

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 11 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมนริศรานูวัตติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
- 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
(ไม่มี)
 - 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
(ไม่มี)
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
- 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
 - 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 (วาระลับ)
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- 3.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
 - 3.2 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรประเภทผู้บริหาร
 - 3.3 รายงานเรื่อง การรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการและการให้ความเห็นชอบเพื่อให้ตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่กำหนดเพิ่มขึ้นได้รับเงินประจำตำแหน่ง
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
- (ไม่มี)
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ
- 5.1 การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
 - 5.1.1 มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรของคณะวิชา จำนวน 6 หลักสูตร
 - 5.1.2 มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
(ไม่มี)
 - 5.2 เสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะวิชา จำนวน 1 หลักสูตร
 - 5.3 เสนอขอปิดหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
 - 5.4 โครงการเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ
(ไม่มี)
 - 5.5 เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,729 คน
 - 5.6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

- 5.7 เสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 6 ราย (วาระลับ) (เอกสารแจกในที่ประชุมสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 6.1 ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย
- 6.1.1 ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 ฉบับ
- 6.2 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันในต่างประเทศ จำนวน 3 สถาบัน
- 6.3 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 6.4 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- 6.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ และกลุ่มวิทยาศาสตร์
- 6.6 การเสนอขอเทียบสาขาวิชาของคณาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไปแล้ว
- 6.7 การต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และต่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ ที่จะเกษียณอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562)
- 6.8 การกำหนดวงเงินในการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัย
- 6.9 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีมหาวิทยาลัยศิลปากร
- 6.10 ผลการประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ จำนวน 15 ราย (วาระลับ) (เอกสารแจกในที่ประชุมสภาฯ)
- 6.11 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

- 7.1 ร่าง นโยบายสภามหาวิทยาลัยเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ปี พ.ศ.2563 - 2566 (เอกสารแจกในที่ประชุมสภาฯ)
- 7.2 ร่าง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ.2562 - พ.ศ.2566
- 7.3 แผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ปี พ.ศ.2563 - พ.ศ.2566

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

(ไม่มี)