



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕ - ๖ โทรสาร ๓๐๗๔ www.conference.mju.ac.th

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ ๑ ๙๘

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑

เรื่อง สรุปรูปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑

เรียน ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี ไปแล้วนั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปรูปผลการประชุมครั้งดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑. รับทราบ ข้อหาหรือเรื่องการดำรงตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งประเภทผู้บริหารของพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา รวม ๙ ฉบับ
๓. รับทราบ มติคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตร

เรื่องสืบเนื่อง/ รายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

๑. รับทราบ รายงานฐานะทางการเงิน รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปี ๒๕๕๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๐ - มีนาคม ๒๕๕๑)
๒. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๕๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๐ - มีนาคม ๒๕๕๑)
๓. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๐ จำนวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้
 - ๖.๑ โครงการผลิต ๘๐ พระบัณฑิต ๘๐ พรรษาองค์ราชัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ของวิทยาลัยบริหารศาสตร์
 - ๖.๒ คณะศิลปศาสตร์
 - ๖.๓ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
๔. รับทราบ อนุมัติ รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน ๘๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างหอพักฯ ทั้งนี้ ให้ศึกษาวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับจำนวนวงเงินกู้ตามมติคณะรัฐมนตรีให้มีความชัดเจนก่อนดำเนินการต่อไป
๕. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ
๖. เห็นชอบ มติคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการ ให้ยกอุทธรณ์ผลงานทางวิชาการ ในลักษณะอื่นของอาจารย์พัฒนาพงศ์ เทียนชัย

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ โดยให้มีการปรับแผนฯ
๒. เห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยให้มีการปรับแผนปฏิบัติฯ เพิ่มเติม
๓. เห็นชอบ ให้จัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๔. เห็นชอบ “ร่าง” ขอบบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้
 ๑. “ร่าง” ขอบบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.
 ๒. “ร่าง” ขอบบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
 ๓. “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๕. ให้ถอนเรื่องกลับไปทบทวน “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๓ ฉบับ ดังนี้
 ๑. “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับที่มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ พ.ศ.
 ๒. “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักบริหารจัดการสินทรัพย์และวิสาหกิจ พ.ศ.
 ๓. “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยงานในกำกับที่มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ พ.ศ. ...
๖. อนุมัติ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร รวม ๙ คน ดังนี้
 ๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 ๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ๓. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
 ๔. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 ๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 ๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 ๗. ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
 ๘. ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 ๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓
๗. อนุมัติ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ เป็น คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และให้เสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป
๘. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑. ดร.สมศักดิ์ ปณีตธยาศัย เป็นประธานกรรมการ
 ๒. ดร.อุทัย วาสนาพันธ์พงศ์ เป็นกรรมการ
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ เป็นกรรมการ
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต มะลิสวรรณ เป็นกรรมการ
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สรวมศิริ เป็นกรรมการและเลขานุการ
๙. เห็นชอบ การเสนอชื่อที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย จำนวน ๓ ท่าน โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการและเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคราวหน้า
๑๐. อนุมัติ การขอเปลี่ยนวันที่สำเร็จการศึกษาของนักศึกษา เพื่อให้มีผลกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จำนวน ๒ ราย จากเดิม วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นดังนี้
๑. นายวิศรุต สมุทรนาวิ ให้สำเร็จการศึกษาวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
 ๒. นางสาวศุภลักษณ์ เชื้อนเพชร ให้สำเร็จการศึกษาวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๑๑. เห็นชอบ การกำหนดให้วันที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นวันที่อนุมัติปริญญาแก่นักศึกษา โดยกำหนดเป็นปีละ ๖ ครั้ง

ข้อเสนอแนะ นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากสภามหาวิทยาลัย

๑. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าเรื่องเชิงนโยบาย จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้
 ๑. แนวทางการพัฒนาบุคลากร
 ๒. แนวทางการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
๒. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้นำไปทบทวนและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

- ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เป็นวันอาทิตย์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยตราช)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย