



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๔๒ โทรสาร ๓๐๔๒

ที่ ศธ ๐๔๒๓.๑๘/ว ๒๐๖

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าวมาเพื่อทราบเบื้องต้น ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบ ประกาศรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รฐปน ชื่นบาล ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่นายกสภาฯ ประกาศรายชื่อ และอยู่ในวาระได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
๒. รับทราบ คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้
 - ๑) เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี
 - ๒) เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีกำกับดูแล กำกับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 - ๓) เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
๓. รับทราบ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรณีสภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งสภาฯ ซึ่งไม่ใช่เรื่องซับซ้อน โดยให้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้วรายงานให้ที่ประชุมสภาฯทราบ” จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้
 - ๑) คำสั่งสภาฯ ที่ ๘๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งรองอธิการบดี
 - ๒) คำสั่งสภาฯ ที่ ๘๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๔. รับทราบ นายกสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๑๓๒ คน ดังนี้
 - ระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ คน
 - ระดับปริญญาโท จำนวน ๓๘ คน
 - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓,๐๙๒ คน
๕. รับทราบ รายชื่อศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๖ ราย เพื่อขอเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
๖. รับทราบ รายงานผลการดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ เรื่อง

เรื่องเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

๑. เห็นชอบ ให้ปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งกรรมการ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน บุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามเสนอ
๒. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ดังนี้
 - ๑) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (รอบ ๑๒ เดือน)
 - ๒) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ ๑๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙)ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ
๓. เห็นชอบ การทบทวนปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (พหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)
๔. เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยไม่มีการแก้ไข
๕. เห็นชอบ ปรับปรุงรายวิชา พร ๓๔๐ พันธุศาสตร์เบื้องต้น โดยไม่มีการแก้ไข

เรื่องพิจารณา

๑. เห็นชอบ การปรับปรุงตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการในรายละเอียด มคอ.๒ จำนวน ๑๐ ตัวบ่งชี้ตามเสนอ
๒. เห็นชอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๕๙
ทั้งนี้ ให้ปรับมาตรฐานที่ ๕ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้ (เดิม) ในข้อ ๑ - ๓
๓. เห็นชอบ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
 - ๑) การเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ของภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 - ๒) แนวทางการจัดการเรียนการสอน สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔. ถอนเรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เกิดจากการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
๕. เห็นชอบ “ร่าง” แผนกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐ ดังเสนอ

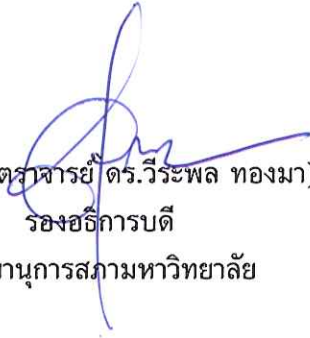
เรื่องเชิงนโยบาย

๑. เห็นชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดและกลยุทธ์ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๒. เห็นชอบ “ร่าง” แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. เห็นชอบ การยืนยันวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเช่นเดิม ส่วนรายละเอียดการขับเคลื่อนไปสู่อนาคตนั้น ให้จัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติ
๔. เห็นชอบ การขอบรรจุหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๕. รับทราบ งบประมาณเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
จำนวน ๑,๓๓๗.๓๕๑๒ ล้านบาท
- อนุมัติ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงินทั้งสิ้น ๕๕๓.๒๔๙๖
ล้านบาท
๖. รับทราบ สรุปผลการประเมินโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ประจำปี ๒๕๕๙ ประเด็นเรื่อง “ร่าง” แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้นำไปพิจารณาดำเนินการในการ
จัดโครงการครั้งต่อไป
- เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๑. เห็นชอบ ให้ปรับเปลี่ยนชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร จากองค์ประกอบ
รองอธิการบดี จำนวน ๒ คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ดังนี้
- ๑) จาก รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย
เป็น รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)
- ๒) จาก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
เป็น รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)
๒. รับทราบ ๑) การจัดโครงการ “สืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์นักเกษตร” เป็นวันที่ ๑๙ - ๒๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- ๒) การจัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๔ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้
- ๑) เรื่อง บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำ ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
- ๒) เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
๔. เห็นชอบ ให้ปรับเปลี่ยนแก้ไขคำสั่งสภาฯ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้
- ๑) คำสั่งสภาฯ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลับกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ โดยปรับเปลี่ยนแก้ไขชื่อตำแหน่ง
ในลำดับที่ ๔ และลำดับที่ ๕ ตามเสนอ
๖. เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่ง และเพิ่มเติมกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
- อนุมัติ
๕. เห็นชอบ การขอขยายเวลาการศึกษาเพิ่มให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ประมง จำนวน ๓ ราย ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
๖. เห็นชอบ การขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยชั้น สาขาของปริญญาและวิธีการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในข้อ ๙.๔ วรรคแรก ดังนี้
- จากเดิม “.... รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ”
แก้ไขเป็น “.... รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้ทำหน้าที่ด้านวิชาการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ”

๗. รับทราบ กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ
ประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป ดังนี้
- ๑) วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ : รายงานผลการดำเนินงานของคณะ สำนัก วิทยาลัย
และหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายงานผลการ
ดำเนินงานตามระบบงานที่สำคัญ
 - ๒) วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ : ประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)
รองอธิการบดี
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย