

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ ห้องที่ ๒
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์สมนึก อีระกุลพิศุทธิ์ | กรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี | กรรมการ |
| ๔. ประธานสภาพนักงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพลิน เกาตระการวิวัฒน์ | กรรมการ |
| ๕. นายอาณัติ ดีพัฒนา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| ๖. นางพรรณณี พิม่าพันธุ์ศรี
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา | กรรมการ |
| ๗. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

กรรมการลาประชุม

- | | | |
|------------------|-------------|---------|
| ๑. นายชินิตร์ | ชาญชัยณรงค์ | กรรมการ |
| ๒. นายธรรมนิตย์ | สุมนต์กุล | กรรมการ |
| ๓. นายบุญปลุก | ชายเกตุ | กรรมการ |
| ๔. นายแพทย์วิชาญ | เกิดวิชัย | กรรมการ |
- คณบดีคณะกรรมการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------|---------------|
| ๑. นางสาวช่อทิพย์ | ตรีเพชรสมาคุณ |
| ๒. นางอัญชลี | แสงจิต |

เริ่มประชุม ๐๙:๔๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้
ที่ประชุมพิจารณาให้การรับรอง ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่
๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การกำหนด ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพากำหนดให้มีการเปิดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาวันทำงานปกติ โดยจะเปิดให้บริการทุกวันในระหว่างเวลา ๑๖:๓๐ – ๒๒:๓๐ น. ดังนั้นเพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. เพิ่มนิยามของคำว่า “แพทย์ภายนอก” โดยระบุคุณสมบัติ กระบวนการหรือหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้แพทย์ภายนอก
 ๒. ให้ข้อมูลที่มาของคำว่า “ผู้จัดการคลินิกพิเศษ” ในประกาศฉบับเดิมว่ามีหรือไม่ ผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้ง และมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร
 ๓. ให้เพิ่มข้อความต่อไปในประกาศฯ “ในการจ่ายค่าใช้จ่ายนั้น ให้จ่ายตามศักยภาพทางการเงินของส่วนงาน ทั้งนี้ห้ามมหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปตรวจสอบและสั่งให้ลดได้”
 ๔. กำหนดค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงกรณีของผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่ประกาศกำหนด
 ๕. นำเสนอในการประชุมต่อไป
- ในการนี้คณะแพทยศาสตร์ได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเด็นเสนอ การกำหนด ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ อนุมัติ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. เพิ่มคำนิยาม “แพทย์เฉพาะทาง” หมายถึง แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม “แพทย์ภายนอก” หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามที่แพทยสภารับรอง ซึ่งมีใช้พนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ยกเลิก คำว่า “ผู้จัดการคลินิกพิเศษ”
๓. ตัด “ค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงกรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบตามจำนวนชั่วโมง ที่ประกาศกำหนด”
๔. ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เฉพาะทางและควรกำหนดวันสิ้นสุดให้มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้ลงนามคำสั่ง

๕. มอบฝ่ายเลขานุการประสานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาจัดทำประกาศฯ โดยรวบรวมประกาศฯ ที่ใช้บังคับอยู่ให้เป็นฉบับเดียว

๖. ตัดความว่า “ทีมการรักษาพยาบาล” ของข้อ ๕.๒ ของ ร่าง ประกาศฯ ออก และให้ใช้ถ้อยคำเพื่อไม่เกิดการลักลั่น

๗. ใส่หมายเหตุไว้ท้ายประกาศ เพื่อแสดงเหตุผลของการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์เสนออัตราตามประกาศฯ ความว่า “มหาวิทยาลัยบูรพาจัดให้มีคลินิกพิเศษ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากขึ้น จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการบริการ และเพิ่มอัตราค่าตอบแทน”

๘. มอบโรงพยาบาลพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีแพทย์ภายนอกหรือแพทย์เฉพาะทางภายนอกมาปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแล้ว อาจเกิดความเสียหายกับคนไข้ และคนไข้ได้เรียกร้องความรับผิดชอบจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลมีกระบวนการดำเนินการอย่างไร

๙. มอบโรงพยาบาลรายงานข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกพิเศษและเพิ่มอัตราค่าตอบแทนเพื่อแสดงผลการดำเนินงาน

๑๐. กรณีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจำนวนชั่วโมงของประกาศฯ ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ การกำหนด ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตเต็มเวลา และนิสิตไม่เต็มเวลา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตเต็มเวลา และนิสิตไม่เต็มเวลา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบ เสนอขอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตเต็มเวลา และนิสิตไม่เต็มเวลา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ ความว่า “ค่าธรรมเนียมการวิจัยระดับปริญญาเอก ตามข้อ ๔.๔ ให้เรียกเก็บ ๓ ปีการศึกษา สำหรับนิสิตไทยที่เข้าศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว ทุนการศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศที่มีได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์” และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ ความว่า “ค่าธรรมเนียมการวิจัยระดับปริญญาเอกตามข้อ ๔.๔ ให้เรียกเก็บ ๓ ปีการศึกษา สำหรับนิสิตไทยที่เข้าศึกษาต่อด้วยทุนการศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ที่มีได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์”

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนต่อระดับปริญญาเอกสามารถเข้าเรียนได้ด้วยทุนส่วนตัวมากขึ้น จึงขอเสนอให้ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยระดับปริญญาเอก จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับนิสิตไทยที่เข้าศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว โดยจะทำการแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตเต็มเวลา และนิสิตไม่เต็มเวลา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นเสนอ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตเต็มเวลา และนิสิตไม่เต็มเวลา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ อนุมัติ ร่าง ระเบียบฯ ดังแนบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ

๔.๒ การกำหนด ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าตอบแทนห้องออกกำลังกาย และห้องกิจกรรมเข้าจังหวะและโยคะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการเสนอหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนห้องออก
กำลังกาย และห้องกิจกรรมเข้าจังหวะและโยคะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าตอบแทนห้องออกกำลังกาย และห้องกิจกรรมเข้าจังหวะและโยคะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนห้องออกกำลังกาย และห้องกิจกรรมเข้าจังหวะ
และโยคะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเด็นเสนอ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน
ห้องออกกำลังกาย และห้องกิจกรรมเข้าจังหวะและโยคะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ อนุมัติ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. แก้ไข จากเดิม “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนห้อง
ออกกำลังกาย และห้องกิจกรรมเข้าจังหวะและโยคะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
๒๕๖๐” แก้ไขเป็น “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการห้องออกกำลังกาย
และห้องกิจกรรมเข้าจังหวะ และโยคะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐”

๒. ข้อ ๔ และข้อ ๕ ตัดออก และนำไปจัดทำประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง
หลักเกณฑ์การใช้ห้องออกกำลังกาย และห้องกิจกรรมเข้าจังหวะและโยคะ

๓. แก้ไขนิยาม จากเดิม “ประเภทที่ ๑ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป”
แก้ไขเป็น “ประเภทที่ ๑ นักเรียน นิสิต สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป” นิยาม
จากเดิม “ประเภทที่ ๒ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา” แก้ไขเป็น “ประเภทที่ ๒ ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐”

๔. แก้ไขข้อ ๗ จากเดิม “อัตราค่าตอบแทนห้องออกกำลังกาย และห้องกิจกรรมเข้าจังหวะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา” แก้ไขเป็น “อัตราค่าบริการห้องออกกำลังกาย และห้องกิจกรรมเข้าจังหวะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา”

๕. ให้เพิ่มอัตราการจัดเก็บรายภาคการศึกษา สำหรับนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

๖. ควรให้มีระบบสมาชิก

๗. ให้เพิ่ม กรณีมีการใช้บริการเป็นกลุ่ม คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสามารถใช้ดุลพินิจปรับลดได้

๔.๓ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการทดสอบความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่สถาบันภาษาได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน ๒ ครั้ง

๑. การสอบ English Proficiency Test สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑
เพื่อทราบระดับความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ใช้ประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และใช้เป็นแนวทางในการจัดโครงการ/กิจกรรม และวิธีการพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษของนิสิตได้อย่างเหมาะสม

๒. การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกับ Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR), Common European Framework of Reference for Languages – Thailand (CEFR-TH)
หรือมาตรฐานอื่น สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของ
นิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา

ซึ่งในการจัดการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญา
ตรีจะมีค่าใช้จ่ายในด้านระบบจัดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ด้านการพัฒนาข้อสอบ และด้านบุคลากร โดยสถาบัน
ภาษาได้คำนวณค่าใช้จ่ายดังกล่าวเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
พฤษภาคมที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขอหารือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทดสอบ English
Proficiency Test สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ที่ประชุมมีมติ (เอกสารแนบ ๑ และ ๒) ดังนี้

๑. การทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจะจัดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์
จึงกำหนดค่าใช้จ่ายในการทดสอบ คนละ ๒๐๐ บาท/ครั้ง

๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ขอให้มหาวิทยาลัยตัดโอนค่าใช้จ่ายให้สถาบัน
ภาษา

๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นระเบียบ
ค่าธรรมเนียมในการจัดการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ

๔. เสนอเรื่องค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษต่อ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินพิจารณาต่อไป

จากที่ประชุมข้างต้น ฝ่ายวิชาการจึงขอให้สถาบันภาษาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการ
ทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อที่ฝ่ายวิชาการจะได้เสนอมหาวิทยาลัยตัดโอนค่าใช้จ่าย
(เอกสารแนบ ๓) โดยสถาบันภาษาได้ส่งข้อมูลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เสนอฝ่ายวิชาการพิจารณาแล้ว
(เอกสารแนบ ๔)

ต่อมาฝ่ายวิชาการได้เสนอเรื่องขอส่งข้อมูลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคลพิจารณา โดยฝ่ายแผนงานมีข้อสังเกตในเรื่องของสถานที่ และระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสถาบันภาษาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

๑. สถานที่ในการจัดทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาตรี ขณะนี้สถาบันภาษาได้จัดทำหนังสือ เพื่อหารือกองอาคารสถานที่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ที่ใช้พื้นที่บริเวณ ชั้น ๔ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ในส่วนที่คณะวิทยาการสารสนเทศคาดว่าจะย้ายไปยังตึกของคณะวิทยาการสารสนเทศในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม

๒. ระบบการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาตรี สถาบันภาษาอยู่ในระหว่างประสานงานสำนักคอมพิวเตอร์ในการจัดทำระบบการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวได้เสนอฝ่ายแผนงาน ฝ่ายวิชาการ และอธิการบดีให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

เพื่อปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขอหารือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทดสอบ English Proficiency Test สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ข้อ ๓ และข้อ ๔ สถาบันภาษาจึงขอเสนอค่าธรรมเนียมในการจัดการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ดังเอกสารแนบ ๕) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินพิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ดังนี้

๑. ค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คนละ ๒๐๐ บาท/ครั้ง ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในการสำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีต้องได้รับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ ๑

ครั้งที่ ๒ การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา
จึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทดสอบดังกล่าวจากนิสิต เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐ บาท
เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต

๒. ค่าปรับ ๕๐ บาท/ครั้ง ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเข้าทดสอบแล้ว ไม่เข้าทดสอบตามตารางและไม่ได้ทำการยกเลิกการลงทะเบียนสอบ

๓. เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป หรือเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๖๑

เป็นต้นไป

ประเด็นเสนอ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี

มติ ๑. อนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คนละ ๔๐๐ บาท โดยจัดการทดสอบ ๒ ครั้ง และเริ่มใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๒. กำหนดอัตราค่าปรับ อัตรา ๕๐ บาท/ครั้ง กรณีนิสิตลงทะเบียนเข้าทดสอบแล้ว ไม่เข้าทดสอบ
ตามตารางและไม่ได้ทำการยกเลิกการลงทะเบียนสอบ

ทั้งนี้ให้สถาบันภาษามีหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนมีการทดสอบ

๓. มอบสถาบันภาษาจัดทำ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการทดสอบ
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความ
เห็นชอบ โดยประกาศฯ

๔.๔ การขออนุมัติยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่เข้าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในการสำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีต้องได้รับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๑. การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑
๒. การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา

ซึ่งในการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจะเริ่มสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และเริ่มกระบวนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แต่ในขณะนี้ สถาบันภาษามียอดเงินสะสมคงเหลือไม่เพียงพอ สถาบันภาษาจึงมีความประสงค์ขอยืมเงินมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านระบบการจัดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ด้านการพัฒนาข้อสอบ และด้านบุคลากร สำหรับจัดทดสอบ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถใช้คืนเงินมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดสอบการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (รายได้จากการจัดสอบ/คน จำนวน ๒๐๐ บาท) ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คืนเงิน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คืนเงิน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นเสนอ การขออนุมัติยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

มติ เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ

๔.๕ การหารือเกี่ยวกับแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิต

ตามที่คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติงานนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ นั้น จากเดิม คณะเภสัชศาสตร์ได้จ่ายค่าตอบแทนฯ ให้กับหน่วยงานภายในโรงพยาบาล แต่เนื่องจากคณะกรรมการจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบระบบการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนฯ ควรจ่ายให้กับโรงพยาบาล มิใช่หน่วยงานภายในของโรงพยาบาล กองคลังและทรัพย์สินจึงได้ แจ้งมาทางคณะเภสัชศาสตร์ ทางคณะเภสัชศาสตร์จึงดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ โดยการจัดส่ง เอกสารใบสำคัญรับเงินพร้อมเอกสารชี้แจงในการส่งใบสำคัญรับเงินและแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของ โรงพยาบาลเพื่อนำมาเบิกค่าตอบแทนให้กับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ หากจ่ายค่าตอบแทนฯ ให้ โรงพยาบาล แต่ไม่ได้จ่ายให้กับหน่วยงานภายในโรงพยาบาลโดยตรง หน่วยงานภายในโรงพยาบาลนั้น ไม่สามารถจะนำเงินที่คณะเภสัชศาสตร์จ่ายให้ไปใช้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่ นิสิตที่ไปฝึก ปฏิบัติงานได้ และอาจจะส่งผลให้ทางแหล่งฝึกปฏิบัติงานไม่รับนิสิตฝึกปฏิบัติงานในรุ่นต่อไป

ในการนี้คณะเภสัชศาสตร์จึงมีความประสงค์ขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการจ่าย ค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติงานนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานภายใน โรงพยาบาลได้

ประเด็นเสนอ การหารือเกี่ยวกับแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิต

มติ มอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย สำหรับการนำนิสิตออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ดำเนินการดังนี้

๑. เพิ่มคำจำกัดความของ “อาจารย์แหล่งฝึก”
๒. นำอัตราค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ใส่ไว้ในประกาศฯ ฉบับแก้ไขดังกล่าว
๓. กำหนดหลักฐานการจ่ายเป็นใบสำคัญรับเงินพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๔.๖ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่อาจารย์จาก Champasack University และ ขออนุมัติในหลักการการจ่ายเงินสำหรับนิสิตต่างชาติ

ด้วย Champasack University ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ให้การสนับสนุน ทุนการศึกษาแก่อาจารย์ในสังกัด Champasack University เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ตาม หนังสือที่แนบ ในการนี้วิทยาลัยฯ เห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กัน ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้เคยให้ทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc) สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา (Research and Statistics In Cognitive Science) แก่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยดังกล่าว เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่อาจารย์จาก Champasack University ดังเช่น ที่ผ่านมา ในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) สาขาวิชาการวิจัยและสถิติ ทางวิทยาการปัญญา (Research and Statistics in Cognitive Science) จำนวน ๑ ทุน ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา (ได้รับการยกเว้นจากส่วนงานและ มหาวิทยาลัย

๒. เงินที่ได้รับเมื่อแรกถึง (Settle down) แบบเหมาจ่าย คนละไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท

๓. ค่าเบี้ยเลี้ยงต่อเดือน คนละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

๔. ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การศึกษาต่อปี คนละไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท

๕. ค่าประกันสุขภาพนิสิต และค่าประกันอุบัติเหตุ (ส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบ

เท่าที่จ่ายจริง)

๖. ค่าที่พักภายนอกมหาวิทยาลัย เท่าที่จ่ายจริง คนละไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท

ต่อเดือน

๗. ค่าธรรมเนียมค่าขอตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ต่อ (VISA) ปีละ ครั้งละ คนละ ไม่เกิน ๑,๘๐๐ บาท หรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียกเก็บ

๘. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คนละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

ในการนี้วิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติในหลักการตามรายการข้อ ๑ - ๘ ข้างต้น โดยใช้ หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์กลางการจ่ายเงินสำหรับนิสิตโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้าน การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมหนังสือนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

ประเด็นเสนอ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่อาจารย์จาก Champlasack University และขออนุมัติใน
หลักการการจ่ายเงินสำหรับนิสิตต่างชาติ

มติ อนุมัติ โดยให้กำหนดระยะเวลาการให้ทุนเท่ากับระยะเวลาของหลักสูตร

๔.๗ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง

ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายและอัตราเบี้ยประชุมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย ตลอดจนภาระหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามปกติ เพื่อรวบรวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยประชุมกรรมการให้อยู่ในฉบับเดียวกัน จึงจำเป็นต้องจัดทำ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังแนบ โดยมีหลักการในการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมฯ ดังนี้

๑. กรรมการ/อนุกรรมการในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ดังนี้ ที่มีสิทธิได้รับ

เบี้ยประชุม

เบี้ยประชุมกรรมการ

๑.๑ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ซึ่งมีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกา

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑.๒ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑.๓ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑.๔ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามระเบียบ

๒. กรรมการ/อนุกรรมการในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน โดยไม่ได้เกิดขึ้นตาม ๑ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม เฉพาะผู้ที่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

๓. กรรมการ/อนุกรรมการ ซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยตำแหน่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมายให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้น และให้นับเป็นองค์ประชุม มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับกรรมการ/อนุกรรมการ

๔. อัตราเบี้ยประชุมให้ลดหลั่นตามลำดับของกฎหมาย และความรับผิดชอบของกรรมการ/อนุกรรมการ อัตราเบี้ยประชุมของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้รับเพิ่ม ๑ เท่าของอัตราผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

๕. กรรมการ/อนุกรรมการในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามประกาศนี้ หากมีเหตุผลความจำเป็นให้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติให้ดำเนินการแก้ไข ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

มติ อนุมัติ โดยปรับแก้ไข ดังเอกสารแนบ รายละเอียดดังนี้

๑. ข้อ ๔.๑ เดิม “กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรณีนายกสภามหาวิทยาลัยไม่จ่ายเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนแล้ว” แก้ไขเป็น “สภามหาวิทยาลัย”

๒. ข้อ ๔.๑ วรรคสอง เดิม “หากบุคคลใดได้รับค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว จะไม่สามารถได้รับค่าเบี้ยประชุมอีก” แก้ไขเป็น “สำหรับกรรมการตาม (๑) หากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว จะไม่สามารถได้รับค่าเบี้ยประชุมอีก”

๓. ย้ายข้อ ๔.๖ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่นที่คณะกรรมการ บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยกำหนด เป็น ข้อ ๔.๗

๔. เพิ่มข้อ ๔.๖ ความว่า “คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน ให้เบิกได้เฉพาะกรณีที่คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ”

๕. ข้อ ๕.๘ เพิ่มคำว่า “ที่ประชุมนั้น ๆ กำหนดหรือมีมติว่ากรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งใช้วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ร่วมประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการนั้น” ตัดคำว่า “ให้ถือว่า” ออก และเพิ่มคำว่า “ในกรณีเช่นว่านั้นให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม”

๖. มอบอธิการบดีแจ้งกองกฎหมายรายงานรายชื่อคณะกรรมการตั้งแต่ ๔.๑ - ๔.๕

๗. เพิ่มบัญชีแนบท้ายประกาศ เพื่อระบุคณะกรรมการชุดใดบ้างที่สามารถเบิกค่าเบี้ยประชุมได้

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ ติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี ลับ ที่ ศธ ๐๕๑๑/๖๕๗๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอให้นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพารายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในรายงานการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลับ ที่ ศธ ๐๒๑๓/๙๗๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้แจ้งประธานกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจัดทำรายงานเพื่อดำเนินการต่อไป ในการนี้ประธานฯ จึงขอเสนอหนังสือดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

ประเด็นเสนอ ติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

มติ ๑. รับทราบ และผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สินได้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรีเท่าที่ทราบ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มอบมหาวิทยาลัยจัดทำรายงานการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ

๒. ประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรีที่จะต้องติดตามข้อมูลจากกองกฎหมาย มอบอธิการบดีติดตามกองกฎหมาย

เลิกประชุมเวลา ๑๒:๓๕ นาฬิกา