



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕ - ๖ โทรสาร ๓๐๗๔

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ว ๓๕

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

เรียน ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปผลการประชุมครั้งดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบ - กำหนดการเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๓๓) โดยปรับเปลี่ยนเวลาเสด็จฯ จากเดิม เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็น เวลา ๑๒.๐๐ น.
- รับทราบ - กำหนดการสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น
- รับทราบ - กำหนดการงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น
๒. รับทราบ ประกาศรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
 - (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
 - (๒) อาจารย์ธรรมรงค์ สิงห์อยู่เจริญ สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ
๓. รับทราบ แนวปฏิบัติการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา (เพิ่มเติม) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติต่อไป
- รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวม ๕ ศูนย์ โดยได้รายงานผลการดำเนินงานเสนอสภาฯ รับทราบและอนุมัติให้ดำเนินการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบแล้ว
๔. รับทราบ รายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการติดตามผลการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ได้วางไว้ และรายงานผลต่อสภาฯ รับทราบต่อไป

เรื่องเพื่อพิจารณาทุกท่วง

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยสถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. ฉบับแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย ที่ได้นำเสนอสภาฯ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๒. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ฉบับแก้ไขตามมติคณะกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย ที่ได้นำเสนอสภาฯ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๓. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ฉบับแก้ไขตามมติคณะกรรมการสภาฯ ด้าน กฎหมาย ที่ได้นำเสนอสภาฯ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๔. อนุมัติ
- แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกฤษกร กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ เป็น อนุกรรมการสภาฯ ด้านแนวทางการพัฒนาและนโยบายของมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง
 - แต่งตั้งให้ นางนันทน์พิน อรัญยกานนท์ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการ สภาฯ ด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ แทน หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนา คณาจารย์ หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ดังเสนอ
๒. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังเสนอ
๓. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.อ.ม.) โดยให้ ปรับเปลี่ยนบุคคลในลำดับที่ ๗ เป็น ร้อยตรีวิจิตร อยู่สภาพ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ - วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๔. อนุมัติ แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการยุทธศาสตร์สร้างเสริมกองทุนพัฒนาแม่โจ้ ดังเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ - วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๕. เห็นชอบ
- ๑) แนวทางการบริหารจัดการสระฯ โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการเองและจ้างมืออาชีพ เป็นผู้จัดการ ให้อยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารสระฯ ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ให้ทดลองดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนา และเสนอขอจัดตั้งเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ในลำดับต่อไป
 - ในระยะแรกให้อยู่ในสังกัดสำนักงานบริหารทรัพย์สิน การบริหารจัดการให้ใช้ระเบียบ การเงิน พัสดุ และการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานบริหารทรัพย์สิน
 - มอบให้ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ พิจารณาดำเนินการสรรหาผู้จัดการสระฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
 - ๒) แนวทางการหารายได้ จากค่าสมาชิก ค่าบริการ จากเปอร์เซ็นต์ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน วายน้ำ ค่าเช่าใช้สถานที่ และค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวายน้ำ
 - ๓) ให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินฯ ดังนี้
 - เนื่องจากรายได้จากการดำเนินงานคาดว่าจะมีไม่มาก ดังนั้น ในการขอจัดตั้งเป็น หน่วยงานวิสาหกิจควรเน้นความเป็นเลิศ (Excellence Center) มุ่งเน้นเพื่อการเรียน การสอนเป็นหลักและส่งเสริมด้านกีฬา แต่ก็ต้องบริหารให้เกิดรายได้ที่สามารถพึ่งพา ตนเองได้หรือขาดทุนน้อยที่สุด

- ต้องคืนเงิน จำนวน ๕๐ ล้านบาท ให้กับกองทุนพัฒนาแม่โจ้ ระยะเวลาการคืน ๒๐ ปี โดยให้จ่ายคืนปีละ ๒.๕ ล้านบาทก่อน แล้วจึงจะสามารถนำเงินส่วนที่เหลือจากการจ่ายคืนของแต่ละปีมาบริหารจัดการได้

๖. อนุมัติ

เงินส่วนต่างที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๙,๒๖๗.๗๕ บาท (สี่แสนเก้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) เพื่อจ่ายให้กับนักศึกษาที่เสียชีวิต จำนวน ๒ คน และเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับนักศึกษาที่ได้รับอุบัติเหตุ จำนวน ๕๕ คน ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ดังเสนอ

ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในการคัดเลือกบริษัท ประกันภัยเพื่อทำสัญญาประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ ความมั่นคงของบริษัทประกันภัย และควรปรึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความรู้ ประกอบการพิจารณาก่อนดำเนินการ

๗. รับหลักการ

การจัดตั้งศูนย์เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ให้มีการดำเนินการในรูปแบบหน่วยงาน วิชาสาขากิจ รับผิดชอบด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และสมุนไพร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย

๘. รับหลักการ

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน (Earthworm Research & Development Center) ให้มีการดำเนินการในรูปแบบหน่วยงานวิชาสาขากิจ อยู่ในสังกัด ศูนย์เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ มอบให้คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณาดำเนินการโครงสร้างองค์กรและการบริหาร

การบริหารจัดการในระยะแรก ให้ใช้ระเบียบของสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ไปก่อนจนกว่าโครงสร้างฯ จะมีความชัดเจน

๙. รับหลักการ

การจัดตั้งโรงงานปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้ ให้มีการดำเนินการในรูปแบบหน่วยงานวิชาสาขากิจ อยู่ในสังกัด ศูนย์เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์

๑๐. รับหลักการ

โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่ดินสันกำแพง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจัดตั้งวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบในการประสานเรื่องที่ดินดังกล่าว เร่งดำเนินการตามที่ได้มอบหมาย และรายงานผลให้ฝ่ายบริหาร และสภาฯ โดยด่วน

- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดำเนินการรวบรวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกมาไว้ที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน

๑๑. อนุมัติ

- ให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์อาคารที่พัก ตามแผนผังโครงสร้างใหม่ของคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตามเสนอ
- มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการของศูนย์อาคารที่พักที่ได้ครอบคลุมไปถึงห้องประชุมและห้องพักของฝ่ายฝึกอบรมฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งของอาคารสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

เรื่องเชิงนโยบาย

เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงานระบบงานที่สำคัญ/รายงานความก้าวหน้า

๑. รับทราบ รายงานการวิเคราะห์ห้บการเงิน /การคำนวณต้นทุนผลผลิต/เงินกองทุน/การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
๒. รับทราบ รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
- เห็นชอบ “ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับตัวชี้วัด พอสรุปได้ดังนี้
- ๑) การจัดทำและวิธีการประเมินผลตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัดร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และด้าน IT มีการประเมินผลรวมกัน ส่งผลกับเป้าหมายการประเมิน
 - ๒) ควรสร้างความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องว่ากลุ่มเป้าหมายในการทดสอบ exit - exam คือนักศึกษากลุ่มใด
 - ๓) ควรพิจารณามาตรการ การใช้ E- learning ของอาจารย์ โดยให้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริง และแก้ไขให้ตรงกับจุดนั้น
 - ๔) ควรปรับเปลี่ยนข้อความ “ระดับความสำคัญ” เป็น “ระดับคะแนนความสำคัญ” โดยเรียงระดับคะแนนความสำคัญจากมากไปหาน้อย และแก้ไขความเสี่ยงระดับที่สูงก่อน
๓. รับทราบ รายงานสรุปผลการศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญาตรี ด้วยวิธีการศึกษาทางไกลถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ฯ และเพื่อให้ได้ผลการศึกษาคครบถ้วน จึงมอบให้ประธานคณะทำงานฯ ประสานกับบริษัทฯ เกี่ยวกับหนังสือรับประกันเรื่องความเสี่ยงและการชดเชยฯ ตามที่ได้ตกลงไว้ครั้งแรก และแจ้งผลดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป
๔. เห็นชอบ ให้ขยายเวลาการรายงานผลการประเมินผลงานของหน่วยงานในกำกับ โดยให้รายงานในการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่องอื่น ๆ

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

- ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิสร คันธรส)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย