



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

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

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ ๑๐๗๔

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

เรียน ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ห้อง ๑๐๑ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

### เรื่องเพื่อทราบ

อธิการบดีได้แจ้งว่า ในวันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยจะมีพิธีเปิดสระว่ายน้ำ "สระอุบลรัตนราชกัญญา" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนาจ ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดพิธี

### เรื่องเพื่อพิจารณาที่กท้วง

๑. อนุมัติ แต่งตั้งให้ ร้อยตรีวิจิตร อยู่สุภาพ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย เป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย และแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกฤษกร เป็น กรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ - วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตามเสนอ

### เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

๑. รับทราบ การเสนอแนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของคณะ/สำนัก/ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
  - ๑) คณะผลิตกรรมการเกษตร
  - ๒) คณะบริหารธุรกิจการเกษตร
  - ๓) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  - ๔) สำนักงานอธิการบดี
  - ๕) ศูนย์การศึกษาได้หวัน
  - ๖) วิทยาลัยบริหารศาสตร์
๓. การรายงานผลการดำเนินงานตามระบบงานที่สำคัญ/คณะกรรมการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน ดังนี้

- ๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ๒) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
  - ๓) รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  - ๔) รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน
  - ๕) รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ผลการปฏิบัติราชการจากภาคประชาชน
- ที่ประชุมสภา เห็นชอบ ให้เลื่อนไปรายงานต่อสภา ในการประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๔. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ และแนวทางพัฒนาอันเป็นผลมาจากการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ (ระดับมหาวิทยาลัย)
- ที่ประชุมสภา เห็นชอบ ให้เลื่อนไปรายงานต่อสภา ในการประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๕. พิจารณาการบริหารจัดการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและชุมชน
- ที่ประชุมสภา เห็นชอบให้เลื่อนไปเสนอต่อสภา ในการประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓

#### เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้  
ในหลักการ ๑) “ร่าง” ขั้นตอนการทำสัญญาเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัย  
๒) “ร่าง” ขั้นตอนการลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) และสัญญาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับหน่วยงานภายนอก  
- โดยมอบให้มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดให้รอบคอบ แล้วนำเสนอสภา เพื่อทราบต่อไป
๒. เห็นชอบ โครงการตลาดกลางเกษตรอินทรีย์แม่โจ้ ตามเสนอ
๓. เห็นชอบ การบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) รวม ๒ หลักสูตร ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ดังนี้  
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) ภาคปกติ ปี ๒๕๕๔  
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ภาคปกติ ปี ๒๕๕๔  
เห็นชอบ ให้รวม ๖ สาขาวิชา ดังนี้ พืชไร่ อารักขาพืช ปฐพีศาสตร์ พืชสวน พืชผักและไม้ผล ไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (เกษตรศาสตร์) ที่จะเปิดสอนในปี ๒๕๕๔ ดังที่เสนอ
๔. อนุมัติ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๕๓ ปรับครั้งที่ ๒ ตามเสนอ
๕. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ....  
- โดยให้มีการแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการสภา ด้านกฎหมาย
๖. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ รวม ๓๗ ฉบับ ตามเสนอ

๗. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ตามเสนอ
๘. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ....  
- โดยให้มีการแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย
๙. อนุมัติ การขอก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเงินรายได้ ของคณะวิทยาศาสตร์ รายการติดตั้งระบบลิฟต์ ในวงเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ตามเสนอ
๑๐. การพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ ดังนี้  
(๑) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  
(๒) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
- ที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้เลื่อนไปนำเสนอสภาฯ พิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภาฯ ในวันดังกล่าว

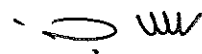
ข้อเสนอแนะนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากสภามหาวิทยาลัย

- เห็นชอบ สรุปข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยมอบให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องอื่น ๆ

๑. เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สหวิทยาการ) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓  
- โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยดำเนินการ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านวิชาการฯ และให้นำเสนอประธานอนุกรรมการสภาฯ ด้านวิชาการฯ ตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนดำเนินการส่ง สกอ. ต่อไป
๒. กำหนดการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป  
- ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย