



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕-๓๐๗๖ โทรสาร ๓๐๗๔

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ ๖๒๕๕

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ที่ปรึกษาอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการประชุมสภา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้สรุปผลการประชุมสภา ครั้งดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบ คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี และเรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีกำกับดูแล กำกับการบริหารราชการสั่งและปฏิบัติ ราชการแทนอธิการบดี
๒. รับทราบ ร่วมชื่นชมและยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล Korea International Woman's Invention Exposition 2014 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ดังนี้
 - ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง (GOLD PRIZE)
ผลงาน : A Process of Textile Finishing with Protein Fibroin from Silk Waste
 - ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ
รางวัลเหรียญเงิน (SILVER PRIZE) ผลงาน : Cosmeceutical Biogel from Algae, Kai
 - ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธยา พิมพ์ไธ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รางวัลเหรียญทองแดง (BRONZE PRIZE) ผลงาน : Antioxidative Phenorice
๓. รับทราบ การอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
รวมจำนวน ๒,๐๖๔ ราย ดังนี้
 - ระดับปริญญาโท จำนวน ๘ ราย
 - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒,๐๕๖ ราย
๔. รับทราบ รายงานการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามเสนอ

เรื่องเพื่อพิจารณาทุกท้วง

๑. ไม่เห็นชอบ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมอบให้มหาวิทยาลัยนำกลับไปพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษา แล้วนำเสนอคณะอนุกรรมการ สภาฯ ด้านการศึกษา และสภาฯ พิจารณาตามลำดับอีกครั้ง

๒. เห็นชอบ การเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๕ รายวิชา ดังนี้
- ๑) ศป ๐๔๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร ๑
 - ๒) ศป ๐๔๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร ๒
- โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษาฯ
- ๓) บข ๔๙๗ การฝึกงาน
 - ๔) บข ๔๙๘ การศึกษาหัวข้อสนใจ
 - ๖) บข ๔๕๑ วิจัยทางการบัญชี
- โดยไม่มีการแก้ไข
๓. เห็นชอบ ให้ยกเลิกข้อบังคับฯ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับฯ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
- เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข

เรื่องพิจารณา

๑. อนุมัติ ๑) แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
- ๒) แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ
ในกรณีที่เลขานุการสภาฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒. เห็นชอบ ให้ปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาฯ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ในลำดับที่ ๑ จากเดิม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น “รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพและกายภาพ” ตามเสนอ
๓. อนุมัติ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร จำนวน ๙ คน ดังนี้
- ๑) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพและกายภาพ
 - ๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 - ๓) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 - ๔) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 - ๕) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 - ๖) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 - ๗) คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 - ๘) คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 - ๙) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
๔. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
- ๑) คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
 - ๒) คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมในองค์ประกอบที่ ๓ และองค์ประกอบที่ ๔ แล้วทบทวนให้เรียบร้อย ก่อนจัดทำคำสั่งสภาฯ เสนอนายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป

- | | |
|------------|--|
| ๕. เห็นชอบ | องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของ สภามหาวิทยาลัย ตามเสนอ |
| ๖. อนุมัติ | แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ดังเสนอ |
| ๗. อนุมัติ | แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ดังเสนอ |
| ๘. อนุมัติ | “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับครั้งที่ ๒) จำนวนเงิน ๔๓,๙๑๖,๔๕๐ บาท ตามเสนอ |
| ๙. เห็นชอบ | “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเสนอ |

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเชิงนโยบาย

๑. ให้เลื่อน การเสนอวิสัยทัศน์และแนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารสำนักให้กับ
 - ๑) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 - ๒) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานความก้าวหน้า

๑. ให้เลื่อน การรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ ไปเสนอในการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป กำหนดเป็นวันอาทิตย์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
 - ๑) รายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มพูนศักยภาพการบริหารและจัดการฟาร์มสุกร
 - ๒) รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
 - ๓) รายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๗) ดังนี้
 - ด้านนโยบายและแผนงาน
 - (๑) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
 - (๒) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 - (๓) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๕ ปี : มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University)
 - ด้านงบประมาณและการเงิน
 - (๔) รายงานทางการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง เงินกองทุน และการคำนวณต้นทุนผลผลิต
 - ด้านระบบงาน
 - (๕) รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 - (๖) รายงานผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ด้านบริหารงานและพัฒนาบุคคล

(๗) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

เรื่องอื่น ๆ

เห็นชอบ

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

- ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร คิริโกคากิจ)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย