



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕ - ๖ โทรสาร ๓๐๗๔

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ ๑ ๕๖

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ที่ปรึกษาอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี /ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปผลการประชุมครั้งดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

### เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบ การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย กรณีการเรียกคืนพื้นที่ที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้ จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการติดต่อกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
๒. รับทราบ
  - รายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
  - รายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ "ผลการดำเนินงานการบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการบริหารจัดการทรัพย์สิน ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕"

### เรื่องเพื่อพิจารณาทุกข้อ

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
๒. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. .... โดยให้มีการแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย
๓. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งบุคลากร พ.ศ. ....
๔. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. .... โดยให้มีการแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย
๕. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกลับเข้าปฏิบัติงาน การนับวันปฏิบัติงาน และค่าจ้างที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
๖. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้มีการแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย
๗. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข

\*หมายเหตุ : สรุปผลการประชุมสภาฯ เพื่อรับทราบเบื้องต้น ยังไม่รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย\*

๘. เห็นชอบ - การขอทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยแนวทางการบริหารจัดการ ของสละบุรณ์รัตนราชกัญญา ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- แนวทางการหารายได้โดยให้เพิ่ม “ค่าธรรมเนียมการใช้สระว่ายน้ำของนักศึกษา” ดังเสนอ
๙. เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยให้มีการแก้ไขตามมติคณะกรรมการสภาฯ ด้าน การศึกษาฯ ก่อนนำเสนอ สกอ. ภายในเวลาตามที่ สกอ. กำหนด
๑๐. เห็นชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยให้มีการแก้ไขตามมติคณะกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษาฯ ก่อนนำเสนอ สกอ. ภายในเวลาตามที่ สกอ. ที่กำหนด
๑๑. ถอนเรื่อง ให้นำกลับไปทบทวน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

#### เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติ แต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๒. ถอนเรื่อง ให้นำมหาวิทยาลัยนำกลับไปทบทวน โดยจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการพิจารณา เพื่อประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการฯ ที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ดังเสนอ
๔. อนุมัติ แต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะกรรมการนโยบายเกษตรอินทรีย์และสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังเสนอ
๕. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเสนอ
๖. อนุมัติ แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำผิดทางจรรยาบรรณ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเสนอ
๗. รับหลักการ การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง (Center of Advanced Scientific and Technology Laboratory (Central Lab)) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ และ บูรณาการการบริหารจัดการร่วมกับคณะ
๘. เห็นชอบ - “จุดเน้น” ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางการเกษตร
- “ตัวบ่งชี้” อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ๑ ตัวบ่งชี้ คือ การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต ที่เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

#### เรื่องเชิงนโยบาย

- เห็นชอบ ประเด็นการจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๔ รวม ๒ ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๑ - วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔  
แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
ประเด็น ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ : แผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๑  
(๒๕๕๕ - ๒๕๕๖)
- ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๖ - วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
Roadmap การมุ่งสู่ ค ๑ ครั้งที่ ๑ (ระยะที่ ๒)  
ประเด็น การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง  
ระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัย (ค ๑)

เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงานระบบงานที่สำคัญ/รายงานความก้าวหน้า

๑. รับทราบ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของนิสิต  
นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. รับทราบ รายงานผลการประเมินผลงานของหน่วยงานในกำกับ รวม ๙ หน่วยงาน

เรื่องอื่น ๆ

๑. อนุมัติ การต่อเวลาราชการให้กับ รองศาสตราจารย์อาคม กาญจนประโชติ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. ประกอบกับความเห็นของ  
คณะผลิตกรรมการเกษตร  
เห็นชอบ การขอปรับปรุงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ (ใหม่) ในข้อ ๔ เป็น " ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ  
ต้องหาแหล่งทุนภายนอก เพื่อสนับสนุนงานวิจัยหรือวิชาการ อย่างน้อยปีงบประมาณละ  
๓๐๐,๐๐๐ บาท และให้ใช้บังคับกับผู้ที่ได้รับการต่อเวลาราชการทุกคน รวมทั้งผู้ที่ได้รับ  
การต่ออายุราชการที่ผ่านมามีด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการต่ออายุราชการมีการสร้างเครือข่าย  
การวิจัยกับภายนอก และเพิ่มการระดมทรัพยากรจากภายนอกสู่มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความ  
เข้มแข็งทางวิชาการ"
๒. กำหนดการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป และกิจกรรมมหาวิทยาลัย  
เห็นชอบ - ให้เลื่อนการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ จากเดิม กำหนดเป็นวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม  
๒๕๕๔ เป็น วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔  
- กำหนดพิธีดำเนินนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ประจำปี ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย