



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๔๒ โทรสาร ๓๐๔๒

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ว ๐๕๔

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าว (ยกเว้นเรื่องลับ) มาเพื่อทราบเบื้องต้น ดังนี้

เรื่องสืบเนื่อง

๑. เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
 - ๑) “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. โดยให้มีการแก้ไข
 - ๒) “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน สำนัก พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
 - ๓) “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
 - ๔) “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
 - ๕) “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
 - ๖) “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
๒. ถอนเรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการอีกครั้ง
๓. เห็นชอบ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
 - ๑) เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการเป็น “คณะกรรมการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐”
 - ๒) เปลี่ยนชื่อตำแหน่งกรรมการ จาก “ประธานสภาคณาจารย์ และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เป็น “ประธานสภาพนักงาน”
 - ๓) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมกรรมการ ตามเสนอ
 - ๔) ให้แก้ไขอำนาจและหน้าที่ ตามเสนอ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบ สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ “อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา” ให้นายกสภามหาวิทยาลัย

๒. เห็นชอบ การกำหนดกรอบนโยบายบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามเสนอ
๓. เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไปพลาถก่อน
๔. เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเสนอ
๕. เห็นชอบ การนำเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย รายการเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามเสนอ
๖. เห็นชอบ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ มีมติให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะ ของที่ประชุมสภาฯ ไปดำเนินการ
๗. ถอนเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการจ้างผู้บริหาร โดยมอบให้มหาวิทยาลัยไปศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาอื่นมาเทียบเคียง และเสนอสภาฯ ในครั้งต่อไป

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. รับทราบ การดำเนินการตามมติสภาฯ ของคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับแนวทางการสรรหาคณบดี
๒. รับทราบ ผลการแจ้งเวียนขอมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง พิจารณาผลการประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๓. รับทราบ การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๗๕ คน ดังนี้
- | | |
|------------------|-------------|
| - ระดับปริญญาตรี | จำนวน ๕๙ คน |
| - ระดับปริญญาโท | จำนวน ๑๕ คน |
| - ระดับปริญญาเอก | จำนวน ๑ คน |

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๑. อนุมัติ รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาการ นอกบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน ๑ ราย
๒. อนุมัติ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
๓. รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
- ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโคคากิจ)
รองอธิการบดี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย