

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 8/2554
วันที่ 10 สิงหาคม 2554
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

ผู้มาประชุม

		ประธานในที่ประชุม
1. ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	นายกสภามหาวิทยาลัย	
2. นายอุทัย ดุลยเกษม	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	
3. นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
4. นางดวงสมร วรฤทธิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
5. ศ.กิตติคุณพัทธยา สายหู	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
6. นายพิสิฐ เจริญวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
7. นายบุญชัย เบญจรงค์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
8. ศ.เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
9. นายภราเดช พัทธ์วิเชียร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
10. นายณรงค์ โชควัฒนา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
11. นายโสภณ สุภาพงษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
12. พลโททวีเกียรติ โกศัยกานนท์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	
13. รศ.มานี เหลืองธนะอนันต์	รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย)	กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
14. รศ.จรัญพัฒน์ ภูวนันท์	รองอธิการบดี (วางแผนและพัฒนา)	กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
15. รศ.จุไรรัตน์ นันทานิช	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
16. รศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์	คณบดีคณะมัณฑนศิลป์	กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
17. ผศ.สมพิศ ชัดดีพิกุล	ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ	กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
18. ผศ.ณรงค์ นิมพาลี	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง	กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
19. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช	คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
20. ผศ.วันชัย สุทธะนันท์	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
21. รศ.เกรียงศักดิ์ พูนสุข	คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
22. นายเอกพงษ์ ตรีตรง	คณะมัณฑนศิลป์	กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์
23. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์	คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์	กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์
24. รศ.วิชัย ศรีคำ	คณะอักษรศาสตร์	กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์
25. รศ.ดวงเดือน ไกรลาศ	คณะวิทยาศาสตร์	กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์
26. ผศ.วันดี ญาณไพศาล	คณะเภสัชศาสตร์	กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์
27. ผศ.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์
28. ศ.ศักดิ์ชัย สายสิงห์	คณะโบราณคดี	กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์
29. ผศ.ศิริบุญ จงวุฒิเวศย์	คณะศึกษาศาสตร์	กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์
30. ผศ.พิทักษ์ ศิริวงศ์	คณะวิทยาการจัดการ	กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์
31. ผศ.บุญศรี จงเสรีจิตต์	ประธานสภาคณาจารย์	
32. นางสาวฉวีวรรณ หลิมวัฒนา	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

๙

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรตุลย์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศ.บวรศักดิ์ อูวรรณโณ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. รศ.บรรเจิด สิงคะเนติ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายโอฬาร ไชยประวัติ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |

หมายเหตุ ในวาระ 1.1 อาจารย์ ดร.อุทัย ดุลยเกษม ขออนุญาตออกจากห้องประชุม เนื่องจากมีวาระที่เกี่ยวข้อง

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุม

1.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554

ประธานเสนอว่า ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำ ร่างรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตรวจร่างรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และได้ส่งร่างรายงานที่ได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้กรรมการสภาทุกท่านพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ให้เลื่อนรับรองรายงานการประชุมเป็นครั้งต่อไป เนื่องจากมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอแก้ไขรายงานการประชุมซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนั้นเพื่อความถูกต้องและรอบคอบ จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจร่างรายงานการประชุมนำไปพิจารณาปรับแก้ไข และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

1.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 (วาระลับ)

วาระที่ 2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

2.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง

-ไม่มี-

2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2.2.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และ ครั้งที่ 6 วันที่ 15 มิถุนายน 2554

ผู้ช่วยเลขานุการแจ้งว่า สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และครั้งที่ 6/2554 วันที่ 15 มิถุนายน 2554 มีทั้งหมด 3

เรื่อง ดังนี้

1.การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา 2553
การดำเนินการ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้คณะวิชา/หน่วยงาน ทราบ
ตามบันทึกสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ.0520.101.5/ว 350 วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เพื่อให้คณะ
วิชาได้นำไปใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชาประจำปีการศึกษา 2553 และเพื่อเตรียม
ข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสาม ต่อไป

2.มหาวิทยาลัยขอเสนอหลักสูตรปรับปรุงของคณะวิชา จำนวน 2 หลักสูตร
การดำเนินการ กองบริการการศึกษาได้เสนอ สกอ. แล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554

3.การเสนอขอปิดหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
การดำเนินการ กองบริการการศึกษาได้เสนอ สกอ. แล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2.2 รายงานการเงินและบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน 2554

ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า กองคลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รายงานการเงินและบัญชี
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 ดังนี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร
งบแสดงฐานะการเงิน (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) เบื้องต้น

	สำหรับงวด 8 เดือน สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2554		สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2554	
	หน่วย : บาท	ร้อยละ	หน่วย : บาท	ร้อยละ
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	941,494,904.56	25.96	1,202,705,676.60	31.07
ลูกหนี้	98,703,451.25	2.72	84,302,310.02	2.18
ใบสำคัญเงินยืมนอกงบประมาณ	8,901,594.87	0.25	10,761,147.38	0.28
ใบสำคัญเงินยืมราชการ	519,800.00	0.01	31,400.00	0.00
รายได้ค้างรับ	1,597,966.57	0.04	1,344,502.86	0.03
วัสดุคงเหลือ	6,840,530.35	0.19	7,180,035.58	0.19
เงินลงทุน	329,270,042.93	9.08	329,265,426.36	8.50
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	106,680.48	0.00	188,245.13	0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,387,434,971.01	38.26	1,635,778,743.93	42.25
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,234,888,654.82	61.63	2,231,665,556.17	57.64
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,000,000.00	0.11	4,000,000.00	0.10

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,238,888,654.82	61.74	2,235,665,556.17	57.75
รวมสินทรัพย์	3,626,323,625.83	100.00	3,871,444,300.10	100.00
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้	9,383,077.83	0.26	12,219,216.94	0.32
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	620,782.16	0.02	675,717.48	0.02
เงินทรองราชการรับจากคลัง	200,000.00	0.01	200,219.59	0.01
เงินรับฝากและเงินประกัน	768,244,068.77	21.19	938,539,439.16	24.24
เงินรับฝากเงินอุดหนุนทั่วไป	20,319,036.67	0.56	19,492,997.93	0.50
รวมหนี้สินหมุนเวียน	798,766,965.43	22.03	971,127,591.10	25.08
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินรับฝากเงินกองทุน	118,532,279.63	3.27	120,749,709.99	3.12
เงินรับฝากดอกเบี้ยกองทุน	8,487,101.38	0.23	8,506,255.34	0.22
เงินรับฝากกองทุนสวัสดิการพนักงาน	135,803,359.07	3.74	135,882,052.93	3.51
เงินรับฝากเงินกองทุนเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ทุนการศึกษาต่างประเทศ	55,501.71	0.00	55,800.80	0.00
เงินรับฝากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร	130,159,838.60	3.59	139,335,402.92	3.60
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินกองทุนกั๊ยมเพื่อการศึกษา	35.58	0.00	14,092.14	0.00
รายได้จากการรับบริจาคหรือการรับรู้	7,154,207.13	0.20	7,106,332.16	0.18
เจ้าหนี้ระยะยาว	309,777,643.18	8.54	308,355,643.18	7.96
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	709,969,966.28	19.58	720,005,289.46	18.60
รวมหนี้สิน	1,508,736,931.71	41.61	1,691,132,880.56	43.68
สินทรัพย์สุทธิ	2,117,586,694.12	58.39	2,180,311,419.54	56.32
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน				
ทุน	2,498,140,421.70	68.89	2,500,839,232.44	64.60
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-393,543,059.19	-10.85	-393,532,177.94	-10.16
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายประจำงวด	12,989,331.61	0.36	73,004,365.04	1.89
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	2,117,586,694.12	58.39	2,180,311,419.54	56.32
รวมหนี้สินและทุน	3,626,323,625.83	100.00	3,871,444,300.10	100.00

มหาวิทยาลัยศิลปากร
 งบแสดงผลการดำเนินงาน (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) เบื้องต้น

	สำหรับงวด 8 เดือน สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2554		สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2554	
	หน่วย : บาท	ร้อยละ	หน่วย : บาท	ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากรัฐบาล				
รายได้จากเงินงบประมาณ	841,540,361.57	73.78	938,335,008.45	70.35
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล	1,500,000.00	0.13	1,500,000.00	0.11
รวมรายได้จากรัฐบาล	843,040,361.57	73.91	939,835,008.45	70.46
รายได้จากแหล่งอื่น:				
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	267,736,170.34	23.47	360,751,570.09	27.05
รายได้จากการรับบริจาค	582,458.27	0.05	874,374.24	0.07
รายได้ดอกเบี้ย	3,260,455.13	0.29	4,126,597.98	0.31
รายได้อื่น	26,012,071.30	2.28	28,271,022.93	2.12
รวมรายได้จากแหล่งอื่น	297,591,155.04	26.09	394,023,565.24	29.54
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	1,140,631,516.61	100.00	1,333,858,573.69	100.00
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	506,384,006.08	44.40	569,331,387.28	42.68
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	214,080,957.44	18.77	235,954,803.59	17.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	32,943.00	0.00	53,305.10	0.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	145,464,917.11	12.75	164,004,912.76	12.30
ค่าใช้จ่ายอื่น	252,018,258.97	22.09	275,743,958.94	20.67
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,117,981,082.60	98.01	1,245,088,367.67	93.34
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	22,650,434.01	1.99	88,770,206.02	6.66
รายได้/(ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน				
รายได้แผ่นดิน	3,582,900.03	0.31	3,679,089.39	0.28
รายได้เงินโอนแทนกัน	40,680,983.76	3.57	50,769,168.82	3.81
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	-3,510,380.88	-0.31	-3,586,916.21	-0.27
รายจ่ายเงินโอนแทนกัน	-53,057,278.31	-4.65	-69,168,097.98	-5.19
รายจ่ายเงินโอนระหว่างกองทุน	2,642,673.00	0.23	2,540,915.00	0.19
รวมรายได้/(ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-9,661,102.40	-0.85	-15,765,840.98	-1.18

รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	12,989,331.61	1.14	73,004,365.04	5.47
-------------------------------------	---------------	------	---------------	------

มหาวิทยาลัยศิลปากร
งบแสดงฐานะการเงิน (โครงการพิเศษ) เบื้องต้น

	สำหรับงวด 8 เดือน สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2554		สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2554	
	หน่วย : บาท	ร้อยละ	หน่วย : บาท	ร้อยละ
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	345,655,522.60	74.94	304,517,668.96	69.72
ลูกหนี้	40,743,614.85	8.83	34,017,884.01	7.79
รายได้ค้างรับ	543,073.06	0.12	19,283,703.06	4.42
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,886,913.40	0.41	2,196,897.40	0.50
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	388,829,123.91	84.30	360,016,153.43	82.43
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	72,390,336.51	15.70	76,726,595.51	17.57
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	72,390,336.51	15.70	76,726,595.51	17.57
รวมสินทรัพย์	461,219,460.42	100.00	436,742,748.94	100.00
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้	220,213.16	0.05	653,121.61	0.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	19,272,906.19	4.18	19,810,870.76	4.54
เงินรับฝากและเงินประกัน	23,804,214.75	5.16	13,414,079.46	3.07
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-1,874.00	-0.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	43,297,334.10	9.39	33,876,197.83	7.76
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินทอน	300,000.00	0.07	300,000.00	0.07
เงินรับฝาก	22,425.00	0.00	22,425.00	0.01
เงินรับฝากเงินกองทุน	5,134,727.99	1.11	5,134,727.99	1.18
เจ้าหนี้ระยะยาว	3,119,695.00	0.68	3,119,695.00	0.71
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8,576,847.99	1.86	8,576,847.99	1.96
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	8,576,847.99	1.86	8,576,847.99	1.96
รวมหนี้สิน	51,874,182.09	11.25	42,453,045.82	9.72

สินทรัพย์สุทธิ	409,345,278.33	88.75	394,289,703.12	90.28
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	239,204,495.71	51.86	239,139,495.71	54.76
เงินรอโอนเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา คณะฯ-โครงการพิเศษ	18,315,024.24	3.97	16,179,696.54	3.70
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายประจำงวด	151,825,758.38	32.92	138,970,510.87	31.82
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	409,345,278.33	88.75	394,289,703.12	90.28
รวมหนี้สินและทุน	461,219,460.42	100.00	436,742,748.94	100.00

มหาวิทยาลัยศิลปากร
งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย (โครงการพิเศษ) เบื้องต้น

	สำหรับงวด 8 เดือน สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2554		สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2554	
	หน่วย : บาท	ร้อยละ	หน่วย : บาท	ร้อยละ
รายได้				
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากแหล่งอื่น:				
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	369,850,184.16	89.27	415,647,099.67	90.30
รายได้ดอกเบี้ย	1,029.45	0.00	2,094.78	0.00
รายได้อื่น	44,356,755.50	10.71	44,554,709.13	9.68
รายได้-โครงการพิเศษคงเหลือ	110,489.14	0.03	110,489.14	0.02
รวมรายได้จากแหล่งอื่น	414,318,458.25	100.00	460,314,392.72	100.00
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	414,318,458.25	100.00	460,314,392.72	100.00
รายจ่าย				
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	62,303,256.48	15.04	72,451,953.64	15.74
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	148,827,705.31	35.92	187,621,890.20	40.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	228,000.00	0.06	231,500.00	0.05
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,454,453.18	3.49	16,300,927.18	3.54
ค่าใช้จ่ายอื่น	30,932,813.27	7.47	39,008,701.82	8.47
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	256,746,228.24	61.97	315,614,972.84	68.57
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	157,572,230.01	38.03	144,699,419.88	31.43
รายได้เงินโอนแทนกัน	873,429.71	0.21	3,546,511.05	0.77
รายจ่ายเงินโอนแทนกัน	-6,619,901.34	-1.60	-9,275,420.06	-2.02

รวมรายได้/(ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-5,746,471.63	-1.39	-5,728,909.01	-1.24
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	151,825,758.38	36.64	138,970,510.87	30.19

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการเงินและบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน 2554 ในเบื้องต้น

2.2.3 การอนุมัติปริญญาและรายละเอียดผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ได้มอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ นั้น

ด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาบัณฑิตจำนวน 1,816 ราย ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้สรุปรายละเอียดผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 มีจำนวน 844 ราย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2.4 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่าตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ นร 0508/ท 4396 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ได้แจ้งเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ นั้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร มี 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์อนันต์ชัย เลหาพะพันธุ์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2551

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2.5 รายงานการประเมินหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร

ผู้ช่วยเลขานุการแจ้งว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2542 เพื่อให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและมาตรฐานสากล จึงได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลหลักสูตรทุก 5 ปี รวมทั้งสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 ได้เสนอแนะให้มีการทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร และให้มีการประเมินหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาด้วย ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภามหาวิทยาลัยกำหนดมหาวิทยาลัยขอรายงานการประเมินหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ ฉบับปี พ.ศ.2549) คณะวิทยาศาสตร์
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ฉบับปี พ.ศ.2551) คณะวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2.6 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ของคณะกรรมการพิจารณาสะสางงานด้านการตรวจสอบ
บัญชีของโครงการพิเศษ

ผู้ช่วยเลขานุการแจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2554 ได้พิจารณาเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าพบหารือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
พร้อมผลกระทบต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยกับนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภาฯ และที่ประชุมสภาฯ
มีมติโดยสรุปคือ แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ

1. คณะทำงานพิจารณาสะสางงานด้านการตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษ ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1) รองอธิการบดี (บริหาร) | ประธานคณะกรรมการ |
| 2) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | คณะกรรมการ |
| 3) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | คณะกรรมการ |
| 4) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน | เลขานุการคณะกรรมการ |

2. คณะทำงานศึกษาแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับเงินรายได้ในลักษณะโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

ที่ปรึกษา

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อูวรรณโณ

คณะกรรมการ

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1) นางดวงสมร วรฤทธิ์ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2) ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ | คณะกรรมการ |
| 3) ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร | คณะกรรมการ |
| 4) รองอธิการบดี (บริหาร) | คณะกรรมการ |
| 5) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | คณะกรรมการ |
| 6) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน | เลขานุการคณะกรรมการ |
| 7) นายสหรัฐ มณีจันทร์ | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ |

บัดนี้ คณะทำงานพิจารณาสะสางงานด้านการตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษ ได้รายงาน
ความคืบหน้าผลการดำเนินงานตรวจสอบ โดยสรุป คือ การดำเนินงานด้านการเงินการบัญชีของหน่วยงานใน
กำกับและคณะวิชาที่มีการบริหารจัดการหลักสูตรลักษณะโครงการพิเศษ มีทั้งหมด 408 ชำนาญ คิดเป็นจำนวน
ร้อยละ 100 ประมาณการแล้วเสร็จและสามารถรายงานผลการตรวจสอบได้ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2554
จำนวน 56 ชำนาญ คิดเป็นร้อยละ 13.7

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2.7 การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยเลขานุการแจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2554 ได้รายงานผลการประชุมสมัชชาสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
2554 และที่ประชุมสภาฯ มีมติรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยนำข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งซึ่งได้เสนอ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554

สกอ. แล้ว มาแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบอีกครั้ง นั้น

บัดนี้มหาวิทยาลัยได้สรุป เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้

1. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 มีมติให้
มหาวิทยาลัยและคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง พิจารณาแนวทางและแผนการดำเนินงานให้
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552 และนำเสนอเอกสารหลักฐาน
การดำเนินการให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในวันที่
25 สิงหาคม 2552

2. วิทยาลัยนานาชาติ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำส่งเอกสารหลักฐาน
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่
8/2552 วันที่ 19 สิงหาคม 2552 พิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่าการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของ
วิทยาลัยนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นไปตามประกาศของ สกอ.

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2.8 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 อย่างสร้างสรรค์

ผู้ช่วยเลขานุการแจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2554 ได้พิจารณา เรื่องการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีมติ

1. สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ และ
มอบหมายให้รองอธิการบดี (กิจการนักศึกษา) นำนโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ และรายงานผล
การดำเนินการให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

2. ขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจงกฎระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการรับน้องใหม่ให้นักศึกษาทุกคน
ทราบและบังคับใช้อย่างเข้มงวด

3. ให้มหาวิทยาลัยดูแลเรื่องสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของน้องใหม่อย่างเคร่งครัด

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปี
การศึกษา 2554 อย่างสร้างสรรค์ แล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ให้มหาวิทยาลัยระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และจัดทำโครงการ แผนงานใน
การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ในปีการศึกษา 2555 และรายงานให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ

2. ให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 4 มีนาคม 2554

2.3 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 4/2549
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ได้มอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554

แทนสภามหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้ที่ประชุมทราบ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้สรุปการอนุมัติการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาของท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 มีจำนวน 4 ราย คือ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีพูลศักดิ์ อินทวิ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี สายสิงห์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมวรรณ เผือกผ่อง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
4. อาจารย์ ดร.กรัณชรรัตน์ ทิวถนอม ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

24 การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร

-ไม่มี -

วาระที่ 3. เรื่องสืบเนื่อง / เรื่องค้างพิจารณา

3.1 โครงการจัดหาพื้นที่สำหรับเป็น City Campus (วาระลับ)

วาระที่ 4. เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การดำเนินงานด้านหลักสูตร

-ไม่มี-

4.2 การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพิเศษ

- ไม่มี-

4.3 ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย

- ไม่มี-

4.4 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (วาระลับ)

4.5 รายงานผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (วาระลับ)

4.6 การเสนอชื่อรองอธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ประธานเสนอว่า ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ได้พิจารณา เรื่องการแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย และมีมติให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี (กิจการสภามหาวิทยาลัย) เพื่อทำงานรองรับภารกิจของสภามหาวิทยาลัยรวมทั้ง การดูแลสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ ฉลองสุข รองอธิการบดี (บริหาร) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงได้มีหนังสือขอลาออกจาก ตำแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 อธิการบดีได้รายงานคืบหน้าเกี่ยวกับการหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยว่ากำลัง ดำเนินการหาผู้มาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี (กิจการสภามหาวิทยาลัย) เพื่อจะทำหน้าที่เลขานุการสภา

มหาวิทยาลัยแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และเสนอแนะว่าอธิการบดีอาจ แต่งตั้งรองอธิการบดีท่านใดท่านหนึ่งในปัจจุบัน ให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปก่อนได้ เพื่อ ประโยชน์ในการดำเนินงานในกิจการของสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ อธิการบดีได้พยายามติดต่อบุคคลที่สมควรมาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แล้วแต่ไม่มีผู้ตอบรับโดยให้เหตุผลว่าบทบาทหน้าที่ของรองอธิการบดี (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) ไม่ชัดเจน ประกอบกับเหลือระยะเวลาทำงานไม่นานจึงไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว และด้วยเหตุที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2530 มาตรา 13(6) ระบุว่า "ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคำแนะนำของอธิการบดี"

ดังนั้น อธิการบดีพิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว จึงขอเสนอ รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ ฉลองสุข รองอธิการบดี (บริหาร) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ ฉลองสุข รองอธิการบดี (บริหาร) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดีเสนอต่อไป

วาระที่ 5 วาระเชิงนโยบาย

-ไม่มี-

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 การจัดทำปฏิทินการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่า เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องและประสานกัน มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยควรมีการจัดทำปฏิทินการดำเนินการที่สอดคล้องประสานกัน ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มติ ขอให้มหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการต่อไป

6.2 การบริหารจัดการเรื่องการเงินของมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้รายงานสถานะทางการเงินให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกเดือนนั้น เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยมีเงินงบประมาณประมาณ 1,300 ล้านบาท

เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้มีการนำเงินงบประมาณที่มีอยู่ไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ โดยการให้สถาบันการเงินมานำเสนอแนวทางการลงทุนและมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเลือกแนวทางที่จะให้ผลประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย

ดังนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากร ควรพิจารณานำเงินงบประมาณที่มีอยู่ดังกล่าวไปลงทุน โดยเชิญสถาบันการเงินมาให้ข้อมูล ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าการเก็บเงินไว้หรือการฝากประจำ/ออมทรัพย์กับสถาบันการเงิน

มติ ขอให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาต่อไป

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นางสาวประไพพรรณ โพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้จตรายงานการประชุม

หมายเหตุ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ได้
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554
แล้ว



(รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ ฉลองสุข)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม