



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๔๒ โทรสาร ๓๐๔๒

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ว ๒๒

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เรียน อธิการบดี/ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบ การอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๘๔ คน
๒. รับทราบ รับทราบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2016 รางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทดแทน ประเภทสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๓. รับทราบ การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
- ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่องเพื่อพิจารณาทุกข้อ

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ขอบบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒. เห็นชอบ หลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้
 - ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙)
 - ๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
โดยให้ทั้งสองหลักสูตรดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นของ คณะกรรมการสภาฯ ด้านวิชาการ
 - ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

เรื่องพิจารณา

๑. เห็นชอบ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ มาตรฐานการเรียนรู้ ๕ ด้าน และแผนที่แสดงการกระจาย ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งนี้ ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นของคณะกรรมการสภาฯ ด้านวิชาการ
๒. อนุมัติ การก่อกำหนดผูกพันข้ามปี ระยะเวลา ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) รายการค่าเช่า คอมพิวเตอร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๕๙,๐๐๐ บาท ตามเสนอ
๓. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
- ปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งและเพิ่มเติมกรรมการ จำนวน ๔ คณะ
 - ๑) คณะกรรมการวิชาการ

- ๒) คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 - ๓) คณะอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 - ๔) คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
 - แต่งตั้งใหม่ จำนวน ๒ คณะ
 - ๕) คณะกรรมการวิจัย
 - ๖) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับตำแหน่งอธิการบดีและตำแหน่งคณบดีหรือตำแหน่งที่เทียบเท่าประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔. เห็นชอบ รายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับฯ ที่กำหนด “ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ”

เรื่องเชิงนโยบาย

รับทราบ วิสัยทัศน์ และแนวนโยบายการบริหารของผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานความก้าวหน้า

- ๑. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- เห็นชอบ “ร่าง” แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๒. รับทราบ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
- เห็นชอบ แนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ตามเสนอ ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการให้เห็นผล เพื่อรับการประเมินในปีต่อไป
- ๓. รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๔. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้นำเพื่อเปลี่ยนแปลงการเกษตรในทศวรรษหน้า (Leadership Program in World Decade for Agricultural Development)

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ๑. เห็นชอบ การทบทวนนโยบายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรณีเงินเหลือจ่าย
- ๒. รับทราบ กำหนดการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป
 - ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

รองอธิการบดี

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย