



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕-๓๐๗๖ โทรสาร ๓๐๗๕

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ ว ๑๔๕

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

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

ตามที่ได้จัดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

### เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบ การอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  
รวมจำนวน ๓๒ คน ดังนี้
  - ระดับปริญญาเอก จำนวน ๗ คน
  - ระดับปริญญาโท จำนวน ๒๔ คน
  - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ คน
๒. รับทราบ สรุปผลการประเมินโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย  
ประจำปี ๒๕๕๘ ประเด็น: มหาวิทยาลัยแม่โจ้เตรียมตัวอย่างไร กับการจะเป็น  
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
๓. รับทราบ การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
- ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามเสนอ

### เรื่องเพื่อพิจารณาทุกหัว

๑. รับทราบ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการควบคุมการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่
  - ๑) สำเนารายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พร้อมหมายเหตุประกอบการเงิน
  - ๒) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
  - ๓) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน
  - ๔) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คและเงื่อนไขการลงนาม
  - ๕) จำนวนบัญชีธนาคารทุกแห่งทั้งหมดที่เปิดในนามมหาวิทยาลัย
๒. รับรอง ข้อมูลเรื่องการควบคุมด้านการเงินการคลังในแบบสอบถามที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ ตามเสนอ  
ทั้งนี้ ให้นำส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบต่อไป
๓. อนุมัติ แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและ  
ทรัพยากรทางน้ำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ สังกัดวิทยาลัยพลังงาน  
ทดแทนเป็นกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
๔. อนุมัติ แต่งตั้งกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพิ่มเติม จำนวน ๓ ท่าน  
ดังนี้

\*หมายเหตุ : สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเบื้องต้น ยังไม่รับรองรายงานการประชุม\*

- ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สรรวมศิริ
- ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.จกกลดินทร์ แสงอาสาวิริยะ
- ๓) อาจารย์ชัช พงษ์ศิริวัฒน์

#### เรื่องพิจารณา

๑. เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการให้นายจักรพันธ์ วิบูลย์มา นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส ๕๐๑๐๑๐๑๓๐๙ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงทะเบียนเรียน รายวิชา ชป ๓๔๑ สรีรวิทยาสัตว์น้ำ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้ นักศึกษารายดังกล่าว สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
๒. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย เพื่อรองรับการ ประเมิน คุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๘๙ หลักสูตร ดังนี้
  - ๑) ระดับปริญญาตรี จำนวน ๕๖ หลักสูตร
  - ๒) ระดับปริญญาโท จำนวน ๒๔ หลักสูตร
  - ๓) ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๒ หลักสูตร
๓. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามเสนอ ดังนี้
  - ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.อ.ม.)  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
  - ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
  - ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ

#### เรื่องเชิญนโยบาย

๑. เห็นชอบ “ร่าง” แผนแม่บทด้านพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง และ “ร่าง” แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ตามเสนอ
๒. รับทราบ วิสัยทัศน์และแนวนโยบายการบริหารผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการและคณบดี ดังนี้
  - ๑) ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
  - ๒) คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์และคณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร ใช้เป็นแนวทางในการบริหารต่อไป
๓. เห็นชอบ แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นข้อมูล:-
  - ประกอบการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้
  - การเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๕,๘๔๓ คน (ระดับปริญญาตรี ๕,๔๔๕ คน และระดับบัณฑิต ๓๙๘ คน) และปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๖,๒๑๘ คน (ระดับปริญญาตรี ๕,๗๕๐ คน และระดับบัณฑิต ๔๖๘ คน)
๔. เห็นชอบ ให้ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขชื่อหลักสูตร ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๑ ดังนี้
  - ๑) ให้ยกเลิกหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน ๑ หลักสูตร คือ ระดับปริญญาโท



สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
๒) ให้ยกเลิกหลักสูตรใหม่ที่บรรจุไว้ในแผนฯ จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ
  - ระดับปริญญาตรี
    - (๑) สาขาวิชาการบัญชี (ปี ๒๕๕๗)
    - (๒) สาขาวิชาการสื่อสารองค์กร (ปี ๒๕๕๘)
  - ระดับปริญญาโท
    - (๓) สาขาวิชาการผลิตสัตว์แบบยั่งยืน (ปี ๒๕๕๙)
  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ระดับปริญญาตรี
    - (๔) สาขาวิชาการจัดการสนามกอล์ฟ (ปี ๒๕๕๘)

๓) แก้ไขชื่อหลักสูตร ๒ หลักสูตร ดังนี้

- (๑) ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ปี ๒๕๕๗)
- (๒) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว (นานาชาติ) (ปี ๒๕๕๗)

๔) บรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนฯ จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

- ระดับปริญญาตรี
  - (๑) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (ปี ๒๕๕๙)
  - (๒) สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปี ๒๕๖๐)

เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานความก้าวหน้า

- ๑. ถอนเรื่อง รายงานผลการพิจารณาเปิดหลักสูตรนิติศาสตร์
- ๒. รับทราบ รายงานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง เงินกองทุน และการคำนวณต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) ตามเสนอ

เรื่องอื่น ๆ

- เห็นชอบ ให้เลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ จากเดิมวันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ เลื่อนเป็น “วันเสาร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)  
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย