



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

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

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ ๗๑๘

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

เรียน ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปผลการประชุมสภาฯ ครึ่งดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบ การดำเนินงานเกี่ยวกับการทำสัญญาและการลงนามความร่วมมือ ดังนี้
 - ๑) ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) และสัญญาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับหน่วยงานภายนอก
 - ๒) ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การทำสัญญาเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัย
๒. อนุมัติ มอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ ในกรณีทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ มูลค่าไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และนำสัญญาดังกล่าวแจ้งสภาฯ รับทราบ
๓. รับทราบ สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายจำเนียร ยศราช ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
๔. รับทราบ คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดี รวม ๔ ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และคำสั่งฯ เรื่อง ให้รองอธิการบดีกำกับการบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
๕. รับทราบ การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา สาระสำคัญคือ เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาบางแห่งทำสัญญาจ้างเหมาบริษัทเอกชน หรือนักวิชาการอิสระให้เป็นผู้ดำเนินการและบริหารหลักสูตร เพื่อนำผลประโยชน์ที่ได้มาแบ่งกัน ถือเป็นสถาบันฯ ที่มีการจัดการศึกษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จึงขอให้สภาฯ หรือผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสำรวจ ตรวจสอบ และแจ้งให้ สกอ. ทราบ ภายใน ๙๐ วันนับแต่ได้รับหนังสือ

เรื่องเพื่อพิจารณาทุกท้วง

๑. อนุมัติ แต่งตั้งให้ นายณรงค์ ตานานวัฒน์ เป็น กรรมการนโยบายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เพิ่มเติม) ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป

๒. เห็นชอบ ให้ปรับชื่อและเปลี่ยนตำแหน่งรองประธานอนุกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย และด้านการศึกษาฯ ตามเสนอ
- อนุมัติ แต่งตั้งอนุกรรมการสภาฯ ดังนี้
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็น รองประธานอนุกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย
 - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น รองประธานอนุกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษาฯ
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

๑. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน ดังนี้
- ๑) รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ผลการปฏิบัติราชการจากภาคประชาชน
 - ๒) รายงานผลการดำเนินงาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ๓) รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน
- โดยมีข้อเสนอแนะ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
- เมื่อสำนักงานตรวจสอบฯ ได้แจ้งผลการตรวจให้หน่วยงานแล้ว มหาวิทยาลัยควร กำหนดให้ผู้มีสั่งการเพื่อให้หน่วยงานนั้น ๆ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้ปฏิบัติและหรือ จัดทำระเบียบ ภายในเวลาตามที่สำนักงานฯ กำหนด
 - การตรวจสอบควรจัดแบ่งกลุ่ม เพราะมีหน่วยงานมาก และควรพิจารณาจำนวน บุคลากรให้เพียงพอกับภาระงาน ในหน่วยงานระดับคณะควรมีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยการ ตรวจสอบ จะทำให้การตรวจสอบรวดเร็วมากขึ้น
 - การดำเนินงานของสำนักงานฯ ขอให้เชื่อมโยงกับคณะกรรมการตรวจสอบระบบงาน และบริหารความเสี่ยง
- ๔) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
 - ๕) รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 - ๖) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ และแนวทางพัฒนาอันเป็นผลมาจากการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ (ระดับมหาวิทยาลัย)
๓. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพัฒนาความเข้มแข็งของ องค์กรและชุมชน โดยมีข้อเสนอแนะ
- เนื่องจากการดำเนินงานตามโครงการฯ มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยมีอยู่และมีผลกระทบกับมาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถานศึกษา และสัดส่วนของนักศึกษาสายสังคม กับสายวิทย์ จึงขอให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาให้รอบคอบถึงผลกระทบดังกล่าว
- รับทราบ รายงานความก้าวหน้าโครงการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร
๔. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา ต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๑๕ ประเทศ

- เห็นชอบ ให้สิ้นสุดข้อตกลงฯ กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ไม่มีกิจกรรมใน ๓ ปี นับแต่วันรวม ๑๙ แห่งที่เสนอ และให้ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อตกลงฯ ของมหาวิทยาลัยและดำเนินการตามข้อ ๗ วรรคสามของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ให้มีการติดตามข้อตกลงความร่วมมือที่มีกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมด้านสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เป็นต้น
 - การทำข้อตกลงฯ ของหน่วยงานในระดับคณะ ศูนย์ และกอง การดำเนินการต้องให้เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
 - การลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยอธิการบดีนั้น คณะสามารถจัดทำ Memorandum of Action (MOA) โดยคณะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก็ได้
๕. เห็นชอบ การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ตามเสนอ

เรื่องพิจารณา

๑. อนุมัติ แต่งตั้ง นางวาสนา ป้องพาล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ ๘ ระดับ ๘ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
๒. อนุมัติ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
๓. อนุมัติ ให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ดังนี้
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็น "รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ"
 - รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง
๔. อนุมัติ ให้ประกาศรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร รวม ๙ คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ๒. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง
 ๓. คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
 ๔. คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 ๕. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 ๖. คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
 ๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 ๘. คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 ๙. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
๕. ถอนเรื่อง "ร่าง" ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.... เพื่อให้ไปทำประชาพิจารณ์
๖. เห็นชอบ "ร่าง" ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ตามมติคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย โดยไม่มีการแก้ไข

๗. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร จากงบประมาณเงินรายได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ตามมติคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย โดยไม่มีการแก้ไข
๘. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ตามมติคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย โดยไม่มีการแก้ไข
๙. เห็นชอบ “ร่าง” แผนการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเสนอ
- อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ดังเสนอ โดยให้ปรับปรุง เพิ่มเติม คณะกรรมการฯ จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นประธานกรรมการ และเป็นกรรมการ ทั้งนี้ อธิการบดีขอรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณา
- เห็นชอบ “ร่าง” แบบประเมินตนเองคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามเสนอ
- อนุญาต ให้ดำเนินการประเมินฯ สภาฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ (การประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป)
๑๐. เห็นชอบ “ร่าง” แผนการติดตามผลการดำเนินงานของสภาฯ ประจำปี ๒๕๕๔
- เห็นชอบ แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานรูปแบบใหม่ ตามเสนอ
- เห็นชอบ ให้ปรับแก้ไขข้อ ๔.๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้จัดเรียงลำดับระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ตามแบบใหม่ดังเสนอ และเมื่อดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอนายกสภาฯ เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ เริ่มใช้ตั้งแต่การประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
๑๑. เห็นชอบ กำหนดจำนวนรองอธิการบดี รวม ๘ ตำแหน่ง และให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองอธิการบดี ตามเสนอ
- เห็นชอบ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี รวม ๘ ตำแหน่ง
- และอนุมัติแต่งตั้ง
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิสร คันธรส
ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 ๒. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร วงศ์มณีรุ่ง
ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา
 ๔. รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น
ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล
ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ๖. รองศาสตราจารย์อาคม กาญจนประโชติ
ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย อุ้นศรีสง
ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ

๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
๑๒. เห็นชอบ กำหนดจำนวนผู้ช่วยอธิการบดี รวม ๖ ตำแหน่ง ดังเสนอ
๑๓. อนุมัติ แต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังเสนอ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
- อนุมัติ แต่งตั้งรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา
เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่เลขานุการสภา
ไม่สามารถปฏิบัติและหน้าที่ได้ ดังเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๑๔. เห็นชอบ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับภาคเอกชน ดังนี้
- ๑) โครงการความร่วมมือข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ ระบบโรงเรือน
ปิด แบบควบคุมสิ่งแวดล้อม กับบริษัท กรุงเทพมหานครอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
(มหาชน)
 - ๒) โครงการความร่วมมือทางวิชาการการศึกษาการเลี้ยงสุกรขุนในโรงเรือนระบบปิด
กับบริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
 - ๓) โครงการความร่วมมือตามข้อตกลงทางวิชาการการศึกษาการผลิตไก่กระทุง
ครบวงจร กับบริษัท กรุงเทพมหานครอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด (มหาชน)
- ทั้งนี้ มีมติให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง ดูแลให้คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดทำแผนธุรกิจทั้ง ๓ โครงการฯ
- เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยฯ กับบริษัท กรุงเทพมหานครอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด (มหาชน)
เสนอต่อสภาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓

ข้อเสนอแนะนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากสภามหาวิทยาลัย

- ให้เลื่อน การเสนอแนวทางการพัฒนานักศึกษา เรื่อง การพัฒนานักศึกษาให้เก่งคน เก่งงาน
เก่งคิด ไปเป็นวันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓

เรื่องอื่น ๆ

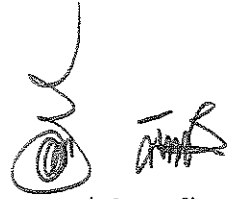
๑. อนุมัติ แต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รวม ๒ ราย ดังนี้
- ๑) อาจารย์ ดร.วศิน เจริญดิณธนกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒
 - ๒) อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ไม่อนุมัติ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รวม ๒ ราย

๒. กำหนดการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป

- วันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย