



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕ - ๖ โทรสาร ๓๐๗๕

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ ๑ ๒๒๗

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ที่ปรึกษาอธิการบดี/ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ ได้จัดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการประชุมสภา ครั้งดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบ รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุดหนุนและร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒. รับทราบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง ธรรมชาติการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย : กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
๓. รับทราบและแสดงความยินดี ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ : กิจกรรมเข้าร่วมงานเทศกาลโคมและประเพณีเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕ ดังนี้
 - ๑) โคมเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑
 - ๒) ขบวนการกระทง ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ครองถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๔. รับทราบ ประกาศสภา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๕๕
๕. รับทราบ รายชื่อศิษย์เก่าแม่โจ้ที่สมควรได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ของสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ที่จะเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ รวม ๕ ราย ดังนี้

๑. ร้อยตรีประวิทย์ เพชรมี	ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๓๑	
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์	ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๓๒	
๓. นายชนินทร์ วงษ์แสง	ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๔๗	
๔. นายบุญรักษ์ ธนเจริญโรจน์	ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๕๔	
๕. นายพิเศษ สงเคราะห์	ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๖๓	
๖. รับทราบ รายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
 - ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๗. รับทราบ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรา ในวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่องเพื่อพิจารณาทั้งวง

๑. เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยให้มีการแก้ไขตามมติคณะกรรมการสภา ด้านการศึกษา

๒. เห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยให้มีการแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษา ✓
๓. เห็นชอบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) (ครั้งที่ ๒) โดยไม่มีการแก้ไข
- ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ ได้แสดงความคิดเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ และความรับผิดชอบการอนุมัติหลักสูตรเป็นอำนาจของสภาฯ และในการเสนอวาระการประชุมมีขั้นตอนกำหนดชัดเจน ดังนั้น ต่อไปหน่วยงานเจ้าของเรื่องจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ .
๔. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการฝึกอบรม พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข ✓
๕. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ้าง การบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข ✓
๖. เห็นชอบ (๑) ให้ปรับชื่อคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านบริหารความเสี่ยง เป็น “คณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านบริหารความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา” .
- (๒) ให้ “นางสาวนิตยา ใจกันทา” ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ตามเสนอ
- (๓) ให้ปรับเพิ่มหน้าที่เป็นดังนี้ “ให้คำปรึกษา ศึกษาข้อมูล สรุปผลการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับสภาฯ เกี่ยวกับด้านบริหาร ความเสี่ยงและด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” ✓
๗. อนุมัติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านบริหารความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา ดังเสนอ .
๘. เห็นชอบ ให้ยกเลิกคำสั่งสภาฯ ที่ ๑๗/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ -
๙. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (เท่าเวลาที่เหลือ) โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมลำดับที่ ๓ เป็น “รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ” ✓
๑๐. เห็นชอบ ให้ทบพวนมิตติสภาฯ ในเรื่องกำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มเติมเฉพาะนักศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
- “นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์อย่างน้อย ๒ เรื่องก่อนสำเร็จ การศึกษา โดย
- เรื่องที่ ๑ ในวารสารวิชาการนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ หรือยื่นจดสิทธิบัตร
- เรื่องที่ ๒ ในวารสารวิชาการนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ หรือในวารสารวิชาการ ระดับที่ สกว. ยอมรับ (เป็นภาษาไทยก็ได้) หรือผลงานอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าที่ สกว. เห็นควร
๑๑. เห็นชอบ การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามเสนอ ✓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ตามองค์ประกอบข้อ ๖ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยงานวิจัย (ฉบับที่ ๒) มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปีตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ✓

๒. เห็นชอบ (๑) ให้ยกเลิกองค์ประกอบคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าที่มีการเรียนการสอน ชุดเดิมที่สภาฯ ได้กำหนดไว้
- เห็นชอบ (๒) การกำหนดคุณสมบัติ และองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ อธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าที่มีการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้เป็นคณะกรรมการประเมินผลฯ ผู้บริหารทั้ง ๒ ระดับเพียงคณะเดียว
๓. อนุมัติ (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าที่มีการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งนี้ มอบให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการทบทวนคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จ ก่อนจัดทำคำสั่งสภาฯ เพื่อ เสนอนายกสภาฯ พิจารณาลงนาม
- เห็นชอบ (๔) แผนปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ดังเสนอ
๔. เห็นชอบ (๑) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณากร่างปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙
๕. อนุมัติ (๒) แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณากร่างปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามเสนอ
- เห็นชอบ (๓) “ร่าง” กรอบการทำงานของคณะกรรมการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการเสนอแก้ไขพระราช บัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙
๖. อนุมัติ จัดตั้งสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว (Tourism Training and Consulting Service Center) ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของงานบริการวิชาการ คณะพัฒนาการ ท่องเที่ยว
๗. อนุมัติ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวศาสตร์และ เทคโนโลยี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ และให้ผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็นคณบดีเสนอแนวนโยบายการบริหารคณะ ต่อสภาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป (วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
๘. อนุมัติ ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๑๓ ราย ดังนี้
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| ๑. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | จำนวน ๑๐ ราย |
| ๒. ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | จำนวน ๓ ราย |

เรื่องเชิญนโยบาย

๑. รับทราบ สรุปข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย : มิติจากผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงานทั้ง ๕ กลุ่ม
- เห็นชอบ มอบให้มหาวิทยาลัยนำสรุปผลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย : มิติจากผลการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้ง ๕ กลุ่ม ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๒. รับทราบ การกำหนดเรื่องเชิญนโยบายของมหาวิทยาลัย เสนอสภาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้
- ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 - เรื่องที่ ๑ ด้านวิชาการ ได้แก่ เรื่อง ผลกระทบจากการกำหนดกรอบเวลาของการ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 - เรื่องที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ เรื่อง ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และหรือวิกฤตการณ์รับเข้านักศึกษาใหม่

เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน /รายงานความก้าวหน้า

๑. รับทราบ รายงานสรุปผลการหารือระหว่างผู้บริหาร กรรมการส่งเสริมกิจการฯ และผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง หลักสูตรนิติศาสตร์, หลักสูตรแพทย์แผนไทย และหลักสูตร วปอ.เกษตร
๒. รับทราบ รายงานสรุปการประชุมเกี่ยวกับการกำหนดแนวเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ
๓. รับทราบ รายงานสรุปผลการหารือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลศึกษาแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่

เรื่องอื่น ๆ

๑. เห็นควร ให้เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันเรื่องของการมีส่วนร่วมและการสื่อสารเพื่อให้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้น กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ จึงควรได้รับทราบเรื่องการบริหาร มหาวิทยาลัยด้วย
๒. เห็นชอบ ให้กำหนดการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นการประชุมสภาฯ สัญจร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิสร คันธรส)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย