บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง (คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) โทร. ๑๕๖๑๑

ที่ ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว ๓๖๗ **วันที่** ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

เรียน คณบดีคณะ/วิทยาลัย/ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/ศูนย์/โรงเรียนสาธิต/โรงพยาบาลชลประทาน/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย/หน่วยตรวจสอบภายใน

พร้อมหนังสือนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชลีนาถ สิงหเรศร์)
ผู้อำนวยการกองกลาง

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 13 ตุลาคม 2557

เรื่องที่เสนอ	มติ
1. ขอเสนอโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)	มีมติอนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ตามเสนอ
2. การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ปีการศึกษา 2558	มีมติดังนี้ 1. อนุมัติการปรับระบบการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ปีการศึกษา 2558 ตามเสนอ 2. อนุมัติปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ปีการศึกษา 2558 โดยให้แก้ไขดังนี้ 2.1 วันรับสมัคร <u>จากเดิม</u> 1 ม.ค. – 25 ก.พ. 58 <u>แก้ไขเป็น</u> วันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 58 2.2 ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน <u>จากเดิม</u> วันที่ 9 – 10 มี.ค. 58 <u>แก้ไขเป็น</u> วันที่ 11 – 12 มี.ค.58 3. ให้คณะ/สถาบัน/สำนัก ดำเนินการเลือกผลสอบ PAT ว่าจะใช้ผลสอบ PAT ตัวใด และให้ส่งเกณฑ์ขั้นต่ำและค่าน้ำหนักไปที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 4. ให้ยกเลิกปฏิทินและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ในวาระที่ 5.5 ที่ประชุมมีข้อสังเกตดังนี้ 1. วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ระบบใหม่นี้ จะเกิดผลดียิ่งเมื่อมีการพัฒนาระบบสอบ GAT/PAT ควบคู่ไปด้วย 2. ระบบนี้จะได้ผลดีเมื่อทุกมหาวิทยาลัยยอมรับการ Clearing House พร้อมกัน ในวันและเวลาเดียวกัน

เรื่องที่เสนอ	มติ
	3. ในอนาคตไม่ว่าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรก็ตาม ขอให้คงจุดยืนการรับตรงของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยที่มีลักษณะเฉพาะ คือ การรับเด็กในพื้นที่ เด็กชายขอบ และเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
3. การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	มีมติดังนี้ 1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อความดังนี้ 1.1 แก้ไข<u>และ</u>เพิ่มเติมข้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ข้อ 4 เป็นดังนี้ "คณาจารย์ประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จะต้องมีรายชื่อปรากฏใน จ.18 หรือในบัญชีรายชื่อในสังกัด <u>และให้ออกเสียงเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ส่วนราชการที่ตนสังกัดกำหนด หากส่วนราชการมีความจำเป็นต้องกำหนดสถานที่มากกว่าหนึ่งแห่งก็ให้สามารถกระทำได้</u> 1.2 แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความ ข้อ 5. เป็นดังนี้ ในวันลงคะแนน ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปราชการนอกสถานที่ รวมทั้งไปสอนที่องครักษ์ หรือพื้นที่อื่นของมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการและไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการของวันที่มีการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ส่วนราชการและหรือมหาวิทยาลัยกำหนดให้เลือกตั้งได้ ให้บุคคลนั้นขออนุญาตออกเสียงด้วยวิธีการทำเครื่องหมาย X ในบัตรเลือกตั้ง เลือกผู้สมัครและใส่ซองปิดผนึกเพื่อยื่นต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือ ประธานกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ ของส่วนราชการ <u>หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย</u>

เรื่องที่เสนอ	มติ
	2. เห็นชอบให้กำหนดวันและเวลาเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ ดังนี้ 2.1 วันรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ หน่วยงาน 2.2 กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ พร้อมกันทุกส่วนราชการ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 14.00 น. 2.3 กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ ล่วงหน้า ในวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น – 16.30 น.
4. การเสนอชื่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง	มีมติเลือกกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ดังนี้ 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 2. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 3. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
5. นโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	มีมติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยให้เพิ่มเติมนโยบายอีก 1 ข้อ คือ ในเรื่องการบริการวิชาการแก่สังคม ควรเน้นเรื่องทางวิชาการที่ไม่มีข้อถกเถียงหรือโต้แย้งกันในทางวิชาการหรือวิชาชีพ ควรเป็นเรื่องที่เป็นวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายแล้ว เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยที่มีต่อชุมชน นอกจากนั้น เห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบก่อนอนุมัติดำเนินการต่อไป ในการนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคมไปพิจารณาเพิ่มเติมให้ครอบคลุม ดังนี้ 1. งานบริการวิชาการต้องบูรณาการใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1.1 ระหว่างพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในเรื่องการบริการวิชาการกับเรื่องการเรียนการสอน หรือ

เรื่องที่เสนอ	มติ
	การบริการวิชาการกับเรื่องการวิจัย หรือ การบริการวิชาการกับเรื่องการวิจัยและการเรียนการสอน 1.2 ระหว่างหน่วยงาน คือ คณะในมหาวิทยาลัย ไม่ควรทำเฉพาะสาขาวิชา/ภาควิชา เดียว โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะหรือคณบดีด้วย 1.3 ร่วมกับภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เป็นต้น 2. ก่อนทำโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนควรสำรวจความต้องการและปัญหา (Demand - Side) ที่แท้จริงของชุมชน 3. ควรยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ของชุมชนต่อโครงการของมหาวิทยาลัย
6. ขออนุมัติเพิ่มอัตรารองคณบดี	มีมติอนุมัติเพิ่มอัตรารองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ตามเสนอ และให้ยุบอัตราของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยลง

.....

(รองศาสตราจารย์สุภา ปานเจริญ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ