

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 10/2554
วันที่ 12 ตุลาคม 2554
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

ผู้มาประชุม

1. ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานในที่ประชุม
2. นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
3. นางดวงสมร วรฤทธิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
4. ศ.กิตติคุณพัทธา สายหู	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
5. นายพิสิฐ เจริญวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
6. ศ.บวรศักดิ์ อูวรรณโณ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
7. ศ.เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
8. นายภราเดช พยัฆวิเชียร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
9. ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรตุลย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
10. ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
11. พลโททวีเกียรติ โกศัยกานนท์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	
12. รศ.มานี เหลืองธนะอนันต์	รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย)	กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
13. รศ.จุไรรัตน์ นันทานิช	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
14. รศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์	คณบดีคณะมัณฑนศิลป์	กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
15. ผศ.สมพิศ ชัดดีพิกุล	ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ	กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
16. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช	คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
17. ผศ.วันชัย สุทธะนันท์	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
18. รศ.เกรียงศักดิ์ พูนสุข	คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
19. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์	คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์	กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์
20. รศ.วิชัย ศรีคำ	คณะอักษรศาสตร์	กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์
21. รศ.ดวงเดือน ไกรลาศ	คณะวิทยาศาสตร์	กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์
22. ผศ.วันดี ญาณไพศาล	คณะเภสัชศาสตร์	กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์
23. ผศ.ศิริบุญ จงวุฒิเวศย์	คณะศึกษาศาสตร์	กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์
24. ผศ.พิทักษ์ ศิริวงศ์	คณะวิทยาการจัดการ	กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์
25. ผศ.บุญศรี จงเสรีจิตต์	ประธานสภาคณาจารย์	
26. รศ.ระพีพรรณ ฉลองสุข	รองอธิการบดี (บริหาร)	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
27. นางสาวฉวีวรรณ หลิมวัฒนา	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายอุทัย ดุลยเกษม	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
2. นายบุญชัย เบญจรงค์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายณรงค์ โชควัฒนา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

5. รศ.บรรเจิด สิงคะเนติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
6. นายโสภณ สุภาพงษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
7. นายโอฬาร ไชยประวัตติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
8. รศ.จรัญพัฒน์ ภูวนันท์	รองอธิการบดี (วางแผนและพัฒนา)	กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
9. ผศ.นรงค์ ฉิมพาลี	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง	กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
10. นายเอกพงษ์ ตริตรอง	คณะมัณฑนศิลป์	กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์
11. ผศ.สุเชษฐ สมุทเสนีโต	คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์
12. ศ.ศักดิ์ชัย สายสิงห์	คณะโบราณคดี	กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุม

1.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554

ประธานเสนอว่า ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตรวจร่างรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และได้ส่งร่างรายงานที่ได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรรมการสภาฯ ทุกท่านพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

1.3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554
(วาระลับ)

วาระที่ 2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง

2.1.1 งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

รองอธิการบดี (ประกันคุณภาพการศึกษา) ขออนุญาตประธานแจ้งเรื่องมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้มหาวิทยาลัยศิลปากรนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดมงคลนิมิต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมทำบุญและร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตามวัน-เวลาดังกล่าว ทั้งนี้รองอธิการบดี(ศิลปวัฒนธรรม) ได้เชิญชวนศิลปินออกแบบธงกฐินเพื่อมอบให้กับผู้ที่ร่วมทำบุญกฐินของมหาวิทยาลัยในปีอีกด้วย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2.2.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554

เลขานุการแจ้งว่า สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 มีทั้งหมด 2 เรื่อง ดังนี้

1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี พ.ศ.

การดำเนินงาน อธิการบดีนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2554 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เพื่อพิจารณาอีกครั้งแล้วจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

2. (ร่าง) คู่มือระบบการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

การดำเนินงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ได้ปรับแก้ไขร่างคู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2553 - 5 มิถุนายน 2554) ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2.2 รายงานการเงินและบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2554

เลขานุการแจ้งว่า กองคลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รายงานการเงินและบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 ดังนี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร งบแสดงฐานะการเงิน (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) เบื้องต้น

	สำหรับงวด 10 เดือน สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2554		สำหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2554	
	หน่วย : บาท	ร้อยละ	หน่วย : บาท	ร้อยละ
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,169,800,276.67	29.53	948,597,562.01	24.85
ลูกหนี้	204,250,118.52	5.16	184,995,944.80	4.85
ใบสำคัญเงินยืมนอกงบประมาณ	11,243,945.24	0.28	13,385,309.36	0.35
ใบสำคัญเงินยืมราชการ	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00
รายได้ค้างรับ	3,026,707.67	0.08	1,923,571.67	0.05
วัสดุคงเหลือ	7,217,882.06	0.18	7,148,576.26	0.19
เงินลงทุน	330,771,859.38	8.35	331,160,215.17	8.68

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	230,142.55	0.01	64,006.98	0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,726,572,332.09	43.58	1,487,306,586.25	38.96
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,231,021,290.22	56.32	2,326,077,245.41	60.93
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,000,000.00	0.10	4,000,000.00	0.10
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,235,021,290.22	56.42	2,330,077,245.41	61.04
รวมสินทรัพย์	3,961,593,622.31	100.00	3,817,383,831.66	100.00
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้	13,465,375.76	0.34	7,971,696.10	0.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	774,593.25	0.02	823,226.39	0.02
เงินทศรองราชการรับจากคลัง	200,219.59	0.01	200,000.00	0.01
เงินรับฝากและเงินประกัน	937,421,479.58	23.66	762,193,526.71	19.97
เงินรับฝากเงินอุดหนุนทั่วไป	22,257,453.91	0.56	21,837,685.34	0.57
รวมหนี้สินหมุนเวียน	974,119,122.09	24.59	793,026,134.54	20.77
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินรับฝากเงินกองทุน	121,515,963.31	3.07	121,087,959.82	3.17
เงินรับฝากดอกเบี้ยกองทุน	8,561,043.31	0.22	8,687,453.07	0.23
เงินรับฝากกองทุนสวัสดิการ พนักงาน	135,880,299.03	3.43	134,586,377.67	3.53
เงินรับฝากเงินกองทุนเพื่ออนุรักษ์ พลังงานทุนการศึกษาต่างประเทศ	55,800.80	0.00	55,801.16	0.00
เงินรับฝากกองทุนพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร	138,214,670.16	3.49	125,373,267.00	3.28
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินกองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษา	14,092.14	0.00	14,092.14	0.00
รายได้จากการรับบริจาคการรับรู้	7,056,861.36	0.18	7,029,354.13	0.18
เจ้าหนี้ระยะยาว	306,933,643.18	7.75	300,326,643.18	7.87
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	718,232,373.29	18.13	697,160,948.17	18.26
รวมหนี้สิน	1,692,351,495.38	42.72	1,490,187,082.71	39.04
สินทรัพย์สุทธิ	2,269,242,126.93	57.28	2,327,196,748.95	60.96

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน				
ทุน	2,501,068,271.49	63.13	2,613,458,563.61	68.46
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-396,309,596.10	- 10.00	-396,608,839.87	-10.39
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายประจำงวด	164,483,451.54	4.15	110,347,025.21	2.89
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	2,269,242,126.93	57.28	2,327,196,748.95	60.96
รวมหนี้สินและทุน	3,961,593,622.31	100.00	3,817,383,831.66	100.00

มหาวิทยาลัยศิลปากร
งบแสดงผลการดำเนินงาน (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) เบื้องต้น

	สำหรับงวด 10 เดือน สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2554		สำหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2554	
	หน่วย : บาท	ร้อยละ	หน่วย : บาท	ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากรัฐบาล				
รายได้จากเงินงบประมาณ	1,043,193,577.95	66.39	1,120,840,091.22	68.25
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล	1,500,000.00	0.10	1,500,000.00	0.09
รวมรายได้จากรัฐบาล	1,044,693,577.95	66.49	1,122,340,091.22	68.34
รายได้จากแหล่งอื่น:				
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	365,906,608.84	23.29	367,897,980.34	22.40
รายได้จากการรับบริจาค	1,114,874.35	0.07	1,482,231.14	0.09
รายได้คอกเบี้ย	4,630,481.21	0.29	5,784,254.27	0.35
รายได้อื่น	154,930,246.66	9.86	144,853,635.59	8.82
รวมรายได้จากแหล่งอื่น	526,582,211.06	33.51	520,018,101.34	31.66
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	1,571,275,789.01	100.00	1,642,358,192.56	100.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	642,091,621.67	40.86	705,041,282.35	42.93
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	264,172,907.61	16.81	295,184,568.81	17.97
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	53,305.10	0.00	53,305.10	0.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	184,290,455.51	11.73	207,386,871.59	12.63
ค่าใช้จ่ายอื่น	302,046,691.54	19.22	313,226,556.22	19.07
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,392,654,981.43	88.63	1,520,892,584.07	92.60

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	178,620,807.58	11.37	121,465,608.49	7.40
รายได้/(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน				
รายได้แผ่นดิน	3,805,972.03	0.24	3,883,227.97	0.24
รายได้เงินโอนแทนกัน	60,821,282.37	3.87	227,793,589.50	13.87
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	-3,693,584.68	-0.24	-3,859,099.27	-0.23
รายจ่ายเงินโอนแทนกัน	-77,214,040.76	-4.91	-240,964,015.48	-14.67
รายจ่ายเงินโอนระหว่างกองทุน	2,143,015.00	0.14	2,027,714.00	0.12
รวมรายได้/(ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-14,137,356.04	-0.90	-11,118,583.28	-0.68
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	164,483,451.54	10.47	110,347,025.21	6.72

มหาวิทยาลัยศิลปากร
งบแสดงฐานะการเงิน (โครงการพิเศษ) เบื้องต้น

	สำหรับงวด 10 เดือน สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2554		สำหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2554	
	หน่วย : บาท	ร้อยละ	หน่วย : บาท	ร้อยละ
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	332,544,832.89	69.74	421,973,118.47	75.31
ลูกหนี้	36,218,569.20	7.60	38,691,543.74	6.91
รายได้ค้างรับ	18,702,803.06	3.92	1,256,143.06	0.22
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,197,561.87	0.46	2,041,661.04	0.36
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	389,663,767.02	81.72	463,962,466.31	82.80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	87,147,132.13	18.28	96,373,594.75	17.20
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	87,147,132.13	18.28	96,373,594.75	17.20
รวมสินทรัพย์	476,810,899.15	100.00	560,336,061.06	100.00
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้	877,677.73	0.18	501,971.09	0.09
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	20,278,728.13	4.25	18,266,788.05	3.26
เงินรับฝากและเงินประกัน	13,630,246.15	2.86	16,345,622.02	2.92
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-1,874.00	-0.00	-1,080.00	-0.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	34,784,778.01	7.30	35,113,301.16	6.27
หนี้สินไม่หมุนเวียน				

เงินตรง	300,000.00	0.06	300,000.00	0.05
เงินรับฝาก	22,425.00	0.00	22,425.00	0.00
เงินรับฝากเงินกองทุน	5,134,727.99	1.08	5,134,727.99	0.92
เจ้าหนี้ระยะยาว	3,119,695.00	0.65	3,119,695.00	0.56
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8,576,847.99	1.80	8,576,847.99	1.53
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	8,576,847.99	1.80	8,576,847.99	1.53
รวมหนี้สิน	43,361,626.00	9.09	43,690,149.15	7.80
สินทรัพย์สุทธิ	433,449,273.15	90.91	516,645,911.91	92.20
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	239,148,838.71	50.16	239,088,044.55	42.67
เงินรอโอนเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะฯ- โครงการพิเศษ	16,179,696.54	3.39	16,179,696.54	2.89
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายประจำงวด	178,120,737.90	37.36	261,378,170.82	46.65
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	433,449,273.15	90.91	516,645,911.91	92.20
รวมหนี้สินและทุน	476,810,899.15	100.00	560,336,061.06	100.00

มหาวิทยาลัยศิลปากร
งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย (โครงการพิเศษ) เบื้องต้น

	สำหรับงวด 10 เดือน สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2554		สำหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2554	
	หน่วย : บาท	ร้อยละ	หน่วย : บาท	ร้อยละ
รายได้				
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากแหล่งอื่น:				
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	482,139,186.57	91.47	634,635,399.37	93.31
รายได้ดอกเบี้ย	2,094.78	0.00	2,545.03	0.00
รายได้อื่น	44,866,452.31	8.51	45,397,540.70	6.67
รายได้-โครงการพิเศษคงเหลือ	110,489.14	0.02	110,489.14	0.02
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	527,118,222.80	100.00	680,145,974.24	100.00
รายจ่าย				
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	78,700,413.95	14.93	87,017,837.80	12.79
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	211,738,020.08	40.17	251,403,352.75	36.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	252,500.00	0.05	259,500.00	0.04
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,890,465.21	2.45	14,363,739.31	2.11
ค่าใช้จ่ายอื่น	44,419,474.72	8.43	64,726,762.62	9.52
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	348,000,873.96	66.02	417,771,192.48	61.42
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	179,117,348.84	33.98	262,374,781.76	38.58
รายได้เงินโอนแทนกัน	10,101,152.33	1.92	13,317,052.24	1.96
รายจ่ายเงินโอนแทนกัน	-11,097,763.27	-2.11	-14,313,663.18	-2.10

รวมรายได้/(ค่าใช้จ่าย) ดำเนินงาน	ที่ไม่เกิดจากการ	-996,610.94	-0.19	-996,610.94	-0.15
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		178,120,737.90	33.79	261,378,170.82	38.43

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการเงินและบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2554 ในเบื้องต้น

2.2.3 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา จำนวน 1 ราย (วาระลับ)

2.3 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

เลขานุการแจ้งว่า ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ได้มอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาแทนสภามหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้ที่ประชุมทราบ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้สรุปการอนุมัติการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาของท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนสิงหาคม 2554 มีจำนวน 3 ราย คือ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทิริยะประสาธน์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา พัฒนาคิน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเกษตรเคมี คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ กล่อมจิต ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

24 การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร

เลขานุการแจ้งว่า ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ได้มอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรที่มีการแก้ไขเล็กน้อยและไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้สรุปหลักสูตรที่มีการแก้ไขเล็กน้อยและไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร ที่นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ จำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้

1. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ ฉบับปี พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554
2. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554
3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554
4. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554
5. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

6. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทุกสาขาวิชา ฉบับปี พ.ศ.2544 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554
7. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทุกสาขาวิชา ฉบับปี พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554
8. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554
9. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3. เรื่องสืบเนื่อง / เรื่องค้างพิจารณา

3.1 สรุปการเข้ารับฟังคำชี้แจงเรื่องที่ธรณีสงฆ์ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

ประธานเสนอว่า ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ได้พิจารณาเรื่อง สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาหาพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีมติรับทราบข้อมูล ตามที่คณะกรรมการเพื่อศึกษาหาพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนำเสนอ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนำข้อมูลดังกล่าวไปศึกษาร่วมกับการศึกษาที่ดินธรณีสงฆ์วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ละเอียดรอบคอบและชัดเจน รวมทั้งในเรื่อง การของบประมาณแผ่นดิน ในการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เช่า / ที่ธรณีสงฆ์ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อประกอบการพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้เร็วที่สุด นั้น

ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนในเรื่องการเช่าพื้นที่ธรณีสงฆ์มหาวิทยาลัยจึงได้มีหนังสือเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับท่านเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ รศ.จรัญพัฒน์ ภูวนันท์ รองอธิการบดี (วางแผนและพัฒนา) เป็นผู้แทนของสภามหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และ รศ.จรัญพัฒน์ ภูวนันท์ รองอธิการบดี (วางแผนและพัฒนา) ได้สรุปการเข้ารับฟังคำชี้แจงเรื่อง ที่ดินธรณีสงฆ์วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร มี 7 ประเด็น คือ

1. วัตถุประสงค์การเช่าที่วัด ได้แก่ ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม การศึกษา
2. อำนาจในการให้เช่าของเจ้าอาวาสในกรณีมีระยะเวลาเช่าหลายปี
3. อัตราค่าเช่า หักบาทต่อตารางวา
4. กรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
5. ในปัจจุบันสัญญาเช่าที่ของผู้เช่า ไม่เกิน 10 ปี (บางส่วน)
6. สัญญาเช่าที่ของผู้เช่าปัจจุบันสามารถบอกเลิกได้ทันทีถ้า มศก.ทำสัญญาเช่า
7. ข้อมูลเพิ่มเติมขอได้จากสำนักพุทธ และสำนักงานเขต

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสรุปการเข้ารับฟังคำชี้แจงเรื่องที่ธรณีสงฆ์ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ตามที่เสนอ

วาระที่ 4. เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การดำเนินงานด้านหลักสูตร

-ไม่มี-

4.2 การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพิเศษ

- ไม่มี-

4.3 ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย

4.3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ...

ประธานเสนอว่า เนื่องจาก ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 มีมติให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2531 ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ... ให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาจำนวน 2 ร่าง พร้อมทั้งได้นำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยอื่นๆเพื่อประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะบดี ครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ... ร่างที่ 1 ซึ่งมีหลักการเหมือนข้อบังคับฯ ปี 2531 แต่แก้ไข เปลี่ยนแปลงเฉพาะการลงมติของที่ประชุมคณะบดีจากเดิมใช้มติ 3 ใน 4 เป็น กึ่งหนึ่งของกรรมการที่มาร่วมประชุม ทั้งนี้ ร่างฯ ข้อบังคับให้หักข้อ 6.5 ออก เนื่องจากไม่ควรมีแนวปฏิบัติสำหรับดำเนินการ

4.4 แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ฉบับปรับแผนกลางปี)

ประธานเสนอว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 และครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ได้พิจารณาการปรับแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยได้วิเคราะห์และประเมินผลจากรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 6 เดือน และมีมติให้ปรับแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ฉบับปรับแผนกลางปี) นั้น

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ฉบับปรับแผนกลางปี) แล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะบดี ครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ฉบับปรับแผนกลางปี)

ตามที่เสนอ

4.5 การกำหนดลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ในการแต่งตั้งให้ตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ

1. ประธานเสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 นั้น ได้มีรายละเอียดกำหนดหลักเกณฑ์การขอกำหนด ตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษโดยวิธีพิเศษ ตามข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 ข้อ 13 ดังนี้ "ในกรณีที่มีเหตุผล และความจำเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ หรือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ โดยที่ผู้นั้นมีได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือ รองศาสตราจารย์พิเศษ มาก่อนก็ได้ แต่ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งจะต้องมีความรู้ความสามารถสูง และมี ผลงานทางวิชาการดีเด่นเป็นพิเศษ"

เนื่องจากยังไม่มีข้อกำหนดลักษณะของผลงานทางวิชาการดีเด่นเป็นพิเศษ ดังนั้น เพื่อให้เกิด ความชัดเจนและเป็นไปตามข้อบังคับฯ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 จึงได้พิจารณากำหนดลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการของตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ ในระดับดีเด่นเป็นพิเศษ ไว้ดังนี้

ระดับดีเด่นเป็นพิเศษ หมายถึงผลงานทางวิชาการที่มีลักษณะเทียบเคียงจากตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ซึ่งได้รับเงินเดือนในอันดับ ท. 11 ซึ่งมีคุณภาพในระดับดีเด่น ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และต้องมีลักษณะ 3 ประการดังต่อไปนี้

1) เป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เข้าสู่วิชาชีพหรือวงวิชาการ จนถึงวัน พิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ หรือศาสตราจารย์พิเศษ แล้วแต่กรณี

2) ผู้ขอประเมินจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการอ้างอิงในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ได้รับการอ้างอิงในวารสาร ตำรา หรือหนังสือที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

(ข) ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการอ้างอิง จะต้องปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีการนำ ผลงานทางวิชาการหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้ขอประเมินไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการอย่างกว้างขวาง จนเป็นที่ยอมรับ ในสาขาวิชาชีพเดียวกัน

(ค) ผลงานทางวิชาการที่อ้างอิงตนเอง หรืออ้างอิงโดยผู้ร่วมงานในผลงานชิ้นเดียวกัน หรือการอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ของศิษย์ที่ตนทำหน้าที่ควบคุม หรือปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่ถือเป็นผลงานทาง วิชาการตามข้อ (ก) (ข) และ

3) ผู้ขอประเมินจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชา นั้นๆ เป็นคนๆ

(ก) ได้รับรางวัล รางวัลเกียรติยศ รางวัลประกาศเกียรติคุณ หรือได้เกียรติบัตรยกย่อง ทางวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติ

(ข) ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิไปร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการในสาขาวิชา นั้นๆ ในประเทศ หรือต่างประเทศ

(ค) ได้รับเชิญไปเสนอผลงานทางวิชาการ หรือบรรยายทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ ในระดับนานาชาติ

(ง) ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาเฉพาะด้านในองค์กรวิชาการหรือวิชาชีพ

(จ) ผลงานอื่นที่เทียบเคียงได้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ในการแต่งตั้งให้ตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษโดยวิธีพิเศษ ตามที่เสนอ

4.6 การเสนอขอปิดหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร

ประธานเสนอว่า มหาวิทยาลัยเสนอขอปิดหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. คณะโบราณคดี เสนอขอปิดหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.2546 ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 เนื่องจากมีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามจำนวนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยปัจจุบันยังมีนักศึกษาในหลักสูตร จำนวน 2 คน และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปี การศึกษา 2554 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 และที่ประชุมคณะบดีครั้งที่ 17/2554 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เสนอขอปิดหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฉบับปี พ.ศ.2548 ในภาค การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา ประกอบกับได้นำรายวิชาในหลักสูตรดังกล่าวไปบรรจุเป็นวิชาโทในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร โดยปัจจุบันมีนักศึกษาคงค้างที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจำนวน 25 คน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ วิชาการ ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 และที่ประชุมคณะบดีครั้งที่ 18/2554 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ได้ให้ความ เห็นชอบแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปิดหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ตามที่เสนอ

ทั้งนี้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ของคณะโบราณคดี เป็น หลักสูตรที่มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร การขอปิดหลักสูตรดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่มีจำนวนอาจารย์ไม่ครบตามเกณฑ์ของ สกอ. เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องหารือ กับ สกอ. ดังนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยจึงรับเป็นภาระที่จะไปหารือ กับ สกอ. เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

4.7 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ประธานเสนอว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. แล้วนั้น บัดนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ใน เบื้องต้นแล้ว และปรากฏว่ายังมีตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบ วิชาชีพต่อจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด ที่ยังไม่ทราบผลการประเมินของสภาวิชาชีพ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว โดยเมื่อทราบผลแล้วจะนำมาปรับปรุงผลการประเมินในตัวบ่งชี้ และรวมเป็นคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ให้ครบถ้วน และจะแจ้งที่ประชุมให้ทราบต่อไป โดยในเบื้องต้นมีคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 3.8015 คะแนน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะบดีครั้งที่ 17/2554 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

นอกจากนั้น สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รายงานผลการปฏิบัติราชการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้สภามหาวิทยาลัยทราบในเบื้องต้นด้วย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามที่เสนอ

4.8 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ประธานเสนอว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1329/2552 ลงวันที่ 24 กันยายน 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554

มหาวิทยาลัย จึงได้เสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ชุดใหม่) ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดี (บริหาร) | รองประธานกรรมการ |
| 3. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | กรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพจน์ สุขเกษม | กรรมการ |
| 5. อาจารย์สุภาภรณ์ อัครไชยชาญ | กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2554 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ได้เห็นชอบแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. นายกราเดช พัทวีเชียร | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดี (บริหาร) | รองประธานกรรมการ |
| 3. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | กรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพจน์ สุขเกษม | กรรมการ |
| 5. อาจารย์สุภาภรณ์ อัครไชยชาญ | กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |

4.9 การเสนอทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จำนวน 1 สถาบัน

ประธานเสนอว่า ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เสนอขอทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Hanyang Cyber University (HYCU) สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการกิจกรรมภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือ ในด้านการศึกษาและวิจัย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากร การประชุม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนผลักดันสู่การปฏิบัติในโครงการความร่วมมือร่วมกัน ทั้งนี้ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2554 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ได้เห็นชอบแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Hanyang Cyber University (HYCU) สาธารณรัฐเกาหลี ตามที่เสนอ

4.10 (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2555 และ (ร่าง) วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2555

ประธานเสนอว่า ด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2554 วันที่ 14 ธันวาคม 2554 จะเป็นครั้งสุดท้ายของปี พ.ศ.2554 ดังนั้น เพื่อเป็นการวางแผนการประชุมสภา ในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงจัดทำ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2555 โดยกำหนดประชุมในวันพุธ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้จัดทำ (ร่าง) วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2555

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554

หน้า 13 จากทั้งหมด 15 หน้า

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2555
และ (ร่าง) วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2555 ตามที่เสนอ

- 4.11 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (วาระลับ)
- 4.12 ผลการประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 ราย (วาระลับ)
- 4.13 รายงานผลการพิจารณาการร้องทุกข์ กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครึ่งปีแรก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 จำนวน 2 ราย (วาระลับ)
- 4.14 ข้อเสนอแนะคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ฯ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (วาระลับ)

วาระที่ 5 วาระเงินโยบาย

-ไม่มี-

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 การอบรมให้ความรู้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่าตามที่สถาบันคลังสมองได้จัดอบรมหลักสูตร
"ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (University Governance Program: UGP) สำหรับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ขึ้น เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการกำกับดูแล
มหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดยเก็บค่าธรรมเนียมในการอบรมคนละ 50,000
บาท นั้น

หลักสูตรดังกล่าวมีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสภามหาวิทยาลัยมาก แต่เนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นหากสภามหาวิทยาลัยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในหัวข้อต่างๆ ตาม
หลักสูตรดังกล่าว มาบรรยายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์มากขึ้นและเป็นการประหยัด
งบประมาณด้วย

มติ ที่ประชุมมอบหมายให้ประธานสภาคณาจารย์ไปศึกษาและจัดหลักสูตรอบรมต่อไป

6.2 สถานการณ์น้ำท่วม

ประธานเสนอว่า ตามที่ขณะนี้หลายจังหวัดของประเทศกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างรุนแรง
และคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกนับเดือนสถานการณ์จึงจะคลี่คลายสู่สภาวะปกติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงควร
มีนโยบายและแสดงบทบาทรวมทั้งใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมเรื่องสภาวะน้ำท่วมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพราะ
มหาวิทยาลัยอาจจะได้รับผลกระทบด้วย

มติ ที่ประชุม

1. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตาม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและของคณะวิชาต่างๆ โดยควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งในช่วงที่กำลังประสบภัย
และหลังจากที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว และหากมหาวิทยาลัยจะให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนด้านใดขอให้นำเสนอ
มาโดยด่วน

2. กรณีบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ประสบภัยน้ำท่วมมหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย
มาตรการที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือ เช่น สถานที่จ่อครถยนต์ ที่พัก การลา ฯลฯ

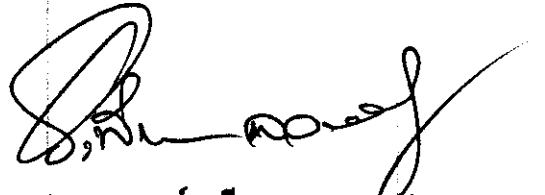
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(นางสาวประไพพรรณ โพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้จกรายงานการประชุม

หมายเหตุ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ได้
รับจกรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554
แล้ว



(รองศาสตราจารย์ประไพพรรณ ฉลองสุข)

รองอธิการบดี (บริหาร)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ตรวจจกรายงานการประชุม

