

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งที่ 6/2552

วันที่ 10 มิถุนายน 2552

ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น

ผู้มาประชุม

- | | | ประธานที่ประชุม |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ | นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร | |
| 2. นายอุทัย ดุลยเกษม | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย | |
| 3. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 4. นายไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 5. นายณรงค์ โชควัฒนา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 6. นางดวงสมร วรฤทธิ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 7. นายบุญชัย เบญจรงค์กุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 8. รศ.บรรเจิด สิงคะเนติ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 9. นายนิธิ สถาปิตานนท์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 10. ศ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 11. ศ.เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 12. นายพิสิฐ เจริญวงศ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 13. นายภราดร พษ์วิเชียร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 14. ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรคุสัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 15. นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 16. นายชาคร วิภูษณวนิช | รองอธิการบดี (พระราชวังสนามจันทร์) | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 17. รศ.มานี เหลืองชนะอนันต์ | รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย) | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 18. นายชนาทร เขียรกุล | คณบดีคณะครุศึกษาศาสตร์ | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 19. ผศ.จรงค์แสง ลักษณะบุญส่ง | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 20. รศ.ศิริชัย ชินะดังกูร | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 21. ผศ.พิทยา หลิวเสรี | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 22. รศ.ชินศักดิ์ ตันฑิกุล | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 23. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ | คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ | กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ |
| 24. รศ.ชูวิทย์ สุจฉายา | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ |
| 25. ผศ.เพ็ญพรรณ เจริญพร | คณะโบราณคดี | กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ |
| 26. นายเอกพงษ์ ตรีตรง | คณะมัณฑนศิลป์ | กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ |
| 27. รศ.วิชัย ศรีคำ | คณะอักษรศาสตร์ | กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ |

28. ผศ.ศิริบุญ จงวุฒิเวศย์	คณะศึกษาศาสตร์	กรรมการสภาฯประเภทคณาจารย์
29. รศ.ดวงเดือน ไกรลาศ	คณะวิทยาศาสตร์	กรรมการสภาฯประเภทคณาจารย์
30. รศ.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง	คณะเกษตรศาสตร์	กรรมการสภาฯประเภทคณาจารย์
31. ผศ.เกษมวารณ วิจิตรเวชการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการสภาฯประเภทคณาจารย์
32. รศ.ระพีพรรณ ฉลองสุข	รองอธิการบดี (บริหาร)	เลขานุการ
33. นางสาวฉวีวรรณ หลิมวัฒนา	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2. นางวัลลภา ไตรโสรัส | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3. ผศ.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ | คณบดีคณะอักษรศาสตร์ | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 4. รศ.सन สีมาตรง | ผู้อำนวยการหอศิลป์ | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 5. ผศ.วันชัย ลีลาทวิวงศ์ | ประธานสภาคณาจารย์ | |

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบเป็นองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุม

1.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกระแสแก้ไข

1.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 (วาระลับ)

หัก	รายจ่ายที่จ่ายระหว่างปี	272,293,144.37	บาท	80.94%
	รายจ่ายค้างจ่าย	23,580,615.76	บาท	6.97%
	กันไว้จ่ายเหลือในปี	18,328,861.80	บาท	5.38%
	ยอดที่เก็บสะสม	<u>20,987,557.86</u>	บาท	6.34%
	คงเหลือ	<u>1,238,7.6.90</u>	บาท	0.37 %

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้หน่วยงาน คณะวิชา มหาวิทยาลัย นำข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน ไปพิจารณาคำเนินการด้วย

2.2.5, รายงานการเงินและบัญชี ประจำเดือนเมษายน 2552

เลขานุการแจ้งว่า งานคลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รายงานการเงินและบัญชี งบฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2552 ดังนี้

สินทรัพย์	1,735,583,688.75	บาท
หนี้สิน	374,460,469.99	บาท
ทุน	1,361,123,218.76	บาท
งบรายได้และรายจ่าย		
รายได้	22,026,534.63	บาท
รายจ่าย	(72,407,467.41)	บาท
รายได้สูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	(50,380,932.78)	บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้มหาวิทยาลัยรายงานข้อมูลด้านการเงินทุกประเภท ทั้งเงินรายได้โครงการปกติและเงินรายได้โครงการพิเศษ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป

2.2.6 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (วาระลับ)

2.3 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

- ไม่มี -

2.4 การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร

เลขานุการแจ้งว่า นายกสภามหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร

4

ที่มีการแก้ไขเล็กน้อย และไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

1. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ.2546 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551
2. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551
3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2547 คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552
4. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2545 คณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
5. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ.2544 บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
6. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2548 คณะมัณฑนศิลป์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
7. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ.2547 บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552
8. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ.2546 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552
9. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ฉบับปี พ.ศ.2546 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552
10. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2545 คณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552
11. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2551 คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552
12. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2551 คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552
13. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2551 คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.5, รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยตรงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2552

เลขานุการแจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เสนอโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยตรงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2552 เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมเข้าศึกษาที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้โดยตรงนั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 โดยแยกประเภทตามการรับนักศึกษา และเปรียบเทียบกับแผนที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว

2. ให้มหาวิทยาลัยรายงานสัดส่วนการรับนักศึกษาโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ

ทั้งนี้ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

2.6/ เงินรายรับสุทธิโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี

เลขานุการแจ้งว่า ตามที่คณะโบราณคดี มีความประสงค์ขออนุมัตินำเงินรายรับสุทธิคงเหลือโครงการ“คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรงประจำปีการศึกษา 2550” เข้าบัญชีกองทุนพัฒนาการศึกษา คณะโบราณคดี แต่เนื่องจากไม่มีระเบียบเกี่ยวกับการเงินของโครงการดังกล่าวกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ อธิการบดีจึงได้อนุมัติให้เงินรายรับสุทธิคงเหลือของโครงการดังกล่าวจำนวน 738,893.71 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ให้เป็นเงินรายได้ของคณะโบราณคดีตามอำนาจหน้าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2538 ข้อ 17

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.7/ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

เลขานุการแจ้งว่า ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์ขอปรับเป้าหมายจำนวนรับนักศึกษา ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการปกติ และโครงการพิเศษ) ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่10 (พ.ศ.2550-2554) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษาโครงการปกติและโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษทั้งนี้ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ได้เห็นชอบแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่3. เรื่องสืบเนื่อง / เรื่องค้างพิจารณา

- ไม่มี -

วาระที่4. เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การดำเนินงานด้านหลักสูตร

4.1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ โรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับแก้ไข

ประธานเสนอว่า วิทยาลัยนานาชาติได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรมืออาชีพในอุตสาหกรรมบริการ โดยเน้นการสร้างผู้บริหารระดับกลางหรือระดับสูงและเตรียมนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะในระดับสากลสำหรับการบริหาร โรงแรมและการท่องเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนำทฤษฎีบริหารไปใช้ในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง กำหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โดยรับนักศึกษาปีละ 20 คน ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการถาวรหลักสูตร กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ได้พิจารณาแล้วหลักสูตรมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ โรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับแก้ไข ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในการนำเสนอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป ดังนี้

1. หลักสูตรที่เสนอปรับปรุงควรมีการเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเก่าและหลักสูตรที่เสนอปรับปรุงด้วย

2. ต้องนำเสนอ Curriculum Vitae ของอาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละท่านด้วย

4.2 การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพิเศษ

- ไม่มี -

4.3 ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย

4.3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

ประธานเสนอว่า ก.พ.อ. ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ “ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอตำแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดนั้น สถานสถาบันอาจกำหนดการยกเว้นการประชุมไว้ในข้อบังคับของสถานบัน โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้”

ทั้งนี้ที่ประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ตามที่เสนอ

4.4, คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประธานเสนอว่า ตามที่ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1442/2549 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยศิลปากร มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปีนั้น เนื่องจากกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีภารกิจที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้กรรมการจำนวนมาก อาทิเช่น กรรมการสรรหาผู้บริหาร กรรมการประเมินผู้บริหาร กรรมการวิชาการ ประกอบกับได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างเรียบร้อย สามารถตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้มีการพิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดังกล่าว

หนึ่งในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย นายภราเดช พยัณวิเชียร ซึ่งตามคำสั่งดังกล่าวดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้ นายภราเดช พยัฒวิเชียร ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2-3 ชื่อ พร้อมหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

2. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้งหรือมอบหมายหน่วยงานรองรับการทำงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

4.5 ✓ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธานเสนอว่า ตามที่สำนักงบประมาณ / สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) เพื่อนำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการต่อไปให้มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552-2554 ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่เสนอ และมีข้อเสนอแนะว่า การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งต่อไปควรบรรจุเรื่องการเป็นผู้นำด้านการออกแบบเพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยเข้าไปในยุทธศาสตร์ด้วย

4.6 ✓ ร่าง แนวทางการประเมินบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธานเสนอว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคำสั่งที่ 1421/2551, 1784/2551 และ 1546/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมีความครอบคลุมทั้งความสามารถในการเป็นที่ยอมรับและการปฏิบัติภารกิจตามแผนงานของผู้บริหารแต่ละตำแหน่ง โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน สร้างสรรค์ และสามารถนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหารได้อย่างแท้จริง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ได้จัดทำ ร่าง แนวทางการประเมินบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง แนวทางการประเมินบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่เสนอ และให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการต่อไปในรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งต่อไปขอให้อธิการบดีนำเสนอเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการฯ ในการพิจารณารายละเอียดของการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งบริหารตามที่คณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งบริหารเสนอ

4.7 การแต่งตั้งที่ปรึกษาและกรรมการ (เพิ่มเติม) ในคณะกรรมการอำนวยการสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา

ประธานเสนอว่า คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 2137/2551 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551 แต่งตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม
2551 นั้น

เนื่องจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรง
ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2552 และได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการ
อำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2552 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่
20 พฤษภาคม 2552 เห็นสมควรแต่งตั้งที่ปรึกษาและกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ | ที่ปรึกษา |
| 2. อาจารย์ธนาทร เจียรกุล | ที่ปรึกษา |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล | กรรมการ |

ทั้งนี้ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ได้เห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งที่ปรึกษาและกรรมการ (เพิ่มเติม) ในคณะกรรมการ
อำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตามที่เสนอ

วาระที่ 5. เรื่องอื่น ๆ

5.1 การขอใช้พื้นที่หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ด้วยที่ประชุมเสนอว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีหอศิลป์วัฒนธรรมซึ่งยังมีพื้นที่ว่างจำนวนมากและสำนักงานเขตต่างๆของกรุงเทพฯ มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจำนวนมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากร
จึงควรประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครทั้งในทางวิชาการและการบริการวิชาการ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปติดต่อประสานงานกับผู้บริหารของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครต่อไป

5.2 การออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธานเสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เคยเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
เพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับต่อคณะรัฐมนตรี และภายหลังมหาวิทยาลัยได้ขอถอนเรื่อง
กลับซึ่งขณะนี้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออก
นอกระบบราชการของมหาวิทยาลัย จึงขอทราบความก้าวหน้าของเรื่องนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยรายงานความคืบหน้าของการศึกษา เรื่องการออกนอกระบบ
ราชการของมหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไปด้วย

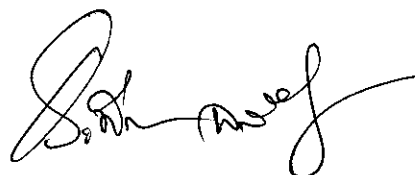
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.



(นางสาวประไพพรรณ โพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้จกรายงานการประชุม

หมายเหตุ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
ได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552
แล้ว



(รองศาสตราจารย์ประไพพรรณ ชล่องสุข)

รองอธิการบดี (บริหาร)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม