



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕ - ๖ โทรสาร ๓๐๗๔  
ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ ๑ ๑๘/๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓

เรียน ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าว มาเพื่อทราบ ดังนี้

### เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบ รายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ และผลการติดตามงานตามแผนติดตามงานของสภาฯ ประจำปี ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
๒. รับทราบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  
ให้การรับรอง การดำเนินงานของคณะผลิตกรรมการเกษตร นับแต่วันที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่สภาฯ ให้การรับรอง (วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)
๓. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
๔. รับทราบ รายงานผลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการจากภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
๕. รับทราบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ และชื่นชมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
เห็นชอบ “ร่าง” แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
๖. รับทราบ รายงานสรุปผลนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ได้รับการคืนสภาพนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๕๒ คน

### เรื่องเพื่อพิจารณาหักท้วง

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยงานวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยไม่มีการแก้ไข
๒. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. .... โดยให้มีการแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย

๓. มอบอำนาจ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทำสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับงานวิจัย และงานบริการวิชาการทั้งหมด รวมถึงการพิจารณาวงเงินการทำสัญญาด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้มีผลกับโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วแป๋จืดเขียวของร้านแม่ฝ่อง ตามที่เสนอ
๔. เห็นชอบ การเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๒ รายวิชา ดังนี้
- ๑) พล ๔๕๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทรัพยากรทางน้ำ
  - ๒) วพ ๓๖๑ การจัดการวัชพืชในสนามหญ้า
- ทั้งนี้ ให้มีการแก้ไขตามมติของคณะกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษาฯ

#### เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ให้มีการแก้ไขตามมติของคณะกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษาฯ
๒. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
- (๑) คณะกรรมการวิจัย  
โดยมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ให้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันระหว่างกรรมการภายในที่รับผิดชอบหน่วยงานระดับคณะที่เป็น Core faculty และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่สามารถสนับสนุนแหล่งทุนวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
  - (๒) คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  
โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงองค์ประกอบตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
  - (๓) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ตามเสนอ  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ - วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๓. เห็นชอบ “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗) โดยให้มีการปรับเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
- เห็นชอบ “ร่าง” แผนปฏิบัติการราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้มีการปรับเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๔. ถอนเรื่อง พิจารณาการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตร (CEA: Center of Excellence in Agriculture, Maejo University)
๕. อนุมัติ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรับครั้งที่ ๑ ตามเสนอ

#### ข้อเสนอแนะ นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากสภามหาวิทยาลัย

- เห็นชอบ สรุปผลโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ แนวทางการพัฒนานักศึกษา เรื่อง การพัฒนานักศึกษา ให้แก่คนเก่งงาน เก่งคิด ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

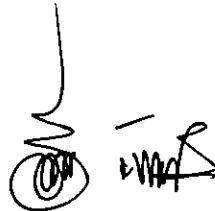
เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า

๑. รับทราบ รายงานทางการเงินกองทุนพัฒนากิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
๒. รับทราบ การเสนอแนวนโยบายการบริหารของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย  
ดังนี้
  - (๑) คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
  - (๒) ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์

เรื่องอื่นๆ

๑. รับหลักการ โครงการหลักสูตรปริญญาตรี ด้วยวิธีการศึกษาทางไกล ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ กับบริษัท เจพีเอ็ม เอ็ดดูเคชั่น ทั้งนี้ ให้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และเจรจากับบริษัทฯ โดยมอบให้ นายณรงค์ ตมานูวัฒน์ ประธานกรรมการส่งเสริมฯ เป็นประธานคณะทำงาน สำหรับคณะทำงานภายใน มอบให้อธิการบดีพิจารณา
๒. อนุมัติ ปฏิญญาทิติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๑๒ ราย แยกเป็น
  - ปฏิญญาดุขภู์บัณฑิตทิติมศักดิ์ จำนวน ๑๐ ราย
  - ปฏิญญามหาบัณฑิตทิติมศักดิ์ จำนวน ๒ ราย
๓. กำหนดการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป
  - ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิสร คันธรส)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย