



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕-๓๐๗๖ โทรสาร ๓๐๗๔ www.councilmju.ac.th

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ว ๒

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ที่ปรึกษาอธิการบดี/ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้จัดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ รวม ๒ วัน
๒. รับทราบ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ ฉบับ
 - (๑) คำสั่งสภาฯ ที่ ๘๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
 - (๒) คำสั่งสภาฯ ที่ ๘๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
 - (๓) คำสั่งสภาฯ ที่ ๑๐๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
๓. รับทราบ การอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมจำนวน ๒๙ ราย ดังนี้
 - ระดับปริญญาเอก จำนวน ๙ คน
 - ระดับปริญญาโท จำนวน ๒๐ คน

เรื่องเพื่อพิจารณาทุกหัว

๑. ไม่เห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยให้มหาวิทยาลัยนำกลับไปทบทวนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษาฯ
๒. เห็นชอบ
 - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารสาธารณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยให้มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตามมติ คณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษาฯ และตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนนำเสนอ สกอ. รับทราบการเห็นชอบหลักสูตร
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) โดยไม่มีการแก้ไข

หมายเหตุ : สรุปผลการประชุมสภาฯ เพื่อทราบเบื้องต้นยังไม่มีกรับรองรายงานการประชุม*

๒. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. โดยให้มีการแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุมก่อนนำเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม

เรื่องพิจารณา

๑. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. เห็นชอบ “ร่าง” แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) และ “ร่าง” แผนปฏิบัติราชการ (ด้านพัฒนาบุคลากร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ
๓. เห็นชอบ “ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเสนอ
๔. เห็นชอบ แนวทางดำเนินงานการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามเสนอ
- ในหลักการ
๕. เห็นชอบ แนวทางการดำเนินงานโรงงานแปรรูปสุกร โดย บริษัท เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ตามเสนอ

เรื่องเชิญนโยบาย

๑. รับทราบ เรื่องเชิญนโยบายจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
- โครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้
 - (๑) โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก
 - (๒) โครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทของโลก
 - (๓) โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
 - บทความ Schumpeter | Bringing home the bacon จากนิตยสาร The Economist
 - มติการติดตามและการประเมินมหาวิทยาลัย
๔. รับทราบ ข้อเสนอแนะและทิศทางการดำเนินงาน ดังนี้
- (๑) แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย : มิติจากผลการดำเนินงานของหน่วยงานทั้ง ๖ กลุ่ม
 - (๒) แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย : มิติจากผลการดำเนินงานตามระบบงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน
- ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการเป็นทิศทางการดำเนินงานต่อไป

เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานความก้าวหน้า

๑. รับทราบ สรุปผลการประเมินเพื่อปรับโครงสร้างและพัฒนาหน่วยงานในกำกับ จำนวน ๑๑ หน่วยงาน

๒. เห็นชอบ ให้ปรับโครงสร้างหน่วยงานในกำกับ ตามเสนอ ดังนี้
- (๑) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้อยู่ภายใต้สังกัดสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 - (๒) หอพักนักศึกษา ในส่วนศูนย์อาคารที่พัก ให้อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี
 - (๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ให้อยู่ภายใต้สังกัดสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
- รับทราบ (๔) ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ให้ดำเนินการในรูปแบบวิสาหกิจต่อไป
อีกระยะหนึ่ง
๓. รับทราบ ความก้าวหน้าการดำเนินงานในการปรับปรุงสถานบริการน้ำมัน ปตท. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๔. เห็นชอบ ให้เลื่อนรายงานผลการสำรวจประชาชาติ : กรณีการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยให้นำเสนอต่อสภาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
- เรื่องอื่น ๆ
- รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
- ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการคลัง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย