

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งที่ 9/2552

วันที่ 9 กันยายน 2552

ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น

ผู้มาประชุม

- | | นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร | ประธานที่ประชุม |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย | |
| 2. นายอุทัย ดุลยเกษม | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 4. นายณรงค์ โชควัฒนา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 5. นายนิธิ สถาปิตานนท์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 6. นายบุญชัย เบญจรงค์กุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 7. ศ.เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 8. นายพิสิฐ เจริญวงศ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 9. นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 10. นายชาคร วิญญณวนิช | รองอธิการบดี (พระราชวังสนามจันทร์) | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 11. รศ.มานี เหลืองธนะอนันต์ | รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย) | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 12. ผศ.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ | คณบดีคณะอักษรศาสตร์ | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 13. ผศ.จรวงแสง ลักษณะบุญส่ง | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 14. รศ.ศิริชัย ชินะตั้งกูร | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 15. ผศ.พิทยา หลิวเสรี | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 16. รศ.ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 17. รศ.सन สีมาตริง | ผู้อำนวยการหอศิลป์ | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 18. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ | คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ | กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ |
| 19. รศ.ชูวิทย์ สุธงษา | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ |
| 20. ผศ.เพ็ญพรรณ เจริญพร | คณะโบราณคดี | กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ |
| 21. นายเอกพงษ์ ตรีตรง | คณะมัณฑนศิลป์ | กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ |
| 22. รศ.วิชัย ศรีคำ | คณะอักษรศาสตร์ | กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ |
| 23. ผศ.ศิริบุญ จงวุฒิเวศย์ | คณะศึกษาศาสตร์ | กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ |
| 24. รศ.ดวงเดือน ไกรลาส | คณะวิทยาศาสตร์ | กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ |
| 25. รศ.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง | คณะเภสัชศาสตร์ | กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ |
| 26. ผศ.เกษมวารรณ วิจิตรเวชการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ |

- | | | |
|-----------------------------|--|------------------|
| 27. รศ.ระพีพรรณ ฉลองสุข | รองอธิการบดี (บริหาร) | เลขานุการ |
| 28. นางสาวฉวีวรรณ หลิมวัฒนา | รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2. นางดวงสมร วรฤทธิ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3. ศ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 4. รศ.บรเรจิต สิงคะเนติ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 5. นายภราเดช พยัฆวิเชียร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 6. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 7. ศ.เกียรติคุณ นพ.ขงบุทท วัชรคุลย์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 8. นางวัลลภา ไตรโสรัส | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 9. นายชนาทร เกียรกุล | คณบดีคณะครุศึกษาศาสตร์ | กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร |
| 10. ผศ.วันชัย ลีลาภวิวงศ์ | ประธานสภาคณาจารย์ | |

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบเป็นองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุม

1.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วขอให้แก้ไข ดังนี้

1. ให้เพิ่มเรื่องที่ประธานแจ้ง 1 เรื่อง คือ

2.1.1 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา

เนื่องจากในปี พ.ศ.2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระพิเศษนี้ ควรดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมแต่เนิ่นๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2. แก้ไขรายงานการประชุม วาระที่ 4.2.1 เรื่อง โครงการเปิดสอนในลักษณะ โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552) ดังนี้

จาก

มติ อนุมัติหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552) ที่เปิดสอนในลักษณะ โครงการพิเศษ ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. การเปิดโครงการเปิดสอนในลักษณะ โครงการพิเศษควรมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้นจึงขอให้มหาวิทยาลัยรายงาน โครงการที่เปิดสอนในลักษณะ โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อให้เห็นภาพรวมและทิศทางของมหาวิทยาลัย

2. ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอน ให้สอดคล้องกับประกาศของ สกอ.

เป็น

มติ อนุมัติหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552) ที่เปิดสอนในลักษณะ โครงการพิเศษ ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. การเปิดโครงการเปิดสอนในลักษณะ โครงการพิเศษควรมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้นจึงขอให้มหาวิทยาลัยรายงาน โครงการที่เปิดสอนในลักษณะ โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อให้เห็นภาพรวมและทิศทางของมหาวิทยาลัย

2. ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอน ให้สอดคล้องกับประกาศของ สกอ.

3. ที่ประชุมขอให้คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ นำข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ของที่ประชุม ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

และรับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไข

1.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 (วาระลับ)

วาระที่ 2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง

- ไม่มี -

2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2.2.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552

เลขานุการแจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 / 2552 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ซึ่งมีเรื่องติดตามความก้าวหน้าทั้งหมด 7 เรื่อง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ.2547

เลขานุการแจ้งว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เสนอขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการงานวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2547 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบ
แล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2549 เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อานัติ วัฒนสังสุทธิ์ ได้ลาออกจาก
ราชการ และอาจารย์ ดร.ชวงค์ ชัยสุข เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดังนี้

อาจารย์ประจำหลักสูตร

เดิม	เสนอ ขอเปลี่ยนแปลง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อานัติ วัฒนสังสุทธิ์	1. อาจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
2. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย แซ่เหล่ม	2. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย แซ่เหล่ม
3. อาจารย์ ดร.ชวงค์ ชัยสุข	3. อาจารย์ ดร. ฌัฐพล ศิริสว่าง
4. อาจารย์สุวัฒน์ เณรโต	4. อาจารย์สุวัฒน์ เณรโต
5. อาจารย์ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ	5. อาจารย์ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เดิม	เสนอ ขอเปลี่ยนแปลง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. อานัติ วัฒนสังสุทธิ์	1. อาจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
2. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย แซ่เหล่ม	2. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย แซ่เหล่ม
3. อาจารย์ ดร.ชวงค์ ชัยสุข	3. อาจารย์ ดร. ฌัฐพล ศิริสว่าง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 ได้
ให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3. เรื่องสืบเนื่อง / เรื่องค้างพิจารณา

3.1 การเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นประธาน คณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธานเสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2552 เป็นต้นมานั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับข้อ 27 กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ฉะนั้นจึงขอให้ประชุมแต่งตั้งประธานกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยศิลปากร

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติ แต่งตั้ง นายพิสิฐ เจริญวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยศิลปากร

3.2 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประธานเสนอว่า ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2552 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2552 มีมติเห็นชอบให้ทาบทาม ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นั้น

บัดนี้ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ได้ตอบรับการทาบทามเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงพิจารณา ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยใหม่ ดังนี้

1. นายโอฬาร ไชยประวัติ	ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ โชควัฒนา	กรรมการ
3. นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ	กรรมการ
4. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร	กรรมการ
5. นายพิสิฐ เจริญวงศ์	กรรมการ
6. นายบุญชัย เบญจรงค์กุล	กรรมการ
7. นางสาวระริน อุตกะพันธุ์	กรรมการ
8. นายสันติ สุวรรณ์	กรรมการ
9. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์	กรรมการ
10. นางวัลลภา ไตรโสรัส	กรรมการ
11. นายกสมาคม นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร	กรรมการ
12. รองอธิการบดี (ศิลปวัฒนธรรม)	กรรมการ

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 13. รองอธิการบดี (กิจการนักศึกษา) | กรรมการ |
| 14. รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล | กรรมการและเลขานุการ |
| 15. นางสาวอารยา เลปนานนท์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ เรื่องการตอบรับการทบทวนของ นายโอฬาร ไชยประวัตติ และ
อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยให้มีวาระการ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2552 ถึง 7 กันยายน 2553

วาระที่ 4. เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การดำเนินงานด้านหลักสูตร

- ไม่มี -

4.2 การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพิเศษ

- ไม่มี -

4.3 ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการคณะวิทยาการจัดการ

ประธานเสนอว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1782 /2550 ลงวันที่ 18 กันยายน
2550 สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่
วันที่ 18 กันยายน 2552 เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 17
กันยายน 2552

บัดนี้ อธิการบดีได้เสนอชื่อ คณะกรรมการอำนวยการคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ
2. นายภราเดช พยัฆวิเชียร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สากุล จริยวิทยานนท์

และเสนอ รองอธิการบดี (เพชรบุรี) เป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการคณะ
วิทยาการจัดการ ตามข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารจัดการคณะที่เป็นหน่วยงาน
ในกำกับ และคณะที่เป็นส่วนราชการ ซึ่งมีส่วนงานเป็นหน่วยงานในกำกับ พ.ศ 2547

ทั้งนี้ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ได้เห็นชอบแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการคณะวิทยาการจัดการ โดยประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งและผู้มีนาม ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. อธิการบดี | เป็นประธาน |
| 2. นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ | เป็นกรรมการ |
| 3. นายภราเดช พยัฆวิเชียร | เป็นกรรมการ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สากร จรรย์วิทยานนท์ | เป็นกรรมการ |
| 5. รองอธิการบดี (เพชรบุรี) | เป็นกรรมการ |
| 6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ประธานเสนอว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1548 /2550 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2550 และที่ 1438/ 2551 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2550 นั้น เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2552

บัดนี้ มหาวิทยาลัย ได้เสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ชุดใหม่) ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดี (บริหาร) | รองประธานกรรมการ |
| 3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | กรรมการ |
| 4. ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ | กรรมการ |
| 5. อ.ปัญญา วิจินธนสาร | กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ได้เห็นชอบแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ชุดใหม่) โดยประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งและผู้มีนาม ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. นายบุญชัย เบญจรงค์กุล | ประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2. รองอธิการบดี (บริหาร) | รองประธานกรรมการ |
| 3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | กรรมการ |
| 4. ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ | กรรมการ |
| 5. อ.ปัญญา วิจินธนสาร | กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |

4.6 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และแผนการเงินจากเงินรายรับ โครงการพิเศษ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553

ประธานเสนอว่า มหาวิทยาลัย ได้เสนองบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และแผนการ
เงินจากเงินรายรับ โครงการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น
461.325 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 ซึ่งตั้งไว้ 449.898 ล้านบาท จำนวน 11.427 ล้านบาท หรือร้อยละ
2.54 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ 93.7 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 6.3 โดยงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ จำนวน 461,325,300 บาท จัดสรรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสำหรับ 4 แผนงาน คือ

(1) แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	จำนวน	445,513,000	บาท	=	96.57%
(2) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	จำนวน	1,561,600	บาท	=	0.34%
(3) แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	จำนวน	6,230,000	บาท	=	1.35%
(4) แผนงานวิจัย	จำนวน	8,020,700	บาท	=	<u>1.74%</u>
				=	<u>100%</u>

เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2553 นี้เป็นการจัดสรรเพื่อสนับสนุน
การดำเนินการกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ซึ่งได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ ดังนั้นเมื่อรวม
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 921.515 ล้านบาท แล้วจะทำให้
มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,382.840 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินรายได้ต่อเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ร้อยละ 33 : 67

นอกจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้แล้ว มหาวิทยาลัยยังมีเงินรายรับ
โครงการพิเศษ ซึ่งได้รับยกเว้นมิต้องนำมาจัดสรรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยเงินรายได้
จำนวน 727.816 ล้านบาท ได้จัดสรรเพื่อการดำเนินการกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนงาน รวม 4 แผนงาน
คือ

(1) แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	จำนวน	708,510,600	บาท	=	97.35%
(2) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	จำนวน	3,667,000	บาท	=	0.50%
(3) แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	จำนวน	1,470,000	บาท	=	0.20%
(4) แผนงานวิจัย	จำนวน	14,168,600	บาท	=	<u>1.95%</u>
				=	<u>100%</u>

ทั้งนี้ เมื่อรวมงบประมาณทั้ง 3 แหล่งเข้าด้วยกันแล้ว จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,110.657
ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินรายได้ (งบประมาณเงินรายได้และเงินรายรับ โครงการพิเศษ) ต่องบประมาณ
แผ่นดินร้อยละ 56 : 44

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีวาระพิเศษ /2552 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 เห็นชอบแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และแผนการเงินจากเงินรายรับโครงการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะสำหรับการตั้งงบประมาณในปีต่อไป ดังนี้

1. การตั้งงบประมาณควรตั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อช่วยผลักดันให้ยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยสัมฤทธิ์ผล
- 2.ให้นำข้อมูลของงบประมาณเงินรายได้ปี 2552 ทั้งประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประสิทธิภาพในการใช้จ่าย ปัญหา อุปสรรค และแผนปฏิบัติราชการ มานำเสนอเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

4.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2551

ประธานเสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มี การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2551 ซึ่งครอบคลุมผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง 31 พฤษภาคม 2552 เพื่อให้ทราบสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง สำหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป รวมทั้งได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินระดับสถาบันตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2552 ซึ่งคณะกรรมการประเมินได้รายงานผลด้วยวาจาแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนผลการประเมิน นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา วันที่ 30 กันยายน 2552

ทั้งนี้ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการนำผลการประเมินตนเอง และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2552 จึงได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

1. รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2551
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2551
3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2551 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2552 โดยให้มหาวิทยาลัยนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่จะนำมาใช้สำหรับงานต่างๆ เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินของ สมศ. กพร. สกอ. หรือการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย คณะวิชา และหน่วยงานต่างๆด้วย

4.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสมรรถนะ (Competencies) และคู่มือสมรรถนะ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธานเสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแนวทางและแบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นการประเมิน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประเมินผลงาน และส่วนที่ 2 การประเมินคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยในส่วนที่สองจำแนกเป็นสองส่วนย่อย คือ (1) การประเมินคุณลักษณะหลักของข้าราชการ และ (2) การประเมินคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในตัวชี้วัดที่ 15 (ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้) โดยกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดหน้าที่รับผิดชอบและสมรรถนะ(Competencies) ที่ต้องการของบุคลากรแต่ละตำแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจลักษณะงาน และความจำเป็นของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาบุคลากร และนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสมรรถนะปัจจุบันเปรียบเทียบกับสมรรถนะเป้าหมายที่สถาบันต้องการ และนำมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายปี และแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี ตลอดจนมีระบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดการประเมินใหม่ด้วยการนำระบบสมรรถนะ (Competencies) และตัวชี้วัดผลงานตามตำแหน่งงาน (KPIs) มาเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นงานประจำและงานตามกลยุทธ์หรือแผนงาน โครงการ และประเมินคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามสายงาน (Competencies) พร้อมทั้งกำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) (ประกอบด้วย 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. ความเข้าใจองค์กรและระบบงาน 3. การทำงานเป็นทีม และ 4. การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ) สมรรถนะบริหารจัดการ(Managerial Competency)(ประกอบด้วย 1. ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลการสนับสนุนและติดตามงาน และ 2. การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจแก้ปัญหา) และสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) ซึ่งจำแนกเป็น 1. สายวิชาการ(ประกอบด้วย 1.1 การค้นคว้าและถ่ายทอดความรู้ และ 1.2 การพัฒนาศักยภาพคน) 2. สายสนับสนุน (ประกอบด้วย 2.1 มีจิตสำนึกในการให้บริการ และ 2.2 การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) รวมทั้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสมรรถนะ (Competencies) และคู่มือสมรรถนะของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ ในระยะแรกจะเป็นการทดลองใช้กับหน่วยงานนำร่อง 3 กอง คือ กองการเจ้าหน้าที่ กองงานวิทยาเขต และกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. เห็นชอบตัวชี้วัดสมรรถนะ (Competencies) และคู่มือสมรรถนะ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่นำเสนอ

2. ให้ทดลองใช้กับหน่วยงานนำร่องดังนี้

2.1 บุคลากรสายวิชาการทดลองใช้ 2 คณะวิชา คือ คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.2 บุคลากรสายสนับสนุน ทดลองใช้ใน 3 กอง คือ กองการเจ้าหน้าที่ กองงาน
วิชาเขต และกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ

3. ให้ทดลองใช้กับหน่วยงานตามข้อ 2 ในปีงบประมาณ 2553 หลังจากนั้นให้
นำเสนอผลการทดลองใช้ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ เพื่อพิจารณาประกาศใช้ทั้งมหาวิทยาลัยต่อไป

4.9 รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2552

เลขานุการแจ้งว่า งานคลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รายงานการเงินและบัญชี
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552

งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับงวด 10 เดือน สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2552

งบดุล

สินทรัพย์

หมุนเวียน	1,740,833,956.76	บาท
ไม่หมุนเวียน	2,197,313,499.65	บาท
รวมสินทรัพย์	<u>3,938,147,456.41</u>	บาท

หนี้สิน-ทุน

หนี้สิน	1,674,159,472.70	บาท
ทุน	2,263,987,983.71	บาท
รวมหนี้สิน และทุน	<u>3,938,147,456.41</u>	บาท

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับงวด 10 เดือน สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2552

รายได้

รวมรายได้ 1,499,415,586.28 บาท

รายจ่าย

รวมรายจ่าย 1,556,081,748.85 บาท

รายได้สูงกว่ารายจ่าย (56,666,162.57) บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2552 แต่ในการนำเสนอ
รายงานการเงินของเดือนต่อไปให้ครอบคลุมการเงินทุกประเภท

4.10 โครงการจัดหาพื้นที่สำหรับเป็น City campus

ประธานเสนอว่า ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2552 วันที่ 19 สิงหาคม 2552 ได้พิจารณา เรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และมีข้อเสนอแนะ ให้มหาวิทยาลัย พิจารณาวางแผน เรื่องกายภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้คณะวิชาที่มีความจำเป็นต้องจัดการศึกษานอกสถานที่ที่ได้มาจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยวิทยาเขต เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริการที่จัดให้แก่นักศึกษา ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาฯ ให้มีคุณภาพมากขึ้น นั้น

มหาวิทยาลัยได้เสนอแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสถานที่เพื่อเป็น City campus ของมหาวิทยาลัยชั้น 3 แนวคิด ดังนี้

1. หาพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อรองรับคณะวิชาจากวังท่าพระและตลิ่งชัน โดยไม่ต้องเสียค่าที่ดิน เช่น ขอพื้นที่จากกรมธนารักษ์ หรือส่วนราชการต่างๆ

2. ใช้พื้นที่ที่มีอยู่เดิมให้เต็มศักยภาพ แนวคิดนี้มี 2 แนวทาง คือ (ก) ให้คณะวิชาที่วังท่าพระใช้อาคารที่ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และที่ศูนย์สันสกฤตศึกษาคล่องทวีวัฒนาให้เต็มศักยภาพตามนโยบายและแผนเดิมของมหาวิทยาลัย (ข) ย้ายสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ไปอยู่ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยปรับปรุงอาคารที่เชื่อมติดกับสำนักงานวิทยาเขตรองรับและใช้อาคาร 8 ชั้นของสำนักงานอธิการบดี เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นห้องเรียนของคณะวิชาต่างๆ โดยคิดค่าเช่าในอัตราที่เป็นไปตามกลไกการตลาด โดยคณะวิชาต่างๆ ไม่ต้องเช่าอาคารพาณิชย์อื่นๆดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาคารสำนักงานอธิการบดีนี้จะเป็น City Campus ได้อย่างดี

3. มี City Campus โดยไม่โยกย้ายสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน แนวคิดนี้มี 2 แนวทาง คือ (ก) มหาวิทยาลัยอาจลงทุนร่วมกับเจ้าของสถานที่ (ตั้งกรณีของเจ้าของที่ดินและอาคารบริษัททวิจเจอร์เก่า คือ บริษัทกรุงธนเอ็นเนอจี ใกล้กับสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ได้เคยเสนอไว้) โดยที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการจัดการศึกษาและแบ่งปันผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน (ข) มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนกับคณะวิชาที่ต้องการใช้พื้นที่ซื้อที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครที่ไม่ไกลจากปริมณฑลของที่ตั้งสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชันมากนัก โดยมีขนาดที่ดินไม่ใหญ่มากนัก (ประมาณ 5-10 ไร่) และใช้เงินประมาณ 200 ล้านบาท หลังจากนั้นจึงของบประมาณก่อสร้างจากรัฐบาล

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรศึกษาข้อมูล ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่น่าเสนอ ทั้ง 3 แนวทาง ให้มีความชัดเจนมากขึ้นทั้ง สถานที่ การเดินทาง งบประมาณ การลงทุนระยะยาว การก่อสร้าง และวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร แล้วจัดเรียงลำดับโอกาสความเป็นไปได้ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

2. มหาวิทยาลัยควรมี City Campus แต่การดำเนินการอาจจะต้องใช้เวลาดังนั้นในขณะนี้มหาวิทยาลัยควรดำเนินการเรื่องเช่าตึกทวิจเจอร์เก่าของบริษัทกรุงธนเอ็นเนอจี จำกัดต่อไป และสอบถาม

คณะวิชาต่างๆว่าจะมีคณะใดประสงค์จะมาใช้พื้นที่บ้าง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการเช่าที่ดิน
ทั้งนี้ให้นำเสนอความคืบหน้าให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป

4.11 ร่างประกาศกำหนดชุดกรรมการหรืออนุกรรมการของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาซึ่งมีสิทธิ
ได้รับ ค่าเบี้ยประชุม และอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าพาหนะเหมาจ่าย

ประธานเสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา นั้น

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา ได้เสนอร่างประกาศกำหนดชุดกรรมการ หรืออนุกรรมการ
ของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม และอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะเหมา
จ่าย แก่คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่างประกาศกำหนดชุดกรรมการหรืออนุกรรมการของสถาบัน
ดนตรีกัลยาณีวัฒนาซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม และอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าพาหนะเหมาจ่าย ตามที่
เสนอ

วาระที่ 5. เรื่องอื่น ๆ

5.1 ตัวชี้วัดของ กพร.ที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการเสนอว่า ด้วยในปีงบประมาณ 2552 กพร.ได้กำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสภา
มหาวิทยาลัย 1 ตัว คือ ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยและ
การถ่ายทอดเป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 2 ตัว คือ

12.1 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย

12.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ

ทั้งนี้จากรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวของ กพร.ในรอบ 9 เดือน
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ประเมินให้คะแนนในตัวชี้วัดดังกล่าวที่ระดับ 4.00
จาก 5.00 คะแนน เนื่องจากยังมีประเด็นที่ยังขาดความชัดเจนในการตีความในตัวชี้วัดที่ 12.1 อีก 2 ประเด็น คือ

1. ประเด็นที่ 3 สภามหาวิทยาลัยมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และกำหนดให้
คณะกรรมการตามกฎหมายและสถาบันอุดมศึกษาทบทวนความเหมาะสมของการกระจายอำนาจของ
สภามหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา โดยมุ่งประโยชน์เพื่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อ
ผลการดำเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา

มีความไม่ชัดเจนในการตีความ คือ การกระจายอำนาจ ในประเด็นนี้ สามารถนำเรื่องการ
มอบอำนาจของสภามหาวิทยาลัยที่ ให้นำยกสภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา อนุมัติ

แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ที่มีการปรับเล็กน้อยที่ไม่กระทบ โครงสร้างหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 วันที่ 12 กรกฎาคม 2549 มาใช้ได้หรือไม่

2. ประเด็นที่ 5 สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มีระบบการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และดำเนินการตามระบบนั้น โดยอาจใช้ผลจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มีความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ คือ ระบบการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ควรดำเนินการอย่างไร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของ กพร. ซึ่งได้รับคำแนะนำและสรุปได้ดังนี้

ประเด็นที่ 3 สามารถนำเรื่องการมอบอำนาจของสภามหาวิทยาลัยที่ให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัย มาใช้ได้แต่จะต้องมีการทบทวนใหม่เนื่องจากได้มอบอำนาจตั้งแต่ปี 2549 ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ประเด็นที่ 5 แนวทางในการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย อาจทำได้โดย

1. ทำแบบสอบถามแล้วให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่านประเมินสภามหาวิทยาลัย แล้วสรุปเป็นผลการประเมินในภาพรวมของสภามหาวิทยาลัย

2. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ปัญหาอุปสรรค

3. จัดประชุมสัมมนา พิจารณาประเมินและทบทวนนโยบายการทำงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบปี

4. ใช้รายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล ประจำปี 2552 ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้

1. ประเด็นที่ 3 การทบทวนการมอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัย หรือการมอบอำนาจแก่คณะกรรมการชุดต่างๆ

2. ประเด็นที่ 5 แนวทางในการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. สภามหาวิทยาลัยยืนยันการมอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยดำเนินการใน 3 เรื่องเหมือนเดิม คือ

1.1 อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ

1.2 อนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

1.3 ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ที่มีการปรับเล็กน้อยที่ไม่กระทบ โครงสร้าง

หลักสูตร แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2552

หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 15 หน้า

2. สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ รองอธิการบดี (ประกันคุณภาพการศึกษา) ดำเนินการ
เรื่องการประชุมตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย

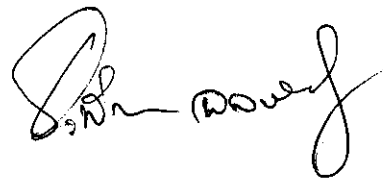
เปิดประชุมเวลา 16.30 น.



(นางสาวประไพพรรณ โพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้ตรวจงานการประชุม

หมายเหตุ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552
ได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552
แล้ว



(รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ ฉลองสุข)

รองอธิการบดี (บริหาร)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม