



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๔๒ โทรสาร ๓๐๔๒

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ว ๐๑๒

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าวมาเพื่อทราบเบื้องต้น ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบ การปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ และผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ ไปพลางก่อน
๒. รับทราบ การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
๑) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
๒) สมัยวิสามัญ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓. รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัณยจร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่องสืบเนื่อง

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับนานาชาติ พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
๒. ถอนเรื่อง “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยรักษาการแทนการมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ.
๓. เห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ให้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ ด้านวิชาการ ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตรต่อไป

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบ แนวทางการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามเสนอ

๒. ถอนเรื่อง พิจารณาการเข้าร่วมประกาศพื้นที่เป็น Super Cluster เมืองนวัตกรรมอาหาร
๓. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
๔. อนุมัติ พิจารณา "ร่าง" งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
ดั่งเสนอ
๕. เห็นชอบ มอบให้มหาวิทยาลัยนำแผนอัตรากำลังสายวิชาการ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓)
ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. รับทราบ การเสนอแนวนโยบายการบริหารของผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน
๒. รับทราบ รายงานทางการเงิน เงินกองทุน การคำนวณต้นทุนผลผลิต และการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานระบบงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน
- ๑) รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ๒) รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
- ๓) รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ให้แจ้งหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการปรับปรุงในเรื่องที่ตรวจพบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และรายงานผล
การปรับปรุง ต่อสภาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

เรื่องอื่น ๆ

๑. เห็นชอบ การทบทวนหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (พ.ศ. ๒๕๕๙)
ตามสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐
จำนวน ๔ คณะ ดังนี้
- ๑) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
- ๒) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
- ๓) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
- ๔) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๓. รับทราบ กำหนดการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป
- ประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (สามัญ) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่
- เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)

รองอธิการบดี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย