

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งที่ 8/2559

วันที่ 14 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

- 
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
- 1.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
  - 1.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 (วาระลับ)
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง (ไม่มี)
  - 2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
    - 2.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
    - 2.2.2 รายงานการเงินและบัญชีเบื้องต้น ประจำเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
    - 2.2.3 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2558 - เดือนมิถุนายน 2559)
    - 2.2.4 สรุปรายงานผลการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
    - 2.2.5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย
    - 2.2.6 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
    - 2.2.7 รายงานการพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
    - 2.2.8 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา จำนวน 3 ราย (วาระลับ)
    - 2.2.9 มหาวิทยาลัยรายงานชี้แจงข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับการตรวจสอบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 (วาระลับ)
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องค้างพิจารณา (ไม่มี)
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กทั้วง
- 4.1 การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
    - 4.1.1 มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรของคณะวิชา จำนวน 7 หลักสูตร
    - 4.1.2 มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง และสาระสำคัญของหลักสูตร ของคณะวิชา จำนวน 1 หลักสูตร
  - 4.2 การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (ไม่มี)

- 4.3 การเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร  
(ไม่มี)
- 4.4 โครงการเปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ จำนวน 1 หลักสูตร
- 4.5 การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,866 ราย
- 4.6 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา จำนวน 1 ราย

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

- 5.1 ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย
  - 5.1.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน 5 ฉบับ
- 5.2 การเสนอข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันในต่างประเทศ จำนวน 11 สถาบัน
- 5.3 การจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- 5.4 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- 5.5 การนำเงินไปลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
- 5.6 สถานภาพ สถานการณ์และความต้องการของส่วนงาน เพื่อใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดี
- 5.7 ร่าง นโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม่
- 5.8 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (วาระลับ)
- 5.9 มหาวิทยาลัยขอขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 2 ราย (วาระลับ)
- 5.10 ผลการประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย (วาระลับ)
- 5.11 รายงานผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (วาระลับ)  
(แจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุมสภา)
- 5.12 รายงานผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (วาระลับ)  
(แจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุมสภา)
- 5.13 สภาคณาจารย์เสนอขอเพิ่มชื่อกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

**ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย**

(ไม่มี)

**ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ**

(ไม่มี)