



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕-๓๐๗๖ โทรสาร ๓๐๗๔

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ว ๒๐๙

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ที่ปรึกษาอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการประชุมสภา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๒. รับทราบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
๓. รับทราบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ และวันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๔. รับทราบ รายชื่อศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเข้ารับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๖ ราย
๕. รับทราบ การอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมจำนวน ๔๓๙ คน ดังนี้
 - ระดับปริญญาเอก จำนวน ๔ คน
 - ระดับปริญญาโท จำนวน ๓๗ คน
 - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓๙๘ คน
๖. รับทราบ การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย - ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่องเพื่อพิจารณาทุกท่วง

๑. เห็นชอบ การขอเปิดรายวิชาใหม่ ดังนี้
 - ๑) พล ๒๒๓ เทคนิคการเก็บเซลล์สืบพันธุ์สัตว์น้ำแช่แข็ง
 - ๒) ศป ๐๒๔ โบราณคดีล้านนา
 - ๓) ศป ๑๓๐ ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น ๑

- ๔) ศป ๑๓๑ ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น ๒
๕) ศป ๑๓๒ การฟัง - พูดภาษาอินโดนีเซีย ๑
๖) ศป ๑๓๓ การอ่านภาษาอินโดนีเซีย ๑
๗) ศป ๑๓๔ การเขียนภาษาอินโดนีเซีย ๑
- ทั้งนี้ ทุกรายวิชาใหม่ที่เสนอให้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ
๒. ถอนเรื่อง ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวม ๒ ฉบับ ดังนี้
- ๑) “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการดำเนินการของหน่วยงานในกำกับ พ.ศ.
- ๒) “ร่าง” ข้อบังคับฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
- ทั้งนี้ เนื่องจาก “ร่าง” ข้อบังคับฯ ดังกล่าวมีรายละเอียดค่อนข้างมาก กรรมการสภาฯ ขอศึกษารายละเอียดก่อน แล้วจะเสนอสภาฯ ต่อไป
๓. เห็นชอบ ให้มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด จำนวน ๔ ราย ดังเสนอ

เรื่องพิจารณา

๑. อนุมัติ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๗ รวมจำนวน ๑๔ ราย แยกเป็น
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑๑ ราย
 - ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๓ ราย
๒. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ชุมพร ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิตามองค์ประกอบที่ ๔ ให้ดำเนินการทาบทามตามลำดับให้เรียบร้อยก่อนจัดทำคำสั่งสภาฯ เสนอนายกสภาฯ เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
๓. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดการจ่ายเงินรายได้ เพื่อเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินเดือนผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี และให้รายงานผลการศึกษารายละเอียดดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

เรื่องเชิญนโยบาย

๑. รับทราบ สรุปข้อเสนอแนะและทิศทางการดำเนินงาน ดังนี้
- ๑) แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย : มิติจากผลการดำเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/หน่วยงานที่เทียบเท่า และหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
- ๒) แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย : มิติจากผลการดำเนินงานตามระบบงานที่สำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้
- (๑) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

- (๓) รายงานผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๕ ปี :
มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University)
- (๔) คณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- (๕) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
- เห็นชอบ มอบให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๓. รับทราบ ผลการศึกษาข้อดี ข้อเสีย มหาวิทยาลัยในกำกับ และเห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ดำเนินการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวให้กับประชาคมแม่โจ้ได้รับทราบและศึกษาเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ
๔. รับทราบ สรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและข้อหาหรือในการจัดตั้งโรงงานกำจัดขยะสู่พลังงาน
ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับผู้แทนบริษัท โกลบอล กรีน เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น
ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าว
และรายงานผลการศึกษา ให้สภาฯ รับทราบและพิจารณา ดังนี้
- ๑) ดร.ณรงค์ ตนานาวัฒน์ เป็น ประธาน
 - ๒) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ
 - ๓) คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 - ๔) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน

เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานความก้าวหน้า

๑. รับทราบ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับร่างบันทึกข้อตกลงจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
และร้านค้าสวัสดิการ ระหว่าง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยมหาวิทยาลัย ได้มีการปรับแก้ไขร่างบันทึกข้อตกลงฯ ตามความเห็นของสำนักงาน
อัยการสูงสุดเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องอื่น ๆ

๑. อนุมัติ แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๔ ราย ดังนี้
- ๑) อาจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ ให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 - ๒) อาจารย์ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข ให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
 - ๓) อาจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
 - ๔) อาจารย์ ดร.เขาวินิตย์ ธาราฉาย ให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๒. เห็นชอบ ให้เลื่อนกำหนดการจัดโครงการและประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป ดังนี้
- ๑) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘
ประเด็นเรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้เตรียมตัวอย่างไร กับการจะเป็นมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ
จากเดิม วันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘
เลื่อนเป็น วันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
 - ๒) ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
จากเดิม วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
เลื่อนเป็น วันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโคคากิจ)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย