

รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งที่ 16/2550

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2550

ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

.....

ผู้มาประชุม

- | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| 1. นายภราเดช พษ์สมบัติ | รักษาราชการแทนอธิการบดี | ประธานที่ประชุม |
| 2. ผศ.ดร.เกษร จันทร์ศิริ | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | |
| 3. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณะบุญส่ง | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | |
| 4. อ.ธนาทร เจียรกุล | คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย | |
| 5. ผศ.ดร.ณรงค์ ฉิมพาลี | ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ | |
| 6. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ | คณบดีคณะวิทยาการการจัดการ
และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี | |
| 7. รศ.คณิต เขียววิชัย | คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | |
| 8. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา | |
| 9. อ.สุรพล แสนคำ | รองคณบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ | |
| 10. รศ.ชินศักดิ์ ตันพิฑกุล | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
| 11. ผศ.วัฒน์พันธุ์ คุรุทะเลน | คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ | |
| 12. ผศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ | คณบดีคณะอักษรศาสตร์ | |
| 13. รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย | คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | |
| 14. ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |
| 15. รศ.ดร.วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล | คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | |
| 16. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช | คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| 17. รศ.ดร.ศิริชัย ชินะดังกูร | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |
| 18. อ.ดร.วัชনীร์ เขาว์ดำรงค์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | |

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO - Conference

- | | |
|---------------------|--|
| 1. อ.อมรินทร์ เทวตา | ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ |
|---------------------|--|

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|----------------------------|--|-----------|
| 1. รศ.ดร.สุพรรณิ ฉายะบุตร | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ | ติตราชการ |
| 2. ผศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม | ติตราชการ |
| 3. อ.ปัญญา วิจินธนสาร | คณบดีคณะจิตตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ | ติตราชการ |
| 4. รศ.สุรพล นาคะพินธุ | คณบดีคณะโบราณคดี | ติตราชการ |
| 5. ผศ.ดร.สมพิศ ชัดதியพิกุล | ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ | ติตราชการ |
| 6. ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ | ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ | ติตราชการ |
| 7. ผศ.สน สี่มาตรัง | ผู้อำนวยการหอศิลป์ | ติตราชการ |
| 8. ผศ.วันชัย ลีลากวีวงศ์ | ประธานสภาคณาจารย์ | ติตราชการ |

เปิดประชุมเวลา 11.35 น.

เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2550
เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2550

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2550 เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2550

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมดังนี้
หน้า 4 บรรทัดที่ 22 ให้แก้ไขกรรมการลำดับที่ 5 เป็น “5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ”
หน้า 7 วาระที่ 4.6 หน้า 8 วาระที่ 4.7 และวาระที่ 4.8 ให้ตัดข้อความต่อไปนี้ “ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา” ออก
แล้วรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขแล้ว

**ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2550
เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2550 (วาระลับ)**

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2550 เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2550 (วาระลับ)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.1 ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง

ด้วยมีคณะวิชาต่าง ๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาในรายวิชาดังต่อไปนี้

1. คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2549 ในรายวิชา 464 102 Nutrition ของนักศึกษาจำนวน 10 ราย เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนระดับได้ทันตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550

2. บัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2549 ในรายวิชา 265 405 Management of Historic Sites หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ของนักศึกษาจำนวน 1 ราย ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550

ในการนี้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของรายวิชาดังกล่าวแล้ว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2 สรุปรายงานการประชุมโครงการสนับสนุนการผลิตนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ รศ.ดร.เกษร จันทร์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนการผลิตนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 นั้น บัดนี้ รศ.ดร.เกษร จันทร์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้สรุปสาระสำคัญจากการประชุมดังนี้

1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เห็นชอบร่วมกันที่จะขยายบทบาทของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนการผลิตนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้มีศักยภาพในการเป็นนักวิจัยและสนับสนุนให้นักเรียนเหล่านี้มีโอกาสสูงขึ้นในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ โดยอาศัยเครือข่ายบริหารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 8 เครือข่าย ที่มีอยู่เดิมของ สกอ. ตั้งแต่ปี 2546 เป็นช่องทางในการประสานงาน ซึ่งผู้แทนของเครือข่ายบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ๙ ที่เข้าร่วมประชุมเห็นว่า โครงการผลิตนักเรียน ๙ นี้ น่าจะเกี่ยวข้องกับฝ่ายวิชาการด้วย ดังนั้น ในแต่ละมหาวิทยาลัย (8 มหาวิทยาลัย) ที่เป็นสถาบันแม่ข่ายจึงมีผู้ได้รับมอบหมายประสานนี้แตกต่างกัน เช่น บางมหาวิทยาลัยมีประธานเครือข่ายบริหารการวิจัย ๙ เป็นผู้ประสานงาน บางมหาวิทยาลัยกำหนดให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยหรืออื่น ๆ เป็นผู้ประสานงานโดยอาศัยคณะวิทยาศาสตร์เป็นแกนนำหรือต้นแบบการดำเนินการ

2. โครงการสนับสนุนการผลิตนักเรียน ๙ จะดำเนินการในรูปของการจัดห้องเรียนหลักสูตรพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่ร่วมโครงการขณะนี้จำนวน 108 โรงเรียน ๆ ละ 1 ห้องเรียน ๆ ละ 30-40 คน โดยคัดเลือกจากนักเรียนชั้น ม. 4 เข้าสู่ห้องเรียนพิเศษนี้ ซึ่งจะมีการจัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยให้นักเรียนเหล่านี้ โดย สสวท. และ สพฐ. ร่วมกันสร้างหลักสูตรครอบคลุมระยะ 3 ปีที่นักเรียนเรียนในชั้นมัธยมปลาย หลักสูตรจะประกอบด้วยบรรยายและปฏิบัติการของรายวิชาต่าง ๆ การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ในช่วงภาคฤดูร้อน การฝึกงานและทำโครงการวิจัยภายใต้การดูแลของนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง (อาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัยเครือข่าย ๙)

3. โดยหลักการการบริหารจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนพิเศษนี้จะเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยกระทรวงศึกษาธิการ (โดย สพฐ.) จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณสู่โรงเรียนเหล่านี้ มหาวิทยาลัยจะช่วยสนับสนุนในแง่ของการให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร การเป็นวิทยากรบรรยายการเป็นแหล่งฝึกงานและพี่เลี้ยงโครงการวิจัย ซึ่งผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ข่ายที่เข้าร่วมประชุมเห็นว่า แม้หลักการจะกำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นเพียงพี่เลี้ยงสนับสนุน แต่จากประสบการณ์ในการดำเนินการตามโครงการ พสวท. พบว่ามหาวิทยาลัยต้องรับภาระอย่างมากในช่วงของการฝึกงานและทำโครงการวิจัย (รวม 3 ภาคการศึกษา) ซึ่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างมีภาระหน้าที่หลักมากอยู่แล้ว ยังไม่รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย เช่น วัสดุและสารเคมี ในการทำโครงการวิจัยที่คณะวิชา/มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบโดยไม่มีงบประมาณสนับสนุน ซึ่งที่ประชุมเสนอให้ สกอ., สพฐ., สสวท. พิจารณากำหนดนโยบายด้านงบประมาณให้ชัดเจน โดยในเบื้องต้นเห็นว่าควรให้มหาวิทยาลัยเสนองบประมาณในส่วนของบริหารเครือข่ายและงบดำเนินการ (ค่าใช้จ่ายการฝึกงานและโครงการวิจัย) ผ่าน สพฐ. และ สสวท. แต่ยังไม่ได้ข้อตกลงที่ชัดเจนว่าจะให้งบประมาณในอัตราอย่างไร (เหมาะต่อหัวหน้านักเรียนหรือไม่ หรืออื่น ๆ) จะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณ(มหาวิทยาลัยแม่ข่ายหรือแต่ละมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายหรืออาจารย์ที่เป็นพี่เลี้ยงโครงการวิจัย)

4. การบริหารจัดการโครงการผลิตนักเรียน ๙ สพฐ. เสนอว่าควรมีการจัดทำ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน โดยระบุความร่วมมือที่ชัดเจน กลุ่มมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ๙ จะมีมหาวิทยาลัยแม่ข่ายเป็นผู้ประสานงานฝ่ายมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ๙ ในภูมิภาคที่เครือข่ายวิจัย ๙ ดูแลจะกำหนดโรงเรียน 1 โรงเรียนเป็นผู้ประสานงานฝ่ายโรงเรียนเพื่อให้การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสะดวกขึ้น

5. มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนล่างโดยมี รศ.ดร.สุพรรณิ ฉายะบุตร เป็นประธานเครือข่าย ฯ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่าย ฯ 19 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิทยาลัยกรุงเทพมหานครบุรี วิทยาลัยทองสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิทยาลัยแสงธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจะต้องเชิญประชุมผู้แทนของมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย ฯ ก่อนวันที่ 6 สิงหาคม 2550 เพื่อสร้างความเข้าใจและหารือรูปแบบการดำเนินการในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ โดยควรเชิญผู้แทน สพฐ. และผู้แทน สสวท. ร่วมด้วย ทั้งนี้ ผู้แทนเครือข่าย ฯ หลายเครือข่ายแจ้งว่าไม่สามารถจัดประชุมได้ทันกำหนดดังกล่าว ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมขอให้สถาบันแม่ข่ายสำรองจ่ายไปก่อนแล้วเบิกจ่ายจาก สกอ. ภายหลัง

6. ในแต่ละมหาวิทยาลัย คณะวิชาที่เป็นเป้าหมายสำหรับการฝึกงานและทำโครงการวิจัย ได้แก่ คณะที่วิจัยเกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิชาที่น่าจะเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งควรจะได้มีการประชุมหรือวิธีการอื่น ๆ ในการชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะวิชาเหล่านี้ในมหาวิทยาลัย เพื่อสำรวจความสนใจและความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการผลิตนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยที่ประสงค์รับนักเรียนฝึกงาน/ทำโครงการวิจัยโดยแยกนักวิจัยตามกลุ่มอาชีพ 7 กลุ่มหลักของ สสวท.

7. สพฐ. และ สสวท. เสนอให้แต่ละมหาวิทยาลัยพิจารณาการเปิดโอกาสให้นักเรียนตามโครงการ ฯ นี้ สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในคณะวิชาที่นักเรียนสนใจโดยช่องทางพิเศษ เช่น การรับตรงเข้าสู่คณะวิชาโดยไม่ต้องสอบ แต่พิจารณาจากผลงานเป็นหลัก หรือการจัดโควตาพิเศษที่มีการสอบแข่งขันเฉพาะกลุ่มนักเรียนในโครงการสนับสนุนการผลิตนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น ซึ่งผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย ฯ เห็นว่าเกณฑ์และวิธีการรับเข้าศึกษาในคณะวิชา นั้นเป็นสิทธิ์ของคณะวิชาที่จะกำหนด จึงต้องหารือกับคณะวิชาต่าง ๆ ต่อไป

อนึ่งที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่โครงการ ฯ นี้ เป็นผู้ได้รับสิทธิพิเศษในการดูแล ฝึกอบรม เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยมากกว่านักเรียนอื่น ๆ อยู่แล้ว ซึ่งหากจะให้โอกาสพิเศษในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีกจะสมควรหรือไม่

8. ขณะนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการผลิตนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคกลางตอนล่างที่เสนอขอให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงมีจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย และโรงเรียนจุฬารัตน์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยที่จะเลือกได้โดยไม่จำเป็นต้องรับทั้งหมด ทั้งนี้ ควรจะหารือกับมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ฯ ในการกระจายการเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงตามเหมาะสม

9. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่โครงการสนับสนุนการผลิตนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเริ่มมาฝึกงานกับอาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัยในช่วงประมาณภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2551 โดยก่อนหน้านี้อาจจะมีการเชิญอาจารย์เป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชาหรือค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน เป็นต้น

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.3 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2550

สรุปเรื่อง

ด้วยงานการประชุมได้จัดทำสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย แล้วจะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2550 วันพุธที่ 12 กันยายน 2550 ต่อไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2550 วันพุธที่ 12 กันยายน 2550 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2.4 แผนการดำเนินงานด้านครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

สรุปเรื่อง

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 เห็นชอบให้กำหนดแผนการดำเนินงานด้านครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังนี้

1. ให้คณะวิชา/หน่วยงานดำเนินการจัดทำคุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตลอดจนการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) กรณีที่ต้องดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี E-Auction ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2550

2. กรณีที่คณะวิชา/หน่วยงานประสงค์เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ในอำนาจของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2550 หลังจากนั้นจะนำเสนอที่ประชุมคณะบดีอนุมัติเป็นกรณีไป

3. สำหรับการก่อกั้นผู้กัณฑ์ (ทำสัญญา) ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2550 แต่ถ้าครุภัณฑ์รายการใดที่ต้องดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี E-Auction ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2550

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้คณะวิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
ด้านครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 นั้น บัดนี้คณะทำงาน ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 เรียบร้อยแล้ว พร้อมนํานโยบายและ
นิติกรได้ตรวจสอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. แล้ว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. แต่เพื่อให้เกิดความรอบคอบยิ่งขึ้นโดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์
ของนักศึกษาสูงสุด ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิชา/คณะกรรมการบริหารคณะวิชา
พิจารณาอีกครั้งซึ่งหากมีข้อเสนอแนะประการใดขอให้นำเสนอไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาเพื่อจะได้
รวบรวมนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 4.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และแผนการเงินจากเงินรายรับโครงการ
พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และแผนการเงินจากเงินรายรับโครงการพิเศษประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551 เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2538
ข้อ 25 กำหนดว่า “ให้คณะวิชา ฯ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำงบประมาณรายจ่ายเสนอต่ออธิการบดีพิจารณาและ
ให้อธิการบดีเสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย นั้น

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 383,713,200 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านสามพันเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งตั้งไว้จำนวน 324.47 ล้านบาท เป็นจำนวน 59.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.3 โดยจัดสรรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสำหรับ 4 แผนงานดังนี้

1. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	จำนวน	370,444,200	บาท
2. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	จำนวน	1,495,200	บาท
3. แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	จำนวน	5,001,100	บาท
4. แผนงานวิจัย	จำนวน	6,772,700	บาท

ดังนั้นเมื่อรวมงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 อีกจำนวน 1,105.98 ล้านบาท จะทำให้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,489.69 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินรายได้ต่อเงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ 25.8 : 74.2

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีรายได้จากรายรับโครงการพิเศษซึ่งได้รับการยกเว้นมิต้องนำมาจัดสรรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยเงินรายได้อีกจำนวน 519,361,100 บาท (ห้าร้อยสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยจัดสรรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสำหรับ 4 แผนงานดังนี้

1. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	จำนวน	508,198,900	บาท
2. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	จำนวน	1,732,000	บาท
3. แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	จำนวน	910,200	บาท
4. แผนงานวิจัย	จำนวน	8,520,200	บาท

เมื่อรวมงบประมาณทั้ง 3 แหล่งเข้าด้วยกันแล้วจะมีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,009.05 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินรายได้ (เงินงบประมาณเงินรายได้ + เงินรายรับโครงการพิเศษ) ต่อ เงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ 45 : 55

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 383,713,200 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านสามพันเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) และให้ความเห็นชอบแผนการเงินรายรับโครงการพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 519,361,100 บาท (ห้าร้อยสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และแผนการเงินรายรับโครงการพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.3 การปรับโครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2547 อนุมัติการปรับโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแล้วนั้น

ในส่วนของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีซึ่งประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดี เพชรบุรี | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา | กรรมการ |

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอขออนุมัติการปรับโครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีเพื่อให้เอื้อต่อการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ รวดเร็ว มุ่งผลสัมฤทธิ์ อีกทั้งบุคลากรสามารถพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น โดยภายใต้สำนักงานอธิการบดีตามโครงสร้างเดิมประกอบด้วย 5 กอง 2 สำนักและ 1 งานสมควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย 7 กอง 3 สำนักงาน (ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง) และ 1 งานดังนี้

1. กองกลาง
2. กองแผนงาน
3. กองงานวิทยาเขต
4. กองกิจการนักศึกษา
5. กองบริการการศึกษา
6. สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
7. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
8. กองการเจ้าหน้าที่ (จัดตั้งใหม่)
9. กองคลัง (จัดตั้งใหม่)
10. สำนักงานตรวจสอบภายใน (ยกฐานะจากงานเป็นสำนักงานซึ่งเทียบเท่ากับกอง)
11. งานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

โดยขออนุมัติเพิ่มกองใหม่นอกเหนือจากมติสภามหาวิทยาลัยอีก 1 กอง ได้แก่

1. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ดังรายละเอียดแผนภูมิโครงสร้างสำนักงานอธิการบดีที่ปรับใหม่และข้อมูลเปรียบเทียบโครงสร้างส่วนงานปัจจุบันและโครงสร้างส่วนงานใหม่ตามเอกสารซึ่งแจกให้ที่ประชุม

ทั้งนี้ โครงสร้างส่วนงานของกองแผนงาน กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา คงไว้ซึ่งโครงสร้างส่วนงานตามเดิม

ตามรายละเอียดในเอกสาร (ร่าง) การปรับโครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการในการปรับโครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีตามที่คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีเสนอ โดยให้ปรับรายละเอียดในเอกสารแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามที่ที่ประชุมเสนอแนะในส่วนของกองอาคารสถานที่และยานพาหนะเห็นควรให้ระบุเป็น “กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์” ก่อนแล้วให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.4 ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สรุปเรื่อง

ตามที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการศึกษาหาแนวทางการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 1437/2550 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้ประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลและรูปแบบการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัทที่เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมทั้งสิ้น 4 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและมีชื่อเสียงในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM)
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM)
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ให้เป็นผู้ดำเนินการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานของมหาวิทยาลัย เนื่องจากข้อเสนอของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) เป็นประโยชน์แก่พนักงานของมหาวิทยาลัยสูงกว่าบริษัทอื่น ๆ เช่น เสนอค่าจัดการกองทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในอัตราต่ำกว่าบริษัทอื่นและในการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ได้ดำเนินการจัดการกองทุนโดยได้รับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน ฯ ที่บริหารจัดการอยู่ในระดับสูงและเห็นชอบกับรูปแบบการจัดการแบบกองทุนไทยพาณิชย์ทรัพย์มั่นคง 1 ซึ่งเสนอค่าจัดการกองทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในอัตรา 0.3% ของ NAV และแบบกองทุนเพิ่มขวัญมั่นคง ซึ่งเสนอค่าจัดการกองทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในอัตรา 0.4% ของ NAV

ทั้งนี้ กองทุนไทยพาณิชย์ทรัพย์สินมั่นคง 1 และกองทุนเพิ่มขวัญมั่นคงเป็นกองทุนแบบ POOLED FUND มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้อย่างเดียว 100% คือ

- กองทุนไทยพาณิชย์มั่นคง 1 มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ความเสี่ยงต่ำ
- กองทุนเพิ่มขวัญมั่นคง มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้

กองทุนดังกล่าวพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนใดกองทุนหนึ่งก็ได้ ตามความสมัครใจ

คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาแนวทางที่ต้องดำเนินการตามที่กำหนดตามข้อบังคับกองทุน สำรองเลี้ยงชีพเพื่อจัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายกองทุน โดยมีรายละเอียดในสาระสำคัญดังนี้

1. เงินสะสมและเงินสมทบ

(1) ให้กำหนดเงินสะสมซึ่งสมาชิกต้องจ่ายเข้ากองทุนเป็นรายเดือน โดยให้มหาวิทยาลัย หักเงินสะสมจากค่าจ้างตามรายละเอียดดังนี้

อายุงาน	อัตราเงินสะสม (ร้อยละ)
น้อยกว่า 5 ปี	2 – 5
ครบ 5 ปี หรือมากกว่าแต่ไม่ถึง 10 ปี	2 – 6
ครบ 10 ปี หรือมากกว่าแต่ไม่ถึง 15 ปี	2 – 7
ครบ 15 ปี หรือมากกว่า	2 – 8

(2) ให้กำหนดเงินสมทบ โดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกแต่ละรายในวันเดียวกับวันที่จ่ายเงินสะสมตามรายละเอียดดังนี้

อายุงาน	อัตราเงินสะสม (ร้อยละ)
น้อยกว่า 5 ปี	5
ครบ 5 ปี หรือมากกว่าแต่ไม่ถึง 10 ปี	6
ครบ 10 ปี หรือมากกว่าแต่ไม่ถึง 15 ปี	7
ครบ 15 ปี หรือมากกว่า	8

2. การจ่ายเงินกองทุนคืนแก่สมาชิก

ให้จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าวให้แก่สมาชิกตามอายุงาน ดังต่อไปนี้

อายุงาน	เงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ (ร้อยละ)
น้อยกว่า 2 ปี	0
ครบ 2 ปี หรือมากกว่าแต่ไม่ถึง 3 ปี	25
ครบ 3 ปี หรือมากกว่าแต่ไม่ถึง 4 ปี	50
ครบ 4 ปี หรือมากกว่าแต่ไม่ถึง 5 ปี	75
ครบ 5 ปี หรือมากกว่า	100

อนึ่ง พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2550 จะต้องเป็นสมาชิกกองทุนไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะมีสิทธิเงินสมทบและผลประโยชน์ตามอายุงานที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) เป็นผู้ให้บริการในการจัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการในการจัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเสนอแล้วให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

อนึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ ในส่วนของมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นนายจ้างดังนี้

- | | |
|---|---------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | ประธาน |
| 2. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ | กรรมการ |
| 3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | กรรมการ |
| 4. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | กรรมการ |

ระเบียบวาระที่ 4.5 การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง

ตามที่พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 มาตรา 6(2) กำหนดให้กรรมการในคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งตามอัตราเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด นั้น และกระทรวงการคลังได้มีประกาศเรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2547 กำหนดให้คณะกรรมการตามมาตรา 6(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตามมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ในส่วนของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ที่ผ่านมากการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการมีทั้งการจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณในการสมทบจ่าย

ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมจึงเห็นสมควรปรับปรุงอัตราค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรดังนี้

1. นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ในอัตราคนละไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและหรือจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในส่วนของสำนักงานอธิการบดีสมทบกับเงินงบประมาณในอัตราส่วนรวมกันไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในอัตราคนละไม่เกิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและหรือจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในส่วนของสำนักงานอธิการบดีสมทบกับเงินงบประมาณในอัตราส่วนรวมกันไม่เกิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในอัตราไม่เกิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและหรือจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในส่วนของสำนักงานอธิการบดีสมทบกับเงินงบประมาณในอัตราส่วนรวมกันไม่เกิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง

ในการนี้งานวินัยและนิติการได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 6(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2547 เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ฯ

ตามรายละเอียดในเอกสาร (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร แล้วให้นำเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.6 **โครงการ “แผนการลงทุนที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร” มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์**

สรุปเรื่อง

ด้วยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีหน่วยงาน คณะวิชา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญและชาวต่างประเทศที่มาปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและงานราชการอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นส่งผลทำให้การจัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัยภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ไม่เพียงพอและประสบปัญหาการขาดแคลนที่พักอาศัยเป็นอย่างมาก

เพื่อเป็นการพัฒนาและวางแผนรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในด้านการจัดสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและด้านการจัดการพื้นที่ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการนี้ ผศ.ดร.ณรงค์ ฉิมพาลี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางและรักษาราชการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ จึงได้เสนอแนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ด้วยการเสนอโครงการ “แผนการลงทุนที่พักอาศัย

สำหรับบุคลากร” มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการใช้งบประมาณเงินลงทุนจากภาคเอกชน แหล่งเงินลงทุนหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่พิจารณาเหมาะสม ซึ่งกรณีนี้มีมหาวิทยาลัยมีโครงการจะใช้เงินลงทุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยการกู้ยืมเงินลงทุนในวงเงินจำนวน 100 ล้านบาท คิดผลตอบแทนจากดอกเบี้ยอัตรา 6.75 % ต่อปี กำหนดระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นเวลา 20 ปี และมีแผนการชำระคืนเงินกู้ยืมปีละ 9,124,364.12 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบสองบาทสี่สตางค์) ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการได้แก่ ค่าจ้างของพนักงานโครงการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และอื่น ๆ อีกจำนวนปีละ 1,585,680 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาท) รวมค่าใช้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการปีละ 10,710,048.12 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดบาทสี่สตางค์) ซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับจากโครงการนี้โดยการประมาณการรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วจะมีรายได้กำไรสุทธิปีละ 3,410,110.88 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบบาทแปดสตางค์)

ภายในอาคารโครงการ “แผนการลงทุนที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร” มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะประกอบด้วย

1. พื้นที่ชั้นล่างประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยศิลปากร ธนาคารสาขาย่อย ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านซักรีด ห้องประชุม/จัดเลี้ยง ศูนย์นันทนาการ หรือสหกรณ์ร้านค้าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฯลฯ
2. พื้นที่พักอาศัย (ชั้นที่ 2-5) ประกอบด้วย ที่พักรับรอง ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ แขกรับเชิญของมหาวิทยาลัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยมีกองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รับผิดชอบโครงการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการในโครงการ “แผนการลงทุนที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร” มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ แต่เพื่อความรอบคอบยิ่งขึ้น ก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าว ที่ประชุมได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.วันชัย สุทธิชนะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี พิจารณา ในส่วนของบัญชีกระแสเงินสด (Cash Flow) ของโครงการ “แผนการลงทุนที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร” มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์อีกครั้ง และมอบหมายให้ รศ.ชินศักดิ์ ตันตสิกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผศ.วิวัฒน์พันธุ์ คุรุทะเลน คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ร่วมกันเป็นที่ปรึกษาในโครงการแล้วให้ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.7 การเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณและผู้ทำชื่อเสียงให้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกัลนกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณและผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลและหน่วยงานที่คณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ เสนอมาเพื่อรับของที่ระลึกในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2550 แล้วมีมติเห็นสมควรมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณและผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรรวม 41 ราย ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1. นายถวัลย์ เมืองช้าง | ผู้จัดการบริษัท เอเชีย ไฟน์อาร์ท จำกัด |
| 2. นายบรรยงค์ ล้ำข้า | บมจ.ธนาคารกสิกรไทย |
| 3. ดร.จุไรพร จินตกานนท์ คล้ายจำแลง | ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์ |
| 4. Mr.Teddy Cline Redgway | (Chief Executive Director)
บริษัท Prudential TS Life ประกันชีวิต
จำกัด (มหาชน) |
| 5. นายไพโรจน์ อรุณไพโรจน์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรผล จำกัด
สาขาประเทศจีน (เมืองหนานหนิง) |
| 6. นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด |
| 7. นายประวิทย์ มาลีนนท์ | สถานีวิทย์โทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 อ.ส.ม.ท. |
| 8. นายวิเชียร สุขภุมรินทร์ | กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด |
| 9. Mr.Denis Seigneur | รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ภาคพื้นเอเชีย กลุ่มอัครคอร์ |
| 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อารยางกูร | |
| 11. บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด | |
| 12. นายบุญรอด มหาลาก่อเกียรติ | |
| 13. พญ.รศ.ชูจิตร เปล่งวิทยา | |
| 14. อาจารย์ประพันธ์ กาญจนรินทร์ | |
| 15. มูลนิธิพระมนตร์พจนกิจ | |
| 16. เกสัชกรจากรุโรจน์ ด้านเกียรติกิจ | |
| 17. มูลนิธิโอสถสภา | |
| 18. บริษัท แจนเซ็น – รีแลก จำกัด | |

19. Mr.Roshan Lal Kwatra
20. Mr.Kundan Lal Gandhi
21. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
22. บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
23. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
24. หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
25. มูลนิธิซิเมนต์ไทย
26. บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
27. กองทุนการศึกษา “FOFYE”
28. มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
29. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยยูเนียด อาร์ตโปรดักส์
30. บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
31. บริษัท นานมี จำกัด
32. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
33. บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
34. บริษัท แสงโสม จำกัด
35. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
36. อาจารย์นนทิวรรณ จันทนะผะลิน
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง
38. อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน
39. อาจารย์อำมฤทธิ ชูสุวรรณ
40. อาจารย์นิพันธ์ โอฟารนิเวศน์
(ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม ฯ ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
41. คณะทำงานโครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ทั้งนี้ ขอเสนอเปลี่ยนแปลงของที่ระลึกเป็นงานศิลปะอื่น ๆ เช่น งานหล่อโลหะหรืองานภาพพิมพ์ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวน 41 ราย ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคล ผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอและเห็นชอบให้มอบของที่ระลึกเป็นงานศิลปะอื่น ๆ เช่น งานหล่อโลหะหรืองานภาพพิมพ์แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2550 โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมพิจารณารูปแบบตามความเหมาะสมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.8 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะทำงานเพื่อกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์นั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและรัดกุมยิ่งขึ้นคณะทำงาน ฯ ได้นำเสนองานวินัยและนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ข้อบังคับ และ (ร่าง) ระเบียบดังกล่าวแล้ว

ตามรายละเอียดในเอกสาร (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. แต่เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับคณะวิชาต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรอบคอบยิ่งขึ้นที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิชา/คณะกรรมการบริหารคณะวิชาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ปิดประชุมเวลา 13.40 น.

(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ำเลิศ)

ผู้จดยางานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้

ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข