



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๔๒ โทรสาร ๓๐๔๒

ที่ ศธ ๐๔๒๓.๑๘/ ๖ ๓๖๔

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

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

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบ การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
๒. รับทราบ รายชื่อศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ รวมจำนวน ๖ ราย
๓. รับทราบ การอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
รวมจำนวน ๘๕๐ คน ดังนี้
- ระดับปริญญาเอก จำนวน ๖ คน
- ระดับปริญญาโท จำนวน ๓๖ คน
- ระดับปริญญาตรี จำนวน ๘๐๘ คน
๔. รับทราบ การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ รวมจำนวน ๑๕ เรื่อง

เรื่องเพื่อพิจารณาทุกทั้ง

๑. เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ ด้านวิชาการ ก่อนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการเห็นชอบหลักสูตรต่อไป
๒. เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ ด้านวิชาการ ก่อนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการเห็นชอบหลักสูตรต่อไป
๓. เห็นชอบ การเปิดรายวิชาใหม่ บธ ๖๓๗ การจัดการตลาดโลก โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ ด้านวิชาการ
๔. เห็นชอบ ให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่ในตำแหน่ง กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ที่มาจากรองอธิการบดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๕. อนุมัติ แต่งตั้งให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
- ๑) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่เป็น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 - ๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 - ๓) อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๖. เห็นชอบ การปรับเปลี่ยนกรรมการ และการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการสภาทั้ง ๕ ด้าน
๗. เห็นชอบ การปรับปรุงเปลี่ยนรายชื่อ ชื่อตำแหน่ง ในคณะกรรมการ จำนวน ๖ ชุด ดังนี้
- ๑) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 - ๒) คณะกรรมการอุดหนุนร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 - ๓) คณะกรรมการจรรยาบรรณ
 - ๔) คณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 - ๕) คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 - ๖) คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่องพิจารณา

๑. เห็นชอบ การขอขยายเวลาส่งแบบตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติของ นายจำเริญ พุทธราช นักศึกษาระดับปริญญาเอก ตามแนวทางที่ ๑ คือให้นักศึกษาขยายเวลาส่งแบบตอบรับผลงานวิจัยออกไปอีก ๑๖๗ วัน (นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันแรกที่พ้นกำหนด ๖ ปีการศึกษา ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) และนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
๒. อนุมัติ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังเสนอ
๓. เห็นชอบ งบประมาณการรายรับ รายจ่าย ของหน่วยงานในกำกับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. เห็นชอบ ๑) ให้ปรับขึ้นเงินค่าจ้าง ร้อยละ ๔ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
- (๑) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้ใช้งบประมาณจากเงินส่วนกลางมหาวิทยาลัย จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๘๔,๒๖๐ บาท (สิบล้านแปดหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)
 - (๒) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้ใช้งบประมาณจากงบอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย
 - (๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้ใช้ฐานเงินใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นฐานข้อมูลในการของบประมาณ
- ๒) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้ชะลอการนำเงินเข้ากองทุนพัฒนาแม่โจ้ จำนวน ๑๐,๐๘๔,๒๖๐ บาท (สิบล้านแปดหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือให้นำเข้ากองทุนฯ ตามปกติ
- สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ให้นำเงินเข้ากองทุนพัฒนาแม่โจ้ตามปกติ และให้กองแผนงานจัดสรรเงินทดแทนที่ได้ชะลอไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามจำนวนดังกล่าวเข้ากองทุนพัฒนาแม่โจ้ต่อไป

๕. รับหลักการ การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยในภาพรวมทั้งหมด
๖. เห็นชอบ ให้ปรับเปลี่ยนชื่อกองแนะแนว สหกิจศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็น กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และการแบ่งส่วนงานภายในเป็น ๕ งาน ตามเสนอ
๗. มีมติ ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อดี ข้อเสีย ในการขอใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จากหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง ๓ โครงการ ประกอบด้วย
- ๑) ดร.องอาจ กิตติคุณชัย
 - ๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย
 - ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
 - ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์
 - ๕) อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
- ทั้งนี้ให้นำผลการศึกษารายงานต่อสภาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในการขอใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จากหน่วยงานของรัฐต่อไป
๘. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

เรื่องเชิงนโยบาย

๑. เห็นชอบ “ร่าง” แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ
๒. รับทราบ ผลการศึกษาข้อดี ข้อเสีย มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามเสนอ
- มีมติ ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
- ข้อเสนอแนะ มอบให้อธิการบดีและคณะผู้บริหารพิจารณาดำเนินการในเรื่อง “ร่าง” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้อกฎหมายต่าง ๆ และทำความเข้าใจกับประชาคมแม่โจ้ให้ชัดเจน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานความก้าวหน้า

๑. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาฯ เรื่องการเปิดหลักสูตรนิติศาสตร์ และมอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการต่อไป
๒. เลื่อน รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการ ดังนี้
- ๑) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 - ๒) คณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง
- ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินงานต่อสภาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

เรื่องอื่น ๆ

๑. เห็นชอบ การปรับปรุงพื้นที่ศูนย์คาวบอยมาร์เก็ตดังนี้
 - ๑) เห็นชอบในหลักการ การปรับเปลี่ยนชื่อพื้นที่คาวบอยมาร์เก็ต เป็น “แม่โจ้การ์เด็นมอลล์”
 - ๒) เห็นชอบในหลักการตามแผนการพัฒนาพื้นที่ “แม่โจ้การ์เด็นมอลล์” ออกเป็น ๔ เฟส ตามเสนอ
 - ๓) เห็นชอบให้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาแม่โจ้ ในวงเงินไม่เกิน ๑๕ ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ฯ ในเฟสที่ ๑ ไปก่อน ทั้งนี้ ให้จัดทำแผนการคืนเงินยืมจากกองทุนพัฒนาแม่โจ้จำนวนดังกล่าวไว้ด้วย
๒. กำหนดการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป
 - ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโคคากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย