

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งที่ 7/2552

วันที่ 15 กรกฎาคม 2552

ณ ห้องประชุมนริศราอนุวัตตวิงส์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

ผู้มาประชุม

- | | | ประธานที่ประชุม |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ | นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร | |
| 2. นายอุทัย ดุลยเกษม | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย | |
| 3. นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 4. นายณรงค์ โชควัฒนา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 5. นางดวงสมร วรฤทธิ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 6. นายบุญชัย เบญจรงค์กุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 7. นายนิธิ สถาปิตานนท์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 8. ศ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 9. ศ.เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 10. นายภราเดช พัญมิเชียร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 11. ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรคุลย์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 12. นายชัยณรงค์ อินทรมิทรัพย์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 13. รศ.มานี เหลืองธนะอนันต์ | รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย) | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 14. นายธนาทร เจียรกุล | คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 15. ผศ.จรุงแสง ลักษณะบุญส่ง | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 16. ผศ.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ | คณบดีคณะอักษรศาสตร์ | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 17. รศ.ศิริชัย ชินะตั้งกูร | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 18. รศ.สน สีสมาตรง | ผู้อำนวยการหอศิลป์ | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 19. ผศ.พิทยา หลิวเสรี | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 20. รศ.ชินศักดิ์ ตันจิกุล | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 21. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ | คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ | กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ |
| 22. 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 | กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ |

A

29. รศ.ดวงเดือน ไกรลาศ	คณะวิทยาศาสตร์	กรรมการสภาประเภทคณาจารย์
30. รศ.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง	คณะเภสัชศาสตร์	กรรมการสภาประเภทคณาจารย์
31. ผศ.เชษฐาธรรม วิจิตรเวชการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการสภาประเภทคณาจารย์
32. รศ.ระพีพรรณ ฉลองสุข	รองอธิการบดี (บริหาร)	เลขานุการ
33. นางสาวฉวีวรรณ หลิมวัฒนา	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
2. รศ.บรรเจิด สิงคะเนติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
3. นายพิสิฐ เจริญวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
4. นางเมตตา อุทกะพันธุ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
5. นางวัลลภา ไตรโสรัส	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
6. นายชาคร วิญญณวนิช	รองอธิการบดี (พระราชวังสนามจันทร์)	กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร
7. ผศ.วันชัย ลีลาภวิวงศ์	ประธานสภาคณาจารย์	

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบเป็นองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุม

1.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

1.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552

(วาระลับ)

วาระที่ 2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง

- ไม่มี -

2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2.2.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552

เลขานุการแจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ทั้งหมด 13 เรื่อง แล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2.2 การนำเงินรายได้และเงินกองทุนต่างๆ ไปฝากธนาคารพาณิชย์ ช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2552

เลขานุการแจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยได้รายงานการดำเนินการนำเงินรายได้และเงินกองทุนต่าง ๆ ที่ครบกำหนดฝากประจำกับธนาคารพาณิชย์ ช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2552 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 243,878,991.79 บาท (สองร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) โดยแบ่งเป็น

1. เงินรายได้ จำนวน 162,627,156.41 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
2. เงินกองทุนต่าง ๆ จำนวน 81,251,835.38 บาท (แปดสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทสามสิบแปดสตางค์)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2.3 กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2552 และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2552

เลขานุการแจ้งว่า กองกิจการนักศึกษาได้รายงาน เรื่อง กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2552 และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ดังนี้

1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 กำหนดจัดในวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2552 โดยจัดทั้ง 3 วิทยาเขต

2. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ในเบื้องต้นกองกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ลงใน Web Site และได้จัดทำประกาศให้นักศึกษาทราบ

พร้อมทั้งได้สรุปผลการพิจารณาจัดสรรจำนวนนักศึกษา ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2552 สำหรับผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่2 และ ปีที่3 ขึ้นไปของคณะวิชาต่างๆ ดังนี้

คณะวิชา	จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่2		จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป	
	จำนวนที่ขอ (5,116คน)	จำนวนที่ได้รับ จัดสรร 429 คน	จำนวนที่ขอ 9,639คน	จำนวนที่ได้รับ จัดสรร 147คน
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์	100	8	267	4
สถาปัตยกรรมศาสตร์	79	6	264	4
โบราณคดี	242	19	640	10
มัณฑนศิลป์	277	22	540	8
ดุริยางคศาสตร์	144	11	263	4
วิทยาลัยนาฎศิลป์	130	10	296	5
อักษรศาสตร์	615	48	1,193	18
ศึกษาศาสตร์	310	24	741	11
วิทยาศาสตร์	582	46	1,004	15
เภสัชศาสตร์	215	17	630	10
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ	915	72	1,822	28
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีฯ	228	18	416	6
วิทยาการจัดการ	844	66	970	15
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	435	34	593	9
รวม	5,116	401	9,639	149
สำรอง	-	28	-	1

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2.4 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำหรับงวดระยะเวลา 1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552

เลขานุการแจ้งว่า สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2552 สำหรับงวดระยะเวลา 1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2552

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 17 หน้า

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เลขานุการแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552 เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างหลากหลาย ทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการด้านวิชาการและวิชาชีพ และเพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาใน 2 หลักสูตรที่แตกต่างกันแต่มีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกันในระยะเวลาเดียวกันได้ ซึ่งอาจใช้เวลาศึกษาสั้นลงและประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษาและทำให้ผู้ศึกษา มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ ทั้ง 2 ศาสตร์ และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์เหล่านั้น ได้อย่างบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี และเพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2552 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552)

เลขานุการแจ้งว่า ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 - 2554) มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดและมาตรการ) และกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ประเมินผล รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552) ครั้งที่ 2 ประเมินผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552)

บัดนี้ ได้ถึงกำหนดในการประเมินผลครั้งที่ 1 ฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ที่ประชุมคณะบดี ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ได้รับทราบแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ยังคงค่อนข้างต่ำขอให้มหาวิทยาลัยติดตามการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดด้วย

2.2.7 การอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

เลขานุการแจ้งว่า ด้วยในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2550 ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551 มีผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะวิชา จำนวน 1,798 ราย แบ่งเป็นระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน 1,797 ราย และระดับอนุปริญญา จำนวน 1 ราย และในระดับบัณฑิตศึกษามีผู้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 จำนวน 488 คน ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 สภามหาวิทยาลัยได้มอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2.8 รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง)

เลขานุการแจ้งว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เห็นชอบให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับงบประมาณ จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อดำเนินการจัดทำและวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2552 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ได้ให้ความเห็นชอบแล้วนั้น

เนื่องจากสำนักงานงบประมาณได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงชุดคำถามของเครื่องมือ (PART) โดยเพิ่มเติมคำอธิบายในข้อคำถามและรายละเอียดต่างๆ ทำให้ต้องมีการปรับปรุงรายงานใหม่ นั้น

บัดนี้ กองแผนงานได้ดำเนินการปรับแก้รายงานผลการวิเคราะห์ฯ และนำส่งสำนักงานงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2.9 การดำเนินงานด้านหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการแจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/ 2552 วันที่ 8 เมษายน 2552 และครั้งที่ 5/2552 วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดทำปฏิทินประจำปีสำหรับเป็นกรอบเวลาให้คณะวิชาเสนอหลักสูตร และให้กรรมการแต่ละชุดได้พิจารณาหลักสูตรอย่างละเอียดและรอบคอบและเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้เรียบร้อยก่อนคณะวิชาเปิดสอนหลักสูตรประมาณ 2-3 เดือน นั้น บัดนี้

มหาวิทยาลัยได้จัดทำปฏิทินการทำงานสำหรับการเปิดหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุงที่จะเริ่มใช้ในภาค การศึกษาดัน ปีการศึกษา 2553 แล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2.10 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน หัวหน้าภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วาระลับ)

2.2.11 คณะศึกษาศาสตร์ขอถอนเรื่อง การขอให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณเรื่องอุไร กุศลาลัย เข้ารับ พระราชทานเกียรติบัตร

เลขานุการแจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 5 /2552 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 (วาระลับ) ได้มีมติ ให้จัดทำเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ แก่ ศาสตราจารย์ เรื่องอุไร กุศลาลัย และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 นั้น

เนื่องจาก คณะศึกษาศาสตร์แจ้งว่าเอกสารไม่สมบูรณ์สำหรับการขอศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์ จึงมีความประสงค์ขอถอนเรื่องดังกล่าวคืน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2.12 แก้วใจชื่อ “สถาบันกัลยาณีวัฒนา”

เลขานุการแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศจัดตั้งสถาบันกัลยาณีวัฒนาเป็นหน่วยงาน ในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามข้อ 6(1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดตั้งและการ บริหารงานหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2546 ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2550 และตาม หนังสือสำนักงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อสถาบันคนตรี แห่งนี้ว่า “สถาบันคนตรีกัลยาณีวัฒนา” และที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการสถาบันกัลยาณีวัฒนา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 จึงเห็นชอบให้แก้วใจชื่อ “สถาบันกัลยาณีวัฒนา” เป็น “สถาบันคนตรีกัลยาณีวัฒนา” เพื่อให้ตรงกับชื่อสถาบันที่ได้รับพระราชทาน พร้อมทั้งเสนอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแก้วใจประกาศ คำสั่ง และเอกสารสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2.13 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 ของทั้ง 3 วิทยาเขต

เลขานุการแจ้งว่า งานคลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รายงานการเงินและบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ของทั้ง 3 วิทยาเขต ดังนี้

วิทยาเขตวังท่าพระ-คลังชั้น

งบรายได้-รายจ่าย

รายได้รวม	957,069,796.58	บาท
รายจ่ายรวม	991,107,633.36	บาท
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	(34,037,836.78)	บาท

งบดุล

สินทรัพย์

หมุนเวียน	793,821,485.76	บาท
ไม่หมุนเวียน	549,456,239.99	บาท
รวมสินทรัพย์	1,343,277,725.75	บาท

หนี้สิน-ทุน

หนี้สิน	1,238,258,285.55	บาท
ทุน	105,019,224.45	บาท
รวมหนี้สิน และทุน	1,343,277,725.75	บาท

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

งบรายได้-รายจ่าย

รายได้รวม	326,419,512.80	บาท
รายจ่ายรวม	416,982,417.18	บาท
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	(90,562,904.38)	บาท

งบดุล

สินทรัพย์

หมุนเวียน	687,943,542.10	บาท
ไม่หมุนเวียน	1,027,380,461.04	บาท
รวมสินทรัพย์	1,715,324,003.14	บาท

หนี้สิน-ทุน

หนี้สิน	328,856,794.80	บาท
----------------	-----------------------	------------

ทุน	1,386,467,208.34	บาท
รวมหนี้สิน และทุน	1,715,324,003.14	บาท

วิทยาเขตสุวรรณเขตเพชรบุรี

งบรายได้-รายจ่าย

รายได้รวม	107,233,311.13	บาท
รายจ่ายรวม	47,763,943.23	บาท
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	59,469,367.90	บาท

งบดุล

สินทรัพย์

หมุนเวียน	216,027,756.87	บาท
ไม่หมุนเวียน	623,138,433.05	บาท
รวมสินทรัพย์	839,166,189.92	บาท

หนี้สิน-ทุน

หนี้สิน	73,951,005.50	บาท
ทุน	765,215,184.42	บาท
รวมหนี้สิน และทุน	839,166,189.92	บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.3 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

- ไม่มี -

2.4 การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร

- ไม่มี -

วาระที่3. เรื่องสืบเนื่อง / เรื่องค้างพิจารณา

3.1 การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธานเสนอว่า ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ขอบังคับมูลนิธิมหาวิทยาลัยศิลปากรและรายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสนอขอจดทะเบียนมูลนิธิตามขั้นตอนแล้ว แต่มีประเด็นที่กรรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการแก้ไข ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการแล้ว และได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 พิจารณานั้น

ด้วยที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2552 ขอให้มหาวิทยาลัยถอนเรื่องเพื่อพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการตั้งมูลนิธิ อีกครั้ง มหาวิทยาลัยโดยมติที่ประชุมคณะบดี ครั้งที่ 9/2552 วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน (ร่าง) ข้อบังคับมูลนิธิมหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น เป็นบทบาทที่มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องอิงการตั้งมูลนิธิ จึงมีมติเห็นควรยุติเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ มหาวิทยาลัยศิลปากรและให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ ต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยยุติเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่เสนอ

3.2 การออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธานเสนอว่า ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 มีมติให้มหาวิทยาลัยรายงานความคืบหน้าของการศึกษา เรื่องการออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยให้ สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป นั้น บัดนี้คณะทำงานฯ ได้รายงานความคืบหน้าของการศึกษาแล้ว และได้จัดทำ Flow Chart การดำเนินงานการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของคณะทำงานศึกษา ข้อมูลและเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานความคืบหน้าของการศึกษา เรื่องการออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องการออกนอกระบบราชการให้บุคลากรทราบ โดยมหาวิทยาลัยควรดำเนินการให้มากขึ้นและแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าของการดำเนินการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง เป็นระยะๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างทั่วถึง

3.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธานเสนอว่า ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 ได้มีมติให้อธิการบดีนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นแนวทางให้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พิจารณารายละเอียดของการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว จึงเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อธิการบดีนำเสนอ โดยเพิ่มคำว่า “การสร้างสรรค์” ลงในวิสัยทัศน์ และให้มหาวิทยาลัย ไปจัดทำยุทธวิธีตลอดจนกำหนดกรอบเวลาของการดำเนินการให้ชัดเจน และให้คณะวิชาต่างๆ ได้ปรับวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

วาระที่ 4. เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การดำเนินงานด้านหลักสูตร

- ไม่มี -

4.2 การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพิเศษ

- ไม่มี -

4.3 ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย

4.3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษาจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) พ.ศ.

ประธานเสนอว่า ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2 /2551 วันที่ 12 มีนาคม 2551 เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการโครงการ จัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) และต่อมามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้คณะศึกษาศาสตร์เรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้เสนอ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษาจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) พ.ศ. แล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะบดี ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เห็นชอบแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ คณะศึกษาศาสตร์ขอถอนเรื่องเพื่อนำไปจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

4.4 การปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ปรับปรุงค่าเป้าหมายชี้วัด) พ.ศ.2552-2555

ประธานเสนอว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2552 วันที่ 10 มิถุนายน 2552 ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) แล้วนั้น

ด้วยสำนักงานประมาณ ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อให้มีค่าเป้าหมายที่สูงขึ้นในระดับใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน นั้น

บัดนี้กองแผนงานได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) ตามที่สำนัก

งบประมาณกำหนดแล้ว ทั้งนี้ที่ประชุมคณะบดี ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ปรับปรุงค่าเป้าหมายชี้วัด) พ.ศ.2552 - 2555 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมสำหรับผลักดันการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้กรอบระยะเวลาตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และหากประสงค์จะปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อความชัดเจนหรือเป็นแนวทางในการดำเนินการ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

4.5 การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธานเสนอว่า ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัย 2 เรื่อง คือ

1. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

2. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามตัวชี้วัด "ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ทั้งนี้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้เสนอผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ 9 เดือนให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาด้วย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบเรื่องแจ้งจากสำนักงาน กพร. ทั้ง 2 เรื่อง และเห็นชอบรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 9 เดือน ตามที่เสนอโดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ผลการประเมินในบางมิติที่มีค่าต่ำนั้น อาจเกิดจากการเข้าใจความหมายของตัวชี้วัดไม่ถูกต้องแท้ จึงส่งผลต่อคำตอบ / ข้อมูลที่แจ้งผู้ประเมิน ดังนั้นจึงควรมีการจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจเรื่องตัวชี้วัดในกลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2. ควรวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ และจัดกลุ่มตามความสำคัญต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย เพื่อจักได้วางแผนการพัฒนาแก้ไขตามลำดับของความสำคัญ

3. ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และผลักดันการดำเนินงานในส่วนของแต่ละคณะวิชาให้เป็นไปตามเป้าหมายและรายงานข้อมูลให้มหาวิทยาลัยตามกำหนดเวลา

4.6 การเสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อรับการพิจารณาเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ประธานเสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2552 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2552 เป็น

ต้นไปนั้น และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับข้อ 27 มหาวิทยาลัยจึงขอให้คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณ ดังนี้

1. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนอย่างน้อย 4 คน ที่ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ดังนี้

ศาสนา

การบริหารงานบุคคล

สังคมศาสตร์

กฎหมาย

2. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการจำนวนอย่างน้อย 1 คน
3. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจำนวนอย่างน้อย 1 คน

บัดนี้คณะวิชาหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณแล้ว และที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 พิจารณาแล้วมีมติในการกำหนดกลุ่มความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเป็น 4 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มศาสนาและกฎหมาย
2. กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ

พร้อมทั้งได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณ ดังนี้

1. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนอย่างน้อย 4 คน ที่ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ โดยเรียงลำดับดังต่อไปนี้

1.1 กลุ่มศาสนาและกฎหมาย

1. นายชวน หลีกภัย
2. ศ.นพ.ประเวศ วะสี
3. นายทองใบ ทองเป่า
4. นายกล้าณรงค์ จันทิก

1.2 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

1. ศ.ดร.มนู วัลยะเพ็ชร์
2. ศ.เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รัศมณี
3. ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ

1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. รศ.ดร.สุนทร โสคติพันธุ์
2. ศ.ดร.ราตรี สุคทรวง

1.4 กลุ่มศิลปะและการออกแบบ

1. ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์
2. ศ.เกียรติคุณ ชลูด นิ่มเสมอ

3. ศ.เกียรติคุณ เสริมศักดิ์ นาคบัว
2. ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ 1 คน ได้แก่ รศ.สุรพล นาคะพินธุ
3. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 1 คน ได้แก่ น.ส. พันทิพา ศรีพันธ์ผล

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ 1. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จาก

1. ศาสนา
2. การบริหารงานบุคคล
3. สังคมศาสตร์
4. กฎหมาย

เป็น

1. กลุ่มศาสนาและกฎหมาย
2. กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ

2. เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในแต่ละกลุ่มดังนี้

1. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนอย่างน้อย 4 คน ที่ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ โดยเลือกกลุ่มละ 2 คน เพื่อจัดได้ทาบทามกลุ่มละ 1 คน ตามลำดับในแต่ละกลุ่มดังนี้

1.1 กลุ่มศาสนาและกฎหมาย

1. ศ.นพ.ประเวศ วะสี
2. นายทองใบ ทองเป่าดี

1.2 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

1. ศ.ดร.มนู วัลยะเพ็ชร
2. ศ.เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รัชมณี

1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ศ.ดร.ราตรี สุตทรวง
2. รศ.ดร.สุนทร โสคติพันธุ์

1.4 กลุ่มศิลปะและการออกแบบ

1. ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์
2. ศ.เกียรติคุณ ชลุด นิ่มเสมอ

2.ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ 1 คน คือ รศ.สุรพล นาคะพินธุ

3.ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 1 คน คือ น.ส. พันทิพา ศรีพันธ์ผล

3. เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำหน่วยงานตามที่เสนอ โดยคณะ
มัณฑนศิลป์และคณะเภสัชศาสตร์ ขอเปลี่ยนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้

1. คณะมัณฑนศิลป์ จาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็น ผศ.ธีระ ปาลเปรม

2. คณะเภสัชศาสตร์ จาก ศ.ดร.ราตรี สุดทรงว เป็น รศ.ธิดา นิงสานนท์

4. เห็นชอบให้ นางสาคร อักขระกุล เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำสำนักงาน
อธิการบดี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

4.7 การกำหนดเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับคณะวิชาทางสายศิลปะ

ประธานเสนอว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก / ร่วม และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 9 และได้กำหนดแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.6 โดยให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กรณีที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์นั้น

บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาจัดทำเกณฑ์ที่ใช้
พิจารณาแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับคณะวิชาทางสายศิลปะ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์แต่งตั้งอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 แต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถทำหน้าที่สอนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก /ร่วม และกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ของกลุ่มสาขาวิชาทางศิลปะได้

ทั้งนี้ที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11 /2552 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ได้เห็นชอบแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับคณะวิชาทางสายศิลปะ ดังนี้

1. นายภราเดช พษ์วิเชียร ประธานกรรมการ

2. ศ.เกียรติคุณประหัด พงษ์คำ กรรมการ

3. ศ.เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว กรรมการ

4. ศ.เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ กรรมการ

5. รศ.ชววิทย์ สุธฉายา กรรมการ

6. รศ.ปริญญา ดันติสุข กรรมการ

คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

7. รศ.ศิริชัย ชินะดังกูร กรรมการและเลขานุการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

4.8 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2554

ประธานเสนอว่า ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 14 มกราคม 2552 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมีแผนปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในจุดที่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ได้ปรับปรุงเป้าหมายแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2554 แล้ว ทั้งนี้ที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2554

4.9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

ประธานเสนอว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือที่ ศษ 0506(2)/ว 402 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 แจ้งเรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 ให้สถาบันอุดมศึกษาทราบในเบื้องต้นแล้วนั้น

บัดนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 74 ง วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 แล้ว และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2552

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศกระทรวงนี้ใช้บังคับเพื่อเสนอต่อสาธารณชนต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยและคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนนอกระบบที่พิจารณาแนวทางและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว และนำเสนอเอกสารหลักฐานการดำเนินการให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2552

4.10 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงาน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุดสาหกรรม (วาระลับ)

- 4.11 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (วาระลับ)
- 4.12 ผลการประเมินการขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ของ รองศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก
(วาระลับ)
- 4.13 ผลการประเมินการขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปราณี นิลกรณ์
(วาระลับ)
- 4.14 ผลการประเมินการขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เดโชวิศาล
(วาระลับ)
- 4.15 ผลการประเมินการสอน / เอกสารคำสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ ต.ศรีวงษ์ (วาระลับ)

วาระที่5. เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

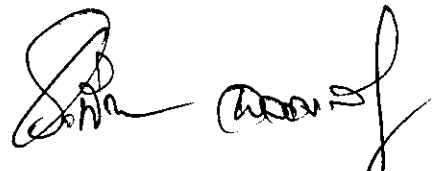
ปิดประชุมเวลา 17.30 น.



(นางสาวประไพพรรณ โพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้จรรยาบรรณการประชุม

หมายเหตุ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552
ได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
แล้ว



(รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ ฉลองชอบ)

รองอธิการบดี (บริหาร)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม