



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕ - ๖ โทรสาร ๓๐๗๕

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ว ๘๗

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ที่ปรึกษาอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการ ได้สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑. รับทราบ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
 ๑. นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ประธานอนุกรรมการ
 ๒. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองประธานอนุกรรมการ
 ๓. นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ อนุกรรมการ
 ๔. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา อนุกรรมการ
 ๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อนุกรรมการ
 ๖. ผู้อำนวยการกองแผนงาน อนุกรรมการ
 ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อนุกรรมการมีหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจากปัจจัยภายนอก เพื่อประกอบการพิจารณาให้
กับสภามหาวิทยาลัย
๒. รับทราบ ผลงานดีเด่นด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเครือข่าย
ส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน"
๓. รับทราบ (๑) รายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔
(๒) การติดตามการรายงานผลตามแผนฯ ตามระบบงานที่สำคัญ/คณะกรรมการ
ประจำปี ๒๕๕๓ (รอบ ๖ เดือน) จำนวน ๖ เรื่อง

เรื่องเพื่อพิจารณาทุกทั้ง

๑. เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการ จาก "รองคณบดีฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล
คณะศิลปศาสตร์" เป็น "รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์" และอนุมัติแต่งตั้ง
เป็น กรรมการวิชาการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕
๒. เห็นชอบ "ร่าง" ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
โดยไม่มีการแก้ไข
๓. เห็นชอบ "ร่าง" ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าบำรุงพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข

๔. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับนานาชาติ พ.ศ. โดยให้มีการแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย
๕. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้บริการสำนักหอสมุด พ.ศ. โดยให้มีการแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย
๖. เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขข้อความตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
- เดิม ข้อ ๑ ให้จัดตั้งสำนักหอสมุด เป็นส่วนงานภายในและมีใช้เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ **ปรับแก้ไขเป็น “ข้อ ๑ ให้จัดตั้งสำนักหอสมุด” โดยให้ตัดข้อความ เป็นส่วนงานภายในและมีใช้เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ” ออก**
 - เดิม ข้อ ๒ ให้จัดตั้งสำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นส่วนงานภายในและมีใช้เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ **ปรับแก้ไขเป็น “ข้อ ๒ ให้จัดตั้งสำนักหอสมุด” โดยให้ตัดข้อความ เป็นส่วนงานภายในและมีใช้เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ” ออก**
๗. เห็นชอบ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยให้มีการแก้ไข
๘. เห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยให้ปรับแก้ไขตามมติของคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษา
๙. ออกร่าง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
๑๐. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดบัญชีของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาฯ
๑๑. เห็นชอบ การกำหนด Competency model ของกลุ่มลูกจ้างประจำ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๑๒. อนุมัติ จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน” (Earthworm Research & Development Center) เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ที่มีการดำเนินงานแบบวิสาหกิจ

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. ออกร่าง การขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพัฒนวิชาการ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทาบทามบุคคลที่ได้เสนอชื่อเป็นกรรมการในลำดับที่ ๔ ก่อนจัดทำคำสั่งสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม
๓. เห็นชอบ ให้เรื่อง “ข้าว” เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังเสนอ
- อนุมัติ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังเสนอ
๔. เห็นชอบ แผนการรับนักศึกษาไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙) ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านแนวทางการพัฒนา และนโยบายของมหาวิทยาลัย
๕. เห็นชอบ การกำหนดรูปแบบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบให้มีความถูกต้อง

เรื่องเชิงนโยบาย

๖. รับทราบ สรุปข้อเสนอแนะตามโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ตามประเด็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ :
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๙)
เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๙) ต่อไป

เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงานระบบงานที่สำคัญ/รายงานความก้าวหน้า

๑. รับทราบ นโยบายการบริหาร ของผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
๒. รับทราบ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ/ระบบงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - มีนาคม ๒๕๕๔) ดังนี้
๑) รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการจากภาคประชาชน (ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านลำไย)
๓) รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการกับหน่วยงานที่ตรวจพบปัญหา ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
๔. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบระบบฯ พิจารณาดำเนินการ

เรื่องอื่น ๆ

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

- ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย