



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕ - ๖ โทรสาร ๓๐๗๔

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ว ๑๔๓

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

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

ตามที่ได้จัดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการประชุมสภาฯ ครึ่งดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑. รับทราบ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๓๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ฯลฯ
๒. รับทราบ สรุปรายงานการศึกษาดูงานโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระดับระหว่างประเทศแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ University Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย และ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์
๓. รับทราบ โครงการ “แม่โจ้ ๘๐ ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ ๘๐ ปี ในระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๔. รับทราบ รายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
- ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่องเพื่อพิจารณาทุกทั้ง

๑. อนุมัติ หลักสูตรการเรียนการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ดังนี้
 - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๕ หลักสูตร
 - ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร โดยไม่มีการแก้ไขและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบการอนุมัติหลักสูตร
 - ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
 - ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 - ๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
 - ๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน
 - ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒ หลักสูตร
 - ๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 - ๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (สหวิทยาการ)
- ทั้งนี้ หลักสูตรที่ ๒) ถึง ๗) ให้มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตามมติคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษาฯ โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบการอนุมัติหลักสูตร

* หมายเหตุ : สรุปผลการประชุมสภาฯ เพื่อทราบเบื้องต้น ยังไม่รับรองรายงานการประชุม*

๒. เห็นชอบ ให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ
๓. เห็นชอบ ให้ขยายเวลาการดำเนินการสรรหาคณบดีตามข้อบังคับฯ โดยให้คณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีทั้ง ๕ คณะ ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี มีกำหนดเสนอสภาฯ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติ ให้ปริญญานิเทศนิพนธ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๓ ราย ได้แก่
- ๑) นางสาวจุฬาลักษณ์ ทวีสุข รหัส ๕๑๐๘๑๐๖๓๐๙
- ๒) นางสาวลลิตินท์ ทองขาว รหัส ๕๑๐๘๑๐๖๓๐๒
- ๓) นางสาววันธรา สนิทพิทักษ์สินธุ์ รหัส ๕๑๐๘๑๐๖๓๐๔
๒. เห็นชอบ การกำหนด “สีขาว (WHITE)” เป็นสีประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
๓. เห็นชอบ การกำหนดพื้นที่นาร่องด้านเกษตรอินทรีย์ดังต่อไปนี้
- ๑) พื้นที่ ๑๓๓ ไร่ ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย (๙๐๗ ไร่)
- ๒) พื้นที่ ๓๕ ไร่ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาครบวงจร
- ๓) พื้นที่ ๑๗ ไร่ บริเวณคันคลองชลประทานติดกับคณะเทคโนโลยีการประมงฯ
- ๔) พื้นที่ ๑.๕ ไร่ บริเวณภายในพื้นที่ของคณะผลิตกรรมการเกษตร
- ๕) พื้นที่นาร่อง ๒๑๖ ไร่ (พื้นที่โครงการบ้านโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
๔. อนุมัติ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔ จำนวนเงิน ๘,๐๒๗,๕๐๐ บาท (แปดล้านสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเสนอ
๖. เห็นชอบ การเสนอชื่อ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย เป็น ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สืบต่ออีกวาระหนึ่ง

เรื่องเชิงนโยบาย

มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการกำหนดประเด็นเรื่อง Retreat ตามแผนที่ได้กำหนดจัดไว้ในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานความก้าวหน้า

๑. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานความสอดคล้องความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ตามเสนอ
๒. รับทราบ รายงานทางการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง เงินกองทุนและการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน) ตามเสนอ
๓. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานจัดสร้างศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามเสนอ
๔. เห็นชอบ แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- ๑) ให้นำประเด็นข้อคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของสภาฯ
- ๒) ให้นำประเด็นที่ "ควรได้รับการพัฒนา" นำไปเป็นแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของสภาฯ
๕. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ ของคณะกรรมการพิจารณาการร่างปรับปรุงแก้ไขฯ ตามเสนอ
- เห็นชอบ ในหลักการให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ทั้งนี้ มอบให้คณะกรรมการพิจารณาการร่างปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ฯ ดำเนินการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในระบบ และนอกระบบ เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาคมแม่โจ้ และให้ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ควบคู่กันทั้ง ๒ ระบบ แล้วรายงานผลต่อสภาฯ
๖. รับทราบ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ตามเสนอ
- เห็นชอบ - ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการสรรหาคณบดีทั้ง ๕ คณะต่อไป ตามกรอบระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการดำรงตำแหน่ง กำหนดระยะเวลาดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖
- เห็นชอบ - มอบให้ ว่าที่ร้อยตรีอนุกุล ฟองมูล นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ท่านเดิม ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบัน เป็นผู้มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาให้เสร็จสิ้นกระบวนการ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุดใหม่
- เรื่องอื่นๆ
๑. เห็นชอบ ให้ยกเลิกการกำหนดจำนวนตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวน ๘ ตำแหน่ง (เดิม)
- เห็นชอบ ให้กำหนดจำนวนตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวน ๗ ตำแหน่ง และให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีบางตำแหน่ง ตามเสนอ ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี

๒. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

- ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรัส)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย