

สรุปมติสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 777  
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย

1. เรื่องรายงานการเงินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีบัญชี 2557 ฉบับก่อนการรับรองจากสำนักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดิน

สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานการเงินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีบัญชี 2557 ฉบับก่อน  
การรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2. เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผล 15 หน่วยรับการประเมิน ประจำปีบัญชี 2557

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลสภามหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการชุดต่างๆ 11 หน่วยรับการประเมิน (คณะกรรมการนโยบายการเงิน สภาจุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายวิชาการ  
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนานิสิต คณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม  
และประเมินผล คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง คณะผู้คณาจารย์ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการ  
ตรวจสอบ และคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน) อธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีและ  
ผู้อำนวยการสถาบัน ประจำปีบัญชี 2557

ทั้งนี้ให้ฝ่ายบริหารและหน่วยรับการประเมิน นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปเป็นข้อมูล  
ป้อนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับส่วนกลางและระดับ  
ส่วนงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลนำไปเป็น  
ข้อมูลในการพัฒนาแบบประเมินและกระบวนการในการประเมินให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป

3. เรื่องข้อตกลงตัวชี้วัด (KPI) การปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีบัญชี 2559

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อตกลงตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีบัญชี 2559  
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้มีการเจรจาข้อตกลงกับอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว โดยประเมินจาก  
ผลลัพธ์ 6 ข้อ และ 15 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลนำความเห็นในที่ประชุมไป  
พิจารณาเพื่อปรับปรุงข้อตกลงตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของอธิการบดีในปีถัดไปให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

4. เรื่องการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ

สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้

(1) เห็นชอบในหลักการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) สำหรับ  
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพ ให้ดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญ  
ระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

(1.1) การกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพขึ้นอยู่กับความจำเป็นของส่วนงานที่ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานแต่มีใช้ตามความต้องการของบุคลากร

(1.2) ในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ส่วนงานจะต้องวิเคราะห์ภารกิจของส่วนงานว่ามีความจำเป็นต้องมีตำแหน่งเชี่ยวชาญใด ในระดับใดและในจำนวนเท่าใด โดยต้องไม่เป็นการเพิ่มกรอบอัตรากำลังรวมของส่วนงาน

(1.3) การกำหนดตำแหน่งเชี่ยวชาญของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ส่วนงานต้องประเมินความจำเป็น ประเมินค่างาน และกำหนดสมรรถนะที่ต้องการสำหรับบุคลากรในตำแหน่งนั้น ๆ เป็นเบื้องต้น และเสนอขออนุมัติกรอบตำแหน่งเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย

(1.4) เมื่อได้รับอนุมัติกรอบตำแหน่งเชี่ยวชาญแล้ว พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ อาจเสนอขอกำหนดตำแหน่ง โดยการเสนอผลงานให้ส่วนงานพิจารณา หากส่วนงานเห็นชอบให้เสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา

(1.5) พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง หรือเชี่ยวชาญระดับสูง จะต้องมีสมรรถนะและผลงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไป และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด

(1.6) พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง หรือเชี่ยวชาญระดับสูง หากเปลี่ยนสถานะไปดำรงตำแหน่งในกลุ่มบริหารจัดการจะต้องพ้นจากตำแหน่งเชี่ยวชาญ

(2) ให้ฝ่ายบริหารสำรวจจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่โอนมาจากข้าราชการที่มีตำแหน่งชำนาญการเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ และให้ทำการวิเคราะห์ว่าในแต่ละหน่วยงานมีความต้องการสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพที่เป็นวิชาชีพจริงๆ ประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่าใด โดยให้วิเคราะห์ควบคู่กับสายปฏิบัติการกลุ่มบริหารจัดการ แต่ไม่ต้องนำมาเปรียบเทียบกัน และขอให้ปรึกษาหารือในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนจัดทำข้อบังคับเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

## 5. เรื่องการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

(1) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2556

(2) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพันธุ์ โชวิฑูรกิจ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2557

(3) อาจารย์ ดร.ดนุพล อริยัสัจจกร เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

(4) อาจารย์ ดร.สินีนากู เสริมชีพ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2557

(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์ เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2557

(6) รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

(7) อาจารย์ ดร.นภสิทธิ์ นุ่มวงษ์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย เป็น รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2557

(9) รองศาสตราจารย์ ดร.อรุา ปานเจริญ เป็น ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556

(10) อาจารย์ ดร.ณัฐวดี เจนวิทยาโรจน์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

#### 6. เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แต่งตั้งอาจารย์ศิโยมิ อิเกะตะนิ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2556

#### 7. เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 และคณะกรรมการพิจารณาเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา 2557

สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการพิจารณาเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้

##### คณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. อธิการบดี  | เป็น ประธาน      |
| 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัตสนประดิษฐ์<br>(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)    | กรรมการ          |
| 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต<br>(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) | กรรมการ          |
| 4. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ<br>(สาขาวิชาสังคมศาสตร์)                    | กรรมการ          |
| 5. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์<br>(สาขาวิชามนุษยศาสตร์)            | กรรมการ          |
| 6. ประธานสภาคณาจารย์  | กรรมการ          |
| 7. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา แสงสุพรรณ)                        | เลขานุการ        |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์คุณหญิง สงวนชาติ)           | ผู้ช่วยเลขานุการ |

##### คณะกรรมการพิจารณาเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา 2557

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. อธิการบดี  | เป็น ประธาน |
| 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัตสนประดิษฐ์<br>(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)    | กรรมการ     |
| 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต<br>(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) | กรรมการ     |
| 4. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ<br>(สาขาวิชาสังคมศาสตร์)                    | กรรมการ     |

- |  |                  |
|--|------------------|
| 5. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์<br>(สาขาวิชามนุษยศาสตร์) | กรรมการ          |
| 6. ประธานสภาคณาจารย์   | กรรมการ          |
| 7. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา แสงสุพรรณ)             | เลขานุการ        |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ดุष्ฎี สงวนชาติ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

#### 8. เรื่องการอนุมัติส่งจ่ายเงินรายได้ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) ให้อธิการบดีมีอำนาจส่งจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปก่อน ในกรณีที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งร้อย ล้านบาทขึ้นไป สำหรับรายการดังต่อไปนี้

(1.1) จัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้โดยเบิกจ่ายเงินเพื่อลงทุนในตราสารเงิน ตราสารแห่งหนึ่ง และกองทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย ตามกำหนดในข้อ 6 (1) และ (2) และข้อ 8 แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดผลประโยชน์จากเงินรายได้ พ.ศ. 2552 ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณา ดังนี้

(1.1.1) การลงทุนในตราสารเงิน ได้แก่ เงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงินจากธนาคารที่มี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินหรือตามกฎหมายอื่น การลงทุนในตราสารหนี้ ได้แก่ ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญา ใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ส่งจ่าย รับรอง อาวัล และ ค่าประกัน ตามมติคณะกรรมการพิจารณาเงินลงทุนสถาบันการเงิน โดยมหาวิทยาลัยอาจให้สถาบันการเงิน ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนทำสัญญารับเป็นผู้จัดการหาผลประโยชน์ให้ก็ได้ โดยผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการนโยบายการเงิน สำหรับส่วนงานถ้าคณะกรรมการบริหารส่วนงานเห็นชอบอาจนำเงินรายได้ของ คณะมาให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการในการลงทุนข้างต้น และให้รายงานคณะกรรมการนโยบายการเงินเป็น รายไตรมาสและรายปี

(1.1.2) การลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารแห่งรัฐ วิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้น พันธบัตร ตัวแลกเปลี่ยน หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทมหาชนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรา สารแห่งหนึ่ง หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝากและตราสารแห่งหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตาม มติคณะกรรมการพิจารณาเงินลงทุนสถาบันการเงิน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหา ผลประโยชน์จากเงินรายได้ ในระดับส่วนงานให้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารส่วนงานและต้องได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ และให้รายงานคณะกรรมการนโยบาย การเงินเป็นรายไตรมาสและรายปี

(1.2) การส่งจ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

(1.2.1) การส่งจ่ายเงินที่ยังคงอยู่ภายในส่วนงาน ได้แก่

- 1) การส่งจ่ายเงินระหว่างบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน
- 2) การส่งจ่ายเงินเพื่อให้ยืม/ส่งคืนเงินระหว่างบัญชีกองทุน/เงินทุน
- 3) การส่งจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส
- 4) การส่งจ่ายเงินกรณีสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ได้แก่การส่งจ่ายเงินอุดหนุนจาก

สำนักงานมหาวิทยาลัยให้สำนักงานจัดการทรัพย์สิน และการส่งจ่ายเงินรายได้เพื่อนำส่งให้สำนักงาน มหาวิทยาลัย

(1.2.2) การส่งจ่ายเงินจากสำนักงานมหาวิทยาลัยให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นการดำเนินงานตามปกติ ได้แก่ การจัดสรรค่าเล่าเรียน การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย และการจ่ายเงินรับฝากอุดหนุนการวิจัย/บริการวิชาการ

(1.2.3) การส่งจ่ายเงินค่าใช้จ่ายบุคลากรจากสำนักงานมหาวิทยาลัยไปยังธนาคารและสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด เพื่อดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีบุคลากรเป็นรายบุคคล

(2) ให้หัวหน้าส่วนงานมีอำนาจส่งจ่ายเงินรายได้ส่วนงานไปก่อน สำหรับรายการ ดังนี้

(2.1) การลงทุนในตราสารเงิน ตราสารแห่งหนึ่ง และกองทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย ตามกำหนดในข้อ 6 (1) และ (2) และข้อ 8 แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดผลประโยชน์จากเงินรายได้ พ.ศ. 2552 ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณา ตามที่กำหนดในข้อ (1.1.1) และ (1.1.2)

(2.2) การส่งจ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ในกรณีการส่งเงินระหว่างบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน และกรณีการส่งจ่ายเงินเพื่อให้ยืม/ส่งคืนเงินระหว่างบัญชีกองทุน/เงินทุน ที่มีวงเงินเกินกว่าห้าสิบล้านบาทขึ้นไป

ทั้งนี้ โดยฝ่ายบริหารต้องมีระบบควบคุมกำกับดูแลที่ดี

(3) ให้อธิการบดีรายงานรายการที่ดำเนินการไปแล้วของสำนักงานมหาวิทยาลัยและส่วนงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นประจำรายไตรมาส และรายปี และให้ไปดำเนินการจัดทำระบบโปรแกรมเพื่อให้มีข้อมูลรายงานได้เป็นรายเดือน และให้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของมหาวิทยาลัยที่เปิดอยู่ในธนาคารต่างๆ ว่ามีบัญชีชื่อใดบ้างและใครเป็นผู้ส่งจ่ายในแต่ละบัญชีด้วย

#### 9. เรื่องการตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ค้างนาน

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่ครบกำหนดอายุความดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว จำนวน 6 ราย รวมเป็นเงิน 2,606,329.10 บาท และให้ฝ่ายบริหารไปพิจารณาและศึกษาด้านกฎหมายในประเด็นอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ว่าสามารถทำได้หรือไม่ และหากมีเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการในทำนองเดียวกันอีกก็ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียด พร้อมทั้งเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยต่อไป

#### 10. เรื่องอนุมัติงบประมาณโครงการแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 (ปีงบประมาณ 2558-2561)

สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้

(1) อนุมัติโครงการและงบประมาณที่ส่วนงานเสนอขอรับการสนับสนุนในโครงการแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ช่วงที่ 1 (ปีงบประมาณ 2558-2561) จำนวน 23 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 669,253,000 บาท แยกเป็นมหาวิทยาลัยสนับสนุน จำนวน 462,133,000 บาท ส่วนงานสมทบ จำนวน 207,120,000 บาท

(2) เห็นชอบแนวทางการสนับสนุนโครงการฯ ในรอบที่ 2 (กำหนดให้ส่วนงานเสนอโครงการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558) ให้คงประเภทโครงการทั้ง 4 ประเภท ตามประกาศฯ เนื่องจากในการเสนอโครงการรอบที่ 1 ส่วนงานยังมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐานอยู่

(3) เนื่องจากมีงบประมาณเข้ามาเป็นประจำก็น่าจะสามารถพิจารณาโครงการไปได้โดยตลอดแต่ว่าวัตถุประสงค์ กรอบ และประเภทอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามระยะเวลาโดยขอให้ไปพิจารณาให้ชัดเจนอีกครั้ง

(4) ให้กำหนดเป็นนโยบายการสนับสนุนโครงการฯ ในด้านเครื่องมือที่มีมูลค่าสูงให้ใช้บริการของศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อให้มีการใช้ที่คุ้มค่า และได้รับการดูแลบำรุงรักษาโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง จะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์เครื่องมือฯ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการการใช้เครื่องมือฯ อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อาจยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นซึ่งมีการใช้งานเป็นการเฉพาะหรือศูนย์เครื่องมือฯ ไม่สามารถให้บริการได้

11. เรื่องร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ พ.ศ. ....

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกาศใช้ต่อไป

12. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทหัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์ และศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร วีระวัฒนานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภามหาวิทยาลัย

13. เรื่องการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2558

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ดำเนินการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2558 ดังนี้

- (1) ศาสตราจารย์ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ สาขามนุษยศาสตร์
- (2) ศาสตราจารย์กิตติคุณนงลักษณ์ วิรัชชัย สาขาศึกษาศาสตร์
- (3) อาจารย์เฝ้า สุวรรณศักดิ์ศรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- (4) ศาสตราจารย์กิตติคุณแพทย์หญิงท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุณนาค สาขาแพทยศาสตร์

14. เรื่องรับรองผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงานที่มีโชคณาจารย์

สภามหาวิทยาลัยมีมติรับรองผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงานที่มีโชคณาจารย์ ซึ่งได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ดุष्ฎี สงวนชาติ) ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป โดยให้มีวาระ 2 ปี

15. เรื่องการแต่งตั้งศาสตราจารย์

สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อรุรา ปานเจริญ เป็นศาสตราจารย์เงินทุน ดร.คัทลีโนะสีเดะ มาเอตะ ในกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

16. เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา ดังนี้

- (1) อาจารย์ ดร.อรนุช เสวตรัตนเสถียร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
- (2) รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
- (3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คุณธนกุลวงศ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อก้าวระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษักร ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

17. เรื่องหลักสูตรใหม่ปรับปรุงเพิ่มเติมในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2558 – 2562 และเรื่องการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ เฉพาะทาง

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ที่เสนอโดยคณะแพทยศาสตร์ เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2558 – 2562 ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์เฉพาะทาง และมีมติอนุมัติให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์เฉพาะทาง ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

18. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 3 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 3 หลักสูตร ดังนี้

- (1) หลักสูตรสถิติศาสตร์บัณฑิต
- (2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
- (3) หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์สัตวแพทย์

19. เรื่องการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาของหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาของหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) จาก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (PHARMACEUTICAL SCIENCES) เป็น สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL PHARMACY)

20. เรื่องการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

สภามหาวิทยาลัยมีมติปริญญาก่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของส่วนงานต่างๆ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 108 คน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวน 2 คน คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 50 คน บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 29 คน คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 39 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 13 คน คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 8 คน คณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 2 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 คน คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 คน คณະครุศาสตร์ จำนวน 2 คน คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 คน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จำนวน 1 คน และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 คน