



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๓, ๓๐๔๕

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑.๑๖

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

เรียน ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมทวาทศนคร มหวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่-เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการฯได้สรุปผลการประชุมมาเพื่อทราบ ดังนี้
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑. รับทราบ ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่องประกาศรายชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสม วราเอกศิริ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร แทนตำแหน่งที่ว่าง
๒. รับทราบ สรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๓. รับทราบ ความก้าวหน้าการเกลี้ยอัตรากำลังจากคณะผลิตกรรมการเกษตร ไปสังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
๔. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
๕. รับทราบ รายงานผลการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าและผลสำเร็จในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
๖. รับทราบ รายงานผลการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี ๒๕๕๙
๗. รับทราบ กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องค้างพิจารณา

๑. อนุมัติ ขอบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้
 - ๑.๑ ขอบัณฑิตฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร พ.ศ. ...
 - ๑.๒ ขอบัณฑิตฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในกำกับ พ.ศ.

๒. ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้
 - ๑.๑ ขอเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙)
 - ๑.๒. ขอเปิดรายวิชาใหม่ ศท ๑๘๑ นาฏศิลป์ไทย
 - ๑.๓. ขอเปิดรายวิชาใหม่ คม ๕๑๐ เคมีวิเคราะห์ประยุกต์
๒. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการพิจารณา ดังนี้
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
 ๑. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็น ประธานกรรมการ
 ๒. นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน เป็น กรรมการ
 ๓. นายยงยุทธ สุภาพ เป็น กรรมการ
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร วงศ์มณีรุ่ง เป็น กรรมการ
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ เป็น กรรมการ
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา รตนะมโน เป็น กรรมการ
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญาดี มนเพียรอาสาสน เป็น กรรมการ
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สรรวมศิริ เป็น กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช เป็น ประธานกรรมการ
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี เป็น กรรมการ
 ๓. ศาสตราจารย์ ดร. นำชัย ทนุผล เป็น กรรมการ
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกฤษกร เป็น กรรมการ
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย เป็น กรรมการ
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สรรวมศิริ เป็น กรรมการและเลขานุการ
๓. อนุมัติเปลี่ยนชื่อตำแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการโครงการบัณฑิตวิทยาลัย
จาก รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ
เป็น รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
๔. ให้ความเห็นชอบ รับรองผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๕. พิจารณา เห็นชอบให้ขอบเขตการนำเสนอข่าวสารจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เผยแพร่
ต่อบุคลากรและหน่วยงานทั่วไป เป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และให้มี
รูปแบบการดำเนินการอย่างเป็นทางการ
๖. สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนากุมิสังคมอย่างยั่งยืน แต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๗. อนุมัติ ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ดังนี้

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชา
๑. พลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี	วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตร และสิ่งแวดล้อม
๒. นายยุทธนา ธนวิกลิต	วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน
๓. Lieutenant Colonel Suzette Arbolario Agustin	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการพัฒนา
๔. นายธีระพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการวางแผนและพัฒนาชนบท
๕. ดร.ครรชิต มัลลียงค์	วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
๖. นายพินิจ กังวานกิจ	วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประมง
๗. นายประเจิด สุขแก้ว	วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

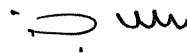
ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชา
๑. นายสมชาย เขียวแดง	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
๒. นายสุริยา แสงพงศ์	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
๓. นายชวน นิรติศยานิช	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

๘. อนุมัติ ข้อบังคับฯ จำนวน ๑ ฉบับ ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๔ ฉบับ
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
 ๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.
 ๓. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่ารับรองเหมาจ่าย พ.ศ.
 ๔. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเลี้ยงรับรอง พ.ศ.
 ๕. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๙. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นายขยงยุทธ สุภาพ เป็นกรรมการ
 ๓. รองศาสตราจารย์กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ เป็นกรรมการ
 ๔. อาจารย์ ดร.สรณัฐ เพิ่มพูล เป็นกรรมการ
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สรวมติ เป็นกรรมการและเลขานุการ
๑๐. อนุมัติ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของ ดร.สุจิตรา รอดสมบุญ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุจิตรา รอดสมบุญ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๑๑. อนุมัติ แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ปรารธนา ยศสุข เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๒. พิจารณา ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่-เฉลิมพระเกียรติ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๑. พิจารณา บทบาทสภามหาวิทยาลัยด้านการกำกับดูแลกิจการมหาวิทยาลัยในหัวข้อ
การประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ดังนี้
- ๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
๑. นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ เป็น ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา เป็น กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดังนี้
๑. พิจารณาจัดตั้งกรรมการร่วม เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ในการประเมิน
๒. กำหนดระยะเวลา รูปแบบในการประเมินให้เหมาะสม
- ๑.๒ กำหนดให้มีการประชุมร่วมเพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๒ ระดับ คือ
ระดับผู้บริหาร กับ หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการกอง และระหว่างระดับมหาวิทยาลัย
กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๑.๓ กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อประหยัดเวลา งบประมาณและทรัพยากรในการจัดการประชุม ดังนี้

- ๑.๓.๑. จัดส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้จัดส่งให้คณะกรรมการ
ก่อนการประชุมอย่างน้อย ๗ วัน
 - ๑.๓.๒. กรณีมีวาระเร่งด่วนที่จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
นายกสภามหาวิทยาลัยสั่งการ และการนำเสนอจะจัดทำเป็นแฟ้มเอกสาร
เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม
 - ๑.๓.๓ การดำเนินการประชุมในวาระแจ้งเพื่อทราบ วาระรับรองรายงานการประชุม
และวาระพักเที่ยง เลขานุการจะเป็นผู้นำเสนอ โดยให้สรุปเฉพาะหัวข้อ (เนื่อง -
จากรายละเอียดได้จัดส่งให้ล่วงหน้าแล้ว) หากมีการแก้ไขที่ไม่ใช่สาระสำคัญ
ให้บันทึกแจ้งเลขานุการโดยตรง
๒. เห็นชอบ ให้กำหนดสี่ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
และ เห็นชอบให้เพิ่มเติมสี่ประจำคณะดังกล่าวใน“ร่าง” พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุฑประจำตำแหน่ง
ครุฑวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ฉบับที่ผ่าน
ความ เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓. เห็นชอบ จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ตามแผนฯ รวมจำนวน
๔,๒๕๐ คน ทั้งนี้กรณีมีผู้สมัครมากกว่าแผนที่กำหนดไว้ และที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบในหลักการให้เพิ่มอีก ร้อยละ ๑๐ ของแผนที่กำหนด
๔. เห็นชอบในหลักการ ให้บรรจุวาระพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นวาระจร
๕. ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย