

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งที่ 1/2552

วันที่ 14 มกราคม 2552

ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น

ผู้มาประชุม

1. นายภราเดช พัทม์วิเชียร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
2. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
3. นายไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
4. นายณรงค์ โชควัฒนา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
5. นายบุญชัย เบญจรงค์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
6. นางดวงสมร วรฤทธิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
7. ศ.(เกียรติคุณ) ประหยัด พงษ์ดำ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
8. นายพิสิฐ เจริญวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
9. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.ขงยุทธ วัชรคุลย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
10. นายชาคร วิภูษณวิษ	รองอธิการบดี (พระราชวังสนามจันทร์)	กรรมการ
11. รศ.มานี เหลืองชนะอนันต์	รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย)	กรรมการ
12. นายธนาทร เจียรกุล	คณบดีคณะครุศึกษาศาสตร์	กรรมการ
13. รศ.ศิริชัย ชินะดังกูร	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
14. ผศ.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์	คณบดีคณะอักษรศาสตร์	กรรมการ
15. ผศ.จรุงแสง ถักษณบุญส่ง	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
16. รศ.ชินศักดิ์ ตันจิกุล	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
17. รศ.สุพรรณณี ฉายะบุตร	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
18. นายปัญญา วิจินธนสาร	คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์	กรรมการ
19. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์	คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์	กรรมการ
20. รศ.ชูวิทย์ สัจฉายา	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
21. นายเอกพงษ์ ศรีตรง	คณะมัณฑนศิลป์	กรรมการ
22. ผศ.เพ็ญพรรณ เจริญพร	คณะโบราณคดี	กรรมการ
23. รศ.วิชัย ศรีคำ	คณะอักษรศาสตร์	กรรมการ
24. ผศ.ศิริบุญ จงวุฒิเวศย์	คณะศึกษาศาสตร์	กรรมการ

25. รศ.ดวงเดือน ไกรลาศ	คณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
26. รศ.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง	คณะเกษตรศาสตร์	กรรมการ
27. ผศ.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	กรรมการ
28. ผศ.ประจวบ กล่อมจิตร	เลขานุการสภาคณาจารย์	แทนประธานสภา คณาจารย์
29. รศ.ระพีพรรณ ฉลองสุข	รองอธิการบดี (บริหาร)	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายนิธิ สถาปิตานนท์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
2. รศ.บรรเจิด สิงคะเนติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
3. ศ.บวรศักดิ์ อูวรรณโณ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
4. นางเมตตา อุทกะพันธุ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
5. นางวัลลภา ไตรโสรัส	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
6. นายอุทัย ดุลยเกษม	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
7. ผศ.วันชัย ลีลาภวิวงศ์	ประธานสภาคณาจารย์	กรรมการ

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบเป็นองค์ประชุมแล้ว เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชุมพล ศิลปอาชา ได้ขอลาออกจากตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551 เพื่อไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง และตามวรรคสองข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531 อธิการบดีซึ่งเป็นอุปนายกฯ ต้องทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร แต่เนื่องจาก อาจารย์ ดร.อุทัย ดุลยเกษม อธิการบดี ป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมเลือกประธานการประชุมจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย(ตามข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531 ซึ่งที่ประชุมได้เลือกนายภราเดช พัทฒนิเชียร เป็นประธานในที่ประชุม จากนั้นประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุม

1.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

1.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551
(วาระลับ)

วาระที่ 2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง

2.1.1 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธานแจ้งว่า เนื่องจากนายชุมพล ศิลปอาชา นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป เนื่องจากได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (คนใหม่) และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ตำแหน่งว่างลง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2531 แล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.1.2 ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณบดีคณะโบราณคดี

ประธานได้แนะนำ กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับ รองศาสตราจารย์สาขันธ์ ไพรชาญจิตร คณบดีคณะโบราณคดี คนใหม่

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2.2.1 รายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เลขานุการแจ้งว่า บัณฑิตวิทยาลัยขอเสนอรายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร พ.ศ. 2544 เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งให้คณะวิชาการรายงานผลการประเมินหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อครบรอบการใช้หลักสูตรทุก 5 ปี และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะบดีครั้งที่ 23/2551 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ได้รับทราบรายงานการประเมินหลักสูตรดังกล่าว แล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ รับทราบ

2.2.2 รายงานการประเมินหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาในคณะเภสัชศาสตร์

เลขานุการแจ้งว่า บัณฑิตวิทยาลัยขอเสนอรายงานการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 11 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรเภสัชศาสตร์คุณวุฒิบัณฑิต พ.ศ. 2539 จำนวน 4 สาขาวิชา คือ
 - สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
 - สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
 - สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 - สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2539 จำนวน 2 สาขาวิชา คือ
 - สาขาเภสัชกรรมคลินิก
 - สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
3. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2544 จำนวน 4 สาขาวิชา คือ
 - สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
 - สาขาเภสัชเคมี
 - สาขาเภสัชเวช
 - สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม



4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2547 จำนวน 1 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ

เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 โดยให้คณะวิชาการรายงานผลการประเมินหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อครบรอบการใช้หลักสูตรทุก 5 ปี และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะที่ 23/2551 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ได้รับทราบรายงานการประเมินหลักสูตรดังกล่าวแล้ว และได้มีข้อเสนอแนะว่า รูปแบบ (Model) ที่แต่ละคณะวิชาที่ได้รายงานการประเมินหลักสูตรนั้น มีรูปแบบที่ใช้ในการประเมินต่างกัน จึงเห็นควรที่ให้แต่ละคณะวิชาใช้รูปแบบเดียวกันในการรายงานประเมินหลักสูตร ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยรับที่จะไปดำเนินการจัดประชุมในเรื่องการประเมินหลักสูตรสำหรับทุกคณะวิชาและจัดทำคู่มือในการประเมินหลักสูตร

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2.3 มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เลขานุการแจ้งว่า ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศษ 0506(5)ว. 65 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2551 แจ้งมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งสรุปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยได้ ดังนี้

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำหรับรายจ่ายลงทุนรัฐบาลกำหนดไว้ ร้อยละ 74 และรายจ่ายงบประมาณในภาพรวมกำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 94 ซึ่งเหมือนกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยแยกเป็นรายไตรมาส คือ

ไตรมาสที่ 1 อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ	22.50
ไตรมาสที่ 2 อัตราการเบิกจ่ายสะสมร้อยละ	46.00
ไตรมาสที่ 3 อัตราการเบิกจ่ายสะสมร้อยละ	70.00
ไตรมาสที่ 4 อัตราการเบิกจ่ายสะสมร้อยละ	94.00

2. นำอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดคือ ร้อยละ 74 กำหนดเป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

3. รายการงบลงทุนปีเดียวของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้ส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัด

จ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ธันวาคม 2551) และเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มกราคม – มีนาคม 2552)

4. งบประมาณรายจ่ายที่กั้นไว้เบิกเหลือในปี ขอให้ส่วนราชการเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เร็วที่สุด เพื่อรักษาวินัยทางการเงินการคลัง และมีให้เป็นภาระของหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องในการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไปอีก

ทั้งนี้ เป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยตามที่ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กำหนดไว้ ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ	28.78
ไตรมาสที่ 2 อัตราการเบิกจ่ายสะสมร้อยละ	58.30
ไตรมาสที่ 3 อัตราการเบิกจ่ายสะสมร้อยละ	82.42
ไตรมาสที่ 4 อัตราการเบิกจ่ายสะสมร้อยละ	100.00

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อสังเกตคือ ในการระบุร้อยละของเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยควรระบุตัวเลขที่มีทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง

2.2.4 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน

เลขานุการแจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไป มีผลทำให้มหาวิทยาลัยต้องจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกล่าวเป็นแนวทาง นั้น

ในการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา คณะวิชาและหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตลอดจนรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและมหาวิทยาลัยได้ประมวลในภาพรวมนำเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทุกปีตลอดมา นั้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในเรื่องนี้ โดยได้สรุปประมวลผลจากที่คณะวิชา / หน่วยงานได้รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แล้ว และจัดทำเป็นรายงานผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้แก่

1. รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน (แบบ ปอ.1)
2. สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร (แบบ ปอ.2)
3. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในวงก่อนระดับองค์กร (แบบติดตาม ปอ.3)
4. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 (แบบ ปอ.3)
5. หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร (แบบ ปอ.1)
6. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะครั้งที่ 24/2551 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 มีมติเห็นชอบรายงานผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามรายการที่ 1-6 แล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานทั้ง 2 ชุด โดยมีข้อสังเกตในเรื่องการสุ่มกลุ่มตัวอย่างสำหรับการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน ควรมีระบบที่ชัดเจนและสามารถสะท้อนผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้ทุกหน่วยงาน

2.3 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

เลขานุการแจ้งว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สรุปการอนุมัติการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาของทำนนายกสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภกา ปาลเปรม ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3. เรื่องสืบเนื่อง / เรื่องค้างพิจารณา

-ไม่มี-

วาระที่ 4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การดำเนินการด้านหลักสูตร

4.1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)

ประธานแจ้งว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มทางธุรกิจวิศวกรรม พร้อมทั้งสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถขยายหรือปรับปรุงธุรกิจในหน่วยงานของตน โดยกำหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 รับนักศึกษาปีละ 70 คน ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 พิจารณาแล้วเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)

4.2 ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

4.3 การนำข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้พิจารณากำหนดทิศทางการยุทธศาสตร์และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธานแจ้งว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2550 เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 และได้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 แล้วนั้น

บัดนี้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประเมินระดับคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจำแนกตามองค์ประกอบและประเด็นข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่สำคัญ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดทิศทางการยุทธศาสตร์และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามภารกิจของสภามหาวิทยาลัยที่ปรากฏในเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตามเกณฑ์การประเมิน



ประสิทธิภาพในการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยหน่วยงานภายนอกที่ประเมินมหาวิทยาลัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุม รับทราบรายงานตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอถึงผลการ ประเมินที่ควรจะเร่งรัดปรับปรุง จึงมีมติให้ดำเนินการต่อไป ดังนี้

1. นำข้อมูลรายงานของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษารอบนี้เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยต่อไป
2. ให้คณะวิชา/หน่วยงาน จัดทำแผนเพื่อพัฒนาคณะวิชา/หน่วยงานรวมถึงแผนการลงทุน และเงื่อนไขข้อจำกัดในการดำเนินงานที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน และรายงาน ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ทั้งนี้ควรดำเนินการตามแผนที่จัดทำใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่ จัดทำแผน

4.4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ประธานแจ้งว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2554 และให้คณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน โดยมอบหมายให้รองอธิการบดี (บริหาร) กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในรอบ 12 เดือน แล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรมีแผน ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในจุดที่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์

4.5 โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประธานแจ้งว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอเสนอโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกำหนดเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป กำหนดจำนวนรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 30 คน ใช้งบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต 1 คน เป็นจำนวนเงิน 45,225 บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 23/2551 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ได้เห็นชอบโครงการรับนักศึกษาดังกล่าวแล้ว โดยมีข้อสังเกตว่าในรายวิชาศึกษาทั่วไปของหมวดพื้นฐานว่า ควรเป็นวิชาที่เอื้อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีมุมมองในด้านสังคมที่กว้าง ๆ ในกรณีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ชี้แจงในส่วนของข้อสังเกตดังกล่าว แล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ เห็นชอบโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4.6 หลักเกณฑ์การต่อเวลาราชการ และแผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2552 - 2556)

ประธานแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 20 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดจำนวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น โดยให้กำหนดคราวละสี่ปี โดยต้องคำนึงถึงควมมีประสิทธิภาพความไม่ซ้ำซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ก.พ.อ. กำหนด ประกอบกับ ได้มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 4 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาวางแผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี (หรือกว่านั้น) นั้น

บัดนี้ ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 23/2551 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ได้เห็นชอบแผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2552 - 2556) จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแผนอัตรากำลังบุคลากร รวมถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนของการต่อเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้นำเสนอขั้นตอนการพิจารณาต่อเวลาราชการในส่วนของมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณา

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา



มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การต่อเวลาราชการ และแผน
อัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2552 - 2556) ดังนี้

- | | |
|--|---------|
| 1. นายไกรฤทธิ์ นุชเกษียรดี | ประธาน |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2. รองอธิการบดี (บริหาร) | กรรมการ |
| 3. ประธานสภาคณาจารย์ | กรรมการ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง | กรรมการ |
| 5. อาจารย์เอกพงษ์ ศรีตรง | กรรมการ |

โดยมีหน้าที่ต่อไปนี้

1. พิจารณาแผนอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2552 - 2556)
ที่มหาวิทยาลัยเสนอมา
2. พิจารณาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการต่อเวลาราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

4.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (วาระลับ)

วาระที่ 5. เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

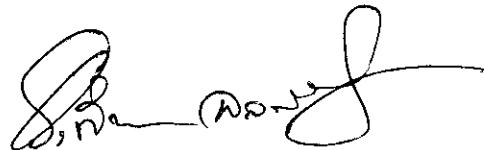
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นางสาวประไพพรรณ โพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้จกรายงานการประชุม

หมายเหตุ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552
ได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552
แล้ว



(รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ ฉลองสุข)

รองอธิการบดี (บริหาร)

ผู้รับรองรายงานการประชุม