

รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 14/2550
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2550
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

.....

ผู้มาประชุม

- | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| 1. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณะบุญส่ง | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | ประธานที่ประชุม |
| | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | |
| | แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร | |
| 2. ผศ.ดร.เกษร จันทร์ศิริ | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | |
| 3. อ.ธนาทร เจียรกุล | คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ | |
| | และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย | |
| 4. ผศ.ดร.ณรงค์ ฉิมพาลี | ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางและ | |
| | รักษาราชการแทนรองอธิการบดี | |
| | พระราชวังสนามจันทร์ | |
| 5. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ | คณบดีคณะวิทยาการจัดการและ | |
| | รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี | |
| 6. รศ.ดร.สุพรรณณี ฉายะบุตร | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | |
| | และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ | |
| 7. รศ.คณิต เขียววิชัย | คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ | |
| | และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | |
| 8. รศ.ดร.วสิน อิงคพัฒนากุล | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา | |
| 9. ผศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม | |
| 10. อ.ปัญญา วิจินธนสาร | คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ | |
| 11. รศ.ชินศักดิ์ ตันฑิกุล | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
| 12. รศ.สุรพล นาถะพินธุ | คณบดีคณะโบราณคดี | |
| 13. ผศ.วัฒนพันธุ์ คุรุฑะเสน | คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ | |
| 14. ผศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ | คณบดีคณะอักษรศาสตร์ | |
| 15. รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย | คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | |
| 16. ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |
| 17. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช | คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| 18. รศ.ดร.วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล | คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | |

- | | |
|-------------------------------|--|
| 19. รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตั้งกูร | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย |
| 20. อ.ดร.วรพจน์ ชอบธรรม | รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 21. ผศ.วันชัย ลีลากวีวงศ์ | ประธานสภาคณาจารย์ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1. นายภาวเดช พษ์มิวเขียว | รักษาราชการแทนอธิการบดี | ติตราชการ |
| 2. ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ | ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ | ติตราชการ |
| 3. ผศ.ดร.สมพิศ ชัดตียพิกุล | ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ | ติตราชการ |
| 4. ผศ.สน สี่มาตรัง | ผู้อำนวยการหอศิลป์ | ติตราชการ |

เปิดประชุมเวลา 10.50 น.

เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2550
เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2550

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2550

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมดังนี้
หน้า 17 วาระที่ 4.17 บรรทัดแรกและทุกแห่งที่มีข้อความว่า “โครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีคลาสสิกกัลยาณวิวัฒนา” ให้ปรับชื่อเป็น “โครงการจัดตั้งสถาบันกัลยาณวิวัฒนา”
แล้วรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2550
เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2550 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2550 (วาระลับ)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.1 การแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง

ด้วยมีคณะวิชาต่าง ๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาในรายวิชาดังต่อไปนี้

1. คณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2549 ในรายวิชา 367 209 Fashion Industry สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) ของนักศึกษาจำนวน 2 ราย ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมัณฑนศิลป์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550

2. คณะโบราณคดีประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2549 ในรายวิชา 356 203 Thai Writing I ของนักศึกษาจำนวน 1 ราย ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะโบราณคดี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550

3. คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2549 ในรายวิชาดังต่อไปนี้

- รายวิชา 431 151 Modern Thai Music ของนักศึกษาจำนวน 1 ราย

- รายวิชา 450 263 Economy and Politics of Asia ของนักศึกษาจำนวน 1 ราย

ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550

4. คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2549 ในรายวิชาดังต่อไปนี้

- รายวิชา 464 201 ISSUES AND TRENDS IN EDUCATION ของนักศึกษาจำนวน 1 ราย ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550

- รายวิชา 464 102 NUTRITION ของนักศึกษาจำนวน 3 ราย โดยเวียนขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550

- รายวิชา 080 126 MAN AND HIS ENVIRONMENT ของนักศึกษาจำนวน 1 ราย ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550

ในการนี้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของรายวิชาดังกล่าวแล้ว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
 จั๊งเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมคนบดี่ครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ โดยให้กองบริการการศึกษาจัดทำคำสั่งรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานให้ที่ประชุมคนบดี่ทราบทุก 2 เดือน นั้น บัดนี้ กองบริการการศึกษาได้รายงานให้ทราบว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2549 – มิถุนายน 2550 กองบริการการศึกษาได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) และหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550) บัณฑิตวิทยาลัยและมีเอกสารประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550) เพิ่มเติม
2. คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551) บัณฑิตวิทยาลัย
3. คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) คณะวิทยาศาสตร์

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จั๊งเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.3 สรุปสาระสำคัญของการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2550

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษร จันทศิริ รักษา
ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้เข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2550 นั้น บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษร จันทศิริ รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้สรุปสรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ที่ประชุมอธิการบดีครั้งที่ผ่านมามีเห็นชอบให้จัดตั้งองค์การนิติบุคคลของที่ประชุมอธิการบดี
ในรูปของสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นนิติบุคคลในการดำเนินการประสานงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานมหาวิทยาลัย การจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
และการจัดการศึกษา ซึ่งที่ประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2550 เห็นว่า สมาชิกจะครอบคลุม
เฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิมโดยไม่รวมสถาบันราชภัฏและราชมงคล ส่วนชื่อของ
สมาคมยังไม่ได้ข้อยุติ ในส่วนของสมาชิกสมาคมนั้นเห็นควรให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐเดิมทุกสถาบัน
เป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง

2. เห็นชอบให้จัดประชุมทางวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยประจำปี 2550
ในหัวข้อ “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการมีส่วนร่วมแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้” ในระหว่างวันที่ 13 -14
ตุลาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็น
เจ้าภาพ

3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสนอประเด็นปัญหาเกี่ยวกับข้อเสียเปรียบด้านเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนของพนักงานเมื่อเทียบกับข้าราชการ โดยเฉพาะพนักงานสายอาจารย์ที่มีตำแหน่งวิชาการ
เนื่องจากข้าราชการจะได้รับทั้งเงินประจำตำแหน่งวิชาการและค่าตอบแทน แต่พนักงานได้รับเฉพาะเงินประจำ
ตำแหน่งเท่านั้น นอกจากนี้พนักงานยังไม่ได้รับเงินโบนัส กพร. และไม่มีบำเหน็จบำนาญ ทำให้ไม่สามารถดึงดูด
คนดีคนเก่งมาเป็นอาจารย์ จึงได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาเสนอให้ปรับเงินประจำ
ตำแหน่งของพนักงานให้เหมือนกับข้าราชการและทบวงงบประมาณอัตราเงินเดือนพนักงานที่เคยกำหนด
เพียง 1.7 และ 1.5 เท่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอหารือ ทปอ. เพื่อกำหนด
แนวทางร่วมกันในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอหารือกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับเพิ่ม
อัตราเงินเดือนของข้าราชการร้อยละ 4 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 แต่มหาวิทยาลัยมิได้ตั้งงบประมาณรองรับกรณี
ดังกล่าวในงบประมาณปี 2551 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว ทำให้มีผลกระทบต่อ
ต่อค่าตอบแทนพนักงานที่จ่ายด้วยเงินงบประมาณ จึงเสนอให้ ทปอ. หาแนวทางในการขอรับจัดสรร
งบประมาณดังกล่าวเพิ่มเติม ซึ่งประธาน ทปอ. เสนอว่าจะเชิญผู้แทนสำนักงบประมาณและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการร่วมหารือทั้ง 2 ประเด็นข้างต้นในการประชุม ทปอ. ครั้งต่อไป

4. มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอหารือกรณีที่กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายได้การรับบริการทำวิจัย รับจ้างเป็นที่ปรึกษาการทำวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตว่าไม่ต้องจ่ายเนื่องจาก การดำเนินการดังกล่าวเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและดำเนินการใน ลักษณะไม่มุ่งเน้นกำไร โดยสรรพากรภาคได้มีหนังสือถามสรรพากรกลางกรณีดังกล่าวและสรรพากรกลางตอบ ว่ามหาวิทยาลัยต้องจ่ายเว้นแต่จะนำส่งรายได้ทั้งหมดให้รัฐ นอกจากนี้บางมหาวิทยาลัยยังถูกเรียกเก็บทั้งภาษี และค่าปรับข้อหาเจตนาไม่ยื่นเสียภาษี ซึ่งประธานที่ประชุม ทปอ. เห็นควรให้เสนอ (ร่าง) กฎหมายยกเว้นการ เสียภาษีการดำเนินการดังกล่าวของมหาวิทยาลัยผ่าน สนช. โดยจะขอความอนุเคราะห์จากอธิการบดีที่เป็น สมาชิก สนช. ต่อไป

5. เห็นชอบให้กำหนดองค์ประกอบและค่าน้ำหนักของระบบ admission ปี 2551-2553 ดังนี้
ปี 2551-2552 กำหนดสัดส่วนเป็น

a. GPAX	ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย	10%
b. GPA	มัธยมศึกษาตอนปลาย 3-5 กลุ่มสาระจาก 8 กลุ่มสาระ	20%
c. O-NET	(3-5 กลุ่มสาระ)	35-70%
d. A-NET	และหรือวิชาเฉพาะไม่เกิน 3 วิชา	0-35%

ปี 2553 กำหนดสัดส่วนเป็น

- GPAX	ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 กลุ่มสาระ	20%
- O-NET	(8 กลุ่มสาระ)	30%
- Aptitude Test (General Aptitude Test + Professional Aptitude Test)		50%

ทั้งนี้ การกำหนดสัดส่วนของ general aptitude test กับ professional aptitude test แล้วแต่ ที่ประชุมของแต่ละวิชาชีพ โดยต้องมีทั้งสองส่วนจะเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ การสอบ aptitude test คาดว่าจะจัดสอบปีละ 3 ครั้ง นักเรียนสามารถสอบได้ตั้งแต่ ม.4 และเลือกคะแนนที่ดีที่สุดในการสมัครเข้า มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อลดความเครียดของนักเรียน

สำหรับผู้ที่ยกค้างก่อนปีการศึกษา 2553 และผู้ที่ไม่ได้ผลสอบ O-NET สามารถสอบเข้า มหาวิทยาลัยด้วยระบบรับตรง (ที่ไม่ใช้ O-NET) เท่านั้น ส่วนการขอแยกสอบวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ นั้น ไม่สามารถดำเนินการได้

สถาบันที่จะรับผิดชอบจัดสอบ O-NET A-NET Aptitude test ในปี พ.ศ. 2551-2553 นั้น ประธาน ทปอ. จะเจรจากับ สกอ. และ สทศ. โดยมีหลักการคือ หากฝ่ายใดจะรับจัดสอบก็ต้องรับหมดทุก วิชา วิชาที่ไม่รับเฉพาะวิชาที่มีผู้เข้าสอบมากเท่านั้น ส่วนกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้าแต่ละสถาบันเห็นควร ให้ติดต่อ สกอ. ดำเนินการต่อไปในปี พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ ทปอ. เสนอให้เจรจาเรื่องการปรับการจัดสรรรายได้ จากค่าสอบด้วย

สำหรับข้อเสนอนำนำคุณธรรม ความดีมาเป็นองค์ประกอบในระบบ admission นั้น ทปอ. เห็นว่าควรมีเกณฑ์ที่ยอมรับได้ก่อน

6. เห็นชอบให้แต่ละสถาบันร่วมกันรณรงค์ให้นักศึกษาแต่งการด้วยเครื่องแบบนักศึกษา ตามระเบียบที่เหมาะสมของแต่ละสถาบันไม่ให้มีลักษณะล่อแหลมจนเกินไป

7. รับทราบกรณีสำนักงบประมาณเห็นชอบให้สามารถขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2551 เพื่อเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข (พตส.) ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เกษัชกร พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มสหวิชาชีพ ที่ไม่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2549 โดยให้ตั้งไว้ในหมวดรายจ่ายอื่น

8. รับทราบ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2550-2554)

9. กำหนดประชุม ทปอ. ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 4/2550) และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2550 ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.30-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัย รามคำแหงตามลำดับ

10. เปลี่ยนแปลงการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 6/2550 เป็นวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2550 เวลา 9.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยจะมีการประชุม The 3rd Conference of Thailand – Indonesia University Rectors ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในวันที่ 16 ธันวาคม 2550 (เวลา 12.00-16.00 น.) ถึง 18 ธันวาคม 2550

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

อนึ่ง ที่ประชุมได้มอบหมายให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหารือต่อที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในเรื่องการศึกษาทางด้านศิลปะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายว่า จะทำอย่างไรที่จะสนับสนุนให้การศึกษาทางด้านศิลปะ/การออกแบบเข้าไปอยู่ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้นเพื่อจะได้เป็นการปูพื้นฐานทางด้านศิลปะ/การออกแบบ รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาทางด้านศิลปะแต่เนิ่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 2.4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2550 ไตรมาสที่ 3

สรุปเรื่อง

ด้วยงานงบประมาณได้สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2550 ของ มหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 3 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2549 - เดือนมิถุนายน 2550 ดังนี้

1. งบประมาณประจำปี พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,066.374 ล้านบาท โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำนักงบประมาณจำนวน 1,066.374 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 100.000 ของงบประมาณที่ได้รับ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 614.878 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.661

2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 270,112,500 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์จำนวน 78,822,400 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 191,290,100 บาท มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำนักงบประมาณ 270,112,500 บาท ประกอบด้วยค่าครุภัณฑ์จำนวน 78,822,400 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 191,290,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของงบลงทุนทั้งหมด เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้เพียง 20,114,401.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.446 ของงบลงทุนทั้งหมด

3. มหาวิทยาลัยกำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ณ สิ้นไตรมาส 3 ร้อยละ 73.956 แต่สามารถเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 57.661 ซึ่งต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 รัฐบาลกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นร้อยละ 93 และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ 73

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ให้ส่วนราชการเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดให้นำเสนอรัฐมนตรีต้นสังกัดให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายการที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ให้ขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งมหาวิทยาลัยมีรายการก่อสร้างผูกพันใหม่ 2 รายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ดังนี้

รายการก่อนนี้ผูกพันใหม่ซึ่งต้องขอความเห็นชอบต่อสำนักงบประมาณก่อนทำสัญญามีดังนี้

1. ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อยู่ในระหว่างประกาศขายแบบรูปรายการ
2. อาคารศูนย์สันสกฤตศึกษา ดำเนินการ e-auction ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2550
รายการก่อสร้างปีเดียวประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
 1. โรงเรือนและบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ อยู่ในระหว่างการขออนุมัติขายแบบประกาศประกวดราคา
 2. ระบบสาธารณูปการ ดำเนินการ e-auction ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
 3. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อยู่ในระหว่างการขออนุมัติร่างขอบเขตงาน (TOR)
4. ก่อสร้างทางเดินเชื่อมบริเวณทางเข้าวิทยาเขต-อาคารหอพัก-สนามกีฬาและอาคารเรียนรวม 2 อยู่ในระหว่างการขออนุมัติขายแบบประกาศประกวดราคา
5. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 50 ปี ทำสัญญาก่อนนี้แล้ววันที่ 21 มิถุนายน 2550
6. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทำสัญญาก่อนนี้แล้ววันที่ 4 มิถุนายน 2550

7. ปรับปรุงกายภาพห้องเรียนคณะโบราณคดี ทำสัญญาก่อนนี้แล้ววันที่ 8 มิถุนายน 2550
 8. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานคณะมัณฑนศิลป์ ขออนุมัติขยายแบบประกาศประกวดราคา
 9. งานระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลของอาคารนำร่องศูนย์ภูมิปัญญาเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร์ ทำสัญญาก่อนนี้แล้ววันที่ 28 มิถุนายน 2550
 10. งานระบบไฟฟ้าและงานระบบปรับอากาศของอาคารงานศิลปกรรมและร่วมสมัยหอศิลป์ อยู่ในระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
- ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบแล้วจะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 **เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน**
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 **เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**
ระเบียบวาระที่ 4.1 **การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง)**
ฉบับปี พ.ศ. 2546 และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2548

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับปี พ.ศ. 2546 ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป สาระในการปรับปรุง คือ ขอเพิ่มเติมรายวิชาเลือก/วิชาชีพเพิ่มเติมในกลุ่มสาขาเภสัชกรรมสารสนเทศ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับปี พ.ศ. 2546 จำนวน 3 รายวิชา ดังนี้

- รายวิชา 551 212 ปัญหาพิเศษทางสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 1 1(0-3-0)
- รายวิชา 551 213 ปัญหาพิเศษทางสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 2 3(2-2-5)
- รายวิชา 551 214 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 3(2-2-5)

2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2548 ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป สาระในการปรับปรุง คือ ขอเพิ่มเติมรายวิชาเลือก/วิชาชีพเพิ่มเติมในกลุ่มสาขาเภสัชกรรมสารสนเทศ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2548 จำนวน 3 รายวิชา ดังนี้

- รายวิชา 551 212 ปัญหาพิเศษทางสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 1 1(0-3-0)
- รายวิชา 551 213 ปัญหาพิเศษทางสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 2 3(2-2-5)
- รายวิชา 551 214 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 3(2-2-5)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับปี พ.ศ. 2546 และหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2548 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์เสนอและเนื่องจากการปรับปรุงที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร ดังนั้น จะได้ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบอำนาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.2 คณะวิทยาการจัดการขอยกเว้นส่วนแบ่งรายรับเข้ากองทุนพัฒนาวิทยาเขตฯ และการวิจัยเพื่อนำมาใช้พัฒนาคณะวิชา

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัยขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป แทนตำแหน่งที่ว่าง

สรุปเรื่อง

ตามบันทึกสภาคณาจารย์ ส่วนมาก ที่ ศษ 0520.210/165 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 แจ้งว่าด้วยวันที่ 9 กันยายน 2550 จะเป็นวันครบวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภาคณาจารย์ จึงขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไปที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. ประเภทผู้แทนทั่วไป ว่าง | จำนวน 4 ตำแหน่ง |
| 2. ประเภทผู้แทนคณะ ว่าง | จำนวนรวมทั้งสิ้น 15 ตำแหน่งประกอบด้วย |
| 2.1 ผู้แทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
| 2.2 ผู้แทนคณะโบราณคดี | |
| 2.3 ผู้แทนคณะมัณฑนศิลป์ | |
| 2.4 ผู้แทนคณะอักษรศาสตร์ | |
| 2.5 ผู้แทนคณะอักษรศาสตร์ | (วาระถึง 9 กันยายน 2551) |
| 2.6 ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์ | |
| 2.7 ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์ | (วาระถึง 9 กันยายน 2551) |
| 2.8 ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ | |

- 2.9 ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ (วาระถึง 9 กันยายน 2551)
- 2.10 ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์
- 2.11 ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์ (วาระถึง 9 กันยายน 2551)
- 2.12 ผู้แทนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- 2.13 ผู้แทนคณะดุริยางคศาสตร์
- 2.14 ผู้แทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- 2.15 ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ

ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ.2541 ข้อ 6 วรรคสาม ให้ถือว่าจำนวนกรรมการที่ขาดอยู่เป็นตำแหน่งที่ว่างโดยอนุโลม และให้ดำเนินการเลือกตั้งทุกหกเดือน ดังนั้น สภาคณาจารย์จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป และแจ้งให้คณบดีทั้ง 11 คณะวิชาดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนคณะตามระเบียบวิธีการเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
 จักรเยื้องที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งและผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป แทนตำแหน่งที่ว่าง

ก. คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์คณิต เขียววิชัย | รองประธานกรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ | กรรมการ |
| 4. อาจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพจน์ สุขเกษม | กรรมการ |
| 6. นางมาลินี วิกิรานต์ | กรรมการ |
| 7. นางสาวพันทิพา ศรีพันธ์ผล | กรรมการ |
| 8. อาจารย์สุทธิลักษณ์ ศิลลา | กรรมการ |
| 9. รองศาสตราจารย์วัฒนา เกาศัลย์ | กรรมการ |
| 10. นายปิยพงศ์ มณีศรี | กรรมการ |
| 11. นางทองทิพย์ อยู่พะเนียด | กรรมการ |
| 12. นางสาวนิ่มนวล อุตรระ | กรรมการ |
| 13. อาจารย์สาธิต บุญน้อม | กรรมการ |

14. นายสอาด ศรีจันทร์	กรรมการ
15. อาจารย์มานพ เขียมสะอาด	กรรมการ
16. อาจารย์ปัญญาพล เหล่าพูนพัฒน์	กรรมการ
17. นางสาวอัปสร กิจเจริญคำ	กรรมการ
18. นางสาวบังอร คหัทธงา	กรรมการและเลขานุการ
19. นางอมรรัตน์ ดิฐสถาพรเจริญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20. นางสาวเอมอร สุดซารมย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**ข. คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งและตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์
ประเภทผู้แทนทั่วไป ประกอบด้วย**

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

1. รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ	ประธานกรรมการ
2. นายสำเภา มหาวีระรัตน์	กรรมการ
3. นางอารีย์ พุกเพ็ชร	กรรมการและเลขานุการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพจน์ สุขเกษม	ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวดี มนทิรมาโนชญ์	กรรมการ
3. นางเฉลยพร ศรีไพรัตน์	กรรมการและเลขานุการ

คณะโบราณคดี

1. อาจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ	ประธานกรรมการ
2. นางสาววันดา แก้วหอมคำ	กรรมการ
3. นางสาวดวงใจ ตะกรุดทอง	กรรมการและเลขานุการ

คณะมัณฑนศิลป์

1. นางมาลินี วิกิรานต์	ประธานกรรมการ
2. นางภาวนา ใจประสาท	กรรมการ
3. นายวุฒิ คงรักษา	กรรมการและเลขานุการ

คณะอักษรศาสตร์

1. นางสาวพันทิพา ศรีพินผล	ประธานกรรมการ
2. นางสาวชুমศรี แหยมบึง	กรรมการ
3. นางมณี เผือกหอม	กรรมการและเลขานุการ

คณะศึกษาศาสตร์

1. อาจารย์สุทธิลักษณ์ ศิลลา	ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณิ สุวรรณรักษ์	กรรมการ
3. นางวิระวรรณ กลิ่นหวล	กรรมการ
4. นางสาวนิตยา ทองใหญ่	กรรมการและเลขานุการ

คณะวิทยาศาสตร์

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์วัฒนา เกาศัลย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวชล เขียววิชัย | กรรมการ |
| 3. นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท์ | กรรมการและเลขานุการ |

คณะเภสัชศาสตร์

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. นายปิยพงศ์ มณีศรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นางศิริรัตน์ จุลษร | กรรมการ |
| 3. นางอารยา ธนะวัฒน์นานนท์ | กรรมการและเลขานุการ |

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. นางทองทิพย์ อยู่พะเนียด | ประธานกรรมการ |
| 2. นางพนิดา ตันติอำนาจ | กรรมการ |
| 3. นางสาววรรณภา กลางแท่น | กรรมการและเลขานุการ |

คณะดุริยางคศาสตร์

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. นางสาวนันทนวล อุดระ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวพัชรินทร์ ไต่ะบุรินทร์ | กรรมการ |
| 3. นางวิภา ไชยสุกุมาร | กรรมการและเลขานุการ |

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. อาจารย์สาธิต บุญน้อม | ประธานกรรมการ |
| 2. อาจารย์พรรณธนิภา ณ เชียงใหม่ | กรรมการ |
| 3. อาจารย์ภูฏฤทธิ รักษาศิริ | กรรมการและเลขานุการ |

คณะวิทยาการจัดการ

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. นายสอาด ศรีจันทร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวเสาวภา ประทุมสินธุ์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวแสงจันทร์ คงอิม | กรรมการและเลขานุการ |

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบุญช่วย จันทร์เข้า | กรรมการ |
| 3. นายมาย ยินชัย | กรรมการและเลขานุการ |

วิทยาลัยนานาชาติ

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. อาจารย์ปัญญาพล เหล่าพูนพัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวกาญจนภรณ์ ชมดาว | กรรมการ |
| 3. นางสาวณิชนน เจริญเศรษฐมุต | กรรมการและเลขานุการ |

สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นางสาวบังอร คหัทฐา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวเอมอร สุตซารมย์ | กรรมการ |
| 3. นางวราภรณ์ ฉัตรวงศ์พันธ์ | กรรมการและเลขานุการ |

สำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. นางสาวอัปสร กิจเจริญคำ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสุมาทิพย์ ปิ่นนิล | กรรมการ |
| 3. นางวิภาภรณ์ วุฒิภักดี | กรรมการและเลขานุการ |

แล้วให้นำเสนออธิการบดีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.4 (ร่าง) การจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมคนบตี ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550 นั้น ในการนี้คณะทำงานได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) การจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการใน (ร่าง) การจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550 โดยให้ปรับเอกสาร (ร่าง) การจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550 ข้อ 4 กิจกรรมภายใต้มาตรการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของผู้รับผิดชอบมาตรการที่ 3 ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้ปรับเป็น “ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะวิชา/ผู้อำนวยการ” สำหรับยุทธศาสตร์ที่ 2 – ยุทธศาสตร์ที่ 4 ในส่วนของผู้รับผิดชอบทุกมาตรการให้ปรับเป็น “CKO/คนบตี/ผู้อำนวยการ”

ทั้งนี้ เพื่อให้แนวทางการจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละคณะวิชา/หน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับคณะวิชา/หน่วยงานโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.5 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยไอซากาวิชาต่างประเทศ

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยไอซากาวิชาต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2543 และฉบับต่ออายุฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 เป็นเวลา 5 ปี แล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไอซากาวิชาต่างประเทศ (ไคโต) จะรวมกับมหาวิทยาลัยไอซากาเป็นมหาวิทยาลัยเดียวโดยจะใช้ชื่อใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยไอซากา” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 จึงทำให้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ทำกับมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย ประกอบกับตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550 เรื่องแนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ในข้อ 5.2 ได้ระบุว่า “การดำเนินการความตกลงทางวิชาการใด ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ.....” นั้น คณะอักษรศาสตร์ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แก่ไขระยะเวลาในการทำข้อตกลงในข้อ 3 ของข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยไอซากาจาก “มีผลเป็นระยะเวลา 5 ปี” เป็น “มีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี” ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ ในข้อ 7 “.....ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาไทยติดตามประเมินผลการดำเนินการความตกลงร่วมมือทางวิชาการเป็นระยะทุก 3 ปี”

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรชะลอเรื่องไว้ก่อนและมอบหมายให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้

1. เดิมการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยไอซากาวิชาต่างประเทศ (ไคโต) กับคณะอักษรศาสตร์เป็นการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย แต่เมื่อมหาวิทยาลัยไอซากาวิชาต่างประเทศ (ไคโต) รวมกับมหาวิทยาลัยไอซากาเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันโดยใช้ชื่อใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยไอซากา” ซึ่งเทียบเท่ากับระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยไอซากายินดีจะลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะวิชาหรือในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนผู้ที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการให้สอดคล้องกันต่อไป

2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ในข้อ 5.2 ได้ระบุว่า “การดำเนินการความตกลงทางวิชาการใด ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ.....” นั้น

เพื่อความคล่องตัวและรวดเร็วของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะสามารถลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการไปก่อนแล้วค่อยแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบในภายหลังได้หรือไม่ เนื่องจากแต่เดิมอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มอบอำนาจให้คณบดีสามารถลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ แล้วแจ้งให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยทราบในภายหลังได้

ระเบียบวาระที่ 4.6 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

สรุปเรื่อง

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2550 มีมติเห็นชอบรายการดังต่อไปนี้

1. (ร่าง) ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
2. หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
3. แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
4. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
5. สรุปวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

จำนวนทั้งสิ้น 383,713,200 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการใน 5 รายการตามที่คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เสนอ โดยในส่วนของหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตัดข้อ 12 “ให้ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเอง โดยจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ผ่านคณะวิทยาศาสตร์ตามมติที่ประชุมที่คณบดีครั้งที่ 14/2549 วันที่ 18 กรกฎาคม 2549” ออกแล้วให้เรียงลำดับข้อใหม่ตามลำดับต่อไป สำหรับในส่วนของปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รายการที่ 17 ให้ปรับระยะเวลาการดำเนินงานจากวันที่ 30 สิงหาคม 2550 เป็นวันที่ 22 สิงหาคม 2550 ส่งวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่จะเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา นายกสภามหาวิทยาลัยสั่งการให้กำหนดส่งวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาภายใน 15 วันก่อนการประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 5.1 การปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง

ด้วย อ.ธนาพร เจียรกุล คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัยขอหารือต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้สั่งการให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550 ในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ นั้น เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิดมากที่จะนำเสนอให้คณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ กรอกรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จะนำเสนอในรูปแบบของสรุปเกี่ยวกับข้อมูลดังต่อไปนี้

- เรื่องที่จะต้องทำเร่งด่วนใน 5 ปีข้างหน้า
- เรื่องงบประมาณ
- เรื่องอัตรากำลัง
- เรื่องหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

แล้วจะได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันดังกล่าว เพื่อที่จะได้นำกรอบแนวคิด/ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรให้สอดคล้องกันต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550 พิจารณาต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ำเลิศ)

ผู้จดยางานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้

ได้รับรองโดยไม่มี การแก้ไข