

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งที่ 2/2558

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

- 1.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558
- 1.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
 - 2.1.1 โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องแนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรสู่การขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์
 - 2.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
- 2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
 - 2.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 และครั้งที่ 12/2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557
 - 2.2.2 รายงานการเงินและบัญชีเบื้องต้น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2557
 - 2.2.3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์
 - 2.2.4 มหาวิทยาลัยขอปรับแก้ไขข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
 - 2.2.5 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 1 ของการปฏิบัติงาน (วันที่ 9 ตุลาคม 2555 - 8 ตุลาคม 2556) (วาระลับ)
 - 2.2.6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 - 2.2.7 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพื่อรองรับพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา (City Campus)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องค้างพิจารณา

- 3.1 รายงานความคืบหน้าการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

- 4.1 การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
 - 4.1.1 มหาวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรของคณะวิชา จำนวน 14 หลักสูตร
- 4.2 มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่ของคณะวิชา จำนวน 1 หลักสูตร
- 4.3 การเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร (ไม่มี)

4.4 โครงการเปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ
(ไม่มี)

4.5 การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 122 ราย

4.6 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา จำนวน 1 ราย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย
(ไม่มี)

5.2 ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันเครือข่าย

5.3 สภาคณาจารย์เสนอขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
และการเงินสำหรับสำหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556

5.4 รายงานควบคุมภายในและรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พร้อมแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

5.5 รายงานผลการพิจารณาการร้องทุกข์ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งเป็นเหตุให้
ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557) (วาระลับ)

5.6 ผลการประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 6 ราย (วาระลับ)

5.7 ขอเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

5.8 ขอเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

(ไม่มี)

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 2/2558

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องประชุมนริศรานุวัตติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
(เพิ่มเติม)

.....

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

2.2.8 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร