การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง

### **หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา**

บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน บุคคลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีความต้องการ เป็นพิเศษ มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ บิดามารดา บุคคล ชุมชน และ องค์กรต่าง ๆ ที่จัดการศึกษาแบบศูนย์การเรียน ได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรมให้กับผู้เรียนด้วย

### **หมวด 3 ระบบการศึกษา**

การศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ผลการเรียนรู้ทั้งสามรูปแบบสามารถเทียบโอนกันได้ ไม่ว่าจะเป็ผลจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ สถานศึกษาจัดการศึกษาได้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสามรูปแบบ

การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ให้มีการศึกษาภาคบังคับเก้าปี นับจากอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนย่างเข้าปีที่สิบหก การจัดการศึกษาจัดได้ หลากหลายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้มีกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา

### **หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา**

การจัดการศึกษา ยึดหลักว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม ธรรมชาติ ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ เรียนรู้และบูรณาการความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม เพื่อการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่จำเป็น สำหรับการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลาง และสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลาย ในการประเมินผล ผู้เรียน และการจัดสรร โอกาสเข้าศึกษาต่อ

### **หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา**

ให้มีกระทรวงศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่กำกับดูแลการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนทรัพยากร โดยบริหารงานในรูปแบบบุคคล มีสิ่งจูงใจหลัก คือ สภาพการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม

กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาได้ตามความพร้อม สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและประเภท โดยรัฐส่งเสริมสนับสนุน และสิทธิประโยชน์อื่น

### **หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา**

ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกปี และให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกห้าปี

#### **หมวด 6 ทวิ ครูและบุคลากรทางการศึกษา**

ส่งเสริมวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง มีงบประมาณและกองทุนสำหรับพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ มีองค์กรอิสระกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้งออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารการศึกษา กระจายอำนาจการบริหารบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

สำหรับสถานศึกษาระดับปริญญา ให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะของแต่ละแห่ง

#### **หมวด 7 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา**

ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน จากรัฐและทุกส่วนของสังคม รวมทั้งต่างประเทศ มาใช้จัดการศึกษา สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล มีอำนาจปกครอง ดูแลบำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของตน

รัฐจัดสรรงบประมาณ ให้กับการศึกษาในฐานะมีความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในรูปกองทุน เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล และทุนการศึกษา รวมทั้งจัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ

#### **หมวด 7 ทวิ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา**

รัฐจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนำ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการ โทรคมนาคมและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งเสริมการผลิตแบบเรียนและสื่อต่าง ๆ อย่างเสรี

พัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

#### บทเฉพาะกาล

บรรดา กฎหมาย และข้อบังคับ เกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เดิมยังคงใช้บังคับได้ ซึ่งต้องไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ และกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ยังคงมีฐานะและอำนาจหน้าที่เช่นเดิม จนกว่าจะได้มีการดำเนินการตามกฎหมายนี้ ภายในเวลาไม่เกินสามปี

ให้จัดตั้งสำนักงานปฏิรูปการศึกษา เป็นองค์กรมหาชนเฉพาะกิจ ทำหน้าที่เสนอ ระบบโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน เรื่องการบริหารและการจัดการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งเสนอร่างกฎหมาย และปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสามปี

#### 1.1.2 การประชุมประสานงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทบวงมหาวิทยาลัยกับ

อธิการบดี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2542 มีเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

- 1) โครงการจ้างบุคลากรที่ถูกเลิกจ้างหรือว่างงานที่มีความรู้ความสามารถ ให้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเป็นเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย ในวงเงิน 291 ล้านบาท เพื่อจ้างผู้มีความรู้ความสามารถที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ในสาขาขาดแคลนตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นอาจารย์พิเศษ นักวิจัยพิเศษ หรือพนักงานชั่วคราว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผ่อนคลายปัญหาเศรษฐกิจให้ผู้ว่างงาน มีงานทำชั่วคราว โดยจะจ้างให้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 720 คน ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 800 คน และในสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 1,550 คน ในส่วนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายแผนและพัฒนา ได้แจ้งไปยังคณะขอให้คณะพิจารณาเรื่องนี้แล้ว
- 2) โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤติทางเศรษฐกิจ ผู้ที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ แต่ไม่ได้เดินทางไป อาจจะทำให้เรียนภายในประเทศในหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ดังนั้น จะต้องมีการปรับระดับมาตรฐานทางวิชาการ ซึ่งหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกและสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการ จะต้องมึลักษณะสำคัญ ดังนี้

(1) การเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร

(2) ให้มหาวิทยาลัยเสนอรูปแบบการบริหารโครงการ ตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับศักยภาพและความเชี่ยวชาญ จัดทำแผนดำเนินงาน 5 ปี พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของโครงการ ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ของโครงการ

(3) หลักสูตรที่เสนอจะต้องเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรที่ดำเนินการแล้วหรือหลักสูตรใหม่ หากเป็นหลักสูตรปริญญาโท ต้องเป็นหลักสูตรที่มีแผนพัฒนาไปสู่ระดับปริญญาเอก ภายใน 1 ปี

(4) หลักสูตรต้องมีลักษณะเป็น โครงการความร่วมมือที่นักศึกษามีโอกาสไปศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 1 ปี หรืออาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากต่างประเทศ

(5) หลักสูตรที่อยู่ในโครงการนี้ ต้องเสนอรายงานผลการดำเนินงานทุกปี และจะมีการประเมินผลการดำเนินงาน หากไม่ดำเนินการตามแผนที่เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงฯ ก็จะเสนอตัดโครงการ

(6) หลักสูตรที่จะเสนอเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย

เท่านั้น

(7) เพื่อให้โครงการนี้มีความยั่งยืน มหาวิทยาลัยต้องมีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดังนั้น โครงการนี้จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดโครงการไม่เกิน

ร้อยละ 70

(8) ควรเป็นโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วย

3) นโยบายการกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา จากการศึกษาจากที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เสนอโครงการเพื่อขอเงินจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทบวงมหาวิทยาลัยจึงมอบให้ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เป็นผู้พิจารณากำหนดกรอบการพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ในส่วนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เสนอโครงการ 3 โครงการ คือ โครงการศูนย์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และโครงการพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

4) ขณะนี้ทบวงมหาวิทยาลัย กำลังปรับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ซึ่งเป็นแผน 15 ปี ตั้งแต่ปี 2533-2547 และได้ดำเนินการไปแล้วครึ่งแผน คือ 8 ปี แต่เนื่องจากประเทศประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ และปัญหาการทบทวนทิศทางใหม่ของประเทศชาติโดยรวม จึงเห็นสมควรปรับแผนใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมตั้งแต่ปี 2543 ไปถึงปี 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาเข้าร่วมเป็นกรรมการในการปรับแผนฯ ครั้งนี้ด้วย

5) โครงการการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา เป็นโครงการให้ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้พัฒนาความรู้และทักษะความสามารถที่จำเป็นในการบริหารงานระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา ระยะเวลาอบรม 35 วันทำการ คิดเป็น 210 ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งส่งผู้เข้ารับการอบรมได้แห่งละไม่เกิน 2 คน และทบวงมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรมจำนวน 50 คน ผู้เข้ารับการอบรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 55 ปี

(2) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้และศักยภาพที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในอนาคต (คำว่า “ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า)

(3) มหาวิทยาลัยต้องอนุมัติค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย จำนวน 15,000 บาท

ให้แก่โครงการ

6) โครงการนำร่องการประกันคุณภาพการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการนำร่องการประกันคุณภาพการศึกษา 5 สาขา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการนี้ 2 สาขา คือ สาขาแพทยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

7) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอพระ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรชัย ในวันที่ 9 มิถุนายน 2542 เวลา 16.00 น.

## ที่ประชุมรับทราบ

### 1.2 เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

#### Tentative Plan for Implementing International Programs

อาจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวแนะนำ Mr. Robert J. Cizek จาก Illinois State University ซึ่งได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยในฐานะ Visiting Expert เพื่อช่วยดำเนินการโครงการนานาชาติ และโครงการภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นเวลา ประมาณ 1 ปี และได้เสนอโครงการ Exchanges Development and Promotion of New International Programs and Faculty/Student ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ

อธิการบดีกล่าวต้อนรับ และขอเชิญชวนหน่วยงานใดที่มีโครงการ หรือมีนโยบาย ที่จะดำเนินโครงการนานาชาติ ขอให้ปรึกษาหารือกับ Mr. Cizek ได้

### 1.3 รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

นายวันชัย วิเศษสุวรรณ ผู้อำนวยการกองกลาง รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของ หน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน โครงการจัดตั้งสถาบันการทอที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปทุมวัน) คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และที่ มศว องค์กรฯ ดังนี้

**ค่าไฟฟ้า** เดือนมกราคม 2542 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 2,482,651.01 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2541 จำนวน 683,791.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.01 เมื่อพิจารณารายหน่วยงานปรากฏว่าทุกหน่วยงานใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

**ค่าน้ำประปา** เดือนมกราคม 2542 มหาวิทยาลัย(ยกเว้นองค์กรฯ) จ่ายค่าน้ำประปา ทั้งสิ้น 350,895,013 บาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2541 จำนวน 19,494.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.26 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่า หน่วยงานที่จ่ายค่าน้ำประปาเพิ่มขึ้น คือ โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน และคณะพลศึกษา(สนามกีฬาแห่งชาติ) หน่วยงาน นอกนั้นจ่ายค่าน้ำประปาลดลง

**ค่าโทรศัพท์** เดือนมกราคม 2542 โทรศัพท์ภายนอกเลขหมาย 7 ตัว จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 121,018.70 บาท

เดือนกุมภาพันธ์ 2542 โทรศัพท์ภายในเลขหมาย 4 ตัว ที่หน่วยงาน มศว ประสานมิตร มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 33,570 บาท ส่วนที่ องค์กรฯ มีค่าใช้จ่าย 6,801 บาท

### ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542 แล้ว มีมติรับรอง

### วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า สืบเนื่องจากการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542 วาระที่ 4.1.2 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือกผู้บริหารเป็นกรรมการสรรหาฯ ตาม ข้อ 5 (2) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. 2542 แล้ว ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรีเสริมโภค      คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  
รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพฤษ์      คณบดีคณะพลศึกษา  
รองศาสตราจารย์ ผจงจิต อินทสุวรรณ      ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

แต่เนื่องจาก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้ขอลาจากการเป็นกรรมการสรรหา เพราะต้องเดินทางไปราชการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการออกหนังสือเรียนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ที่ได้เข้าประชุมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542) เพื่อขอความเห็นชอบให้ ศาสตราจารย์ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกในลำดับถัดไป เป็นกรรมการแทน และได้รับความเห็นชอบแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ                      ที่ประชุมรับทราบ

#### 3.2 คณะอาจารย์หรือข้าราชการประจำในหน่วยงาน เป็นกรรมการสรรหา

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542 วาระที่ 4.1.1 เรื่องการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ วาระที่ 4.1.2 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และวาระที่ 4.1.3 เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา หน่วยงานได้เลือกกรรมการที่เป็นคณาจารย์ หรือข้าราชการในสังกัด เป็นกรรมการสรรหา ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2542 และข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา พ.ศ. 2542 ตามลำดับ ปรากฏดังนี้

- 1) ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหาคณบดี ได้แก่
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กาญจนกุล
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤทธิ์ สุภเศรษฐศิริ
  3. อาจารย์สาธิต                      ทิมวัฒนบรรเทิง

- 2) ผู้แทนคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการสำนักหอสมุดกลาง เป็นกรรมการสรรหา  
ผู้อำนวยการ ได้แก่
  1. นางพิมล เมฆสวัสดิ์
  2. นางสาวสุประภา ศรีทอง
  3. นายเชิดชาติ พุกพูน
- 3) ผู้แทนคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  
เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ได้แก่
  1. รองศาสตราจารย์บุษกร เพชรวิวรรณ
  2. อาจารย์อรุณศรี กุมุท
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองห่อ วิภาวิน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอเรื่องพิจารณา ดังนี้

#### 4.1 การกำหนดภารกิจและนโยบายการพัฒนา

##### 4.1.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 ข้อ 7 และ ข้อ 8

กำหนดว่า

“ข้อ 7 ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 และควรมีคุณลักษณะเหมาะสม ดังต่อไปนี้

- (1) มีประสบการณ์ทางการบริหาร
- (2) มีประสบการณ์ทางวิชาการและการวิจัย
- (3) มีความสามารถในการทำงานร่วมกับหัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารใน

มหาวิทยาลัย

- (4) มีความสามารถในการติดต่อ และประสานงานกับวงการภายนอก

มหาวิทยาลัย

- (5) มีวิสัยทัศน์เหมาะสมกับการดำเนินงานและพัฒนาคณะวิชาตามทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

ข้อ 8 ก่อนที่จะดำเนินการสรรหาคณบดี ให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะ โดยเฉพาะภารกิจหลัก ที่ต้องการให้คณบดีดำเนินการในช่วง 4 ปี ที่จะดำรงตำแหน่ง และพิจารณากำหนดสัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 7”

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะศิลปกรรม-ศาสตร์ และพิจารณากำหนดสัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 7

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

**ภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์**

1. นำคณะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามปรัชญาและแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมศิลปกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือของบุคลากร ประสานเสรีภาพและความหลากหลายทางความคิดของบุคลากร เพื่อความเป็นเอกภาพของคณะ
4. พัฒนานิสิตให้เข้มแข็งทางวิชาการ มีบุคลิกภาพ และวัฒนธรรม ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย

**สัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะ**

ที่ประชุมอาศัยข้อ 12 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 มีมติว่าไม่ควรกำหนดสัดส่วนและค่าน้ำหนักของคุณลักษณะเป็นคะแนน แต่มีข้อสังเกตว่าควรให้ความสำคัญแก่ ข้อ (1) (2) และ (5) โดยให้รวมคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ในข้อ (1) ด้วย ส่วนข้อ (3) และ (4) นั้น เป็นคุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร ซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกัน

**4.1.2 สำนักหอสมุดกลาง**

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. 2542 ข้อ 6 และข้อ 7 กำหนดว่า

“ข้อ 6 ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และควรมีคุณลักษณะเหมาะสมตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) มีประสบการณ์ทางการบริหาร
- (2) มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
- (3) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับวงการภายนอกมหาวิทยาลัย
- (4) มีวิสัยทัศน์เหมาะสมกับการดำเนินงานและพัฒนาหน่วยงานตามทิศทางของมหาวิทยาลัย
- (5) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในกิจการของหน่วยงานที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ

ข้อ 7 ก่อนที่จะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดภารกิจ และนโยบายการพัฒนาสำนัก โดยเฉพาะภารกิจหลักที่ต้องการให้ผู้อำนวยการดำเนินการในช่วง 4 ปีที่จะดำรงตำแหน่ง และพิจารณากำหนดสัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 6"

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง และพิจารณากำหนดสัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 6

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

ภารกิจและนโยบายในการพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง

1. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งสารสนเทศที่เป็นเลิศ ในการให้บริการ
  2. สร้างบรรยากาศทางกายภาพของห้องสมุด ให้ดึงดูดความสนใจผู้รับบริการห้องสมุดให้มากขึ้น
  3. พัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  4. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อพัฒนา และเชื่อมโยงการให้บริการเครือข่ายข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  5. พัฒนาบุคลากรในสำนักหอสมุดกลาง
  6. พัฒนาห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ที่องค์กรฯ ให้เติบโตเต็มรูปแบบ
- สัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะ

ที่ประชุมอาศัยข้อ 11 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ.2542 มีมติว่าไม่ควรกำหนดสัดส่วนและค่าน้ำหนักของคุณลักษณะเป็นคะแนน แต่มีข้อสังเกตว่าควรให้ความสำคัญแก่ ข้อ (1) (4) และ (5) โดยให้รวมคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ในข้อ (1) ด้วย ส่วนข้อ (2) และ (3) นั้น เป็นคุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร ซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกัน

#### 4.1.3 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา พ.ศ. 2542 ข้อ 6 และข้อ 7 กำหนดว่า

“ข้อ 6 ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 และควรมีคุณลักษณะเหมาะสมตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) มีประสบการณ์ทางการบริหาร
- (2) มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
- (3) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับวงการภายนอกมหาวิทยาลัย
- (4) มีวิสัยทัศน์เหมาะสมกับการดำเนินงานและพัฒนาสำนักตามทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

- (5) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในกิจการของสำนัก

ข้อ 7 ก่อนที่จะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการ ให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดภารกิจและนโยบายการพัฒนาสำนัก โดยเฉพาะภารกิจหลักที่ต้องการให้ผู้ดำเนินการดำเนินการในช่วง 4 ปีที่จะดำรงตำแหน่ง และพิจารณากำหนดสัดส่วน และน้ำหนักของคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 6”

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาและพิจารณากำหนดสัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 6

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

#### ภารกิจและนโยบายในการพัฒนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

1. พัฒนาสำนักให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และการบริการด้านการทดสอบการวัดผลทางการศึกษาและจิตวิทยาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
2. ให้บริการการทดสอบ วัดและประมวลผลให้แก่มหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาภายในมหาวิทยาลัย
3. ดำเนินการด้านการทดสอบในระดับอุดมศึกษาให้มากขึ้นทั้งในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน
4. มีบทบาทสำคัญในด้านการสอบคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย

### สัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะ

ที่ประชุมอาศัยข้อ 11 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา พ.ศ.2542 มีมติว่าไม่ควรกำหนดสัดส่วนและค่าน้ำหนักของคุณลักษณะเป็นคะแนน แต่มีข้อสังเกตว่าควรให้ความสำคัญแก่ ข้อ (1) (4) และ (5) โดยให้รวมคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ในข้อ (1) ด้วย ส่วนข้อ (2) และ (3) นั้น เป็นคุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร ซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกัน

## 4.2 โครงการเปิดสอน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

- 4.2.1 หลักสูตรการศึกษาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
- 4.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
- 4.2.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
- 4.2.4 โครงการเปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

## 4.3 อาคารสถานที่

### 4.3.1 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์ผิวหนังขอขยายพื้นที่

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานงาน เนื่องจากศูนย์ผิวหนังได้ให้บริการผู้ป่วยมากขึ้น ในแต่ละวันมีผู้เข้ารับบริการ เป็นจำนวน 40 – 60 ราย/วัน ทำให้สถานที่คับแคบ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีอยู่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ศูนย์ผิวหนังจึงขอขยายพื้นที่ โดยขอใช้พื้นที่อาคาร 14 ส่วนที่เป็นอาคารทรงกลม ชั้น 3 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างใด

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการขอขยายพื้นที่ของโครงการจัดกิจกรรมศูนย์ผิวหนัง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้โครงการจัดกิจกรรมศูนย์ผิวหนังใช้พื้นที่อาคาร 14 ส่วนที่เป็นอาคารทรงกลม ชั้น 3 ได้

#### 4.4 ระเบียบ/ข้อบังคับ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 มาตรา 60 บทเฉพาะกาล มหาวิทยาลัยสามารถที่จะนำระเบียบและข้อบังคับที่วางไว้มาใช้บังคับต่อไปได้ แต่เพื่อให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้นำระเบียบและข้อบังคับเดิมมาปรับเปลี่ยนให้เป็นระเบียบและข้อบังคับ ที่กำหนดโดยสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 ซึ่งร่างระเบียบและข้อบังคับที่ปรับปรุงและกำหนดขึ้นใหม่มีดังต่อไปนี้

- (1) ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดการจราจรในมหาวิทยาลัย
- (2) ระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้หอสมุด
- (3) ระเบียบฯ ว่าด้วย การเข้าพักในอาคารชุด
- (4) ระเบียบฯ ว่าด้วย หอพัก
- (5) ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดสวัสดิการการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
- (6) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์
- (7) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ
- (8) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ
- (9) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบฯ และร่างข้อบังคับฯ ดังเสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบให้ผู้เกี่ยวข้องข่งนำร่างระเบียบฯ และร่างข้อบังคับฯ ไปพิจารณาก่อน ดังนี้

- 1) มอบให้ผู้อำนวยการกองกลาง พิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดการจราจรในมหาวิทยาลัย
- 2) มอบให้ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้หอสมุด
- 3) มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการเข้าพักในอาคารชุด
- 4) มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วย หอพัก
- 5) มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา พิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดสวัสดิการการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ

6) มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนำร่างข้อบังคับต่อไปนี้ เสนอคณะกรรมการ  
วิชาการพิจารณา เพื่อให้มีมาตรฐานที่ไม่แตกต่างกันมากนัก

- (1) ร่าง ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยมศักดิ์
- (2) ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งศาสตราจารย์

พิเศษ

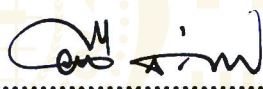
(3) ร่าง ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง  
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ

- (4) ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งศาสตราจารย์

เกียรติคุณ

หากไม่มีข้อทักท้วงประการใดให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

เลิกประชุม เวลา 17.00 น.



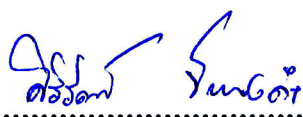
(อาจารย์วินัย ภูระหงษ์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการ



ประธาน



(นางศิริรัตน์ ชันทองคำ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 4/2542

วันพุธที่ 21 เมษายน 2542

ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.....

กรรมการที่มาประชุม

- |  |         |
|--|---------|
| 1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุเมธฯ พรหมบุญ)  | ประธาน  |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิติ รัตนานุกุล)                                 | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม)   | ..      |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวณี ทองโรจน์)   | ..      |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์)                                    | ..      |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์สิน เกตุทัต...รักษาราชการแทน)                            | ..      |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)                                   | ..      |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ)   | ..      |
| 9. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ยุทธนา ปัญญางาม)  | ..      |
| 10. คณบดีคณะพลศึกษา (รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพูนท์)  | ..      |
| 11. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (นายแพทย์ธรรมนุญ วานิชะพงศ์)  | ..      |
| 12. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (อาจารย์สุภา ปานเจริญ...รักษาราชการแทน)  | ..      |
| 13. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากดุ่น)  | ..      |
| 14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ณรงค์ อาจฤทธิ์)  | ..      |
| 15. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป เล้ารัตนอารีย์...<br>รักษาราชการแทน)                    | ..      |
| 16. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ธีรงค์ อุดมไพจิตรกุล)   | ..      |
| 17. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื่อ)  | ..      |
| 18. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)  | ..      |
| 19. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ผจงจิต อินทสุวรรณ)                                   | ..      |
| 20. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อาจารย์อรรถพร โพธิสุข...ผู้แทน)   | ..      |
| 21. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม<br>อินทร์จันทร์...รักษาราชการแทน) | ..      |

22. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)

กรรมการ

23. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์วินัย ภูระหงษ์)

กรรมการและเลขานุการ

### กรรมการที่ไม่มาประชุม

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิชัย วงษ์ใหญ่)

กรรมการ

2. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา...รักษา

ราชการแทน)

..

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (นายวรวิทย์ รอบรู้)

2. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์พัชรินทร์ ขวัญชัย...ผู้แทน)

3. ผู้อำนวยการกองกลาง (นายวันชัย วิเศษสุวรรณ)

4. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นายเสถียร คามิศักดิ์)

5. ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (นายพิสิทธิ์ เต็มบรรจง)

6. ผู้อำนวยการกองคลัง (นางสาวพัฒนา สงวนกล้าจิตต์)

7. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา (นางสาวอุไร สังขนันท์)

8. ผู้อำนวยการกองธุรการ (องค์กรักษ์) (นายไชยา กุฎาคาร)

9. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางคัทธนี โภคาวัฒน์)

10. ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ชวลี ดวงแก้ว...รักษาราชการแทน)

11. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมประสานงานกิจกรรมมหาวิทยาลัย (นางสาวพรรณราย

ประสิทธิ์นราพันธุ์)

12. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางวิไล มาโนชญ์จิต)

เริ่มประชุม เวลา 15.25 น.

### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### 1.1 การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า วันที่ 28 เมษายน 2542 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 50 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดงานเฉลิมฉลอง โดยจะมีพิธีสงฆ์ในตอนเช้า ต่อจากนั้นเป็นพิธีเปิดคอนเสิร์ตศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ต่อไปเป็นพิธีรดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมพิธี และโปรดแจ้งคณาจารย์ข้าราชการในหน่วยงานร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

## 1.2 แนะนำการใช้ห้องสมุด

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า สำนักหอสมุดกลางได้กำหนดปฏิทินแนะนำการใช้ห้องสมุด ให้แก่นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2542 โดยแบ่งกลุ่มนิสิตให้เข้ารับฟังการแนะนำการใช้บริการห้องสมุดตามตาราง (ดังเอกสารประกอบการประชุม) สำหรับคณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าฟังตามกลุ่มนิสิตได้ตามอัธยาศัย

## 1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ประกาศฯ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของ องค์การกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2542 และ ประกาศฯ เรื่อง กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ขององค์การกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2542 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

## 1.4 เรื่องแจ้งจากกองแผนงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวณี ทองโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

### 1.4.1 ความก้าวหน้าของโครงการเพื่อรองรับนโยบายการบริหารอุดมศึกษาในสถานะเศรษฐกิจชะลอตัว

ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2540 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2540 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2540 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2540 ได้กำหนดนโยบายและมาตรการของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับนโยบายการบริหารอุดมศึกษาในสถานะเศรษฐกิจชะลอตัวของทบวงมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผนปฏิบัติงานของโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการดังกล่าว ซึ่งฝ่ายแผนและพัฒนา ได้สรุปความก้าวหน้าของโครงการฯ ครั้งที่ 2 (มิถุนายน-สิงหาคม 2541) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2541 แล้วนั้น บัดนี้ ถึงกำหนดรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ครั้งที่ 3 (กันยายน – พฤศจิกายน 2541) ดังสรุปผลการจัดทำโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

#### จำนวนโครงการ

1. โครงการตามนโยบายข้อ 1 ให้มีการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน 100 โครงการ
2. โครงการตามนโยบายข้อ 2 ให้มีการหารายได้เพิ่มเติม จำนวน 32 โครงการ

3. โครงการตามนโยบายข้อ 3 จัดการศึกษาโดยเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ จำนวน 31

โครงการ

**ผลการดำเนินการ**

- |                               |       |    |         |
|-------------------------------|-------|----|---------|
| 1. กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ  | จำนวน | 68 | โครงการ |
| 2. ดำเนินการจนสิ้นสุดโครงการ  | จำนวน | 76 | โครงการ |
| 3. ชะลอโครงการหรือยุติไว้ก่อน | จำนวน | 8  | โครงการ |
| 4. โครงการต่อเนื่อง           | จำนวน | 11 | โครงการ |

**1.4.2 สรุปภาวะการดำเนินงานของบัณฑิต มศว รุ่นปี 2540-2541**

กองแผนงาน ได้ทำการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2541 ปรากฏว่า ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 2,016 คน มีผู้ให้ข้อมูลการทำงาน 1,781 คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้งานทำ 1,103 คน คิดเป็นร้อยละ 61.93 ส่วนใหญ่ทำงานในหน่วยงานเอกชน และพอใจในงานที่ทำ

**1.5 รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค**

นายวันชัย วิเศษสุวรรณ ผู้อำนวยการกองกลาง รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โครงการจัดตั้งสถาบันการทอ่งเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปทุมวัน) คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และที่ มศว องค์กรักษ์ ดังนี้

**ค่าไฟฟ้า** เดือนกุมภาพันธ์ 2542 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 2,524,529.39 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2542 จำนวน 41,878.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.69 เมื่อพิจารณา หน่วยงานที่จ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นคือ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน คณะศึกษาศาสตร์(บางเขน) และ มศว องค์กรักษ์ หน่วยงานนอกนั้นใช้ไฟฟ้าลดลง

**ค่าน้ำประปา** เดือนกุมภาพันธ์ 2542 มหาวิทยาลัย (ยกเว้นองค์กรักษ์) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 441,627.66 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2542 จำนวน 90,732.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.86 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่า ทุกหน่วยงานจ่ายค่าน้ำประปาเพิ่มขึ้น ยกเว้น คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) โครงการจัดตั้งสถาบันการทอ่งเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปทุมวัน) และคณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน)

**ค่าโทรศัพท์** เดือนกุมภาพันธ์ 2542 โทรศัพท์ภายนอกเลขหมาย 7 ตัว จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 138,078 .60 บาท

เดือนมีนาคม 2542 โทรศัพท์ภายในเลขหมาย 4 ตัว ที่หน่วยงาน  
มศว ประสานมิตร มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 30,549 บาท

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542 แล้ว มีมติรับรอง

### วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยหอพัก พ.ศ. 2542

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รายงานว่า  
สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 10  
มีนาคม 2542 วาระที่ 4.4 เรื่อง ระเบียบ/ข้อบังคับ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำร่าง  
ระเบียบฯ และร่างข้อบังคับ ไปพิจารณา และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายให้  
พิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยหอพัก นั้น คณะกรรมการดำเนินการหอพักได้พิจารณาแล้ว เห็นควร  
เพิ่มเติมสาระเกี่ยวกับ “คณะกรรมการนิสิตหอพัก” ในระเบียบดังกล่าวอีก 1 ข้อ ส่วนสาระอื่นคง  
เดิม (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบฯ ว่าด้วยหอพัก พ.ศ. 2542  
และร่างประกาศฯ ว่าด้วยคณะกรรมการนิสิตหอพัก พ.ศ. 2542

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบร่างระเบียบฯ ว่าด้วยหอพัก พ.ศ.2542  
ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ส่วนร่างประกาศฯ ว่าด้วยคณะกรรมการนิสิตหอพัก  
พ.ศ.2542 มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาในรายละเอียดก่อน

### วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

#### 4.1 ระเบียบ/ข้อบังคับ

นายวรวุฒิ รอบรู้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบ/  
ข้อบังคับ ดังนี้

**4.1.1 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา  
ครุวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.....**

**ข้อพิจารณาเบื้องต้น**

1. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 มาตรา 51 วรรคสอง กำหนดว่า การกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
2. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2517 มาตรา 36 วรรคสอง และมาตรา 40 วรรคสอง ได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ สำหรับสาขาวิชา และครุวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2539 ไว้แล้ว
3. สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2517 โดยมติของที่ประชุมครั้งที่ 4/2527 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2527 และครั้งที่ 6/2527 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2527 ได้อนุมัติให้จัดทำสื่อครุกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยกำหนดลักษณะไว้ในรายงานการประชุม แต่ไม่ได้จัดทำเป็นข้อบังคับ หรือเป็นระเบียบฯ ในเรื่องดังกล่าวไว้แต่ประการใด และมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีครุกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยใช้เป็นประจำตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
4. เพื่อให้การกำหนดในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตาม มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 จึงได้นำพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2539 มา กำหนดไว้ในร่างพระราชกฤษฎีกา และเพิ่มเติมเรื่องการกำหนดให้มี “**ครูประจำตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย**” ไว้ในร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่นำเสนอด้วย

**หลักการและเหตุผล**

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่นำเสนอขึ้น ในเรื่อง “ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” คงหลักการไว้ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับเดิมทุกประการ
2. เพิ่มเติมเรื่อง “ครูประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย” ไว้ในร่างพระราชกฤษฎีกา มีสาระสำคัญ โดยกำหนดลักษณะของสื่อครูประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามลักษณะที่สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้แล้วทุกประการ แต่ได้เพิ่มเติมรายละเอียดบางประการเท่านั้น

3. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่เสนอนี้ ยังมีได้กำหนดเรื่อง “เข็มวิทยฐานะ” “ครูประจำตำแหน่งผู้บริหาร” และ “ครูประจำตำแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย”

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ด้วย ปรึญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครูวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.....

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. ชื่อปรึญญาและสี ของคณะตั้งใหม่ มอบให้ฝ่ายวิชาการพิจารณาเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน

2. เห็นชอบให้บรรจุเรื่อง “ครูประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย” ในร่างพระราชกฤษฎีกา

3. ให้ชะลอไว้ก่อน สำหรับ “เข็มวิทยฐานะ” “ครูประจำตำแหน่งผู้บริหาร” และ “ครูประจำตำแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย”

4.1.2 ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2542

ข้อพิจารณาเบื้องต้น

1. สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2517 ได้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2523 ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2523

2. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 มาตรา 60 มหาวิทยาลัยสามารถนำข้อบังคับนั้นมาบังคับใช้ต่อไปได้โดยอนุโลม

3. เพื่อให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงสมควรที่มหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาออกข้อบังคับฯ ให้มีเครื่องแบบเครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนิสิต ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541

**หลักการและเหตุผล**

หลักการของร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2542 ตามร่างที่นำเสนอเป็นไปตามหลักการเดิมของข้อบังคับฯ ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2523 ทุกประการ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย เครื่องแบบนิสิต  
ภาคปกติ ชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2542

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบให้ฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณาในรายละเอียด  
เพิ่มเติม แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนำเสนอสภา  
มหาวิทยาลัยพิจารณา

#### 4.2 โครงการเปิดสอน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

##### 4.2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์

##### 4.2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

และสาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ – ภาคพิเศษ)

##### 4.2.3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การศึกษา

(ภาคพิเศษ)

##### 4.2.4 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (แผน ข) ภาคพิเศษ

#### 4.3 อาคารสถานที่

นายวันชัย วิเศษสุวรรณ ผู้อำนวยการกองกลาง เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องการใช้  
อาคารสถานที่ ดังนี้

##### 4.3.1 การเปิด – ปิด อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 17)

ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ  
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2542  
โดยในวันที่ 24 มีนาคม จัดสัมมนาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ และในวันที่ 25 – 26 มีนาคม ได้  
เดินทางไปสัมมนาที่จังหวัดระยอง และคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ปิดอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(อาคาร 17) ในวันที่ 25 และ 26 มีนาคม นั้น ทำให้โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมี  
สำนักงานอยู่ที่ชั้น 15 ของอาคารดังกล่าว ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานโยบายการเปิด – ปิด อาคารที่มีผู้ใช้หลายหน่วยงาน  
อยู่ในอาคารเดียวกัน

- มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ในอาคารที่มีหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานควรมีกฎระเบียบใหญ่และให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ถือกฎเกณฑ์
  2. แต่ละห้องย่อย เจ้าของห้องต้องดูแลความปลอดภัย
  3. ในอนาคตควรนำระบบเปิด – ปิด อัตโนมัติ ที่มีการบันทึกข้อมูลการเข้าออก
  4. อาจใช้ระบบรักษาความปลอดภัยร่วมด้วย

#### 4.3.2 โครงการสถาบันการท่งเทียวฯ ขอใช้ห้องประชุมสภาฯ(2)

ตามที่มหาวิทยาลัยจะต้องส่งคืนอาคารที่ ปทุมวัน ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายในเดือนมีนาคม 2543 และโครงการสถาบันการท่งเทียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ปทุมวันจะต้องย้ายมายังประสานมิตรนั้น เนื่องจากโครงการฯ รับผิดชอบเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจัดการการท่งเทียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมื่อต้องโยกย้ายมายังประสานมิตร จึงขอใช้พื้นที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารหอประชุม เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับนิสิตมาติดต่อประสานงาน และเก็บเอกสารอุปกรณ์การสอนโดยขอใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ทันกับปีการศึกษาที่จะเริ่มในเดือนมิถุนายน 2542

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการขอใช้พื้นที่ ของโครงการสถาบันการท่งเทียวฯ

- มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบให้ฝ่ายวิชาการพิจารณาใน 2 ทางเลือก คือ
1. ให้ใช้ห้องประชุม B ที่ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือ
  2. ให้ใช้ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (2) ตามขอ

#### 4.3.3 การยกเลิกสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ตั้งสถานีบริการน้ำมันภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบริการเป็นสวัสดิการแก่คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นิสิต ผู้ปกครองนิสิตและนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2532 นั้น บัดนี้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยแจ้งว่า จากการดำเนินการที่ผ่านมายอดการจำหน่ายน้ำมันของสถานีบริการในมหาวิทยาลัยค่อนข้างน้อย ประกอบกับภาวะค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในปัจจุบันที่สูงขึ้น ทำให้ ปตท. ประสบภาวะขาดทุนไม่สามารถที่จะดำเนินงานบริหารสถานีบริการน้ำมันดังกล่าวต่อไปได้ จึงขอยกเลิกการดำเนินการและทาง ปตท. ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาการเติมน้ำมันรถยนต์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า มีความจำเป็นต้องมีสถานีบริการน้ำมันไว้ใช้งานของมหาวิทยาลัย ทาง ปตท. ยินดีที่จะส่งมอบสถานีบริการน้ำมันให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการเอง หรือมหาวิทยาลัยจะหาตัวแทนมาดำเนินการ โดยทาง ปตท. จะจำหน่ายน้ำมันให้กับมหาวิทยาลัยในราคาตัวแทนจำหน่ายของ ปตท.

2. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ดำเนินการเองตามข้อ 1 รถยนต์ของมหาวิทยาลัยสามารถไปใช้บริการเติมน้ำมันได้ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขานานาได้ ได้

กองกลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าขณะนี้ทางราชการมิได้กำหนดให้รถยนต์ของทางราชการต้องเติมน้ำมันแต่เฉพาะของ ปตท. ดังเช่นที่ผ่านมา และอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นิสิต ตลอดจนผู้ปกครอง นิสิต และนักเรียน ก็สามารถที่จะเลือกเติมน้ำมันได้ เพราะมีสถานีบริการน้ำมันหลายแห่ง และบางครั้งราคาจำหน่ายของบางสถานีบริการยังต่ำกว่าของ ปตท. อีกด้วย จึงเห็นว่าหากสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในมหาวิทยาลัยจะเลิกบริการ ก็ไม่เป็นการเดือดร้อนที่จะให้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการอื่นนอกมหาวิทยาลัย และในขณะนี้การเติมน้ำมันรถยนต์ของมหาวิทยาลัยแต่ละครั้งก็จ่ายเป็นเงินสด จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำภาระผูกพันกับสถานีบริการน้ำมันแต่อย่างใด

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติยกเลิกสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

#### 4.4 การเสนอแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการทีมกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 4 – 11 ธันวาคม 2542 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นั้น เพื่อให้การจัดเตรียมทีมกีฬาและการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายกิจการนิสิตใคร่ขอความร่วมมือจากคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ให้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน โดยรับเป็นผู้จัดการทีมกีฬา ทำหน้าที่ให้การดูแลและให้การสนับสนุนทีมกีฬาชนิดต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการทีมกีฬา

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประสานโดยตรงกับผู้บริหาร ในการรับเป็นผู้จัดการทีมกีฬา

## วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

### 5.1 หารือข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหารือที่ประชุมว่าตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2542 ข้อ 4 กำหนดว่า

“ข้อ 4 ให้จัดกลุ่มหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

- (1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
- (2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข้อ 5 คณะกรรมการ ประกอบด้วย

- (1) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
  - (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามกลุ่มวิชาที่กำหนดไว้ในข้อ 4 จำนวนไม่เกิน 3 คน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร เป็นกรรมการ
  - (3) คณบดี หรือ ผู้อำนวยการ จำนวนไม่เกิน 5 คน เลือกจากคณบดี หรือ ผู้อำนวยการในกลุ่มวิชาตามข้อ 4(1) จำนวน 3 คน ข้อ 4(2) และข้อ 4(3) จำนวนกลุ่มละ 1 คน เป็นกรรมการ
  - (4) คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ซึ่งเลือกโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาในกลุ่มวิชาตามข้อ 4 จำนวน 5 คน โดยมีสัดส่วนเช่นเดียวกับ (3) เป็นกรรมการ
  - (5) คณาจารย์ประจำในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเลือกโดยคณาจารย์ประจำในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ
  - (6) รองคณบดี จำนวน 1 คน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตาม (2)(3)(4) และ (5) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด”

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. กำหนดคณะในกลุ่มวิชาตามข้อบังคับฯ ข้อ 4
2. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีเลือกกรรมการตามข้อบังคับฯ ข้อ 5

**มติ**

เกี่ยวกับเรื่องนี้อธิการบดีขอรับไปพิจารณาในรายละเอียดของข้อบังคับฯ ก่อน

## 5.2 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมศึกษา ณ บ้านทุ่งดินดำ

### อำเภออุทง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวณี ทองโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รายงานว่า ตามที่ คุณเล็ง ลืออารีย์กุล ประธานโครงการทุ่งดินดำรีสอร์ท อ.อุทง จ.สุพรรณบุรี มีความประสงค์จะบริจาคที่ดินจำนวน 51 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา บริเวณบ้านทุ่งดินดำ อ.อุทง จ.สุพรรณบุรี ให้แก่มหาวิทยาลัย และขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นรูปธรรม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2541 ได้มีมติให้คณะศึกษาศาสตร์หารือกับ คุณมานิต ศรียุทธเสนี นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการคิดและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยหลักการให้เป็นโครงการช่วยตัวเอง และ/หรือเป็น โครงการร่วมทุนกับภาคเอกชน นั้น ฝ่ายแผนและพัฒนา และคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดทำแผนการใช้ที่ดินเสนอต่อคณะกรรมการโครงการทุนดินดำรีสอร์ทแล้ว และคณะกรรมการโครงการฯ ได้พิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีความตั้งใจจริงในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จึงได้มีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อขอมอบที่ดินให้ โดยมอบให้ อาจารย์สนธิ เจริญธรรม เป็นผู้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อนัดหมายการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ และอนุมัติให้หลักการการรับบริจาคที่ดิน เพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป

**มติ** ที่ประชุมพิจารณา แล้วมีมติให้ความเห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนพอสมควร

## 5.3 โครงการขยายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรักษ์

### จังหวัดนครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวณี ทองโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รายงานว่า จากโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ องค์กรักษ์ ได้กำหนดให้มีโรงเรียนสาธิต เป็นหน่วยงานส่วนขยายของมหาวิทยาลัย ด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรักษ์ ขึ้น โดยจะเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับวัยเด็กเล็กไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้

เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์อย่างแท้จริง รวมทั้งจัดเป็นสวัสดิการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไปปฏิบัติหน้าที่ ด้วย

ฝ่ายแผนและพัฒนา ได้ปรึกษาหารือกับผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์เพื่อจัดทำโครงการขยายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) และได้เสนอโครงการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตแล้ว ที่ประชุมมีมติให้คณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตทั้ง 3 แห่ง และฝ่ายแผนและพัฒนา ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของโครงการ และให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ประสานงานกับ คุณหญิงอุไรวรรณ สิรินพงษ์ (สโมสรชอนด้า) ในเรื่องของการบริจาคเงินสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 1 – 5 ปี โดยได้รับการยืนยันว่าจะสร้างเป็นอาคารหลังเล็ก สำหรับรองรับเด็ก ไม่เกิน 60 คน ตามรูปแบบที่สโมสรชอนด้ามียู่แล้ว ซึ่งจะประสานงานกับวิศวกรในเรื่องของรูปแบบการก่อสร้างอีกครั้ง

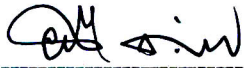
สำหรับสถานที่ก่อสร้างนั้น มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดนครนายก จัดหาพื้นที่สำหรับการรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม(สปก.) ที่อยู่ติดกับที่ดินของมหาวิทยาลัยด้านทิศตะวันตก จำนวนพื้นที่ประมาณ 240 ไร่ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะขยายเป็นโรงเรียนสาธิต ประมาณ 40 ไร่ และขณะนี้ทางจังหวัดได้ให้ความเห็นชอบที่จะจัดพื้นที่ให้แก่มหาวิทยาลัยแล้ว แต่มหาวิทยาลัยและจังหวัดจะต้อง ดำเนินการในเรื่องภาระหนี้สิน และการโยกย้าย รวมทั้งการจัดหาพื้นที่แห่งใหม่ให้แก่เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งคณะทำงานกำลังดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ อยู่

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

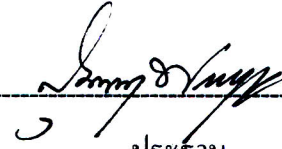
1. ให้ความเห็นชอบ โครงการขยายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
2. ให้ความเห็นชอบในหลักการการรับบริจาค เงินก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก สโมสรชอนด้า โดยตั้งชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร”

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการขยายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และเห็นชอบในหลักการการรับบริจาคเงินเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากสโมสรชอนด้า ส่วนเรื่องสถานที่ มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาต่อไป

เลิกประชุม เวลา 17.30 น



-----  
อาจารย์วินัย ภูระหงษ์  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
กรรมการและเลขานุการ



-----  
ประธาน



-----  
(นางศิริรัตน์ ชันทงคำ)  
ผู้จัดรายงานการประชุม



หอจดหมายเหตุ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 5/2542

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2542

ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.....

กรรมการที่มาประชุม

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม)   | กรรมการ             |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวณี ทองโรจน์)   | ..                  |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์)                                    | ..                  |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์พันธุ์สิน เกตุทัต...รักษาราชการแทน)                                | ..                  |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น วีระพงษ์...ผู้แทน) ..                    | ..                  |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ)   | ..                  |
| 7. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (อาจารย์ประทานพร อารีราชการัญย์...ผู้แทน)  | ..                  |
| 8. คณบดีคณะพลศึกษา (รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพูนท์)   | ..                  |
| 9. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (นายแพทย์ธรรมนุญ วานิชะพงศ์)   | ..                  |
| 10. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (อาจารย์สุภา ปานเจริญ...รักษาราชการแทน)  | ..                  |
| 11. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากตุ่น)  | ..                  |
| 12. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาจารย์อารีย์ หาญสืบสาย...ผู้แทน)  | ..                  |
| 13. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป เล้ารัตนอารีย์...<br>รักษาราชการแทน)                    | ..                  |
| 14. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิชัย วงษ์ใหญ่)   | ..                  |
| 15. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรีร์ ลิมไทย...ผู้แทน)  | ..                  |
| 16. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื้อ)  | ..                  |
| 17. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารย์ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ...ผู้แทน)  | ..                  |
| 18. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)                                   | ..                  |
| 19. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม<br>อินทร์จันทร์...รักษาราชการแทน) | ..                  |
| 20. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (นางสาวนงลักษณ์ พจนกรลักษณ์...ผู้แทน)   | ..                  |
| 21. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (นางสาวพัฒนา สงวนกล้าจิตต์...ผู้แทน)                                       | ..                  |
| 22. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์วินัย ภูระหงษ์)   | กรรมการและเลขานุการ |

### กรรมการที่ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ) ประธาน
2. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิตี ระตะนานุกุล) กรรมการ
3. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ผจงจิต อินทสุวรรณ) ..

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (นายวรวิทย์ รอบรู้)
2. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี (นางสาวอุไร สังขนันท์)
3. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จรัสวรรณ ธีวไพบูลย์...ผู้แทน)
4. ประธานโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ (อาจารย์ศรีลัดดา เงินสุทธิวรกุล...ผู้แทน)
5. ประธานโครงการสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (อาจารย์อุษาวดี เอกแสงศรี...ผู้แทน)
6. ผู้อำนวยการกองกลาง (นายวันชัย วิเศษสุวรรณ)
7. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นายเสถียร คามีสักดิ์)
8. ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (นายพิสิทธิ์ เต็มบรรจง)
9. ผู้อำนวยการกองคลัง (นางสาวพัฒนา สงวนกล้าจิตต์)
10. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา (นางสาวอุไร สังขนันท์...รักษาราชการแทน)
11. ผู้อำนวยการกองธุรการ (องครักษ์) (นายไชยา กุฎาคาร)
12. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางคัทนี โปคาวัฒน์)
13. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมประสานงานกิจการมหาวิทยาลัย (นางสาวพรรณราย ประสิทธิ์นราพันธุ์)
14. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางวิไล มาโนชญ์จิต)

### เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

เนื่องจากอธิการบดีไปราชการต่างประเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรักษาราชการแทนอธิการบดี จึงทำหน้าที่ประธานแทน

### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

#### 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มี

1.2 อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานสรุปการประชุมสภา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2542 ณ อาคารวิจัยและการ  
ศึกษาต่อเนื่อง ฯ ดังนี้

เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	รับทราบเรื่องโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. พิจารณารายงานการประชุม	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542
3. เรื่องสืบเนื่อง 3.1 ให้สัตยาบันรับรองการอนุมัติผลการ ศึกษา 3.2 โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาการศึกษา	ให้สัตยาบันรับรองการอนุมัติผลการศึกษา ประจำ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2541 ในวันที่สำเร็จการศึกษา เดือนมีนาคม 2542 อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการต่อไป โดยให้ พยายามหาแนวทางที่จะมีความเป็นไปได้ เช่น การให้บริษัทเอกชนมาดำเนินการในบางกิจการ
4. เรื่องพิจารณา 4.1 แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภา มหาวิทยาลัย และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 4.2 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (พ.ศ.2540-2554) 4.3 เลือกกรรมการสรรหาผู้บริหาร 4.3.1 สรรหาอธิการบดี	แต่งตั้งให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นกรรมการและ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์สิปปนนท์ เกตุทัต เป็นอุปนายกฯ ให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ แล้วนำเสนอใหม่ ในการประชุมครั้งต่อไป 1. ศ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานกรรมการ 2. ศ. กระมล ทองธรรมชาติ เป็นกรรมการ 3. ศ.สิปปนนท์ เกตุทัต ,, 4. ศ.พิเศษ เอกวิทย์ ณ ถลาง ,, 5. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ,,

เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>การกำหนดภารกิจ และการกำหนดสัดส่วน และน้ำหนักของคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี</p> <p>4.3.2 สรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์</p> <p>4.4 พิจารณาหลักสูตร</p> <p>4.4.1 แก้ไขปรับปรุงหลักสูตร</p> <p>4.4.2 หลักสูตรใหม่ ให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>6. รศ.ยุทธนา ปัญญางาม เป็นกรรมการ</p> <p>7. รศ.ธีรพงศ์ อุดมไพจิตรกุล ..</p> <p>8. ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ..</p> <p>9. รศ.นภาพร ณะวานนท์ ..</p> <p>มอบให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เป็นผู้พิจารณา ดำเนินการ</p> <p>อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหา แล้วให้นำเสนอนายกสภาลงนาม โดยไม่ต้องเสนอที่ประชุมพิจารณาอีก</p> <p>1. ทพ.บ. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์</p> <p>2. พย.บ. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์</p> <p>3. วท.บ. และ กศ.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์</p> <p>4. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์</p> <p>5. กศ.ม.สาขาวิชาสุขศึกษา</p> <p>6. กศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา</p> <p>7. กศ.ม. สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่</p> <p>1. กศ.ค. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย</p> <p>2. วท.ม. สาขาวิชานันทนาการ</p> <p>3. วท.ม. สาขาวิชาสุขศึกษา</p> <p>4. ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ</p> <p>5. ศศ.บ. สาขาศิลปศึกษา</p> <p>6. กศ.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (แผน ข)</p>

### 1.3 รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

นายวันชัย วิเศษสุวรรณ ผู้อำนวยการกองกลาง รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิตประสานมิตร ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปทุมวัน) คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และ มศว องค์กรฯ ดังนี้

**ค่าไฟฟ้า** เดือนมีนาคม 2542 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 2,311,118.49 บาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2542 จำนวน 213,410.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.45 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่าหน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นคือ มศว ประสานมิตร โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปทุมวัน) และคณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) หน่วยงานนอกนั้นใช้ไฟฟ้าน้อยลง

**ค่าน้ำประปา** เดือนมีนาคม 2542 มหาวิทยาลัย (ยกเว้นองค์กรฯ) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 337,281.57 บาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2542 จำนวน 104,346.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.63 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่า ทุกหน่วยงานค่าน้ำประปาลดลง ยกเว้นคณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ)

**ค่าโทรศัพท์** เดือนเมษายน 2542 โทรศัพท์ภายในหมายเลข 4 ตัว ที่หน่วยงาน มศว ประสานมิตร จำนวนใช้ทั้งหมด 9,418 ครั้ง เป็นเงิน 28,254 บาท ส่วนที่ มศว องค์กรฯ จำนวนใช้ทั้งหมด 3,474 ครั้ง เป็นเงิน 8,433 บาท

### 1.4 การแข่งขันกีฬานักลากรทบวงมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพูนท์ คณบดีคณะพลศึกษา รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักลากรทบวงมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2542 โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 8 ประเภท กีฬาที่ มศว ได้รับรางวัลคือ กอล์ฟ ประเภททีม ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทบุคคลได้เหรียญเงิน เปตอง ชนะเลิศเหรียญทองประเภทบุคคลชายเดี่ยว และทีมหญิง 3 คน และ เทเบิลเทนนิส ได้เหรียญทองแดงประเภททีมหญิง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

## วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542 แล้ว มีมติรับรอง โดยให้แก้ไข ดังนี้

หน้า 11 วาระที่ 5.1 แก้ รองศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิชาลาภรณ์

เป็น ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิชาลาภรณ์

หน้า 13 วาระที่ 5.5 แก้มติที่ประชุม

จาก ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ โครงการขยายโรงเรียนสาธิต..

เป็น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการขยายโรงเรียนสาธิต...

## วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

### 3.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุศึกษ

ฐานะและครูประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.....

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542 วาระที่ 4.1.1 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ

สำหรับสาขาวิชา ครุศึกษฐานะและครูประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.....

ซึ่งที่ประชุมมิให้ชะลอไว้ก่อนสำหรับ เข้มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่งผู้บริหาร นั้น

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติมอบให้ นายวรวิทย์ รอดรู้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา

จัดทำ ร่างรายละเอียดเกี่ยวกับเข้มวิทยฐานะ ครูประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ

ครูประจำตำแหน่งผู้บริหาร โดยขอให้ ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ ช่วยพิจารณารูปแบบและสิ่งที่

ถูกต้อง สวยงาม ด้วย

### 3.2 โครงการขยายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรักษ์

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542

วาระที่ 5.3 เรื่อง โครงการขยายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

องค์กรักษ์ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการการขยายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรักษ์ และเห็นชอบในหลักการการรับบริจาคเงินจากสโมสรซอนต้า แล้วนั้น

รองศาสตราจารย์วิชัย วงศ์ใหญ่ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลว่า โครงการ

ขยายโรงเรียนสาธิตฯที่องค์กรักษ์ ตามโครงการที่เสนอ ซึ่งมีโครงการ พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับเด็กก่อน

วัยเรียน อายุ 1-5 ขวบนั้น ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ และ

คณะกรรมการประจำคณะจะมีการประชุมพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2542 ซึ่งโดย

แนวคิดแล้วคณะศึกษาศาสตร์ จะดำเนินการโรงเรียนสาธิต ที่องค์กรฯในระดับมัธยมศึกษา ในลักษณะโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และไม่มีแนวคิดที่จะดำเนินการในระดับเด็กเล็ก อายุ 1-5 ขวบ เพราะไม่มีความชำนาญ หากมหาวิทยาลัยจะดำเนินนโยบายในระดับเด็กเล็กควรให้หน่วยงานอื่นที่มีความชำนาญรับผิดชอบ เช่น คณะพยาบาลศาสตร์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และพิจารณาทบทวนมติที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมรับทราบตามคำชี้แจงของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และเมื่อคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาแล้ว ขอให้เสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารต่อไป

#### วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

##### 4.1 นโยบาย/หลักการ

##### 4.1.1 การแบ่งส่วนราชการ

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 กำหนดเรื่องการแบ่งส่วนราชการในคณะ สำนัก ไว้ดังนี้

มาตรา 8 กำหนดให้มีสำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ (เดิมคือสำนักงานเลขานุการ คณะ/สถาบัน/สำนัก)

มาตรา 9 กำหนดว่า การแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ ให้ทำเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย

มาตรา 6 กำหนดว่า ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงบังคับใช้ได้

มาตรา 16 อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย (4) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการบริหารงานในคณะ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน และสำนัก จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ กำหนดแบ่งส่วนราชการจาก สำนักงานเลขานุการคณะ/ สถาบัน/สำนัก เป็น สำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ

**มติ** ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ

#### 4.1.2 กรอบแนวความคิดมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ด้วยคณะทำงานร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์นภภรณ์ หะวานนท์ เป็นประธาน ได้ดำเนินการร่างกรอบแนวความคิดหลักในการร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว และได้นำร่างกรอบแนวความคิดนี้เสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ และคณาจารย์ที่มีความสนใจ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวม 4 ครั้งแล้ว (ดังเอกสารประกอบการประชุม)

โดยที่กรอบแนวความคิดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นกรอบหลักในการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวความคิดนี้ ก่อนนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อไป

มติ ที่ประชุมได้อภิปรายและมีข้อคิดเห็น ดังนี้

1. กรอบแนวคิดที่ 1 ในส่วนของปณิธาน ค่อนข้างเป็น Subjective ควรกำหนดให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า มหาวิทยาลัยจะมีความเชื่ออย่างไร
2. ปรัชญา การศึกษา ควรสร้างคนให้ผสมผสานสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพระหว่าง Globalization และ Localization ด้วย
3. กรอบแนวคิดที่ 6 การจัดท่าบประมาณ ไม่ควรกำหนดวิธีการจัดทำที่ละเอียดเกินไป แต่ควรให้สามารถยืดหยุ่นได้ในอนาคต

ส่วนแนวคิดอื่น ๆ ขอให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาอีกครั้ง หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร ให้เสนอแนะไปยังประธานคณะทำงานร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (รองศาสตราจารย์นภภรณ์ หะวานนท์) ต่อไป

#### 4.2 แต่งตั้งกรรมการ

##### 4.2.1 เลือกกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็น อ.ก.ม.อุทธรณ์และร้องทุกข์

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ด้วย อ.ก.ม.อุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2540 (ดังเอกสารประกอบการประชุมที่เสนอ) ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตามกฎทบทวนฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2539) แล้ว

ตามกฎทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 กำหนดให้มี อ.ก.ม.อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยประกอบด้วย

- (1) ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- (2) อนุกรรมการ ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จำนวน 3 คน
- (3) อนุกรรมการซึ่งเลือกจากคณาจารย์และข้าราชการประจำ จำนวน 3 คน
- (4) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอนุกรรมการตาม (2) และ (3) เลือกจากบุคคลภายนอก จำนวน 3 คน

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

1. เลือก อ.ก.ม.อุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ตาม (2) จำนวน 3 คน
2. หลักการการเลือก อ.ก.ม.อุทธรณ์และร้องทุกข์ ตาม (3)

**มติ** เนื่องจากอธิการบดี รองอธิการบดี จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 27 มิถุนายน 2542 และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาผู้บริหารอีกหลายหน่วยงาน ที่ประชุมจึงมีมติให้เลื่อนการเลือก อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ ตาม (2) ไปก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่ ส่วนการเลือก อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ ตาม (3) ได้มอบให้สภาคณาจารย์และข้าราชการดำเนินการ

#### 4.2.2 เลือกผู้บริหารเป็นกรรมการสรรหาคณบดี

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ด้วย นายแพทย์ธรรมนุญ วานิชะพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ยุทธนา ปัญญางาม คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2542 และรองศาสตราจารย์ณรงค์ อาจฤทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอลาพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2542 (ก่อนครบวาระ 1 มิถุนายน 2544)

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 ข้อ 6 กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาคณบดี ประกอบด้วย

- (1) อธิการบดี เป็นประธาน
- (2) คณบดีคณะอื่น หรือผู้อำนวยการสถาบัน  
ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ

## (3) ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะที่มีการสรรหา

คณบดี จำนวน 3 คน

เป็นกรรมการ

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม (2) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

การเลือกกรรมการตาม (3) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการสรรหาคณบดี ตาม (2) และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสรรหาคณบดี ตาม (3)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

## 1. เลือกผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

## 1.1 กรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์

- 1) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
- 2) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
- 3) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลติกรรมศาสตร์

## 1.2 กรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

- 1) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
- 2) คณบดีคณะพลศึกษา
- 3) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

## 1.3 กรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

- 1) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
- 2) คณบดีคณะสังคมศาสตร์
- 3) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

## 2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสรรหาคณบดี ตาม (3) ดังนี้

## 2.1 ผู้มีสิทธิ์รับเลือกต้องเป็นข้าราชการ สาย ก ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป

ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องไม่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย

## 2.2 ผู้มีสิทธิ์เลือก เลือกผู้แทนคณาจารย์ได้ทั้ง 3 คน

## 2.3 ให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งให้แต่ละหน่วยงานทราบต่อไป

### 4.3 ระเบียบ/ข้อบังคับ

#### 4.3.1 ระเบียบฯ ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารชุด พ.ศ. 2542

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น วีระพงษ์ ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542 มอบให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการเข้าพักในอาคารชุดนั้น บัดนี้คณะกรรมการกำหนดนโยบายบริหารอาคารชุดได้พิจารณา ร่างข้อบังคับฯดังกล่าวแล้ว มีข้อแก้ไขดังนี้

1. ข้อ 5 จำนวนกรรมการ เดิมกำหนดไม่เกิน 8 คน แก้ไขเป็น ไม่น้อยกว่า 10 คน

#### เหตุผล

1. เพื่อให้คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่องค์กรฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และบริหารอาคารชุด

2. ต้องการให้เจ้าหน้าที่กองธุรการองค์กรฯ เป็นกรรมการร่วมด้วย เพื่อดูแลอาคารชุด แทนกรรมการ

2. ข้อ 5 วาระของกรรมการ เดิมกำหนดให้กรรมการมีวาระ 1 ปี แก้ไขเป็น มีวาระ 2 ปี

#### เหตุผล

เพื่อให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมที่เสนอ)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการเข้าพักในอาคารชุด พ.ศ.2542

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารชุด พ.ศ. 2542 โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้

1. นิยาม “อาคารชุด” ให้หมายความว่า อาคารที่พักอาศัย ซึ่งมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้บุคลากรในสังกัด

2. ให้ตัดนิยาม “ผู้อาศัย”

แล้วให้เสนอคณะกรรมการร่างระเบียบฯ พิจารณา ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ต่อไป

#### 4.3.2 ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดการจราจรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542

นายวันชัย วิเศษสุวรรณ ผู้อำนวยการกองกลาง รายงานว่า ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542 มอบให้ ผู้อำนวยการกองกลาง พิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดการจราจรในมหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้ ผู้อำนวยการกองกลางได้พิจารณาร่างระเบียบฯ ดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มเติมในข้อ 4 และข้อ 6 ดังนี้

ข้อ 4 “หัวหน้างานจราจร” ให้ หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการจราจรในมหาวิทยาลัย

และให้เพิ่มนิยาม “เจ้าหน้าที่จราจร” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่งานจราจรของมหาวิทยาลัย

ข้อ 6 บุคคลที่มีสิทธินำรถเข้ามาจอดในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการจอด มีดังนี้

นอกนั้นคงเดิม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดการจราจรในมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2542

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดการจราจรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542ให้นำเสนอคณะกรรมการร่างระเบียบฯ พิจารณา ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

#### วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

##### โครงการความร่วมมือระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรีกับโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี

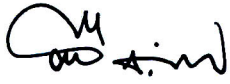
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพีร์ ลิมไทย ผู้แทนคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ รายงานว่า โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี ได้ขอความร่วมมือในการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตร กศ.ม. วิชาเอกธุรกิจศึกษา และหลักสูตร บธ.บ. วิชาเอกการบัญชี และวิชาเอกการตลาด

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2542 แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ

เลิกประชุม เวลา 15.00 น.



.....  
(อาจารย์วินัย ภูระหงษ์)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
กรรมการและเลขานุการ



.....  
ประธาน



.....  
(นางศิริรัตน์ ชันทองคำ)  
ผู้จดยางานการประชุม



หอจดหมายเหตุ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 6/2542

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2542

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

.....

กรรมการที่มาประชุม

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ)   | ประธาน              |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม)                      | กรรมการ             |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวณี ทองโรจน์)                    | „                   |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์สิน เกตุหัตถ์...รักษาราชการแทน) | „                   |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์)           | „                   |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)          | „                   |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์วินัย ภู่อะหงษ์...รักษาราชการแทน)           | „                   |
| 8. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (ทันตแพทย์เอกชัย ชุมหะชีวา โฉลก...ผู้แทน)                 | „                   |
| 9. คณบดีคณะพลศึกษา (รองศาสตราจารย์เทวศรี พิริยะพูนท์)                               | „                   |
| 10. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (นายแพทย์ธรรมบุญ วานิชะพงศ์)                                 | „                   |
| 11. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรีเสริมโชค)                       | „                   |
| 12. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากตุ่น)                             | „                   |
| 13. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช...รักษาราชการแทน)         | „                   |
| 14. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (อาจารย์วิภารัช จินนิกร...ผู้แทน)                           | „                   |
| 15. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื่อ)                                 | „                   |
| 16. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิชัย วงศ์ใหญ่)                              | „                   |
| 17. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ผจงจิต อินทสุวรรณ)          | „                   |
| 18. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)          | „                   |
| 19. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (รองศาสตราจารย์วิรัช วรรณรัตน์)     | „                   |
| 20. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิระ สุภากิจ)                     | „                   |
| 21. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)         | „                   |
| 22. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์วินัย ภู่อะหงษ์)                                 | กรรมการและเลขานุการ |

### กรรมการที่ไม่มาประชุม (ลาประชุมและมีราชการอื่น)

- |   |         |
|---|---------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิตี รัตนานุกุล) | กรรมการ |
| 2. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ)                      | „       |
| 3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)                  | „       |

### ผู้เข้าร่วมประชุม.

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (นายวรวิทย์ ครอบรู้)
2. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี (นางสาวอุไร สังขนันท์)
3. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จากรุวรรณ ธีวไพบูลย์...ผู้แทน)
4. ผู้อำนวยการกองกลาง (นายวันชัย วิเศษสุวรรณ)
5. ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (นายพิสิทธิ์ แต้มบรรจง)
6. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางคัทธินีย์ โปก้าวัดนะ)
7. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นายเสถียร คามีสักดิ์)
8. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานงานกิจกรรมมหาวิทยาลัย (นางสาวพรรณราย ประสิทธิ์นราพันธุ์)
9. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางวิไล มาโนชญ์จิต)
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะสิทธิ์พรหม (คณะแพทยศาสตร์)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ถนอมทรัพย์ (คณะแพทยศาสตร์)
12. อาจารย์สมพร วงศ์อมรรวม (คณะแพทยศาสตร์)

### เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

#### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

##### 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

#### สรุปผลการเจรจาความร่วมมือกับ University of Pennsylvania และ University of Wisconsin

รองศาสตราจารย์สุเมธชา พรหมบุญ อธิการบดี แจ้งผลการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับ University of Pennsylvania และ University of Wisconsin ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2542 โดยสรุปว่า University of Pennsylvania โดยหน่วยงาน Graduate School of Education (GSE) ยินดีให้ความช่วยเหลือแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประเทศไทยในด้านการศึกษา จำนวน 4 โครงการ คือ

- 1) โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการอบรมระยะสั้น
- 2) โครงการส่งเสริมระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา ไปศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2543 โดย GSE International จะเป็นฝ่ายประสานงานหลักในการรับนิสิตปริญญาเอกไปศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ไม่เฉพาะที่ University of Pennsylvania เท่านั้น แต่จะเป็นผู้ประสานงานในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยที่มีระดับอื่น ๆ ไปด้วย ซึ่งจะเป็นที่รับประกันได้ว่านิสิตในโครงการนี้จะมีที่เรียนในระดับแนวหน้าทุกคน
- 3) การฝึกอบรมนิสิต นักเรียน ที่มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเริ่มต้นจากโครงการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้ความร่วมมืออยู่แล้วกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- 4) GSE International เสนอว่า ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการปฏิรูปการศึกษา หากจะให้ GSE International จัดประชุมโต๊ะกลม เช่นที่ได้จัดให้กับประเทศสิงคโปร์ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาของไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะสานต่อความร่วมมือทั้ง 4 โครงการให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป และผู้แทนของ GSE International จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2542

#### ที่ประชุมรับทราบ

### 1.2 รายงานความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อรองรับนโยบายการบริหารอุดมศึกษาในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของทบวงมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวณี ทองโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รายงานว่า ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2540 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2540 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2540 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2540 ได้กำหนดนโยบายและมาตรการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อรองรับนโยบายการบริหารอุดมศึกษา ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของทบวงมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผนปฏิบัติงานของโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการดังกล่าว ซึ่งฝ่ายแผนและพัฒนา ได้สรุปความก้าวหน้าของโครงการฯ ครั้งที่ 3 (เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2541) เสนอคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2541 แล้วนั้น บัดนี้ ถึงกำหนดรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ครั้งที่ 4 (เดือนธันวาคม 2541-มีนาคม 2542) แล้ว โดยมีสรุปผลการจัดทำโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

### จำนวนโครงการ

1. โครงการตามนโยบายข้อ 1 ให้มีการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน 98 โครงการ
2. โครงการตามนโยบายข้อ 2 ให้มีการหารายได้เพิ่มเติม จำนวน 37 โครงการ
3. โครงการตามนโยบายข้อ 3 จัดการศึกษาโดยเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ จำนวน 30 โครงการ

### ผลการดำเนินการ

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ  | จำนวน 101 โครงการ |
| 2. ดำเนินการจนสิ้นสุดโครงการ  | จำนวน 40 โครงการ  |
| 3. ชะลอโครงการหรือยุติไว้ก่อน | จำนวน 6 โครงการ   |
| 4. โครงการต่อเนื่อง           | จำนวน 18 โครงการ  |

### ที่ประชุมรับทราบ

#### 1.3 สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2542

<u>เรื่องที่เสนอ</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	รับทราบผลการเดินทางไปเจรจาธุรกิจของอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัย Pennsylvania และมหาวิทยาลัย Wisconsin
2. พิจารณารายงานการประชุม	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2542
3. เรื่องสืบเนื่อง 3.1 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ (พ.ศ.2540 - 2554)	เห็นชอบให้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยต่อไป
4. เรื่องพิจารณา 4.1 นโยบาย/หลักการ 4.1.1 การแบ่งส่วนราชการของคณะ สถาบัน/สำนัก	เห็นชอบให้กำหนดแบ่งส่วนราชการจากสำนักงานเลขานุการคณะ สำนักงานเลขานุการสถาบัน/สำนัก เป็นสำนักงานคณบดี และสำนักงานผู้อำนวยการ

เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
4.1.2 กรอบแนวความคิดมหาวิทยาลัย	ให้มีการประชุมเรื่องนี้อีกครั้งในวันที่ 18 มิถุนายน 2542 เวลา 13.00 น.
4.2 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้	อนุมัติ
4.3 ระเบียบ/ข้อบังคับ	
4.3.1 ระเบียบว่าด้วยหอพัก พ.ศ. 2542	อนุมัติโดยให้เสนอคณะกรรมการร่างระเบียบฯ พิจารณาตรวจสอบก่อนประกาศใช้
4.4 หลักสูตร	
4.4.1 ปรับปรุงหลักสูตร	
1) ศศ.บ. ภาษาไทย	อนุมัติปรับปรุง
2) กศ.บ. ภาษาไทย	อนุมัติปรับปรุง
3) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	อนุมัติปรับปรุง
4.4.2 หลักสูตรใหม่	
1) กศ.ค. การศึกษาปฐมวัย	อนุมัติโดยมีข้อสังเกต
2) วท.ม. สุขศึกษา	อนุมัติ
3) วท.ม. การจัดการนันทนาการ	อนุมัติ
4) ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ	ให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตก่อน แล้วแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่าได้ปรับปรุงแล้วอย่างไร
5) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา	อนุมัติ

#### 1.4 รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

นายวันชัย วิเศษสุวรรณ ผู้อำนวยการกองกลาง รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิตประสานมิตร ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปทุมวัน) คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และ มศว องค์กรฯ ดังนี้

**ค่าไฟฟ้า** เดือนเมษายน 2542 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 1,871,305.70 บาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2542 จำนวน 439,812.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.03 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่าทุกหน่วยงานใช้ไฟฟ้าลดลง

**ค่าประปา** เดือนเมษายน 2542 มหาวิทยาลัย (ยกเว้นองค์กรฯ) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 299,787.68 บาท ลดลงจากมีนาคม 2542 จำนวน 37,493.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.12 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่า ทุกหน่วยงานค่าน้ำประปาลดลง

**ค่าโทรศัพท์** เดือนมีนาคม 2542 โทรศัพท์ภายนอกเลขหมาย 7 ตัว จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ทั้งสิ้น 129,957.94 บาท ค่าโทรศัพท์ มศว องค์กรฯ เดือนพฤษภาคม 2542 จำนวนใช้ 4,785 ครั้ง เป็นเงิน 12,351 บาท

## **วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม**

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วมีมติรับรองโดยให้แก้ไข หน้า 4 จาก หลักสูตร ท.บ. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เป็น ท.บ. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

## **วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง**

### **3.1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย**

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542 วาระที่ 5.1 เรื่องหารือข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2542 ข้อ 4 และข้อ 5 ที่กำหนดว่า

“ข้อ 4 ให้จัดกลุ่มหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

(1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

(2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข้อ 5 คณะกรรมการ ประกอบด้วย

(1) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ

(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามกลุ่มวิชาที่กำหนดไว้ในข้อ 4 จำนวนไม่เกิน 3 คน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร เป็นกรรมการ

(3) คณบดี หรือ ผู้อำนวยการ จำนวนไม่เกิน 5 คน เลือกจากคณบดี หรือ ผู้อำนวยการในกลุ่มวิชาตามข้อ 4(1) จำนวน 3 คน ข้อ 4(2) และข้อ 4(3) จำนวนกลุ่มละ 1 คน เป็นกรรมการ

(4) คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ซึ่งเลือกโดยคณาจารย์บัณฑิตศึกษาในกลุ่มวิชาตามข้อ 4 จำนวน 5 คน โดยมีสัดส่วนเช่นเดียวกับ (3) เป็นกรรมการ

(5) คณาจารย์ประจำในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเลือกโดยคณาจารย์ประจำในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ

(6) รองคณบดี จำนวน 1 คน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตาม (2)(3)(4) และ (5) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด” นั้น

ในการประชุมครั้งดังกล่าว ซึ่งได้บันทึกมติที่ประชุมว่า “เกี่ยวกับเรื่องนี้ อธิการบดีขอรับไปพิจารณาในรายละเอียดของข้อบังคับ” นั้น อธิการบดีเห็นว่าการบันทึกดังกล่าว ยังไม่ถูกต้อง จึงเสนอขอทบทวนมติเป็นดังนี้ “ที่ประชุมมอบให้อธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไปกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ”

บัดนี้ อธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแล้ว ดังเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบทบทวนมติที่ประชุม
2. ให้ความเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และให้ดำเนินการต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบการทบทวนมติเรื่อง หรือข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย จาก “เกี่ยวกับเรื่องนี้อธิการบดีขอรับไปพิจารณาในรายละเอียดของข้อบังคับ” เป็น “ที่ประชุมมอบให้อธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไปกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ”

2. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่อธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด โดยให้เพิ่มสำนักทดสอบทางการศึกษาฯ ในกลุ่มที่ 1

3. กลุ่มคณบดีและผู้อำนวยการ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ข้อ 4 (1) ได้ประชุมหารือกันเพื่อเลือกกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยจากกลุ่มนี้ จำนวน 3 คน ตามข้อ 5 (3) ได้แก่ 1) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 2) คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 3) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สำหรับกรรมการในข้อ 4 (2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ข้อ 4 (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณบดีคณะพลศึกษา ตามลำดับ เป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

4. เห็นชอบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 5(2) เป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ 1) ศาสตราจารย์ประเสริฐ วิทยารัฐ 2) รองศาสตราจารย์ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ อินทรปาน

#### วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

##### 4.1 นโยบาย/หลักการ

##### 4.1.1 การเลือกผู้แทนคณาจารย์เป็นกรรมการสรรหาคณบดี /ผู้อำนวยการ

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี และการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยผู้แทนคณาจารย์ ดังนี้

1. การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ข้อ 4(3) “คณาจารย์ประจำที่สอนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 คน”
2. การสรรหาคณบดี ข้อ 6(3) “ผู้แทนคณาจารย์ประจำของคณะที่มีการสรรหาคณบดี จำนวน 3 คน”
3. การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ข้อ 5(3) “คณาจารย์ประจำหรือข้าราชการในสังกัดสถาบันที่มีการสรรหาผู้อำนวยการ จำนวน 3 คน”
4. การสรรหาผู้อำนวยการสำนัก ข้อ 5(3) “คณาจารย์ประจำหรือข้าราชการในสังกัดสำนักที่มีการสรรหาผู้อำนวยการ จำนวน 3 คน”
5. การสรรหาผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ข้อ 5(3) “คณาจารย์ประจำหรือข้าราชการในสังกัดสำนัก จำนวน 3 คน”

ข้อบังคับทั้ง 5 ฉบับข้างต้น กำหนดว่า การเลือกกรรมการสรรหาดังกล่าวให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวถือปฏิบัติเป็นไปในแนวเดียวกันทุกส่วนราชการ และเพื่อให้ข้าราชการทุกส่วนราชการได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจตรงกัน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนคณาจารย์เป็นกรรมการสรรหาคณบดี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนคณาจารย์หรือข้าราชการเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน หรือสำนัก

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบโดยให้แก้ไขข้อ 1.3 ของร่างหลักเกณฑ์ ทั้ง 2 ฉบับ จาก 1.3 ไม่เป็นคณะกรรมการบริหาร... เป็น 1.3 ไม่เป็นกรรมการบริหาร...

#### 4.1.2 การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการ สรรหาคณบดี พ.ศ.2542 ข้อ 7 และข้อ 8 กำหนดว่า

“ข้อ 7 ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี จะต้องมีความสมบัติตามมาตรา 27 แห่งพระราช บัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และควรมีคุณลักษณะเหมาะสม ดังต่อไปนี้

- (1) มีประสบการณ์ทางการบริหาร
- (2) มีประสบการณ์ทางวิชาการและการวิจัย
- (3) มีความสามารถในการทำงานร่วมกับหัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารใน มหาวิทยาลัย
- (4) มีความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับวงการภายนอก มหาวิทยาลัย
- (5) มีวิสัยทัศน์เหมาะสมกับการดำเนินงานและพัฒนาคณะวิชาตามทิศทางการ พัฒนามหาวิทยาลัย

ข้อ 8 ก่อนที่จะดำเนินการสรรหาคณบดี ให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะ โดยเฉพาะภารกิจหลักที่ต้องการให้คณบดีดำเนินการในช่วง 4 ปี ที่จะดำรงตำแหน่ง และพิจารณากำหนดสัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 7”

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ และพิจารณากำหนดสัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 7

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

#### ภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์

1. พัฒนาคณะให้เจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้ กำหนดไว้ ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2540-2554) อย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒนาด้านการเรียนการสอน และการวิจัย และให้มีการประกันคุณภาพบัณฑิต

ที่ชัดเจน

3. เตรียมความพร้อมในการบริหาร จัดการศูนย์การแพทย์ ให้สามารถรองรับ การเรียนการสอนและการวิจัยได้ และสามารถเป็นหน่วยศึกษาของคณะต่าง ๆ ได้ด้วย

4. ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ร่วมกันจัดการเรียน การสอนให้เป็นไปด้วยดี

5. เตรียมความพร้อมเพื่อการออกนอกระบบราชการเป็นคณะของมหาวิทยาลัยใน กำกับของรัฐ

#### สัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะ

ที่ประชุมอาศัยข้อ 12 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 มีมติว่า ไม่ควรกำหนดสัดส่วนและค่าน้ำหนักของคุณลักษณะเป็นคะแนน แต่มีข้อสังเกตว่า ควรให้ความสำคัญแก่ ข้อ (1) (2) และ (5) โดยให้รวมคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ในข้อ (1) ด้วย ส่วนข้อ (3) และ (4) นั้น เป็นคุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์ ของผู้บริหาร ซึ่งมีความสำคัญเช่น เดียวกัน

#### 4.2 ระเบียบ/ข้อบังคับ

##### 4.2.1 ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญา กิตติมศักดิ์ พ.ศ.2542

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่าตามที่ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542 ได้มอบให้ฝ่ายวิชาการ นำร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญา กิตติมศักดิ์ เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา นั้น คณะกรรมการบริหารวิชาการได้พิจารณาแล้ว และได้จัดทำร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ พิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญา กิตติมศักดิ์ พ.ศ.2542 ดังเอกสารประกอบการประชุมที่เสนอ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ พิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญา กิตติมศักดิ์ พ.ศ.2542

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการร่าง ระเบียบฯ พิจารณาตรวจสอบก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

#### 4.2.2 ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2542

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ในการประชุม กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542 วาระที่ 4.1.2 เรื่องร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2542 ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบ ให้ฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติม แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาอีกครั้ง นั้น

กองกิจการนิสิต ได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติชั้น ปริญญาตรี พ.ศ.2542 แล้ว โดยหลักการเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่เพิ่มเติมรายละเอียดในข้อ 5,6,7 ให้ชัดเจนขึ้น และเพิ่มเติมข้อ 10,11

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิต ภาคปกติ พ.ศ.2542

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการร่างระเบียบฯ พิจารณาตรวจสอบก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

#### 4.2.3 ร่างระเบียบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ฯ ว่าด้วยการแต่งกายนิสิต พ.ศ.2542

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า โครงการจัดตั้งคณะ พยาบาลศาสตร์ จะเริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2542 ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โครงการฯ จึงได้จัดทำร่างระเบียบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ฯ ว่าด้วยการแต่งกายนิสิต พ.ศ.2542 ขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2542 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบโครงการจัดตั้งคณะ พยาบาลศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายนิสิต พ.ศ.2542

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติว่า ในหลักการใหญ่ให้กำหนดรายละเอียดเฉพาะชุด ปฏิบัติการวิชาชีพเฉพาะ โดยให้ทำเป็นประกาศของคณะ

#### 4.2.4 ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2542

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จะเริ่มเปิดการเรียนการสอนนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2542 เพื่อให้การศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โครงการฯ จึงได้จัดทำร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2542 ขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2542 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2542

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการร่างระเบียบฯ พิจารณาตรวจสอบก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

#### วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

##### 5.1 การเรียกวันสำคัญของมหาวิทยาลัย

เนื่องจากในรอบปีมีวันสำคัญที่เกี่ยวกับการก่อตั้งและสถาปนามหาวิทยาลัยหลายวัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีพระคุณต่อมหาวิทยาลัยหลายท่าน ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงผู้มีพระคุณต่อมหาวิทยาลัย และให้เรียกวันสำคัญต่าง ๆ เป็นที่แน่นอน ที่ประชุมจึงได้กำหนดเรียกวันสำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

- วันที่ 28 เมษายน เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
- วันที่ 29 มิถุนายน เป็นวัน ศาสตราจารย์สุคใจ เหล่าสุนทร
- วันที่ 16 กันยายน เป็นวัน ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี

เลิกประชุม เวลา 14.30 น.



(อาจารย์วินัย ภูระหงษ์)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ประธาน



(นางศิริรัตน์ ชันทองคำ)  
ผู้จัดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 7/2542

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2542

ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.....

**กรรมการที่มาประชุม**

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ...รักษาราชการแทน) ประธาน
2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม...รักษาราชการแทน) กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวณี ทองโรจน์...รักษาราชการแทน) ,,
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์สิน เกตุทัต...รักษาราชการแทน) ,,
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์...รักษาราชการแทน) ,,
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช...รักษาราชการแทน) ,,
7. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์วินัย ภูระหงษ์...รักษาราชการแทน) ,,
8. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ยุทธนา ปัญญางาม) ,,
9. คณบดีคณะพลศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย เจริญทรัพย์มณี...ผู้แทน) ,,
10. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักตร์เพ็ญ ทิพยมนตรี...ผู้แทน) ,,
11. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื่อ) ,,
12. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรีเสริมโชค) ,,
13. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากตุ่น) ,,
14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาจารย์อารีย์ หาญสืบสาย...ผู้แทน) ,,
15. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์วีรุณ ตั้งเจริญ) ,,
16. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิชัย วงษ์ใหญ่) ,,
17. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ธีรพงศ์ อุดมไพจิตรกุล) ,,
18. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารย์ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ...ผู้แทน) ,,
19. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ผจงจิต อินทสุวรรณ) ,,
20. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อาจารย์อรรถพร โพธิสุข...ผู้แทน) ,,
21. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (รองศาสตราจารย์วิรัช วรรณรัตน์) ,,

22. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ สุภากิจ) กรรมการ
23. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ) ..
24. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ ...รักษาราชการแทน) กรรมการและเลขานุการ
25. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี (นางสาวอุไร สังขนันท์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

### กรรมการที่ไม่มาประชุม (มีราชการอื่น)

1. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิติ รัตนานุกุล...  
รักษาราชการแทน) กรรมการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์ลาวัณย์ รัตนเสถียร...ผู้แทน)
2. ประธานโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย สิงหนิยม)

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

การบรรยายพิเศษโดย Prof. Wang Yi Bing เรื่อง Signals from the World  
Conference on the Higher Education not to be missed : Analysis on some mega Trend in  
Higher Education.

### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

##### 1.1.1 กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาเกิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2541 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2542 เวลา 15.00 น.

##### 1.1.2 การเตรียมการงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2542 เวลา 15.30 น.

### 1.1.3 ความก้าวหน้าการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์สุเมธดา พรหมบุญ รักษาราชการแทนอธิการบดี แจ้งว่าการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2542 ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพนั้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้มีการประชุมเตรียมการ และดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่ง ผลการประชุม ขอให้คณะกรรมการฯ สรุปให้ทราบในโอกาสต่อไป

## มติ ที่ประชุมรับทราบ

### 1.2 เรื่องแจ้งจากฝ่ายเลขานุการ

1.2.1 อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2542 ดังนี้

เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	ไม่มีเรื่องแจ้ง
2. พิจารณารายงานการประชุม	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2542
3. เรื่องสืบเนื่อง 3.1 กรอบแนวความคิดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	หลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติให้อธิการบดีเสนอรายชื่อคณะกรรมการเตรียมการเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งต่อไป
4. เรื่องพิจารณา 4.1 นโยบาย/หลักการ 4.1.1 โครงการศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมศึกษา ณ ศูนย์การค้าริสอร์ท อ.อุททอง	อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการขอรับบริจาคที่ดินได้โดยไม่ต้องไม่มีเงื่อนไขให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดการดำเนินการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งไม่มีข้อผูกพันหรือ

เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
สุพรรณบุรี	ข้อกำหนดใด ๆ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่รับบริจาคและสภามหาวิทยาลัยยังมีได้ให้ความเห็นชอบโครงการศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมศึกษา
4.2 การเงิน/งบประมาณ 4.2.1 ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการโอนเงินประจำงวดของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวง	อนุมัติให้อธิการบดีมีอำนาจตามระเบียบทบวงฯ ว่าด้วยการโอนเงินประจำงวดของสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2542
4.3 อนุมัติผลการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. อนุมัติผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2541</li> <li>2. อนุมัติผลการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2541 ที่ยังมีได้เสนอในครั้งนี้ โดยให้สำเร็จการศึกษาในวันที่จบจริง</li> <li>3. อนุมัติในหลักการให้นายกสภามหาวิทยาลัย อนุมัติผลการศึกษา แล้วแจ้งให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ</li> </ol>
4.4 ผลการสรรหาอธิการบดี รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีอีกวาระหนึ่ง	อนุมัติผลการสรรหาอธิการบดี ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งปัจจุบันแล้ว ให้รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ รักษาราชการแทนอธิการบดีต่อไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
5. เรื่องอื่น ๆ 5.1 กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย วันศุกร์ทุก 6 สัปดาห์ เวลา 14.00 น.	<p>ครั้งที่ 6/2542 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2542</p> <p>ครั้งที่ 7/2542 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2542</p> <p>ครั้งที่ 8/2542 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2542</p> <p>ครั้งที่ 9/2542 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2542</p> <p>ครั้งที่ 1/2543 วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2543</p>

เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
5.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้เงินรายได้เพื่อ กิจกรรมนิสิตและกีฬา	ให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้ต่อไป
5.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมหอพัก	ให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้ต่อไป

### 1.2.2 รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงาน ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิตประสานมิตร ฝ่ายประดมและ ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปทุมวัน) คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และ มศว องค์กรฯ ดังนี้

**ค่าไฟฟ้า** เดือนพฤษภาคม 2542 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 1,884,187.04 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2542 จำนวน 12,881.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.69 เมื่อพิจารณาราย หน่วยงาน ปรากฏว่าหน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมี มศว ประสานมิตร และ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน หน่วยงานนอกนั้นใช้ไฟฟ้าน้อยลง

**ค่าประปา** เดือนพฤษภาคม 2542 (ยกเว้น มศว องค์กรฯ) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 300,094.37 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2542 จำนวน 306.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 เมื่อพิจารณา รายหน่วยงาน ปรากฏว่าหน่วยงานที่ใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นมี มศว ประสานมิตร และ โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) หน่วยงานนอกนั้นใช้น้ำประปาลดลง

**ค่าโทรศัพท์** เดือนเมษายน 2542 โทรศัพท์ภายนอกเลขหมาย 7 ตัว จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ทั้งสิ้น 114,163.54 บาท ค่าโทรศัพท์ มศว องค์กรฯ เดือนมิถุนายน 2542 จำนวนใช้ 6,459 ครั้ง เป็นเงิน 16,395 บาท

ที่ประชุมรับทราบ

### 1.2.3 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการปรับเปลี่ยน เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวณี ทองโรจน์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ  
พัฒนา แจ้งว่า ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนิน  
การปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล และให้จัดทำโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผน  
ปฏิบัติการ โดยสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการในวงเงิน  
แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท และขอให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินการพร้อมเอกสาร โดยสรุปให้  
ทราบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและคณะรัฐมนตรีตามลำดับต่อไป นั้น ในการนี้ทบวง  
มหาวิทยาลัยได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย  
ในกำกับรัฐบาล

2. นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยของรัฐ  
ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล มีนายพิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน โดยมี  
หน้าที่กำกับดูแลและดำเนินการให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล  
คณะกรรมการได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2542 ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

1. ให้รัฐบาลยืนยันเจตนาารมณ์ที่จะดำเนินการให้มหาวิทยาลัยของรัฐปรับเปลี่ยน  
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับของรัฐบาลให้ชัดเจน

2. ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการบริหารงานบุคคลเพิ่มขึ้น โดยจัดให้  
เป็นเงินก้อน และไม่ควรรใช้ระบบ Performance Pay Scale โดยให้สำนักงานงบประมาณไปจัดทำราย  
ละเอียด แล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

3. สนับสนุนให้เสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนเงินบำเหน็จบำนาญ  
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการของมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยสามารถเป็น  
สมาชิกต่อไปได้ รวมทั้งเสนอให้ปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

4. ไม่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยน ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของ  
รัฐบาลมีบุคลากร 2 ประเภท แต่ถ้าหากมีความจำเป็นให้มีกำหนดระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนภายใน  
ไม่เกิน 5 ปี

3. ทบวงมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย/  
สถาบันของรัฐปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันในกำกับ โดยมีปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็น  
ประธาน และมีประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน ประธานสภาอาจารย์  
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศหรือผู้แทน และประธานที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างหรือ  
ผู้แทน ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. จัดทำแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันในกำกับ

2. เสนอแนะและปรับระบบการบริหารมหาวิทยาลัย/สถาบันในกำกับ ได้แก่ ระบบบริหารบุคคล ระบบบริหารงบประมาณ ระบบบริหารวิชาการ และระบบการกำกับตรวจสอบ

3. ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

4. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ทบวงมหาวิทยาลัยจึงขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ ดังนี้

1. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของแต่ละสถาบัน ได้กำหนดและเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย และให้รายงานผลการดำเนินการตามกิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติการดังกล่าวต่อทบวงฯ ตามแบบสรุปรายงานผลการดำเนินการ (แบบ ม/ส.1) ภายในเดือนสิงหาคม 2542

2. เนื่องจากในปีงบประมาณ 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้เงินสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัย จำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ จึงขอให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินการตามแบบสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย พร้อมเอกสาร โดยสรุปของมหาวิทยาลัย แจ้งให้ทบวงมหาวิทยาลัยทราบ ภายในเดือนตุลาคม 2542

ทั้งนี้ ฝ่ายแผนและพัฒนาได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบแล้ว

### ที่ประชุมรับทราบ

#### 1.2.4 สรุปการสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานวิจัยเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด

อาจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้จัดประชุมสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานวิจัยเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2542 ณ เดอะเลคคาซีรีเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

#### 1. นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการทำวิจัยมากขึ้น
2. สนับสนุนและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการวิจัยในลักษณะชุดโครงการ

## 2. ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การวิจัยของมศว ในช่วง 5 ปี ควรจะเป็นไปในลักษณะดังนี้

### 1. เป็นการวิจัยในลักษณะชุด โครงการ (theme) ซึ่งสามารถกำหนด theme วิจัยใน มศว ได้ดังนี้

- 1.1 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ศึกษา/คณิตศาสตร์ศึกษา
- 1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
- 1.3 โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ (นาเห้วและนครนายก)
- 1.4 โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- 1.5 โครงการวิจัยและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
- 1.6 โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนโดยรอบ มศว
- 1.7 โครงการวิจัยพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียน
- 1.8 โครงการวิจัยระบบ Entrance
- 1.9 โครงการวิจัยคุณภาพชีวิตของคนในเมืองใหญ่
- 1.10 โครงการวิจัยชุมชนลุ่มน้ำโจน
- 1.11 โครงการวิจัยชนบทศึกษา
- 1.12 โครงการวิจัยและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

### 2. เป็นการวิจัยในงานประจำ ครอบคลุมการเรียนการสอนวิทยาการพื้นฐาน ความรู้

เฉพาะทางของบุคลากรแต่ละสาขา

### 3. เป็นการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของสังคม

### 3. กลุ่มสาขาวิชา

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์/ศิลปกรรมศาสตร์
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. กลุ่มวัดผลและประเมินผล

### 4. กลยุทธ์

1. กำหนดให้งานวิจัยเป็นภาระงานหนึ่งของอาจารย์โดยคิดเป็น Work load
2. กำหนดเงื่อนไขการบรรจุตำแหน่งอาจารย์ต้องมีประสบการณ์วิจัย
3. กำหนดให้งานวิจัยเป็นเงื่อนไขหนึ่งประกอบการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
4. มีระบบการให้รางวัลสำหรับงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จหรือได้ลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
5. ให้มีกลุ่มบุคลากรสนับสนุนเทคนิควิธีการวิจัย
6. ให้มีการอบรมความรู้ทางการวิจัยให้กับบุคลากร

7. ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก
8. จัดให้มีกองทุนสนับสนุนการวิจัย
9. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
10. จัดให้มีหน่วยที่ปรึกษางานวิจัย
11. จัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีเพื่อเสนอผลงานวิจัย
12. จัดหาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
13. จัดให้มีหน่วยจัดหาแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
14. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อมวลชน
15. ให้มีความร่วมมือทำวิจัยกับหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
16. ให้มีองค์กรทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านธุรการและการเงิน ทั้งนี้จะต้องเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูง
17. ให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา เพื่อพิจารณากลับกรองโครงการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะ

### ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2542 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ แล้ว มีมติรับรอง

#### วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

##### 3.1 การเรียกชื่อวันสำคัญของมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รายงานว่า สืบเนื่องจาก รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2542 วาระที่ 5.1 เรื่องการเรียกวันสำคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมมีมติกำหนดเรียกวันที่ 28 เมษายน เป็น “วันสถาปนามหาวิทยาลัย” นั้น เนื่องจากมีหลักฐานเป็นมติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยไว้ว่า วันที่ 28 เมษายน ให้เป็น “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

3.2 อาจารย์ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ ผู้แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายงานว่า สืบเนื่องจาก รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2542 วาระที่ 3.1 เรื่องข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเลือก กรรมการส่วนหนึ่ง และมอบให้บัณฑิตวิทยาลัยไปดำเนินการเลือกกรรมการอีกส่วนหนึ่ง นั้น บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการและได้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

## มติ ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

#### 4.1 นโยบาย/หลักการ

##### 4.1.1 การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 ข้อ 7 และข้อ 8 กำหนดว่า “ข้อ 7 ผู้สมควรดำรง ตำแหน่งคณบดี จะต้องมีความสมบัติตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และควรมีคุณลักษณะเหมาะสม ดังต่อไปนี้

- (1) มีประสบการณ์ทางการบริหาร
- (2) มีประสบการณ์ทางวิชาการและการวิจัย
- (3) มีความสามารถในการทำงานร่วมกับหัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารใน มหาวิทยาลัย
- (4) มีความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับวงการภายนอก มหาวิทยาลัย
- (5) มีวิสัยทัศน์เหมาะสมกับการดำเนินงานและพัฒนาคณะวิชาตามทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ข้อ 8 ก่อนที่จะดำเนินการสรรหาคณบดี ให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะ โดยเฉพาะภารกิจหลักที่ต้องการให้คณบดีดำเนินการในช่วง 4 ปี ที่จะดำรงตำแหน่ง และพิจารณากำหนดสัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 7”

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และพิจารณากำหนดสัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 7

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์

ภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะ

1. พัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้สมบูรณ์ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต และการบริการสังคม

2. พัฒนาคณะให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยประสานงานกับกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ

3. ส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ พัฒนาบุคลากร และริเริ่มการพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

สัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะ

ที่ประชุมอาศัยข้อ 12 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 มีมติว่าไม่ควรกำหนดสัดส่วนและค่าน้ำหนักของคุณลักษณะเป็นคะแนน แต่มีข้อสังเกตว่าควรให้ความสำคัญแก่ข้อ (1) (2) และ (5) โดยให้รวมคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ในข้อ (1) ด้วย ส่วนข้อ (3) และ (4) นั้น เป็นคุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร ซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะ

1. พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2. สร้างความสามัคคีและความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรในคณะ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ และการวิจัย รวมทั้งการริเริ่มการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

3. พัฒนาคณะในด้านอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้สมบูรณ์เต็มรูปแบบ ให้คณะสามารถพึ่งพาตนเองได้

4. พัฒนาคณะให้นำสังคมในด้านการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

5. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ

6. วางแผนพัฒนาบุคลากร รวมทั้งพัฒนานิสิตทั้งในด้านวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม

### สัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะ

ที่ประชุมอาศัยข้อ 12 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 มีมติว่าไม่ควรกำหนดสัดส่วนและค่าน้ำหนักของคุณลักษณะเป็นคะแนน แต่มีข้อสังเกตว่า ควรให้ความสำคัญแก่ข้อ (1) (2) และ (5) โดยให้รวมคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ในข้อ (1) ด้วย ส่วนข้อ (3) และ (4) นั้น เป็นคุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร ซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกัน

#### 4.1.2 การตีความข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า เนื่องจากตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 ข้อ 9(2) วรรคสาม กำหนดว่า “ให้หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อ กำหนดวิธีการในการได้มาซึ่งชื่อที่จะเสนอตามความเหมาะสม” และวรรคสี่ กำหนดว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด” นั้น

คณะกรรมการสรรหาฯ ตีความว่า คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อ เพื่อให้หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อไปดำเนินการ หากหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อจะกำหนดวิธีการในการได้มาซึ่งชื่อที่จะเสนอ จะต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากำหนด

จึงเสนอที่ประชุมวินิจฉัย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติว่าโดยเจตนาของข้อบังคับฯ คือ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ

#### 4.1.3 โครงการนำร่องหน่วยงานนอกระบบราชการ

รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ รักษาราชการแทน อธิการบดี แจ้งว่า ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำลังเตรียมการเพื่อจะออกนอกระบบราชการในปี 2545 ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเพื่อให้การบริหารงานตามแผนกลยุทธ์ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2542 ได้ผลอย่างรวดเร็ว จึงเห็นสมควรทดลองนำร่องหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารงานแบบนอกระบบราชการ ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดลองนำร่องหน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ให้เป็นหน่วยงานนอกระบบราชการ
2. เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายและแผนกลยุทธ์บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว

### หน่วยงานในข่ายการทดลองนำร่อง

1. หน่วยงานปัจจุบันที่จัดตั้งเป็นการภายใน ได้แก่ โครงการจัดตั้งคณะ/สถาบัน/สำนักและโครงการบริการทางวิชาการต่าง ๆ เช่น

สถาบันการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์

สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา

สำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

คณะสหเวชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์กีฬาสิรินธร

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คลินิกทันตกรรม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ มศว ประสานมิตร

ศูนย์ผิวหนัง

ศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียน

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน

ฯลฯ

2. หน่วยงานใหม่ที่กำลังจะจัดตั้ง ได้แก่

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม

โอสถศาลา

ศูนย์วิจัย

วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา

ศูนย์วิจัยการพัฒนาความสามารถพิเศษของเด็กและเยาวชน

ฯลฯ

### หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

1. มีแผนงาน แผนงบประมาณ และการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีความเป็นไปได้สูง และมีวัตถุประสงค์ตรงตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2. มีแหล่งงบประมาณ เช่น ทุนวิจัย ทุนดำเนินการ หรือมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้
3. ไม่มีการลงทุนด้านการก่อสร้างอาคารสถานที่ หรือถ้าจะมีงบลงทุนด้านการก่อสร้างและครุภัณฑ์ ก็เฉพาะเพื่อการปรับปรุงห้องเท่าที่จำเป็น และครุภัณฑ์จำนวนน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น หรือมีรายได้หรือทุนในการดำเนินการดังกล่าว
4. มีบุคลากรประจำจำนวนไม่มากนัก ซึ่งจ้างโดยสัญญาจ้างระยะสั้น ในระบบพนักงานของมหาวิทยาลัย
5. หากยืมเงินลงทุนจากมหาวิทยาลัย จะสามารถใช้คืนภายในระยะเวลาที่กำหนด
6. สามารถดำเนินการตามระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

วิธีการ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำเนินการทดลองนำร่องได้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. หน่วยงานที่พร้อมจะเข้าโครงการทดลองนำร่อง เสนอโครงการต่ออธิการบดี
2. คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ กรณีที่งบประมาณและทรัพย์สินทั้งหมดไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือ ก่อสร้างโครงการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติกรณีงบประมาณและทรัพย์สินทั้งหมดเกิน 10 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

### เงื่อนไขของโครงการ

1. มีการประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ โดยคณะกรรมการบริหาร
2. สามารถยุบหรือเลิกได้ เมื่อภารกิจที่กำหนดไว้สิ้นสุดลง หรือเมื่อไม่มีแหล่งทุนในการดำเนินการต่อ หรือการดำเนินการไม่มีประสิทธิภาพ
3. สามารถยุบรวมได้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ รักษาราชการแทน อธิการบดี ได้มอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินพิจารณาโครงการนำร่องหน่วยงานนอกระบบราชการนั้น ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. หน่วยงานที่นำเสนอในโครงการนำร่องสามารถแบ่งแยกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
  - 1.1 ลักษณะสถานะกึ่งราชการ เช่น คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น เนื่องจากการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งการบริหารงานในปัจจุบันมีลักษณะเป็นราชการอย่างสมบูรณ์
  - 1.2 สำหรับอีกสถานะหนึ่ง คือเป็น โครงการจัดตั้งภายในที่อาศัยบุคคลกรที่เป็น

1.2 สำหรับอีกสถานะหนึ่ง คือเป็น โครงการจัดตั้งภายในที่อาศัยบุคคลกรที่เป็นข้าราชการ ทำงานหรือเป็นกิจการในลักษณะวิสาหกิจ เช่น คลินิกทันตกรรมพิเศษ ศูนย์ผิวหนัง เป็นต้น

2. หากจะมีการทดลองโครงการนำร่อง นำที่จะพิจารณาจากหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นโครงการจัดตั้งภายในก่อน ทั้งในลักษณะของงานวิชาการและการบริการทางวิชาการ เนื่องจากสามารถจัดรูปแบบองค์กรและการบริหารงานบุคคลหรือการเงินการคลังได้คล่องตัวกว่า

3. การทดลองโครงการควรเริ่มต้นในหน่วยงานที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และควรมีโครงการเป็นตัวอย่างไม่มากหน่วยงานนัก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น

4. ควรมีคณะทำงานที่ติดตามและประเมินผลรวมถึงร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานโครงการทดลองนั้น

5. การดำเนินโครงการควรมีจุดประสงค์เพื่อหวังผลในทางสำเร็จ แต่หากมีข้อสรุปจากการดำเนินงานว่าไม่สมควรดำเนินงานต่อไปด้วยเหตุอันสมควร จึงยุติโครงการทดลองนั้น

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการนำร่องหน่วยงานนอกระบบราชการที่เสนอ และมีมติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย สิงหนิยม ร่วมพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของโครงการให้มีแนวทางและขอบเขตที่ชัดเจน

#### 4.1.4 โครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬา ซึ่งเป็นโครงการใหม่ผนวกกับโครงการรับนิสิตปกติในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยจะเริ่มโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น โดยมีข้อสังเกตดังนี้

1. ข้อ 4.7 ให้พิจารณาเฉพาะผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1 และต้องผ่านการพิจารณาของคณะ
2. ตัดข้อ 4.8 ออกทั้งหมด

3. กำหนดเงื่อนไขการรับ ให้รับเพิ่มจากโควตาที่กำหนด และให้ทำหน้าที่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย
4. การดำเนินการ ควรกำหนดจำนวนรับให้สอดคล้องกับความต้องการของคณะ หรือเท่าที่คณะจะสามารถรับได้
5. การดูแลนิสิตในโครงการ ให้ฝ่ายกิจการนิสิตร่วมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ทุกคณะ ทำหน้าที่ดูแล
6. ให้แก้ไขปรับปรุง แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

## 4.2 การเรียนการสอน

### 4.2.1 โครงการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า คณะสังคมศาสตร์ เสนอโครงการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการเปิดสอน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

## 4.3 ระเบียบ/ข้อบังคับ

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542 ได้มีมติมอบให้คณะกรรมการวิชาการนำ ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ, ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ และร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ไปพิจารณานั้น ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 ได้พิจารณาข้อบังคับทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวแล้ว มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

### 4.3.1 ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ

คณะกรรมการวิชาการ มีความเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. ข้อ 5.2.2 ให้แก้คำผิด จาก “ชั่ว โมงสอง” ต้องเป็น “ชั่ว โมงสอน”

2. ข้อ 6.2 คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการที่ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย แต่งตั้ง หมายถึง คณะกรรมการชุดใหม่ หรือคณะกรรมการวิชาการชุดเดิม

3. ข้อ 5.2 และข้อ 6.1 น่าจะหมายความว่า เจ้าตัวต้องเป็นผู้เสนอขอเป็น ตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ เนื่องจากในข้อ 5.2 ระบุว่า “ผู้เสนอขอ” และข้อ 6.1 ที่ระบุว่า “โดยยื่นเสนอตามแบบขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการที่ ก.ม. กำหนดโดยอนุโลม” ซึ่งตามแบบที่ ก.ม. กำหนด เจ้าตัวต้องลงนามในเจ้าของประวัติ

### ข้อสังเกต

(1) ตามความเป็นจริงในข้อ 6.1 ส่วนราชการต้องเป็นผู้เสนอขอให้ ดังนั้น ในข้อ 5.2 น่าจะเปลี่ยนข้อความเป็น “ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ”

(2) ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ตามข้อ 6.2 ข้อ 6.3 หากเจ้าตัวรับรู้ รับทราบก่อนแล้ว คณะกรรมการหรือสภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติการแต่งตั้งจะมีปัญหาตามมาอีก มากมาย เช่น ในเรื่องของการขอความอนุเคราะห์ หรือขอความร่วมมือต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อป้องกันปัญหา ดังกล่าว ต้องถือเป็นความลับทุกขั้นตอนในระหว่างการพิจารณา แต่ในขั้นตอนก่อนนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ต้องให้เจ้าตัวรับทราบว่า จะยินยอมหรือไม่ ถ้ายอมรับ จึงนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หากไม่เห็นด้วย ควรยุติเรื่อง

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

ข้อ 6.2 ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการพิจารณตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยอนุโลม

ข้อ 5.2 และ ข้อ 6.1 โดยหลักการให้หน่วยงานเป็นผู้เสนอ โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนด

ขึ้นใหม่

ให้ปรับปรุงแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

#### 4.3.2 ข้อบังคับฯว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ

##### ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ

คณะกรรมการวิชาการ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อ 1. ตกคำว่า “และอาจารย์พิเศษ”

2. ข้อ 4.5 และข้อ 5 ที่มีข้อความระบุว่า “และมีผลงานทางวิชาการในระดับ

รองศาสตราจารย์” , “และมีผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์” น่าจะมีปัญหาในการพิจารณาว่าจะมีเกณฑ์ในการวัดอย่างไรว่าอยู่ในระดับอะไร ควรจะเปลี่ยนเป็น “มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับได้”

3. ข้อ 6 ที่มีข้อความระบุว่า “อาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4.5 (มีประสบการณ์การสอน หรือทางวิชาการ และมีผลงานทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์) และจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนราชการที่อาจารย์พิเศษนั้นสังกัด และให้ตัวแทนส่วนราชการนั้น มีคำสั่งแต่งตั้งในแต่ละปีการศึกษา” มีข้อสังเกต ดังนี้

3.1 อาจารย์พิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ ใชหรือไม่

3.2 ต้องขอความเห็นชอบจากส่วนราชการเดิมของผู้ที่มาเป็นอาจารย์พิเศษ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยหรือไม่

3.3 ตัวแทนส่วนราชการที่มีอำนาจลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง หมายถึงใคร

3.4 กรณีที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์ ในส่วนราชการอื่น (สังกัดเดิมของผู้นั้น) จะต้องแต่งตั้ง เป็นอาจารย์พิเศษ ใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีกหรือไม่ จะมีความเหมาะสมเพียงใด

3.5 การแต่งตั้งต้องเป็นอาจารย์พิเศษ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อน จึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ ในมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ใชหรือไม่

3.6 ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ถึงการได้รับ แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ ด้วย

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. ข้อ 4.5 และข้อ 5 ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามที่ ก.ม.กำหนดโดยอนุโลม

2. ข้อ 6 ให้อธิการบดีมีคำสั่งแต่งตั้ง ตามคำแนะนำของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/

สำนัก

3. กรณีที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์ ในส่วนราชการอื่น (สังกัดเดิมของผู้นั้น) จะต้องแต่งตั้ง เป็นอาจารย์พิเศษ ใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีกหรือไม่ ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน

4. ไม่กำหนดว่า การแต่งตั้ง ต้องเป็นอาจารย์พิเศษ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อน จึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ ใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ให้ปรับปรุงแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

### 4.3.3 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

คณะกรรมการวิชาการ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. เห็นควรสอบถามเรื่องศาสตราจารย์เกียรติคุณ จากสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ทบวงมหาวิทยาลัยว่ามีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไร

2. มอบให้ฝ่ายเลขานุการหาข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของผู้ที่เกษียณอายุราชการ มีมติ ค.ร.ม. กำหนดไว้อย่างไร

3. จะเป็นปัญหาหรือไม่ เมื่อออกข้อบังคับนี้ไปแล้ว ตำแหน่งศาสตราจารย์เดิมของผู้นั้นจะเป็นอย่างไร เมื่อผู้นั้นได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แต่การแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณนี้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

4. ทุกคนที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อเกษียณอายุราชการ ไม่จำเป็นต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณทุกคน ใช่หรือไม่

5. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ จะต้องเป็นสาขาใหม่ หรือจะต้องเป็นสาขาเดิมที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์อยู่ก่อน

สำหรับข้อ 2 ฝ่ายเลขานุการได้หาข้อมูลแล้วปรากฏว่า ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 กำหนดว่า ให้ใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นค่านำหน้านาม เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

## 4.4 อาคารสถานที่

### 4.4.1 การก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้อาคารหอพักนิสิต

#### มศว องค์กรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รายงานว่า ฝ่ายกิจการนิสิตเสนอขออนุมัติก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้อาคารหอพักนิสิต ที่ มศว องค์กรักษ์ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ดำเนินการเป็นโรงอาหารชั่วคราว ที่มหาวิทยาลัย สามารถควบคุมได้

#### 4.4.2 ขอใช้สถานที่จัดตั้งสมาคมพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ชมรมพัฒนาพรสวรรค์เด็ก ซึ่งมี รองศาสตราจารย์อาทิตย์ จันทวิมล เป็นประธานชมรมฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณีย์ โพธิสุข เป็นกรรมการที่ปรึกษา กำลังดำเนินการขอจัดตั้งสมาคมพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษแห่งประเทศไทย ในการนี้ได้ขออนุญาตใช้ ห้อง 936 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน อธิการบดี เป็นสถานที่จัดตั้งสมาคมฯ เพื่อดำเนินกิจการด้านต่าง ๆ ของสมาคม (ขณะนี้ ห้อง 936 คือ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก) ทั้งนี้ ความต้องการสถานที่นั้น เพื่อสามารถจดทะเบียนเป็นสมาคม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุญาตให้ใช้ห้อง 936 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นสถานที่จัดตั้งสมาคมพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษแห่งประเทศไทย

เลิกประชุม เวลา 17.00 น.



(อาจารย์วินัย ภูระหงษ์)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
กรรมการและเลขานุการ



ประธาน



(นางศิริรัตน์ ชันทองคำ)  
ผู้จดยางานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 8/2542

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2542

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

.....

**กรรมการที่มาประชุม**

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ...รักษาราชการแทน) ประธาน
2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม...รักษาราชการแทน) กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวณี ทองโรจน์...รักษาราชการแทน) ,,
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์สิน เกตุทัต...รักษาราชการแทน) ,,
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์...รักษาราชการแทน) ,,
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช...รักษาราชการแทน) ,,
7. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์วินัย ภูระหงษ์...รักษาราชการแทน) ,,
8. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (อาจารย์โอเบอเอื้อ เจริญทรัพย์...รักษาราชการแทน) ,,
9. คณบดีคณะพลศึกษา (รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพูนท์) ,,
10. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ...ผู้แทน) ,,
11. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื่อ) ,,
12. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (อาจารย์สุภา ปานเจริญ...ผู้แทน) ,,
13. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากดุ่น) ,,
14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาจารย์อารีย์ หาญสืบสาย...ผู้แทน) ,,
15. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์วีรุณ ตั้งเจริญ) ,,
16. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิชัย วงษ์ใหญ่) ,,
17. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (นางสาวสันทิพย์ พงษ์นัยรัตน์...ผู้แทน) ,,
18. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) ,,
19. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ผจงจิต อินทสุวรรณ) ,,
20. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์) ,,
21. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (รองศาสตราจารย์วิรัช วรรณรัตน์) ,,
22. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ สุภากิจ) ,,
23. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (นางสาวพัฒนา สงวนกล้าจิตต์...ผู้แทน) ,,

24. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ ...รักษาราชการแทน) กรรมการและเลขานุการ  
 25. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี (นางสาวอุไร สังขนันท์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

### กรรมการที่ไม่มาประชุม (มีราชการอื่น)

1. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิตี รัตนานุกูล...  
 รักษาการแทน) กรรมการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จรรุวรรณ ธีวไพบูลย์...ผู้แทน)  
 2. ประธานโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิระชัย สิงหนิยม)

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

รองศาสตราจารย์สุเมธชา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี แจ้งเรื่องเพื่อทราบ  
 ดังนี้

1) ความคืบหน้าในการพัฒนามหาวิทยาลัยของรัฐไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล  
 สรุปผลการประชุมจากที่ประชุมประสานงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ  
 ทบวงมหาวิทยาลัยกับอธิการบดีมหาวิทยาลัย/สถาบัน ว่าขณะนี้ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดทำแผน  
 ปฏิบัติการในการปรับเปลี่ยนให้มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันในกำกับ  
 รัฐบาล เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อ  
 วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีมติเห็นชอบตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ ซึ่งในแผนปฏิบัติการดังกล่าว  
 กำหนดไว้ว่า ทบวงมหาวิทยาลัยจะนำเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล จำนวน  
 20 แห่ง ดังนี้

1. ภายในปี 2542 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ภายในปี 2543 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย  
 รามคำแหง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
 พระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. ภายในปี 2544 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. ภายในปี 2545 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5. ยังไม่ระบุระยะเวลา จำนวน 1 แห่ง แต่คาดว่าจะเสนอในปี 2544 คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยที่ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแล้วคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ที่ประชุมรับทราบ

#### 2) การเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร

ทบวงมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งว่า ตามที่สำนักราชเลขาธิการได้เชิญผู้แทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวม 4 แห่ง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2542 ณ ห้องประชุมสำนักราชเลขาธิการ เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับขั้นตอนเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรให้เหมาะสมเพื่อเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในการประชุมครั้งนั้นมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีความเห็นพ้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้เสนอแนวทางในการลดขั้นตอนให้กระชับขึ้น โดยจะใช้เวลาในการเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรประมาณ 1 ชั่วโมง (ประทับนั่งในพิธีประมาณ 35-45 นาที) ดังนี้

1. การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒิปันธิตกิตติมศักดิ์ คงเดิม
2. การพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คงเดิม และ  
ไม่มีการกล่าวสดุดี
3. นายกสภามหาวิทยาลัย หรือผู้แทนนักศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาตรี โท และเอก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  
ภายหลังเสด็จฯ กลับ

4. ไม่มีการพระราชทานรางวัลการศึกษา ทูลเกล้าฯ จากพระหัตถ์

5. บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ คงเดิม

นอกจากนั้น ยังได้มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่า

1. การจัดเวทีที่ประทับ ให้คำนึงถึงความสะดวกและเหมาะสมแก่การเสด็จฯ ขึ้น – ลง และควรปฏิบัติให้เหมือนกันทุกมหาวิทยาลัย โดยประสานกับเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง

2. การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตฉายพระรูปพร้อมกับคณะกรรมการฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ควรงคทุกมหาวิทยาลัย

3. เนื่องจากจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งหอประชุมของมหาวิทยาลัยบางแห่งไม่สามารถรองรับบัณฑิตได้ทั้งหมด จึงมีบัณฑิตส่วนหนึ่งต้องนั่งอยู่ภายนอกหอประชุม หากมหาวิทยาลัยเห็นสมควรจัดที่นั่งสำหรับบัณฑิตทั้งชั้นบนในบางส่วน และชั้นล่าง เพื่อให้บัณฑิตทุกคนได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ในหอประชุม ก็ให้ดำเนินการได้โดยคำนึงถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย ตามที่สำนักพระราชวัง กรมราชองครักษ์ และหน่วยแยกรักษาความปลอดภัยฯ จะกำหนด

ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นว่า สมควรให้มหาวิทยาลัย/สถาบันทุกแห่งถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมล้ำกัน

### ที่ประชุมรับทราบ

3) งานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันที่ 16 กันยายน 2542 จะมีกิจกรรม

4 กิจกรรม คือ

1. ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน
2. เปิดห้องนิทรรศการที่อาคาร 3
3. ประกาศเกียรติคุณและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
4. กิจกรรมทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ได้เชิญ ดร.รุ่ง แก้วแดง มาแสดง

ปาฐกถา

หลังจากกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว ขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน และได้เรียนเชิญสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ศิษย์เก่า และคณาจารย์ที่เกษียณอายุไปแล้ว มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

### ที่ประชุมรับทราบ

#### 1.2 เรื่องแจ้งจากฝ่ายเลขานุการ

1.2.1 อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2542 ดังนี้

เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
<p>1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</p> <p>1.1 งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2542 เวลา 15.30 น</p> <p>1.2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี การศึกษา 2541 วันที่ 24 ธันวาคม 2542</p> <p>1.3 โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ จัดพิมพ์หนังสือสารานุกรมศึกษาศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ</p> <p>1.4 โครงการพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา : การเป็นผู้ฝึกกีฬา (ภาคภาษาอังกฤษ)</p>	<p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p>
<p>2. พิจารณารายงานการประชุม</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2542</p>
<p>3. เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>3.1 การเตรียมการเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</p>	<p>อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</p>
<p>4. เรื่องพิจารณา</p> <p>4.1 ระเบียบ/ข้อบังคับ</p> <p>4.1.1 ระเบียบ มศว ว่าด้วยการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2542</p> <p>4.1.2 ระเบียบ มศว ว่าด้วยการใช้ หอสมุด พ.ศ.2542</p> <p>4.1.3 ระเบียบ มศว ว่าด้วยการเข้าพัก อาศัยในอาคารชุด พ.ศ.2542</p>	<p>อนุมัติ ให้ประกาศใช้ต่อไป</p> <p>อนุมัติ ให้ประกาศใช้ต่อไป</p> <p>อนุมัติ ให้ประกาศใช้ต่อไป</p>

เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
4.1.4 ติความในข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2542 เรื่องการส่งตัวแทนเข้าประชุม และการออกเสียงลงมติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่สามารถส่งตัวแทนเข้าประชุมและออกเสียงลงมติได้แก่ กรรมการ โดยตำแหน่ง คือ อธิการบดีและประธานสภา คณาจารย์และข้าราชการ ส่วนกรรมการอื่น หากจะส่งตัวแทนเข้าประชุม ให้ทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยถือเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อสังเกตการณ์ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ
4.1.5 ติความเรื่องการคิดค่าเฉลี่ยสะสมตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2536	ให้คิดค่าเฉลี่ยสะสมตามแนวปฏิบัติที่เคยปฏิบัติมาแล้ว และให้ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับให้ชัดเจน โดยให้รักษามาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้ให้พิจารณาข้อบังคับของสถาบันอื่น ๆ เปรียบเทียบด้วย
4.2 พิจารณาลักษณะ 4.2.1 ปรับปรุงหลักสูตร 1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ 2) หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3) หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 4) หลักสูตรแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์	อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร
4.3 การเงิน/งบประมาณ 4.3.1 การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา	อนุมัติร่างประกาศฯ เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และอนุมัติร่างประกาศฯ เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

### 1.2.2 รายงานค่าสาธารณูปโภค

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงาน ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิตประสานมิตร ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปทุมวัน) คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และ มศว องค์กรฯ ดังนี้

**ค่าไฟฟ้า** เดือนมิถุนายน 2542 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 2,616,736.84 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2542 จำนวน 732,549.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.88 เมื่อพิจารณา รายงานหน่วยงาน ปรากฏว่าทุกหน่วยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

**ค่าประปา** เดือนมิถุนายน 2542 (ยกเว้น มศว องค์กรฯ) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 381,193.12 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2542 จำนวน 81,098.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.02 เมื่อพิจารณารายงานหน่วยงาน ปรากฏว่าทุกหน่วยงานมีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น

**ค่าโทรศัพท์** เดือนพฤษภาคม 2542 โทรศัพท์ภายนอกเลขหมาย 7 ตัว จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ทั้งสิ้น 115,272.11 บาท ค่าโทรศัพท์ มศว องค์กรฯ เดือนกรกฎาคม 2542 จำนวนใช้ 5,378 ครั้ง เป็นเงิน 13,365 บาท

### ที่ประชุมรับทราบ

### 1.3 แผนงานวิจัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบโครงการวิจัยของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เสนอของงบประมาณประจำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับปี งบประมาณ 2544 –2546

อาจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์ รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การเผยแพร่ งานวิจัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบโครงการวิจัยของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่เสนอของ งบประมาณประจำปีตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับปีงบประมาณ 2544 - 2546 และหลักเกณฑ์ของวิธี การวิเคราะห์ตรวจสอบโครงการวิจัย” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2542 ฝ่ายวิจัยฯได้เข้าร่วมการสัมมนา ดังกล่าว สรุปสาระสำคัญได้ว่า จากการศึกษาประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2540 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานงบประมาณเห็นชอบร่วมกันในการปรับปรุงแผนงาน วิจัยในการวิเคราะห์และตรวจสอบโครงการที่ใช้อยู่ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานะการณ์ของ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ประชุมระดมสมองและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในปี 2542 จัดทำแผนงานวิจัยในการวิเคราะห์และตรวจสอบโครงการขึ้นใหม่เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ

ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการวิจัยระหว่างปีงบประมาณ 2544-2546 ซึ่งมีทิศทางและแผนการวิจัยดังนี้

1. ทิศทางการวิจัยที่นำประเทศไปสู่การพึ่งตนเอง มี 6 แผนการวิจัย
2. ทิศทางการวิจัยที่นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม มี 3 แผนการวิจัย
3. ทิศทางการวิจัยที่นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดี สังคมเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี มี 6 แผนการวิจัย
4. ทิศทางการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของประเทศไทย มี 6 แผนการวิจัย

สำหรับหลักเกณฑ์ของวิธีการวิเคราะห์ตรวจสอบโครงการและเกณฑ์การให้คะแนน มีทั้งหลักเกณฑ์ร่วม ซึ่งวัดคุณค่าทางปัญญา และวัดผลกระทบ คะแนน 70 คะแนน และหลักเกณฑ์เฉพาะ คะแนน 30 คะแนน โดยโครงการวิจัยที่จะได้รับการสนับสนุนจะต้องได้คะแนนตามหลักเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และผ่านหลักเกณฑ์เฉพาะ

หน่วยงานที่จะขอสนับสนุนการวิจัยในปี 2544 ให้เสนอโครงการภายในเดือน

พฤศจิกายน 2542

### ที่ประชุมรับทราบ

1.4 นางสาวอุไร สังขนันท์ หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี แจ้งว่าตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2538 นั้น ในปีงบประมาณ 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ริเริ่มโครงการนำร่องด้านการถ่ายโอนหน่วยกิตของ UMAP [UMAP Credit Transfer Scheme UCTS] ซึ่งจะประกันการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันไทย กับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ โดยให้มหาวิทยาลัยของรัฐเสนอชื่อผู้สมัครได้มหาวิทยาลัยละ 5 คน และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเอกชนได้จำนวน 2 คน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.70 ในระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า 3.2 ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และต้องผ่านการทดสอบความสามารถที่กำหนด โดยทบวงมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง รายละเอียดทบวงมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เตรียมการดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย

1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ สุภากิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง แจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 ได้มีพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้นานาชาติด้วยตนเอง หรือ SALI [Self-Access Learning and International Center] ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรองศาสตราจารย์สุเมธทา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติด้วยตนเอง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ 72 พรรษา และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบรอบวันสถาปนาปีที่ 50 ตามคำริของ อธิการบดี และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ศูนย์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิต อาจารย์ และข้าราชการของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะด้านภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง เป็นศูนย์กลางรวมสื่อสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ การท่องเที่ยว และธรรมชาติศึกษา เป็นต้น ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ และนิสิตใช้บริการของศูนย์ดังกล่าวได้

### ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2542 แล้วมีมติรับรอง โดยให้แก้ไข ดังนี้

หน้า 15 วาระที่ 4.1.3 ให้เพิ่มเติมว่า ...แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน้า 20 วาระที่ 4.4.2 ให้แก้ไขมติเป็นดังนี้ มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สมาคมพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษแห่งประเทศไทย มีสถานที่ตั้งในมหาวิทยาลัยได้

#### วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

อาจารย์วินัย ภู่อระหงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2542 วาระที่ 4.3 เรื่องระเบียบ/ข้อบังคับ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ โดยมีข้อสังเกต และมอบให้คณะกรรมการร่างระเบียบฯปรับปรุงแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น คณะกรรมการร่างระเบียบฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2542 ได้พิจารณาข้อสังเกตแล้ว มีข้อคิดเห็นดังนี้

1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ

1.1 การเสนอขอจะให้เข้าตัวเสนอขอหรือส่วนราชการใดเสนอขอ

1.2 กระบวนการพิจารณาจะต้องผ่านการพิจารณาคณะกรรมการส่วนราชการใดบ้าง

2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ

2.1 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

2.1.1 จะมีวิธีการดำเนินการผ่านขั้นตอนอย่างไรบ้าง

2.1.2 จะแต่งตั้งเป็นปีการศึกษาหรือแต่งตั้งอย่างไร

2.2 การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

2.2.1 การเสนอขอ จะให้เจ้าตัวเสนอหรือส่วนราชการใดเสนอขอ

2.2.2 การพิจารณาจะต้องผ่านการพิจารณาคณะกรรมการส่วนราชการใดบ้าง

2.2.3 การเสนอขอ จะเสนอขอโดยวิธีพิเศษเหมือนกับการเสนอขอแต่งตั้ง

รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ ก.ม. กำหนดได้หรือไม่

2.2.4 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ที่มีได้เป็นคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่ได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ หรือตำแหน่งอะไร

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ

1.1 การเสนอขอ ให้ส่วนราชการเป็นผู้เสนอ

1.2 กระบวนการพิจารณา ให้ผ่านคณะกรรมการประจำคณะ/สถาบัน

คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย

2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ

2.1 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

2.1.1 วิธีการดำเนินการให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจำคณะ

2.1.2 การแต่งตั้ง ให้แต่งตั้งเป็นปีการศึกษา

2.2 การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

2.2.1 การเสนอขอ ให้ส่วนราชการเป็นผู้เสนอ

2.2.2 การพิจารณาให้ผ่านคณะกรรมการประจำคณะ

2.2.3 การเสนอขอเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สามารถเสนอขอได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเป็นไปตามขั้นตอน แต่การพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ ก.ม. โดยอนุโลม

2.2.4 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ที่มีได้เป็นคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่ได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่ต้องแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ

มอบให้คณะกรรมการร่างระเบียบฯ ปรับปรุง แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

#### วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

##### 4.1.1 การจัดและการบริหารงานศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

###### สยามบรมราชกุมารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบให้คณะแพทยศาสตร์ดูแลจัดการและบริหารงานศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น ในขณะนี้ คณะฯจะต้องรับมอบอาคารดังกล่าว มาดำเนินการบริหารและจัดการ ประมาณเดือนกันยายน 2542 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณา กำหนดรูปแบบและหลักการ เพื่อการบริหารศูนย์การแพทย์ฯ ให้สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2542 มีนโยบายที่จะให้หน่วยงานที่จัดตั้งใหม่มีการบริหารในรูปแบบนอกระบบราชการ

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2542 วันที่ 21 กรกฎาคม 2542 ได้พิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะ จัดรูปแบบการบริการศูนย์การแพทย์ฯ แยกจากระบบราชการ (รายละเอียดคั้งเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2542

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2542 และมอบให้คณะกรรมการร่างระเบียบฯ พิจารณาต่อไป โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้

1. หมวด 1 ข้อ 6.2 เพื่อเป็นฐานการเรียนการสอนด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่น

2. หมวด 2 การดำเนินงาน ข้อ 9(3) คณบดีในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 คน  
เป็นกรรมการ

3. ข้อ 12 องค์ประกอบคณะกรรมการดำเนินงาน (3) รองคณบดี ไม่ต้องเป็น  
กรรมการทุกคน และควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการด้วย

4. ข้อ 19 ลำดับการบังคับบัญชาในศูนย์การแพทย์ให้เป็นไปดังนี้

19.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย

5. การบริหารงานบุคคล และการบริหารการเงินและงบประมาณ ให้คณะกรรมการ  
ร่างระเบียบฯ พิจารณา เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารหน่วยงานนอกระบบอื่น ๆ ต่อไป

และมอบให้คณะแพทยศาสตร์พิจารณาและแจ้งให้คณะกรรมการร่างระเบียบฯ ทราบ  
ในประเด็นต่อไปนี้

1. ศูนย์การแพทย์ ควรมีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ หรือของ  
มหาวิทยาลัย

2. ปีงบประมาณศูนย์การแพทย์ จะใช้ปีงบประมาณตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่  
30 กันยายน ของปีถัดไป หรือจะใช้ลักษณะเดียวกับของมหาวิทยาลัยเป็นปีการศึกษา คือ ตั้งแต่วันที่  
1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม ของปีถัดไป

เมื่อคณะกรรมการร่างระเบียบฯ พิจารณาร่างระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว ให้เวียนแจ้ง  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ หากกรรมการมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้เสนออธิการบดี เพื่อ  
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้การบริหารโครงการนำร่องหน่วยงานนอกระบบราชการ มีระเบียบใช้  
ในการบริหารโครงการต่อไป จึงเห็นควรให้จัดทำร่างระเบียบฯ เพื่อให้สามารถนำไปบริหารร่วมกันได้  
โดยมอบให้ฝ่ายบริหารจัดการทำร่างระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

#### 4.1.2 การย้ายสำมะโนครัวของนิสิต

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า  
จากการประชุมคณะกรรมการประสานงานเรื่องกิจการนิสิต ของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการย้าย  
สำมะโนครัวของนิสิตนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย หรือหอพักเอกชนบริเวณรอบ  
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้มีมติว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายทะเบียนราษฎร จึงเห็นสมควรให้นิสิต  
ย้ายสำมะโนครัวเข้าอยู่ในทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบให้ฝ่ายกิจการนิสิต ดำเนินการแจ้งให้นิสิตที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด ที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ย้ายสำมะโนครัวเข้ามาอยู่ในทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เสียสิทธิในการไม่ไปเลือกตั้ง และมอบให้อาจารย์รัชชัช ชาญวิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ศึกษาความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ว่ามีมากน้อยเพียงไร

#### 4.2 การเลือกผู้บริหารเป็นกรรมการ

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้บริหารเป็นกรรมการ ดังนี้

##### 4.2.1 กรรมการสรรหาคณะบดีคณะสังคมศาสตร์

ด้วยคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2542 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะบดี พ.ศ.2542 ข้อ 6 กำหนดว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณะบดีหรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งคณะบดีเหลือเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือในกรณีที่คณะบดีพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

- |   |                   |
|---|-------------------|
| (1) อธิการบดี   | เป็นประธานกรรมการ |
| (2) คณะบดี คณะอื่น หรือผู้อำนวยการสถาบัน<br>ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 3 คน | เป็นกรรมการ       |
| (3) ผู้แทนคณาจารย์ประจำของคณะที่มีการ<br>สรรหาคณะบดี จำนวน 3 คน         | เป็นกรรมการ       |

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม (2) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด”

ฯลฯ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะบดี คณะอื่น หรือผู้อำนวยการสถาบัน หรือผู้อำนวยการสำนัก เป็นกรรมการสรรหาคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 3 คน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกกรรมการสรรหาคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ ตาม 6 (2) ดังนี้

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
3. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

#### 4.2.2 เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

ด้วยรองศาสตราจารย์ยุทธนา ปัญญางาม คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2542

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2541 ข้อ 5 กำหนดให้อธิการบดีเรียกประชุมผู้บริหาร เพื่อเลือกผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน โดยให้แบ่งจำนวนผู้บริหารเป็น

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

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือก คณบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือก ศาสตราจารย์วีรุณ ตั้งเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

### 4.3 การเรียน/การสอน

#### 4.3.1 โครงการเปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่าภาควิชาทัศนศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เสนอโครงการเปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

#### 4.4 อาคารสถานที่

##### 4.4.1 การให้เข้าสถานที่เพื่อดำเนินการโครงการศูนย์หนังสือ

อาจารย์วินัย ภูระหงษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 772/2542 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2542 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ประกอบการโครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ นายเมธี บัวศรี เป็นผู้ดำเนินการ โดยให้ระบุเงื่อนไขไว้ดังนี้

1. ให้ผู้ประกอบการใช้พื้นที่ 193 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใต้อาคาร 14 ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ มีกำหนด 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2542 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2545
2. ให้ชำระค่าเช่าเป็นรายปี ๆ ละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และชำระค่าเช่ารายเดือน ๆ ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยให้ชำระตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2542 จนถึงวันทำ

สัญญา

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้โครงการศูนย์หนังสือต่อสัญญา 1 ปี และให้ หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีติดตามเรื่องการปรับปรุงระเบียบการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541

#### วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 รองศาสตราจารย์วิชัย วงษ์ใหญ่ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ขอรื้อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันนี้ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในเรื่องสิทธิของบุคคล มีการร้องเรียนกันมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการขอข้อมูลในการสอบคัดเลือก ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงควรมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณากลับกรองและดูแลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย โดยมอบให้ฝ่ายบริหารเสนอรายชื่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป

5.2 รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพูนท์ คณบดีคณะพลศึกษา ขอหารือเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประจำปีงบประมาณ 2543 ซึ่งทางคณะพลศึกษาได้ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยปฏิบัติตามระเบียบ คือ ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมา ทางคณะได้รับหนังสือจำนวนมาก จากกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งว่า ให้นำวงเงินของผู้ที่เกษียณอายุราชการมาคิดรวมด้วย ซึ่งทุกปีไม่ได้นำมาคิดรวม ทำให้ต้องนำไปปรับใหม่ โดยในครั้งแรกคณะได้พิจารณาให้เฉพาะ 1.5 ขั้น ประมาณ 16 คน ซึ่งผู้ที่จะได้ 1.5 ขั้น ก็ทราบในเบื้องต้นแล้ว หากจะให้คำนวณใหม่ตามหนังสือของกองการเจ้าหน้าที่ จะทำให้ผู้ที่ได้ 1.5 ขั้น มีจำนวนลดลง

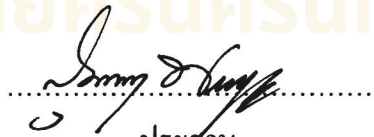
จึงขอหารือแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะส่งรายชื่อที่จะต้องถูกตัดออกไป เรียงตามลำดับความสำคัญไปยังส่วนกลาง หากส่วนกลางมีวงเงินเหลืออยู่ จะพิจารณาให้ตามลำดับที่เสนอมา

**เลิกประชุม** เวลา 16.20 น.



(อาจารย์วินัย ภูระหงษ์)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
กรรมการและเลขานุการ



ประธาน



(นางศิริรัตน์ ชันทองคำ)  
ผู้จัดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 9/2542

วันพุธที่ 15 กันยายน 2542

ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.....

กรรมการที่มาประชุม

- |   |         |
|---|---------|
| 1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ)                                     | ประธาน  |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล)      | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม)                  | ..      |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวณี ทองโรจน์)                | ..      |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (อาจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)                           | ..      |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย นิรัญทวี)                    | ..      |
| 7. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (อาจารย์โอบอ้อ เจริญทรัพย์...รักษาราชการแทน)          | ..      |
| 8. คณบดีคณะพลศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย เจริญทรัพย์มณี...ผู้แทน)            | ..      |
| 9. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื้อ)                              | ..      |
| 10. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (อาจารย์สุภา ปานเจริญ...รักษาราชการแทน)                 | ..      |
| 11. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากตุ่น)                         | ..      |
| 12. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาจารย์อารีย์ หาญสืบสาย...รักษาราชการแทน)           | ..      |
| 13. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย...รักษาราชการแทน)  | ..      |
| 14. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิชัย วงษ์ใหญ่)                          | ..      |
| 15. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ธีรพงศ์ อุดมไพจิตรกุล)                   | ..      |
| 16. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)                     | ..      |
| 17. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ผจญจิต อินทสุวรรณ)      | ..      |
| 18. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อาจารย์อรรถพร โปธิสุข...ผู้แทน)                | ..      |
| 19. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (รองศาสตราจารย์วิรัช วรรณรัตน์) | ..      |
| 20. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ สุภากิจ)                 | ..      |
| 21. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)     | ..      |



2) สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 /2542 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2542

วาระ	มติ
1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 นายกสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการ ศึกษา ตามนัยมติที่ประชุมสภา ครั้งที่ 5/2542 กศ.ม.ภาคพิเศษ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 2 ราย กศ.ม.ภาคปกติ สาขาวิชามัธยมศึกษา 1 ราย สาขาวิชาภาษาไทย 1 ราย 1.2 รศ.วรรณิ โสมประยูร ได้รับรางวัล งานวิจัยยอดเยี่ยม “วิธีสอนแบบวรรณิ”	รับทราบ  รับทราบ
2. รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 6/2542 เมื่อ วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2542	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
3. กำหนดตำแหน่งรองอธิการบดี และ ผู้ช่วยอธิการบดี	อนุมัติกำหนดตำแหน่งรองอธิการบดี 7 ฝ่าย และผู้ช่วยอธิการบดีไม่เกิน 12 คน
4. อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี	รศ.ไพศาล หวังพานิช : ฝ่ายบริหาร ผศ.พินิติ รตะนานุกูล : ฝ่ายการคลังและบุคลากร รศ.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี : ฝ่ายวิชาการ ผศ.มานี ทองกุม : ฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.ชวณี ทองโรจน์ : ฝ่ายแผนและพัฒนา อ.ยวดี นาคะผดุงรัตน์ : ฝ่ายวิจัย อ.วินัย ภูระหงษ์ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
5. แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์	อนุมัติแต่งตั้งนายแพทย์ธรรมบุญ วานิชะพงศ์
6. ขอบังคับฯว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ปริญญา กิตติมศักดิ์	ให้แก้ไขแล้วประกาศใช้ต่อไป
7. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควร ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์	แต่งตั้งให้กรรมการชุดเดิม เป็นผู้พิจารณา
8. ร่างข้อบังคับฯว่าด้วยการแต่งกายนิสิต	ให้แก้ไขแล้วเสนอที่ประชุมอีกครั้ง

เรื่องที่เสนอ	มติ
9. ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	ให้แก้ไขแล้วเสนอที่ประชุมอีกครั้ง
10. การสรรหาณบดีคณะสังคมศาสตร์	อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการสรรหาต่อไป
11. แต่งตั้งกรรมการนโยบายการคลัง	ให้ความเห็นชอบในหลักการ ขอให้อธิการบดีปรับปรุงภาระหน้าที่ของคณะกรรมการให้เหมาะสม แล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง
12. ปรับปรุงหลักสูตร <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู</li> <li>2. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส์</li> <li>3. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์</li> <li>4. หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์</li> <li>5. หลักสูตร ศศ.ม. สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ</li> </ol>	อนุมัติ อนุมัติ อนุมัติ อนุมัติ อนุมัติ
13. แก้ไขชื่อปริญญา และชื่อหลักสูตร เดิม ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เป็นปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต	อนุมัติ

### ที่ประชุมรับทราบ

### 3) กำหนดวันประชุมปี 2542 และ ปี 2543

มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันประชุมปี 2542 และ ปี 2543 ดังนี้

## กำหนดวันประชุม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ. 2542

การประชุม	วันที่ / เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
สภามหาวิทยาลัย										3	15	26		ศุกร์ทุก 6 สัปดาห์
อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย										15	13	10	8	พุธสัปดาห์ที่ 2
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย										15	13	10	8	พุธสัปดาห์ที่ 2
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ *										15		10		พุธสัปดาห์ที่ 2
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย *											13		8	พุธสัปดาห์ที่ 2
คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี										6	4	1	13	จันทร์สัปดาห์ที่ 1
คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี										20	18	15	20	จันทร์สัปดาห์ที่ 3
คณะกรรมการประสานงานผู้บริหารระดับกลาง										23	28	25	23	พฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 4
คณะกรรมการบริหารวิชาการ										2	7	4	2	พฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1
คณะกรรมการวิชาการ										7	5	2	7	อังคารสัปดาห์ที่ 1
คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา										13	11	8	13	จันทร์สัปดาห์ที่ 2

\* สัปดาห์เดือน

วันที่กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น

## กำหนดวันประชุม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ. 2543

การประชุม	วันที่ / เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
สภามหาวิทยาลัย		7	18	31		12	23		4	15	27		8	ศุกร์ทุก 6 สัปดาห์
อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย		12	9	8	12	10	14	12	9	13	11	8	13	พุธสัปดาห์ที่ 2
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย		12	9	8	12	10	14	12	9	13	11	8	13	พุธสัปดาห์ที่ 2
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ *		12		8		10		12		13		8		พุธสัปดาห์ที่ 2
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย *			9		12		14		9		11		13	พุธสัปดาห์ที่ 2
คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี		3	7	6	3	1	5	3	7	4	2	5	4	จันทร์สัปดาห์ที่ 1
คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี		17	21	20	17	15	19	17	21	18	16	20	18	จันทร์สัปดาห์ที่ 3
คณะกรรมการประสานงานผู้บริหารระดับกลาง		27	24	23	27	25	22	27	24	28	26	23	28	พฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 4
คณะกรรมการบริหารวิชาการ		6	3	2	6	4	1	6	3	7	5	2	7	พฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1
คณะกรรมการวิชาการ		4	1	7	4	2	6	4	1	5	3	7	5	อังคารสัปดาห์ที่ 1
คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา		10	14	13	10	8	12	10	14	11	9	13	11	จันทร์สัปดาห์ที่ 2

\* สัปดาห์เดือน

วันที่กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น

#### 4) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2543

สรุปผลการประชุมจากที่ประชุมประสานงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทบวงมหาวิทยาลัยกับอธิการบดีมหาวิทยาลัย/สถาบัน เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2543 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ทบวงมหาวิทยาลัยได้รายงานเรื่อง ผลการดำเนินการนำผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2542 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ คณะกรรมการกำกับและติดตามการนำคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีนายประจวบ ไชยสาสน์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2542

ผลการประชุมและการดำเนินการที่ผ่านมาสรุปลงได้ดังนี้

1. ให้มีการใช้ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA และ PR ) จาก 6 ภาคเรียน คือ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มาใช้ในการคัดเลือกฯ

2. กำหนดการส่งคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทบวงมหาวิทยาลัยดังนี้

2.1 รุ่นปีการศึกษา 2541 กำหนดส่งภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2542

2.2 รุ่นปีการศึกษา 2542 (รุ่นปัจจุบัน) กำหนดส่งภายในวันที่ 25 เมษายน 2543

2.3 รุ่นก่อนปีการศึกษา 2541 และปีการศึกษา 2542 ที่ตกรุ่น กำหนด

วันที่ 17 เมษายน 2543

3. วิธีการส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPA และ PR)

3.1 จัดส่งโดยตรงจากกระทรวงศึกษาธิการให้ทบวงมหาวิทยาลัย โดยไม่ผ่านผู้เรียน พร้อมเอกสารนำส่งอย่างเป็นทางการ

3.2 ผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2541 ให้โรงเรียนคิดเฉพาะค่า GPA ลงในระเบียบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยให้นักเรียน และ โรงเรียนจะรายงานผล ส่งให้กรมต้นสังกัด เพื่อส่งให้ทบวงมหาวิทยาลัย สำหรับค่า PR ทบวงมหาวิทยาลัยจะคิดให้โดยเทียบกับกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาปีการศึกษา 2541

3.3 ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาปีการศึกษา 2542 ที่ตกรุ่น ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 3.2 แต่ค่า PR ทบวงมหาวิทยาลัยจะคิดให้โดยเทียบกับกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาปีการศึกษา 2542

4. สถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยจะใช้โปรแกรมการคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยสถานศึกษาจะส่งผลผ่านมหาวิทยาลัย/สถาบัน ให้อธิการบดีลงนามรับรองในฐานะกรมต้นสังกัดส่งให้กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ยของสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และหน่วยงานศึกษานั้น ๆ

2. ในการดำเนินการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2543 ทบวงมหาวิทยาลัยได้กำหนดปฏิทินการสอบวัดความรู้และการคัดเลือกฯ ไว้ล่วงหน้าครบทุกขั้นตอน

3. การดำเนินการที่เสร็จสิ้นไปแล้ว

การรับสมัครสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2/2542 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2542 และศูนย์สอบส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2542 นั้น ปรากฏว่ามีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 226,639 คน เพิ่มจากจำนวนผู้สมัคร ครั้งที่ 1/2541 (ตุลาคม 2541) จำนวน 3,501 คน

### ที่ประชุมรับทราบ

#### 5) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2543 เพื่อสนับสนุนส่งเสริม

##### มหาวิทยาลัย/สถาบัน

จากการประชุมประสานงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทบวงมหาวิทยาลัยกับอธิการบดีมหาวิทยาลัย/สถาบัน ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2542 เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2543 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบประมาณของสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ได้รับจัดสรรเพื่อจัดสรรต่อให้แก่มหาวิทยาลัย/สถาบันตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2543 สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,178,739,100 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย/สถาบัน รวม 43 โครงการ (ดังเอกสารประกอบการประชุม)

สำหรับการจัดสรรงบประมาณต่อไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน อาจดำเนินการได้ 3 วิธี คือ

1. มหาวิทยาลัย/สถาบัน จัดทำโครงการเสนอทบวงมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของโครงการ โดยทบวงมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เงินอุดหนุนให้นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาอุดมศึกษาไทย เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เงินอุดหนุนการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติในประเทศไทย เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันโรคเอดส์ เป็นต้น

2. ทบวงมหาวิทยาลัยจะจัดสรรให้มหาวิทยาลัย/สถาบันตามเงื่อนไขของโครงการที่กำหนดไว้แล้ว หรือตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น เงินอุดหนุนทุนพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ

เงินค่าครุภัณฑ์สมทบโครงการเงินกู้ธนาคารโลก

3. ทบวงมหาวิทยาลัยรับผิดชอบดำเนินการโครงการโดยให้มหาวิทยาลัย/สถาบันส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2543 มีโครงการใหม่หลายโครงการ ที่ทบวงมหาวิทยาลัยต้องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการ ซึ่งจะแจ้งให้มหาวิทยาลัย/สถาบันทราบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอให้ทุกหน่วยงานคิดโครงการกิจกรรมตามกรอบที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

### ที่ประชุมรับทราบ

#### 6) การจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี”

มหาวิทยาลัยจัดงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันที่ 16 กันยายน 2542 ณ อาคาร 3 และอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมงานด้วย

### ที่ประชุมรับทราบ

#### 7) รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

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

**ค่าไฟฟ้า** เดือนกรกฎาคม 2542 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 2,981,402.27 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2542 จำนวน 364,665.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.93 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่าทุกหน่วยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

**ค่าประปา** เดือนกรกฎาคม 2542 (ยกเว้น มศว องค์กรฯ) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 482,397.88 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2542 จำนวน 101,204.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.55 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่าทุกหน่วยงานมีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น ยกเว้นโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

**ค่าโทรศัพท์** เดือนมิถุนายน 2542 โทรศัพท์ภายนอกเลขหมาย 7 ตัว จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ทั้งสิ้น 137,066.60 บาท เดือนสิงหาคม โทรศัพท์ภายในเลขหมาย 4 ตัว จำนวนใช้ทั้งหมด 17,144 ครั้ง เป็นเงิน 51,432 บาท สำหรับค่าโทรศัพท์ มศว องค์กรฯ เดือนสิงหาคม 2542 จำนวนใช้ 5,106 ครั้ง เป็นเงิน 12,936 บาท

### ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ แล้ว มีมติรับรอง โดยให้แก้ไข ชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม ในหน้า 2

- แก้จาก 2. ประธานโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย สิงหนิยม)  
เป็น 2. ประธานโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ (อาจารย์ศรีรัตดา เงินสุทธิวรกุล...ผู้แทน)

#### วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี รายงานว่า สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 วาระที่ 5.1 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นสมควรให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย โดยมอบให้ฝ่ายบริหารเสนอชื่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป นั้น เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร จึงขอเลื่อนการเสนอชื่อคณะกรรมการไปในการประชุมครั้งต่อไป

### ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

##### 4.1 นโยบาย/หลักการ

##### 4.1.1 การกำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี รายงานว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2542 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้ และตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 ข้อ 7

และข้อ 8 กำหนดว่า “ ข้อ 7 ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี จะต้องมีความสมบัติตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และควรมีคุณลักษณะเหมาะสม ดังต่อไปนี้

- (1) มีประสบการณ์ทางการบริหาร
- (2) มีประสบการณ์ทางวิชาการและการวิจัย
- (3) มีความสามารถในการทำงานร่วมกับหัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารใน

มหาวิทยาลัย

- (4) มีความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับวงการภายนอก

มหาวิทยาลัย

- (5) มีวิสัยทัศน์เหมาะสมกับการดำเนินงานและพัฒนาคณะวิชาตามทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

การพัฒนามหาวิทยาลัย

ข้อ 8 ก่อนที่จะดำเนินการสรรหาคณบดี ให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะ โดยเฉพาะภารกิจหลักที่ต้องการให้คณบดีดำเนินการในช่วง 4 ปี ที่จะดำรงตำแหน่ง และพิจารณากำหนดสัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 7”

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ และพิจารณากำหนดสัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 7

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ และกำหนดสัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะ ดังนี้

#### ภารกิจและนโยบายในการพัฒนาคณะ

1. พัฒนาคณะในด้านการเรียนการสอน กิจกรรม อาคารสถานที่ บุคลากร และนิสิต ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมให้คณะทำหน้าที่ชั้นนำและแก้ปัญหาสังคม ในภาวะที่ประเทศกำลังประสบปัญหาวิกฤตทางสังคม
3. เตรียมความพร้อมเพื่อนำคณะไปสู่ระบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งรวมทั้งศักยภาพในการหาทุนเพิ่มเติม
4. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์

### สัดส่วนและน้ำหนักของคุณลักษณะ

ที่ประชุมอาศัยข้อ 12 วรรคสอง ของข้อบังคับฯว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 มีมติว่าไม่ควรกำหนดสัดส่วนและค่าน้ำหนักของคุณลักษณะเป็นคะแนน แต่มีข้อสังเกตว่าควรให้ความสำคัญแก่ข้อ (1) (2) และ (5) โดยให้รวมคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ในข้อ (1) ด้วย ส่วนข้อ (3) และ (4) นั้น เป็นคุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกัน

## 4.2 เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

### 4.2.1 เลือกคณาจารย์เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์สุเมธชา พรหมบุญ อธิการบดี รายงานว่า ด้วยอาจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย จึงทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ พ.ศ. 2541 กำหนดว่า

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

ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ข้อ 5 ให้ทุกส่วนราชการจัดและดำเนินการเลือกตั้งพร้อมกันในวัน เวลา ที่คณะกรรมการบริหารกำหนด .....

ข้อ 6 ให้อธิการบดีเรียกประชุมคณาจารย์ที่ได้รับการเลือกตั้งของทุกส่วนราชการตามข้อ 5 ภายใน 10 วันนับแต่วันเลือกตั้ง”

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

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดหลักเกณฑ์ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ จำนวน 1 คน ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2542 เวลา 8.30 – 13.00 น. แล้วแจ้งผลการดำเนินการไปยังหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี เพื่อดำเนินการเรียกประชุมผู้แทนคณาจารย์ที่ได้รับเลือกตั้ง เพื่อเลือกให้ได้ 1 คน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ต่อไป

#### 4.2.2 เลือกรองอธิการบดีเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี รายงานว่า เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แทน รองศาสตราจารย์สุเทพ ทองอยู่ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร กลุ่มรองอธิการบดี

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2541 กำหนดว่า

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเรียกประชุมผู้บริหาร เพื่อเลือกผู้บริหารที่มีความเหมาะสมเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน โดยให้แบ่งจำนวนผู้บริหารเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

รองอธิการบดี จำนวน 1 คน

คณบดี จำนวน 4 คน

ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้บริหาร ให้ผู้บริหารแต่ละกลุ่มเลือกเฉพาะกลุ่มของผู้บริหาร ตามจำนวนที่กำหนดไว้

ฯลฯ

ข้อ 7 กำหนดว่า ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้อธิการบดีเรียกประชุมผู้บริหาร เพื่อเลือกซ่อมให้ได้จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามข้อ 5 ภายใน 30 วัน

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้แทนรองอธิการบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน

**มติ** รองอธิการบดีที่เข้าประชุม ได้ดำเนินการเลือกในกลุ่ม ปรากฏว่า รองอธิการบดีฝ่าย การคลังและบุคลากร เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

#### 4.3 การเรียนการสอน

##### 4.3.1 แก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

##### หลักสูตรปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี รายงานว่า เนื่องจาก ปัจจุบันมีนิสิตคณะแพทยศาสตร์หลายคน ที่เรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับพื้นฐานเฉพาะแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ และรายวิชาในหมวดวิชาบังคับพื้นฐาน แล้วมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00

ทำให้นิสิตต้องลงเรียนรายวิชาของคณะอื่น ๆ เป็นวิชาเลือกเสรี เพื่อให้ได้เกรดเฉลี่ยสะสมได้ 2.00 เพื่อจะได้ขึ้นไปเรียนในชั้นปีที่ 4 ได้ ซึ่งทำให้นิสิตมีความรู้ไม่ครอบคลุมในรายวิชาบังคับพื้นฐาน เฉพาะแพทย์ ดังนั้น เพื่อให้การเรียนในรายวิชาดังกล่าวของนิสิตแพทย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะแพทยศาสตร์ จึงเห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษา การวัดผล และการประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เฉพาะนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-5-6 โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไข คือ ยกเลิกความในข้อ 5.1 ของข้อบังคับ ดังกล่าว แล้วให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

- ความเดิม** 5.1 นิสิตแพทย์ที่จะขึ้นระดับชั้นปีที่ 4 ต้องสอบผ่านวิชาบังคับทั้งหมดใน หลักสูตรของระดับชั้นปีที่ 1-3 และค่าระดับชั้นเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชา
- แก้ไขเป็น** 5.1 นิสิตแพทย์ที่จะขึ้นระดับชั้นปีที่ 4 ต้องสอบผ่านและมีค่าระดับชั้นเฉลี่ย ของวิชาบังคับพื้นฐานเฉพาะแพทย์ไม่ต่ำกว่า 2.00 จึงจะมีสิทธิลงทะเบียน เรียนรายวิชา

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ต่อไป

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไข และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป

#### 4.4 โครงการรางวัล “ปราชญ์ผู้ทรงศีล”

รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี รายงานว่า ในโอกาสที่มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ มีอายุครบ 50 ปี ในปี พ.ศ.2542 นับแต่การก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยร่วมกับมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช-ศิริ บัวศรี จึงริเริ่มโครงการรางวัล “ปราชญ์ผู้ทรงศีล” ขึ้น เพื่อเป็นการยกย่องเกียรติคุณของนักการศึกษา ผู้เลิศด้วยปัญญาธรรม การวชิรธรรม และสามัคคีธรรม สมควรได้รับสมญานามว่า “ปราชญ์ผู้ทรงศีล” ดังความปรารถนา ของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ผู้มุ่งหวังให้นิสิตนักศึกษาทุกคน “มีความรู้ประจุนักปราชญ์ มีความประพฤติประจุนักผู้ทรงศีล” ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ยึดถือเป็นอุดมการณ์สืบต่อ เนื่องมาจนทุกวันนี้ และตลอดไป

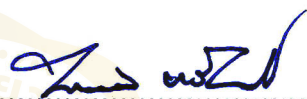
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

1. อนุมัติโครงการ

2. ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเป็นครั้งแรกแก่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 13

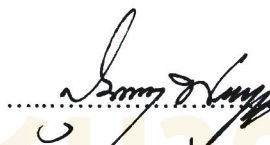
**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการ แต่ชื่อของรางวัลขอให้คณะกรรมการบริหารทุกท่านพิจารณา แล้วเสนอความเห็นไปยังรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพื่อนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป

**เลิกประชุม** เวลา 17.00 น.



(รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
กรรมการและเลขานุการ



ประธาน



(นางศิริรัตน์ ชันทองคำ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 10/2542

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2542

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

.....

**กรรมการที่มาประชุม**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ)                                       | ประธาน                     |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม)                    | กรรมการ                    |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (อาจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)                             | „                          |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย นิรัญทวี)                      | „                          |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์วินัย ภูระหงษ์)                           | „                          |
| 6. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (อาจารย์โอบเอื้อ เจริญทรัพย์...รักษาราชการแทน)          | „                          |
| 7. คณบดีคณะพลศึกษา (รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพูนท์)                            | „                          |
| 8. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (นายแพทย์ธรรมบุญ วานิชะพงศ์)                                | „                          |
| 9. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื้อ)                                | „                          |
| 10. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรีเสริมโชค)                     | „                          |
| 11. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ปกรณ์ พลาหาญ...ผู้แทน)                     | „                          |
| 12. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาจารย์อารีย์ หาญสืบสาย...รักษาราชการแทน)             | „                          |
| 13. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์วีรุณ ตั้งเจริญ)                           | „                          |
| 14. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ธีรพงศ์ อุดมไพจิตรกุล)                     | „                          |
| 15. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)                       | „                          |
| 16. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ผจงจิต อินทสุวรรณ)        | „                          |
| 17. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)        | „                          |
| 18. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (รองศาสตราจารย์วิรัช วรรณรัตน์) „ |                            |
| 19. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ สุภากิจ)                   | „                          |
| 20. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ) „     |                            |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)                        | กรรมการและเลขานุการ        |
| 22. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี (นางสาวอุไร สังขนันท์)                               | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

### กรรมการที่ไม่มาประชุม (มีราชการอื่น)

- |   |         |
|---|---------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิตี ระตะนาคู) | กรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวณี ทองโรจน์)        | „       |
| 3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิชัย วงษ์ใหญ่)                   | „       |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี (นายวรวิทย์ ครอบฐู)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชัชไชย สนธิวินิช)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (รองศาสตราจารย์เรณู ศรีสำราญ)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ประสานมิตร) (อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (องค์กรักย์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น วีระพงษ์)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุทัตติ สมุทรโคจร)
7. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จรรุวรรณ รวีไพบูลย์...ผู้แทน)
8. ประธานโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ (อาจารย์ศรีลัดดา เงินสุทธีวรกุล...ผู้แทน)

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

##### 1) กำหนดวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ตามที่จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2541 (พ.ศ.2542)

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2542 นั้น มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

รายงานตัวและซ้อมย่อย วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2542

ซ้อมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2542

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ร่วมกันพิจารณาอีกครั้งว่า จะเลื่อนเป็นวันอื่นที่ใกล้เคียงวันรับพระราชทานจริง ได้หรือไม่ เพื่อช่วยให้บัณฑิตมีภาระน้อยที่สุด

2) สรุปผลการเข้าร่วมประชุม The Six – Nation Presidents’ Summit, Hiroshima

อธิการบดี ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม The Six – Nation Presidents’ Summit, Hiroshima เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2542 ที่ประเทศญี่ปุ่น สรุปผลการประชุมดังกล่าวเอกสารประกอบการประชุม

**ที่ประชุมรับทราบ**

**1.2 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหาร**

รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

1) สำนักงานเขตพัฒนา จะนำรถมาขนขยะ เศษวัสดุ และสิ่งปรักหักพังต่าง ๆ ใน วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2542 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะทิ้ง ขยะประเภทนี้ ขอให้รวบรวมไว้เพื่อรอการขนย้ายด้วย

2) ชมรมอยู่ 100 ปี ชีวิตเป็นสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัย จะมีการประชุมทางวิชาการ และการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ ระหว่างวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2542 บริเวณรอบหอประชุมใหญ่

**3) รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค**

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของหน่วยงาน มศว ประสานมิตร โรงเรียนสาธิตประสานมิตร ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปทุมวัน) คณะพลศึกษา (สนามกีฬาแห่งชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) และ มศว องค์กรฯ ดังนี้

**ค่าไฟฟ้า** เดือนสิงหาคม 2542 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 2,733,949.48 บาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2542 จำนวน 247,452.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.30 เมื่อพิจารณา รายงานหน่วยงานปรากฏว่าทุกหน่วยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง ยกเว้น โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม และ มศว องค์กรฯ

**ค่าประปา** เดือนสิงหาคม 2542 (ยกเว้น มศว องค์กรฯ) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 452,980.88 บาท ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2542 จำนวน 29,417.- บาท คิดเป็นร้อยละ 6.10 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่าทุกหน่วยงานมีปริมาณการใช้น้ำประปาลดลง ยกเว้น โครงการ จัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปทุมวัน), คณะพลศึกษา (สนามกีฬา แห่งชาติ) และคณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน)

**ค่าโทรศัพท์** เดือนสิงหาคม 2542 โทรศัพท์ภายนอก จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ทั้งสิ้น 132,986.43 บาท เดือนกันยายน โทรศัพท์ภายในเลขหมาย 4 ตัว จำนวนใช้ 12,002 ครั้ง เป็นเงิน 35,961 บาท สำหรับค่าโทรศัพท์มือถือ องค์กรักษ์ เดือนกันยายน 2542 จำนวนใช้ 5,226 ครั้ง เป็นเงิน 13,206 บาท

### **ที่ประชุมรับทราบ**

#### **วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม**

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 9/2542 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ แล้ว มีมติรับรอง

#### **วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง**

##### **3.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์**

สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2542 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542 วาระที่ 4.2.1 เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ แทนอาจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเลือกผู้แทนคณาจารย์ ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2542 แล้วแจ้งผลการดำเนินการไปยังหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี เพื่อดำเนินคัดเลือกให้ได้ 1 คน นั้น ผลการดำเนินการปรากฏว่า รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ ชิดพงษ์ สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นผู้ได้รับเลือก ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิม

### **ที่ประชุมรับทราบ**

##### **3.2 โครงการรางวัล “ปราชญ์ผู้ทรงศีล”**

สืบเนื่องจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2542 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542 วาระที่ 4.4 เรื่อง โครงการรางวัล “ปราชญ์ผู้ทรงศีล” ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบโครงการ แต่ขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาชื่อรางวัลอีกครั้ง พิจารณาแล้วเสนอความเห็นไปยังรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น

อธิการบดีแจ้งว่า คณะกรรมการมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช – ศิริ บัวศรี ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แล้ว ส่วนชื่อรางวัล และตราสัญลักษณ์ นั้น ยังไม่มีข้อยุติ แต่จะนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีผู้เสนอมาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

## ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ดังนี้

#### 4.1 ระเบียบ/ข้อบังคับ

##### 4.1.1 ปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วยเงินทุนสิรินธร พ.ศ.2527

เนื่องด้วยระเบียบฯ ว่าด้วยเงินทุนสิรินธร พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 16 มกราคม 2527 เป็นระเบียบที่ออกโดยอ้างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2517 และระเบียบฯ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2526 ซึ่งได้ยกเลิกการใช้แล้ว ประกอบกับการมอบหมายและการมอบอำนาจ ให้ผู้รับผิดชอบงานทุนเปลี่ยนแปลงไปตามคำสั่งมอบอำนาจ จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วยเงินทุนสิรินธร พ.ศ.2527 ในข้อ 3 และข้อ 4 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งมีความเดิมดังนี้

“ข้อ 3 การจ่ายเงินทุนสิรินธร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- 3.1 ให้เป็นทุนการศึกษาของนิสิตทุกระดับและการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
- 3.2 ให้เป็นทุนช่วยเหลือการศึกษาและวิจัยของอาจารย์
- 3.3 ให้อาจารย์ยืมเป็นทุนสำหรับพิมพ์ตำราและงานทางวิชาการ

ข้อ 4 คณะกรรมการทุนสิรินธร ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นรองประธาน ประธานสภาคณาจารย์กลางหรือผู้แทน เป็นกรรมการ และบุคคลอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งอีกไม่เกิน 4 คน เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากองคลัง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วยเงินทุนสิรินธร พ.ศ.2527

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติในหลักการ ให้เสนอคณะกรรมการร่างระเบียบฯ พิจารณาจัดทำร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินทุนสิทธิบัตร ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 และระเบียบฯ ว่าด้วยเงินรายได้ ที่เป็นปัจจุบัน ก่อนนำเสนอ สภามหาวิทยาลัย

#### 4.1.2 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้สถานที่ของศูนย์กีฬาสิรินธร พ.ศ.2542

รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพูนท์ คณบดีคณะพลศึกษา รายงานว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬาสิรินธร เพื่อดูแล ศูนย์กีฬาสิรินธร มาได้ระยะหนึ่งแล้วนั้น คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า สมควรจะมีระเบียบรองรับ การปฏิบัติงาน เพื่อให้การควบคุมดูแลและการบริหารงานศูนย์กีฬาสิรินธร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีอัตราการใช้สถานที่ของศูนย์กีฬาสิรินธร

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้สถานที่ของศูนย์กีฬาสิรินธร พ.ศ.2542 ดังเอกสารประกอบการประชุมที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องจากขณะนั้นมหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาระบบระเบียบฯ ว่าด้วยการ จัดและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จึงขอให้ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหา ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ราชพัสดุ พ.ศ.2534 มาใช้โดยอนุโลมก่อน เมื่อระเบียบที่เป็นแม่บทประกาศใช้แล้ว จึงให้นำร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้สถานที่ของศูนย์กีฬาสิรินธร เสนอพิจารณาอีกครั้ง

#### 4.1.3 ร่างระเบียบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ว่าด้วยการลาป่วย ลากิจของ นิสิต พ.ศ. 2542

เพื่อให้การลากิจ ลาป่วย ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปอย่างมีระเบียบ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงเห็นสมควรวางระเบียบไว้เป็นแนวปฏิบัติ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ ให้เสนอคณะกรรมการร่าง ระเบียบฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

#### 4.1.4 ร่างระเบียบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา ความผิดของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ป.ศ. 2542

เนื่องจากการปฏิบัติกรพยาบาลเป็นการปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง หากเกิดความผิดพลาดขึ้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วยได้ ดังนั้นนิสิตพยาบาลจึงต้องปฏิบัติตามกรพยาบาลโดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจในหลักวิชา ซึ่งต้องประกอบด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติตามกรพยาบาลนั้นมีปัจจัยหลายประการที่อาจทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อให้ นิสิตตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อการปฏิบัติตามกรพยาบาล โดยจะต้องปฏิบัติตามกรพยาบาลด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรวางระเบียบว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ป.ศ. 2542 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ และให้นำเสนอคณะกรรมการร่างระเบียบฯ พิจารณา เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

#### 4.1.5 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542

นายวรวิทย์ รอดรู้ ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ นั้น คณะกรรมการฯ ได้จัดทำร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542 แล้ว โดยได้จัดทำเป็น 2 แนวทาง ซึ่งทั้ง 2 แนวทางมีหลักการเหมือนกันคือ

1. ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2534 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจของระเบียบฯ ดังกล่าวทุกฉบับ
2. กำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ และคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์
3. รายได้จากการจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้ถือเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ส่วนรายละเอียดของร่างระเบียบ มีหลักการและเหตุผล ดังนี้

**ร่างระเบียบฯ แนวทางที่ 1** พิจารณาโดยถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจอนุมัติที่จะอนุมัติจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ราชพัสดุและทรัพย์สินอื่น โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

1. ให้คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ มีอำนาจหน้าที่ อนุมัติการจัดการและหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เป็นที่ราชพัสดุและทรัพย์สินอื่น ที่มีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาที่เกินกว่าสามปี และอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเช่า เงื่อนไขสัญญาเช่า ฯลฯ

2. ให้มีคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์ มีอำนาจหน้าที่

2.1 อนุมัติการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ราชพัสดุและทรัพย์สินอื่น ที่มีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาไม่เกินสามปี

2.2 พิจารณากลับกรองเรื่องการจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่เป็นที่ราชพัสดุและทรัพย์สินอื่น ที่มีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาเกินกว่าสามปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารเงินรายได้พิจารณา

2.3 พิจารณากลับกรองเรื่องการจัดการและหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เป็นที่ราชพัสดุ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

2.4 อนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเช่า เงื่อนไขสัญญาเช่า ฯลฯ

**ร่างระเบียบฯ แนวทางที่ 2** พิจารณาโดยถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจอนุมัติการจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ที่เป็นที่ราชพัสดุ และทรัพย์สินอื่น ที่มีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาไม่เกินสามปี โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

1. ให้คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ มีอำนาจและหน้าที่

1.1 อนุมัติการจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ และทรัพย์สินอื่น ที่มีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาไม่เกินสามปี

1.2 พิจารณากลับกรองเรื่องการจัดการและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ราชพัสดุและทรัพย์สินอื่น ที่มีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาเกินกว่าสามปี ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

1.3 อนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเช่า เงื่อนไขสัญญาเช่า ฯลฯ

## 2. ให้คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์ มีอำนาจหน้าที่

2.1 พิจารณากลับกรองเรื่องการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารเงินรายได้

2.2 พิจารณาเรื่องการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการประจำส่วนราชการเสนอต่อมหาวิทยาลัย

2.3 พิจารณากำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารเงินรายได้พิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าจะเลือกแนวทางที่ 1 หรือแนวทางที่ 2 เพื่อจะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะกรรมการร่างระเบียบฯ พิจารณา แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทั้ง 2 แนวทาง

### 4.2 การแต่งตั้งกรรมการ

#### 4.2.1 แต่งตั้ง อ.ก.ม.อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย

ด้วยทบวงมหาวิทยาลัยได้ออกกฎทบวงมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9(2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2507 โดยกำหนดให้มีอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำทุกมหาวิทยาลัย ซึ่งอนุกรรมการต้องประกอบด้วย

1. ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. อนุกรรมการ ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจำนวนสามคน

3. อนุกรรมการ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์และข้าราชการประจำ จำนวนสามคน

4. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งอนุกรรมการตาม (2) และ (3) เลือกจากบุคคลภายนอก จำนวนสามคน

อนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย มีวาระในการดำรงตำแหน่งสองปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเลือกอนุกรรมการฯ และออกประกาศรายชื่ออนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยตามกฎหมายฉบับที่ 9 แล้ว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2540 และปัจจุบันได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542

ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์กระมล ทองธรรมชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยดำเนินการเลือกอนุกรรมการจากคณาจารย์และข้าราชการประจำ จำนวนสามคนเรียบร้อยแล้ว ได้แก่

- |                 |              |                      |
|-----------------|--------------|----------------------|
| 1. นางจินดา     | แต่้มบรรจง   | ตัวแทนข้าราชการสาย ก |
| 2. นายพิสิทธิ์  | แต่้มบรรจง   | ตัวแทนข้าราชการสาย ข |
| 3. นางสาวนันทรี | แสงทองศรีกมล | ตัวแทนข้าราชการสาย ค |

ซึ่งเป็นไปตาม ข้อ 6 ทวิ (1) และ (3) ของกฎหมายฉบับที่ 9 (2539) จึงยังเหลืออนุกรรมการซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหารของมหาวิทยาลัยอีกจำนวนสามคน สำหรับอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 6 ทวิ (4) นั้น หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก ก.ม. ได้กำหนดให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ตามกฎหมายข้อ 6 ทวิ (1) (2) และ (3) เป็นผู้เลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก จำนวนสามคน เป็นอนุกรรมการตามกฎหมายข้อ 6 ทวิ (2)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกผู้บริหารเป็น อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
3. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

#### 4.2.2 แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบราชการ

เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบราชการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับการแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย การมอบหมายและมอบอำนาจของอธิการบดี จึงเห็นควรปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบราชการ ดังนี้

เดิม

1. นายคณิ่ง	ฤาไชย	ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ	ถาวรายุสม์	รองประธานกรรมการ
3. นายบุญส่ง	วรรณกลาง	กรรมการ
4. นายสัก	กอแสงเรือง	กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร		กรรมการ
6. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่		เลขานุการ

ปรับปรุงใหม่

1. นายคณิ่ง	ฤาไชย	ประธานกรรมการ (คงเดิม)
2. นายสำราญ	ถาวรายุสม์	รองประธานกรรมการ (คงเดิม)
3. นายบุญส่ง	วรรณกลาง	กรรมการ (คงเดิม)
4. นายสัก	กอแสงเรือง	กรรมการ (คงเดิม)
5. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร		กรรมการ (ปรับปรุง)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย		กรรมการ (ปรับปรุง)
7. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่		เลขานุการ (คงเดิม)
8. หัวหน้าฝ่ายวินัยและนิติการ		ผู้ช่วยเลขานุการ (ปรับปรุง)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงคณะกรรมการที่ปรึกษา  
กฎหมายและระเบียบราชการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป

4.3 อาคารสถานที่4.3.1 ขอใช้สถานที่จัดตั้ง “มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี”

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ได้ขอจัดตั้งมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน  
กิจกรรมของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อสนับสนุน  
งานวิจัย การเรียนการสอน การบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้  
โดยขอพระราชทานุญาตใช้ชื่อพระนามเป็นชื่อมูลนิธิว่า มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี  
ย่อว่า ม.พสก (MAHA CHAKRI SIRINDHORN MEDICAL FOUNDATION) ย่อว่า MSMF

ในการจัดตั้งมูลนิธิ ได้ขออนุญาตใช้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ 107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-องครักษ์ คลอง 16 ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุญาตการใช้สถานที่ตั้งมูลนิธิ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุญาตให้มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี ใช้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสถานที่ตั้งมูลนิธิ

#### 4.4 ปัญหาการเบิกจ่ายเงิน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ตามหนังสือ ที่ ทม 1001(4)/1220 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 โดยให้หน่วยงานส่งใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเบิกจ่ายเงินไปยังกองคลังภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2542 นั้น ปรากฏว่าจากการที่หน่วยงาน ต่าง ๆ ได้ส่งใบเบิกเงินงบประมาณไปเป็นจำนวนมาก และจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการ เบิกจ่ายเงิน กองคลังได้พบปัญหาดังต่อไปนี้

1. เรื่องบางเรื่องหน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือมีใบสำคัญแล้ว แต่ยังไม่ส่งไป เบิกเงิน บางรายการได้จัดจ้างหรือดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2541 หรือก่อนเดือนมีนาคม 2542 เมื่อมหาวิทยาลัยมีหนังสือเร่งรัดและกำหนดเวลาให้ส่งเรื่องไปเบิกจ่ายเงิน จึงได้ส่งเรื่องไป เบิกจ่ายเงิน
2. เรื่องที่หน่วยงานส่งไปเบิกจ่ายเงิน ส่วนมากจะไม่ถูกต้องตามระเบียบ มีข้อผิดพลาด ในจำนวนเงินที่ขอเบิก การจัดทำเอกสาร การเรียงลำดับเอกสาร การนับวันครบกำหนด การแนบ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ซึ่งเป็นการผิดพลาดแบบเดิมอยู่เสมอ
3. บางครั้งข้าราชการปฏิบัติไม่ทราบระเบียบหรือไม่ทราบวิธีปฏิบัติหรือวิธีดำเนินการ จึงเก็บเรื่องไว้และไม่ดำเนินการต่อ เมื่อได้รับการเร่งรัดหรือใกล้หมดเวลาเบิกจ่าย จึงได้หาวิธี การเบิกจ่าย เพื่อเป็นการเร่งรัดให้ผู้อื่นช่วยทำให้ เพื่อจะได้ส่งทันเวลา
4. บางหน่วยงานเมื่อได้รับหนังสือแจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน และการกันเงินไว้เบิกเหลือมี แต่มิได้แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ หรือแจ้งเวียนไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบ จึงมิได้ปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาเร่งรัด ทำให้หน่วยงานไม่สามารถวางแผนการปฏิบัติงานเบิกจ่าย เงินได้ทัน ทำให้มีวงเงินงบประมาณคงเหลือสูง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

- มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ประธานมิตร) เป็นประธาน (อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ)
  2. ผู้แทนหน่วยตรวจสอบภายใน (นางสาวอมรรัตน์ แก้วเก็บ)
  3. ผู้แทนกองคลัง (นางสุพรรณิ เชมฐ์เขาวลิต)
- ให้ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ว่า ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร และจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร เพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป

**วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ**

**โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุศึกษา**

รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพจน์ท์ คณบดีคณะพลศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุศึกษา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

**เลิกประชุม** เวลา 16.00 น.

.....

(รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการ

.....

(นางศิริรัตน์ ชันทองคำ)

ผู้จกรายงานการประชุม

.....  
ประธาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 11/2542

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2542

ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.....

**กรรมการที่มาประชุม**

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุเมธฯ พรหมบุญ)	ประธาน
2. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิติ ระตะนาคู)	กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม)	„
4. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวณี ทองโรจน์)	„
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (อาจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)	„
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย นิรัญทวี)	„
7. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์วินัย ภูระหงษ์)	„
8. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (อาจารย์โอบเอื้อ เจริญทรัพย์...รักษาราชการแทน)	„
9. คณบดีคณะพลศึกษา (รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพจนท์)	„
10. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะสิทธิ์...ผู้แทน)	„
11. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื้อ)	„
12. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (อาจารย์ศรินันท์ ศรีเนาวรัตน์...ผู้แทน)	„
13. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ปกรณ์ พลาหาญ...รักษาราชการแทน)	„
14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาจารย์อารีย์ หาญสืบสาย...รักษาราชการแทน)	„
15. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ)	„
16. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิชัย วงษ์ใหญ่)	„
17. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (น.ส.สันทนี พงษ์นัยรัตน์...ผู้แทน)	„
18. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)	„
19. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ผจงจิต อินทสุวรรณ)	„
20. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริสุข เทียนรุ่งโรจน์)	„
21. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (รองศาสตราจารย์วิรัช วรรณรัตน์)	„
22. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ สุภากิจ)	„

23. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ) กรรมการ  
 24. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช) กรรมการและเลขานุการ  
 25. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี (นางสาวอุไร สังขนันท์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี (นายวรวุฒิ รอบรู้)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชไชย สนธิวินิช)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (รองศาสตราจารย์เรณู ศรีสำราญ)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ประสานมิตร) (อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (องค์กรักษ์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น วีระพงษ์)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์สิน เกตุทัต)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์สุทนต์ สมุทรโคจร)
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (อาจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์)
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา)
10. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จรรุวรรณ ธีวไพบูลย์...ผู้แทน)
11. ประธานโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย สิงหนิยม)

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

#### 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

อธิการบดี แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

##### 1) รางวัล “สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผู้ทรงศีล”

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2542 ได้พิจารณาโครงการรางวัล “ปราชญ์ผู้ทรงศีล” และมีมติอนุมัติชื่อรางวัลว่า “สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผู้ทรงศีล” ส่วนเครื่องหมายรางวัลได้ปรับรูปแบบเป็นดอกบัว มีเครื่องหมายกราฟ ชื่อรางวัล และปี พ.ศ. และเพื่อเป็นสิริมงคล สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ขอพระราชทานพระราชนุญาต ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระองค์แรก โดยจะทูลเกล้าฯ ถวายในงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2542

ที่ประชุมรับทราบ

2) สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 /2542 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2542

วาระ	มติ
1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1) ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์	รศ. สมบูรณ์ ชิตพงศ์ เป็นผู้ได้รับเลือก
2) กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ตลอดปี 2543	ครั้งที่ 1/2543 วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2543 ครั้งที่ 2/2543 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 ครั้งที่ 3/2543 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2543 ครั้งที่ 4/2542 วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2543 ครั้งที่ 5/2543 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2543 ครั้งที่ 6/2543 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2543 ครั้งที่ 7/2543 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2543 ครั้งที่ 8/2543 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2543 ครั้งที่ 9/2543 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2543
3) อนุมัติผลการศึกษา	กศ.ม. ภาคปกติ 3 คน กศ.ม. ภาคพิเศษ 4 คน
4) รับทราบการโอนเงินประจำงวด	ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2542 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2542
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2542	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไข กรรมการที่มาประชุม รายที่ 16 เป็นผู้เข้าร่วมประชุม
3. เปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี จาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา	อนุมัติ และมีมติเป็นหลักการว่าสภามหาวิทยาลัย อนุมัติตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 12 ตำแหน่ง ส่วนชื่อตำแหน่งให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
4. ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งกายนิสิต ภาคปกติ พ.ศ.2542	อนุมัติ โดยให้ตัดคำว่า “ห้ามใช้ผ้ายีนส์” ในข้อ 5(1) และ ข้อ 6(1)
5. ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	อนุมัติ โดยมีข้อแก้ไข
6. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้าน การคลัง ของมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นประธาน	อนุมัติ

วาระ	มติ
7. การคัดเลือกผู้สมควรได้รับปริญญา กิตติมศักดิ์	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และอนุมัติปริญญา กิตติมศักดิ์ ดังนี้ ผศ. สีลา จายนียโยธิน : ปริญญาการศึกษาคุณวุฒิ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายปราโมทย์ ไม้กลัด : ปริญญาวิศวกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
8. โครงการรางวัล “ปราชญ์ผู้ทรงศีล”	1.อนุมัติชื่อรางวัล “สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผู้ทรงศีล” 2.อนุมัติให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล และเข็มสดุดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระองค์แรก 3.เกณฑ์การคัดเลือกให้ปรับปรุงใหม่ให้สามารถใช้ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบุคคลทั่วไปได้ด้วย
9. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ใน สำนักงานอธิการบดี	อนุมัติโครงสร้างตามที่กำหนดใหม่
10. การจ้างพนักงานของมหาวิทยาลัย	1.อนุมัติร่างระเบียบฯว่าด้วยพนักงานของ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2542 โดยให้ใช้บังคับชั่วคราว ไม่เกิน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2542 2. อัตราค่าจ้าง ไม่ควรระบุอัตราที่จะบวกเพิ่ม 3. สัญญาจ้างให้แก้ไขข้อ 4 โดยให้ระบุว่ามี ทดลองปฏิบัติงานครบ 1 ปี มีผลงานผ่านการ ประเมิน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างให้ ตามความเห็นสมควร 4. ระเบียบนี้ให้ใช้กับพนักงานของศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ด้วย
11. การแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย และระเบียบราชการ	อนุมัติ

## 1.2 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

### 1) รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

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

ค่าไฟฟ้า เดือนกันยายน 2542 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 3,402,160.26 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2542 จำนวน 731,686.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.40 เมื่อพิจารณารายหน่วยงานปรากฏว่าทุกหน่วยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ยกเว้น โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม

ค่าประปา เดือนกันยายน 2542 (ยกเว้น มศว องค์กรฯ) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 528,729.45 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2542 จำนวน 75,748.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.72 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่าทุกหน่วยงานมีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น ยกเว้น โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปทุมวัน) และ โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ค่าโทรศัพท์ เดือนกันยายน 2542 โทรศัพท์ภายนอก จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ทั้งสิ้น 130,829.97 บาท เดือนตุลาคม โทรศัพท์ภายในเลขหมาย 4 ตัว จำนวนใช้ 14,214 ครั้ง เป็นเงิน 42,591 บาท สำหรับค่าโทรศัพท์ มศว องค์กรฯ เดือนตุลาคม 2542 จำนวนใช้ 3,983 ครั้ง เป็นเงิน 10,818 บาท

### ที่ประชุมรับทราบ

### 2) งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27

การเตรียมงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ขณะนี้มีความพร้อมมากขึ้นแล้ว พิธีเปิดในวันที่ 3 ธันวาคม 2542 ถ่ายทอดสดโดยสถานีโทรทัศน์สีช่อง 7 ได้มีการวางแผนไว้ค่อนข้างยิ่งใหญ่ โดยความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการออกแบบ ในพิธีเปิดใช้ผู้แสดงประมาณ 2,000 คน เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยพลศึกษาพระนคร จำนวน 1,000 คน เป็นนักเรียนจากโรงเรียนองค์กรฯ จำนวน 700 คน และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 300 คน ซึ่งได้ฝึกซ้อมมาเป็นระยะ ๆ แล้ว

ปัญหาที่ประสบคือ ในส่วนนิสิตของมหาวิทยาลัย ที่จะต้องไปฝึกซ้อมและช่วยงาน แต่นิสิตมีชั่วโมงเรียนในช่วงที่ต้องไปฝึกซ้อม ทำให้ไม่สามารถไปฝึกซ้อมได้เต็มที่ โดยเฉพาะในวันเปิดการแข่งขัน ซึ่งมีนิสิตและกรรมการต้องไปทำงานที่องค์กรฯหลายร้อยคน หากไม่ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ อนุญาตให้นิสิตไปฝึกซ้อมและช่วยงาน ก็จะเป็นปัญหามาก

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบและขอความร่วมมือจากคณาจารย์ และขอเชิญชวนคณะ สถาบัน สำนัก จัดบุคลากรไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน โดยขอให้แจ้งจำนวนไปยังรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเพื่อจะได้จัดที่นั่งให้ต่อไป

### 3) ความก้าวหน้าการจัดงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขณะนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้จัดพิมพ์บัตรเชิญเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งไปให้หน่วยงานต่าง ๆ แล้ว หากหน่วยงานใดยังไม่ได้รับ ขอให้แจ้งไปที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำหรับการแต่งตั้งผู้ที่เข้าร่วมพิธีในอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ให้แต่งตั้งบุคลากร ส่วนผู้ร่วมงานในสนาม ขอให้แต่งตั้งสุภาพ

ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2542 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2542 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ แล้วมีมติรับรอง

### วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

### วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

#### 4.1 ระเบียบ/ข้อบังคับ

##### 4.1.1 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารโครงการจัดตั้งคณะ สถาบัน สำนัก พ.ศ.2542

ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี รายงานว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2542 ได้มีมติรับหลักการโครงการนำร่อง

หน่วยงานนอกระบบราชการ ได้แก่ โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ โครงการสถาบันการทอ้งเที๋ยวเพื่อบุรุษสังเวดลือม โครงการสถาบันเอเซียแปซิฟิกศึกษา โครงการจัดตั้งสำนักสือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และหน่วยงานที่กำลังจะจัดตั้งคือ โครงการสถาบันวิจัยและพัฒนา และโครงการสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม นั้น

เพื่อกันทุกโครงการที่ไดรับอนุมัติหลักการแล้ว มีแนวทางในการจัดและบริหารโครงการ โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารการเงิน การงบประมาณ การบัญชี เป็นแนวเดียวกัน สมควรกำหนดให้มีระเบียบกลางที่ทุกโครงการสามารถนำไปเป็นแม่บทในการจัดและบริหารโครงการได้

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการจัดบริหารโครงการจัดตั้งคณะ สถาบัน สำนัก ดังเอกสารที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว โดยหลักการแนวทางที่ปรารถนาจะให้โครงการจัดตั้งหน่วยงานดำเนินการ คือเป็นหน่วยงานในรูปแบบนอกระบบราชการที่เลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งแต่ละโครงการอาจมีลักษณะแนวคิดในการดำเนินการที่ต่างกันแต่ภายใต้หลักการบริหารเดียวกัน และเพื่อให้มีรูปแบบการบริหารที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดและบริหารโครงการจัดตั้งคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ ในรูปแบบหน่วยงานนอกระบบราชการ ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธาน
2. ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี (นายวรวุฒิ ครอบรู้) เป็นกรรมการ
3. ประธานโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ เป็นกรรมการ
4. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการ
5. ประธานโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการ
6. ประธานโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม เป็นกรรมการ
7. ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเอเซียแปซิฟิกศึกษา เป็นกรรมการ
8. ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการทอ้งเที๋ยว เพื่อบุรุษสังเวดลือม เป็นกรรมการ
9. ประธานโครงการจัดตั้งสำนักสือและเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นกรรมการ

## 4.2 อาคารสถานที่

### 4.2.1 การใช้อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รายงานว่า คณะแพทยศาสตร์ ได้มีหนังสือที่ ทม 1021/3416 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542 ขอหอพักพยาบาล(อาคาร 5 ชั้น) คืน โดยในเดือนพฤศจิกายน 2542 ขอชั้น 4-5 เพื่อให้พยาบาลเข้าพัก 110 คน และในปี 2543-2544 ขอคืนหมดทั้งอาคาร ซึ่งจะ เป็นปัญหาเดือดร้อนแก่นิสิตที่พักอยู่เพราะปัจจุบันมีนิสิตหญิงพักอยู่เต็มทุกชั้น จึงไม่สามารถคืนให้ แก่คณะแพทยศาสตร์ได้ เพราะไม่สามารถให้นิสิตออกจากหอพักกลางปีได้

อนึ่ง เรื่องหอพักนี้ ต่อไปจะมีปัญหามากเพราะในปี 2545 นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนจะต้อง ไปเรียน วิชาพื้นฐานที่องค์กรฯ จะทำให้มีความต้องการที่พักมากขึ้นกว่านี้อีกมาก

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา แนวทางว่าฝ่ายกิจการนิสิตควรจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว โดยนโยบายมหาวิทยาลัยปรารถนาให้มีหอพักสำหรับ นิสิตชั้นปีที่ 1-2 ในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างหอพักในบริเวณรอบนอกที่ ใกล้เคียง สำหรับนิสิตชั้นปีอื่น ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดสรรที่ดินสำหรับบุคลากรของ มหาวิทยาลัยด้วย ส่วนหอพักที่ฝ่ายกิจการนิสิตให้นิสิตหญิงพักอยู่ในขณะนี้อาจจะสามารถคืนให้ คณะแพทยศาสตร์ได้ ภายในเดือนมิถุนายน 2545 เมื่อหอพักใหม่สร้างเสร็จ ในขั้นนี้จึงขอให้ฝ่าย แผนและพัฒนา เป็นผู้ประสานให้กับคณะแพทยศาสตร์ในการดำเนินการวางแผน การเปิดศูนย์การ แพทย์ ฯ ให้สอดคล้องกัน ถ้าไม่ทันอาจจะต้องชะลอไปบ้าง ขณะเดียวกันให้ฝ่ายกิจการนิสิตสำรวจว่ามี ห้องพักที่ว่างอยู่จำนวนเท่าไร จะให้นิสิตแพทย์เข้าพักได้เมื่อไร หรือไม่ ทั้งนี้ให้พยายามเอื้อให้เป็นไป ตามแผนของกันและกัน

ในเรื่องการสร้างหอพักให้ฝ่ายแผนและพัฒนา พยายามเร่งให้ข้อมูลแก่เอกชน เพื่อให้มาร่วม ลงทุน หรือลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักเพิ่มเติมสำหรับนิสิตชั้นปี อื่น ๆ ด้วย

### 4.2.2 กองกิจการนิสิตขอต่อเติมอาคาร 8 และขอใช้ห้องเก็บข้อสอบของสำนักทดสอบฯ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รายงานว่ากองกิจการนิสิตได้รับงบประมาณแผ่นดิน ปี 2543 จำนวน 4 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงอาคาร 8 โดยมีรายการปรับปรุงพื้นอาคาร ลิฟต์ ปรับปรุง สำนักงานกิจการนิสิต และจัดเตรียมสถานที่สำหรับหน่วยพยาบาลและศูนย์ให้คำปรึกษา ที่จะย้ายมา จากอาคาร 3 แต่พื้นที่ชั้นล่างของอาคาร 8 ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องใช้พื้นที่ส่วนที่เป็นห้องเก็บข้อสอบ ของสำนักทดสอบทางการศึกษา รวมทั้งขอใช้พื้นที่นอกอาคารบริเวณระหว่างหลังอาคาร 8 กับ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อก่อสร้าง

อาคารชั้นเดียวขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 6 เมตร ใช้เป็นที่เก็บพัสดุต่าง ๆ ของฝ่ายกิจการ การนิสิต เช่น อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ค้างแรม ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก โดยค่าก่อสร้างจะคงอยู่ภายใน วงเงิน 4 ล้านบาท ตามที่ได้รับงบประมาณ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่ควรมีการต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่ม แต่ให้ปรับ พื้นที่ภายในอาคาร 8 โดยลดรายการห้องประชุม 20 คน ลดจำนวนเตียงคนไข้ในห้องพักบาลให้เหลือ เตียงคนไข้ชาย 2 เตียง คนไข้หญิง 2 เตียง รวมทั้งขอให้พิจารณาเรื่องการระบายน้ำด้วย และที่ประชุม มีมติเป็นหลักการว่า การต่อเติมอาคารใด ๆ ขอให้หาหรือฝ่ายแผนและพัฒนา ก่อน

#### 4.3 การเรียน/การสอน

##### 1) โครงการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขอเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ โดยขอเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2543

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา 2543

#### 4.4 การจัดทำระบบงานสารบรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายที่จะนำระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้กับระบบงานสารบรรณ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำร่องจัดทำระบบงานสารบรรณ (คำสั่ง มศว ที่ 927/2542 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2542) นั้น คณะกรรมการได้มีการปรึกษาหารือและปรับปรุงแก้ไขระบบมาเป็นระยะ ๆ รวมทั้งได้มีการจัดอบรม ผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานนำร่อง ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี คณะมนุษยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ โดยได้มีการทดลองใช้ระบบในหน่วยงานนำร่องตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2542 เป็นต้นมา

เนื่องจากสำนักงานอธิการบดีได้มีการจัดแบ่งหน่วยงานใหม่ภายในสำนักงาน อธิการบดี อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่เป็นโครงการจัดตั้ง คณะ/สำนัก/สถาบัน อยู่อีกจำนวนหนึ่ง

จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาการใช้เลขที่หนังสือ (ทม) ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบเลขที่หนังสือ (ทม) ของหน่วยงานต่าง ๆ (รายละเอียดดังเอกสาร)
2. ให้มีการใช้ระบบงานสารบรรณด้วยคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบทั้งมหาวิทยาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 1 มกราคม 2543

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบโครงการจัดทำระบบงานสารบรรณด้วยคอมพิวเตอร์ และให้ความเห็นชอบการกำหนดเลขที่หนังสือ (ทม) ของหน่วยงานตามเสนอ โดยให้แก้ไข ดังนี้

1. โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ใช้เลขที่หนังสือ ทม 1001 (9)
2. โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ใช้เลขที่หนังสือ ทม 1001 (10)
3. โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน ใช้เลขที่หนังสือ ทม 1001 (11)

และขอให้กำหนดเลขที่หนังสือหน่วยงานของโครงการสำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และโครงการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้วย และมอบให้หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีว่ามีเพียงพอหรือไม่ หากยังไม่เพียงพอให้ดำเนินการเสนอขอจัดซื้อ หรือให้เตรียมตั้งงบประมาณปีต่อไป

**วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ**

#### 5.1 การจัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รายงานว่า ได้เจรจากับบริษัทบูทส์ จำกัด ให้มาดำเนินการจัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนขึ้น โดยใช้พื้นที่บริเวณชั้นล่างของอาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผลการเจรจาเบื้องต้น บริษัท บูทส์ จำกัด จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและดำเนินการทั้งหมด โดยจะเปิดดำเนินการเป็นสองส่วน คือ ส่วนของเภสัชภัณฑ์ และส่วนของผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยทางบริษัทจะแบ่งร้อยละ 50 ของผลกำไรในส่วน of เภสัชภัณฑ์ให้แก่คณะฯ เป็นผลตอบแทน และยินดีชำระค่าเช่ารายปี เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท และค่าเช่าพื้นที่รายเดือน เป็นจำนวน 25 บาท/ตารางเมตร ให้แก่มหาวิทยาลัย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ และยินดีให้ทางคณะเภสัชศาสตร์ สามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบการเรียนการสอน การวิจัยของคณาจารย์ และการฝึกงานของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ด้วย โดยสัญญาจะมีอายุครั้งละ 3 ปี

## ข้อเสนอที่ประชุมพิจารณา


**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ บริษัท บิวท์ส์ จำกัด เข้ามาจัดตั้งร้านจำหน่ายเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ชั้นล่าง อาคาร 14 ได้ แต่การเก็บค่าใช้สถานที่ขอให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ที่ราชพัสดุ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับร้านอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ก่อนแล้ว ถ้าไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ขอให้เสนอคณะกรรมการบริหารเงินรายได้พิจารณา

### 5.2 การชำระเงินค่าลงทะเบียนของนิสิต

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต หรือที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นิสิตจ่ายเงินค่าลงทะเบียนโดยเช็ค หรือคราฟท์ของธนาคาร นั้น ปรากฏว่ามีนิสิตส่วนใหญ่ประสบปัญหาความยุ่งยาก เนื่องจากต้องนำเงินสดไปซื้อเช็คหรือคราฟท์ที่ธนาคารอีกต่อหนึ่ง และทำให้บางคนชำระค่าลงทะเบียนไม่ทัน จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อหาวิธีการบรรเทาปัญหานี้ด้วย

เกี่ยวกับเรื่องนี้ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร ชี้แจงว่า การที่กำหนดให้นิสิตชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยเช็คหรือคราฟท์ นั้น เป็นนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตให้มากที่สุด เพราะนิสิตบางสาขาวิชาต้องชำระเงินเทอมละเป็นจำนวนหลายหมื่นบาท แต่ในกรณีนิสิตที่ชำระเงินจำนวนน้อย ก็คงจะเป็นปัญหา อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ขอรับไปหาวิธีการแก้ไขต่อไป

**เลิกประชุม เวลา 16.15 น.**

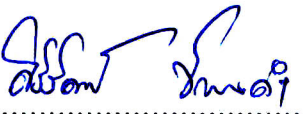
  
.....

(รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการ

  
.....  
ประธาน

  
.....

(นางศิริรัตน์ ชันทองคำ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครั้งที่ 12/2542

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2542

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

.....

กรรมการที่มาประชุม

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ)                                       | ประธาน                     |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิติ ระตะนาคู)          | กรรมการ                    |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ทองกุม)                    | „                          |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวณี ทองโรจน์)                  | „                          |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (อาจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)                             | „                          |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย นิรัฐทวี)                     | „                          |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์วินัย ภูระหงษ์)                           | „                          |
| 8. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (อาจารย์โอบเอื้อ เจริญทรัพย์...รักษาราชการแทน)          | „                          |
| 9. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (นายแพทย์ธรรมบุญ วานิชะพงศ์)                                | „                          |
| 10. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (พันตำรวจโทนภดล ทองนพเนื้อ)                               | „                          |
| 11. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรีเสริมโชค)                     | „                          |
| 12. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิเชียร มากดุ่น)                           | „                          |
| 13. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาจารย์ประเสริฐ ลักษณะสมยา...ผู้แทน)                  | „                          |
| 14. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ)                           | „                          |
| 15. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วิชัย วงษ์ใหญ่)                            | „                          |
| 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 |

### กรรมการที่ไม่มาประชุม (มีราชการอื่น)

1. คณบดีคณะพลศึกษา (รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพูนท์) กรรมการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี (นายวรวุฒิ รอบรู้)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ประสานมิตร) (อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (องค์กรักษ์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น วีระพงษ์)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (อาจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์)
5. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์จากรุวรรณ รวีไพบูลย์...ผู้แทน)
6. ประธานโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ (นายสุพจน์ บุญสิทธิ์...ผู้แทน)
7. ผู้อำนวยการโครงการสถาบันเอเชียเพื่อศึกษาศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน...ผู้แทน)
8. ผู้อำนวยการโครงการสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน...ผู้แทน)

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มี

#### 1.2 เรื่องแจ้งจากฝ่ายแผนและพัฒนา

##### นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2543

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประชุมชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการเพื่อซักซ้อมวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2543 นั้น มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. งบประมาณ ปี 2543 ใช้หลักงบประมาณดุล เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายเงินของประเทศ
2. เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2543 คือ ร้อยละ 89.0

3. ปีงบประมาณ 2543 รัฐให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายภาครัฐเป็นพิเศษ เร่งให้ดำเนินการตั้งแต่นั้นปี กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ ติดตามผลการปฏิรูประบบงบประมาณ การเงินและพัสดุ การตรวจสอบ กำกับ ดูแลประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของแต่ละหน่วย เนื่องจากประเทศยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

4. ให้จัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เสนอสำนักงบประมาณ ภายในตุลาคม 2542 และรายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

5. กระทรวงการคลังมีนโยบายที่จะไม่ให้มีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลัง และเป็นมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ

6. มีการปฏิรูประบบการบริหารงบประมาณ โดยมีแผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ

7. ในอนาคตการจัดสรรงบประมาณ จะพิจารณาผลลัพธ์และผลผลิตของงานเป็นหลัก กล่าวคือ จัดสรรในลักษณะ performance – base budgeting ทั้งนี้ ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบในผลลัพธ์และผลผลิตของงานในหน่วยงาน

8. มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน ในภาคราชการ โดยจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบในระดับกระทรวง ซึ่งจะสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระและเป็นกลาง

9. สำหรับการจัดทำงบประมาณประจำปี 2544 นั้น ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานแล้ว

### ที่ประชุมรับทราบ

#### 1.3 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหาร

##### รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

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

ค่าไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2542 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 2,415,129.83 บาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2542 จำนวน 987,030.43 บาท คิดเป็นร้อยละ

29.01 เมื่อพิจารณารายหน่วยงานปรากฏว่าทุกหน่วยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง ยกเว้น โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม

**ค่าประปา** เดือนตุลาคม 2542 (ยกเว้น มศว องค์กรฯ) จ่ายค่าน้ำประปาทั้งสิ้น 393,928.94 บาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2542 จำนวน 134,800.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.49 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน ปรากฏว่าทุกหน่วยงานมีปริมาณการใช้น้ำประปาลดลง

**ค่าโทรศัพท์** เดือนตุลาคม 2542 โทรศัพท์ภายนอก จำนวน 187 เลขหมาย มีค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ทั้งสิ้น 125,689.74 บาท เดือนพฤศจิกายน โทรศัพท์ภายในเลขหมาย 4 ตัว จำนวนใช้ 18,403 ครั้ง เป็นเงิน 51,642 บาท สำหรับค่าโทรศัพท์ มศว องค์กรฯ เดือนพฤศจิกายน 2542 จำนวนใช้ 5,655 ครั้ง เป็นเงิน 12,564 บาท

### ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 11/2542 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย และการศึกษาต่อเรื่อยๆ แล้ว มีมติรับรอง โดยให้แก้ไข ดังนี้ หน้า 10 มติ การจัดทำระบบงานสารบรรณ

- แก้ 1.โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ใช้เลขที่หนังสือ ทม 1001 (9) เป็น ทม 1005 (9)
- 2.โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ใช้เลขที่หนังสือ ทม 1001(10) เป็น ทม 1005(10)
- 3.โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน ใช้เลขที่หนังสือ ทม 1001(11) เป็น ทม 1005(11)

#### วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

#### วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

##### 4.1 นโยบาย/หลักการ

##### 4.1.1 นิติตของค้ใช้ทุน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ได้มีหนังสือที่ ทม 1206/3251 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2542 เรื่อง การไม่ไปรายงานตัวปฏิบัติราชการของนายเอกรัฐ พลอยเขียว และของคการชดใช้ทุนเป็นกรณีพิเศษ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเอกรัฐ พลอยเขียว ป่วยเป็นเนื้องอกที่ก้านสมอง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเป็นแพทย์ ไม่สามารถ ทำการรักษาผู้ป่วยได้ เพราะ โรคดังกล่าวมีความรุนแรงถึงเสียชีวิต จึงเห็นควรให้นายเอกรัฐ พลอยเขียว งดใช้ทุนเป็นกรณีพิเศษ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี พิจารณาดำเนินการ เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป

#### 4.1.2 การดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ.2000

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ รายงานว่า ด้วยในวันที่ 1 มกราคม 2543 (ค.ศ.2000) ระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกอาจจะประสบกับปัญหา ซึ่งอาจจะทำให้คอมพิวเตอร์ ทำงานได้ไม่ถูกต้อง และจะมีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ

การแก้ปัญหาในระดับประเทศได้ดำเนินการมานานแล้ว ในส่วนการดำเนินการ ของทบวงมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการมาเป็นลำดับ และใน การประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2542 มีมติเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี 2000 ก่อนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2542 เพื่อ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดตั้งศูนย์บัญชาการระดับกรมในแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ดำเนินการแก้ปัญหา รายงานสถานการณ์ และให้คำปรึกษากับประชาชนหรือ หน่วยงานภายนอกอื่น ๆ เกี่ยวกับปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ.2000
2. ประชาสัมพันธ์ประกาศความพร้อมรับปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ.2000 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัย/สถาบันที่มีโรงพยาบาลในกำกับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
3. จัดทำ Web page เกี่ยวกับปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ.2000 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ และผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน
4. จัดทำแผนสำรองฉุกเฉินเพื่อรองรับปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ.2000 พร้อม ดำเนินการซ้อมและทดลองใช้แผนฯ ดังกล่าว

5. รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ.2000 แบบประจำ  
เดือน และประจำสองสัปดาห์ ผ่านทาง E-mail Address : [tana@uni.net.th](mailto:tana@uni.net.th)

เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานกลาง เพื่อแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ.2000  
สำหรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ดังนี้

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | ประธานกรรมการ       |
| 2. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์           | รองประธานกรรมการ    |
| 3. ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยี      | กรรมการ             |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง            | กรรมการ             |
| 5. อาจารย์สาโรช เมลาณนท์                 | กรรมการ             |
| 6. อาจารย์อุราพร สุขะทัต                 | กรรมการ             |
| 7. อาจารย์อรรณพ โพธิสุข                  | กรรมการ             |
| 8. นางนพวรรณ เทียงตรง                    | กรรมการและเลขานุการ |

2. ให้คณบดี/ผู้อำนวยการ คณะ/สถาบัน/สำนัก รับผิดชอบในการแก้ปัญหที่อาจจะเกิดขึ้น  
ภายในหน่วยงาน โดยประสานงานกับคณะกรรมการประสานงานกลาง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานกลาง เพื่อแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ.2000 ดังนี้

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ | ประธาน              |
| 2. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์              | รองประธาน           |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                   | กรรมการ             |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยี         | กรรมการ             |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง               | กรรมการ             |
| 6. อาจารย์สาโรช เมลาณนท์                    | กรรมการ             |
| 7. อาจารย์อุราพร สุขะทัต                    | กรรมการ             |
| 8. อาจารย์อรรณพ โพธิสุข                     | กรรมการ             |
| 9. อาจารย์สมภพ รอดอัมพร                     | กรรมการ             |
| 10. นางนพวรรณ เทียงตรง                      | กรรมการและเลขานุการ |

## 4.2 ระเบียบ/ข้อบังคับ

### 4.2.1 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินทุนสิรินธร พ.ศ.2542

ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี รายงานว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 10/2542 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2542 วาระที่ 4.1.1 เรื่องปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วยเงินทุนสิรินธร พ.ศ.2527 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้คณะกรรมการร่างระเบียบฯ พิจารณาจัดทำร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินทุนสิรินธร ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 และระเบียบฯ ว่าด้วยเงินรายได้ที่เป็นปัจจุบัน ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย นั้น

คณะกรรมการร่างระเบียบฯ ได้แก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินทุนสิรินธร พ.ศ.2542 ใหม่ โดยยึดหลักการ ดังนี้

1. ปรับปรุงวัตถุประสงค์ตามแนวคิดตั้งแต่ปี 2536 ปี 2537 ที่มีการให้ทุนกับบุคคลภายนอกทั่วไป ให้ทุนพัฒนาข้าราชการ สาย ก สาย ข และ สาย ค และให้ทุนในการพิมพ์ตำราหรือผลงานทางวิชาการ โดยไม่ต้องยืม เป็นดังนี้

- (1) ให้เป็นทุนการศึกษาของนิสิตทุกระดับ และการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (เหมือนเดิม)
- (2) ให้เป็นทุนพัฒนาข้าราชการในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป (ปรับปรุงใหม่)
- (3) ให้เป็นทุนสำหรับพิมพ์ตำรา หรือหนังสือผลงานทางวิชาการของข้าราชการ (ปรับปรุงใหม่)

2. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการเงินทุนสิรินธรใหม่ เป็น

(1) บุคคลอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งอีกไม่เกิน 4 คน เป็นกรรมการปรับปรุงเป็น กรรมการที่แต่งตั้งโดยคำแนะนำของอธิการบดี จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน (ซึ่งอาจจะแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นกรรมการ ตามข้อนี้ได้ เพราะได้รับมอบอำนาจและมอบหมายภาระหน้าที่ให้ดำเนินการเรื่องทุนทุกประเภท)

(2) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ ปรับปรุงเป็น ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการ ตาม (1) คนหนึ่งเป็นเลขานุการ (ซึ่งครอบคลุมอยู่แล้ว และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติภาระงานเรื่องทุนตามมอบอำนาจใหม่ ซึ่งได้มอบให้ฝ่ายพัฒนาบุคลากรปฏิบัติ)

สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ของระเบียบทั้งหมดเหมือนเดิมทุกประการ

3. เจตนาเดิมของระเบียบฯ ว่าด้วยเงินทุนสิรินธร พ.ศ.2527 ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ให้เป็นทุนกับนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้าราชการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะยังคงเจตนาเดิมหรือไม่ ถ้าคงเจตนาเดิม ต้องแก้ไขใหม่ให้ชัดเจนขึ้น เพราะร่างใหม่อาจตีความเป็นอย่างอื่นได้ ทั้งนี้ เพิ่มเฉพาะให้ทุนพัฒนาบุคคลทั่วไป เฉพาะกรณีที่ทำสัญญาผูกพันเพื่อเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น กรณีอาจารย์ใหม่ เป็นต้น

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินทุนสิรินธร พ.ศ. 2542 โดยให้แก้ไข ข้อ 5 องค์ประกอบของคณะกรรมการทุนสิรินธร โดยให้เพิ่มคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ และให้ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ

#### 4.3 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ด้วย รองศาสตราจารย์ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร กลุ่มคณบดี ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2542 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2541 ที่กำหนดว่า

“ข้อ 5 ให้อธิการบดีเรียกประชุมผู้บริหาร เพื่อเลือกผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน โดยให้แบ่งจำนวนผู้บริหารเป็น 3 กลุ่ม

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

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้บริหาร ให้ผู้บริหารแต่ละกลุ่มเลือกเฉพาะกลุ่มของผู้บริหารตามจำนวนที่กำหนดไว้”

กลุ่มคณบดีที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้ว ได้แก่

1. ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิชาลาภรณ์
2. ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ
3. รองศาสตราจารย์วิเชียร มากต่น
4. รองศาสตราจารย์ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล (ต้องเลือกแทน)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกคณบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย แทนคณบดี  
คณะสังคมศาสตร์

**มติ** ที่ประชุมมีมติเลือก พันตำรวจโทภดล ทองนพเนื้อ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

#### 4.4 การเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง  
รองศาสตราจารย์ผจงจิต อินทสุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์  
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2539 ซึ่งจะพ้นวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 25 มีนาคม 2543 นั้น

ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.2542 ข้อ 5 กำหนดว่า  
เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เหลือเวลา  
ไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือในกรณีที่ผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นก่อนครบวาระ ให้  
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ประกอบด้วย

1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
2. คณบดี หรือผู้อำนวยการสถาบัน หรือสำนัก  
ที่ไม่มีการสรรหาผู้อำนวยการ จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ
3. คณาจารย์ประจำหรือข้าราชการในสังกัด  
สถาบันที่มีการสรรหาผู้อำนวยการ จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ  
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม 2. ให้เป็นไปตามที่  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกำหนด

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณบดี หรือ ผู้อำนวยการสำนัก เป็นกรรมการ  
สรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ จำนวน 3 คน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน  
วิจัยพฤกษศาสตร์ ตามข้อ 5 (2) ดังนี้

1. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
3. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

#### 4.5 ขอความร่วมมือคณะกรรมการแต่งกายนิสิต

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตแจ้งว่า เป็นที่ปรากฏว่าขณะนี้มนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งชายและหญิง แต่งกายผิดระเบียบกันมาก เช่น ใส่เสื้อลอยชาย ใส่รองเท้าแตะ เป็นต้น และนิสิตมีจำนวนมาก เกินกำลังที่กองกิจการนิสิตจะดูแลได้ครบถ้วน จึงขอความร่วมมือจากคณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ช่วยตักเตือนดูแลนิสิตในคณะของท่าน โดยอาจมีมาตรการต่าง ๆ เช่น

1. ตักเตือน
2. ห้ามเข้าห้องเรียน
3. ห้ามเข้าห้องสอบ
4. แต่ละคณะอาจตั้งคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน ถ้าทำผิดระเบียบ

การแต่งกาย ก็ตัดคะแนนไปเรื่อย ๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้ นิสิตมีระเบียบวินัย และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบและขอให้แต่ละคณะแจ้งคณาจารย์ให้ช่วยสอดส่องดูแล แต่การลงโทษ โดยการตัดคะแนนจะต้องทำเป็นระเบียบของมหาวิทยาลัย หากจำเป็นให้ทำเป็นประกาศของคณะ แจ้งให้นิสิตทราบมาตรการดังกล่าว ขณะเดียวกันขอให้คณาจารย์แต่งกายให้เป็นแบบอย่างด้วย

#### วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

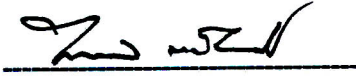
##### 5.1 การเก็บเงินเป็นค่ากิจกรรมของนิสิต

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตแจ้งว่า ได้ทราบว่านิสิตทุกคณะ ทุกภาควิชา มีการเรียกเก็บเงินจากนิสิต คนละ 10 บาทต่อวัน เดือนละประมาณ 200 บาทเป็นอย่างต่ำ บางคณะบางช่วงเวลา มีการเก็บเงินสูงถึง 400-600 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นภาระที่หนักมากสำหรับนิสิตซึ่งบางคนมีความลำบากอยู่แล้ว และกองกิจการนิสิตไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง จึงขอความร่วมมือจากคณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ช่วยดูแล ห้ามปรามนิสิตในคณะ มิให้เรียกเก็บเงินดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบและขอความร่วมมือจากทุกคณะช่วยสอดส่องดูแลด้วย

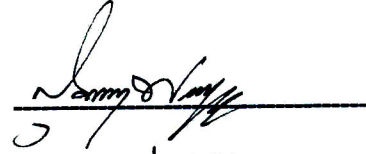
**เลิกประชุม** เวลา 11.45 น.



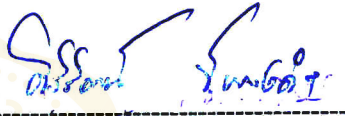
(รองศาสตราจารย์ไพศาล หวังพานิช)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการ



ประธาน



(นางศิริรัตน์ ชันทองคำ)

ผู้จดยางานการประชุม

กองจดหมายเหตุ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ