



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานจัดการประชุม โทร ๓๐๔๒ – ๓

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๒/ว ๖๙๐

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด เชียงใหม่ ไปแล้วนั้น กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุม สภามหาวิทยาลัยครั้งดังกล่าว (ยกเว้นเรื่องลับ) มาเพื่อทราบเบื้องต้น ดังนี้

เรื่องสืบเนื่อง

๑. รับทราบ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
๒. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ดังนี้
 - ๑) จาก รักษาการแทนรองอธิการบดี รองประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี)
 - เป็น รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
 - ๒) จาก รักษาการแทนรองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)
 - เป็น รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี)
 - ๓) จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ ชูลีกาวิทย์ ผู้ช่วยเลขานุการ
 - เป็น ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ผู้ช่วยเลขานุการ
 - ๔) จาก นางสาวจงรักษ์ บัวลอย ผู้ช่วยเลขานุการ
 - เป็น ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งของรองประธานกรรมการ ในคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อุดรธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) จาก รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) เป็น รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
- อนุมัติ แต่งตั้ง นายวิญญู หล่อตระกูล เป็นกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของผู้ซึ่งตนแทน

หมายเหตุ : สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเบื้องต้น ยังไม่รับรองรายงานการประชุม

๔. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้
- ๑) จาก รักษาการแทนรองอธิการบดี กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
เป็น รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) กรรมการ
- ๒) จาก รักษาการแทนรองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)
เป็น รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
- ๓) จาก รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
เป็น ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบ การขอแก้ไขชื่อรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา
จาก ศป ๐๓๒ ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
เป็น ศป ๐๓๒ ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
๒. เห็นชอบ การงดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔
๓. เห็นชอบ แผนบริหารมหาวิทยาลัย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) ที่อธิการบดี
ขอทบทวนค่าเป้าหมายใหม่ และให้จัดทำเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีต่อไป
- เห็นชอบ หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ให้อธิการบดีลงนามในคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดี
ภายในสามสิบวัน ตั้งแต่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
๔. เห็นชอบ แผนพัฒนาส่วนงานและแผนกลยุทธ์ในรอบ ๔ ปีงบประมาณ ของหัวหน้าส่วนงาน
จำนวน ๓ หน่วยงาน และให้นำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้
- ๑) คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
๒) คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
๓) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
๕. อนุมัติ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วงเงินรวม
๒,๑๕๔,๐๔๔,๘๙๐ บาท จำแนกเป็น งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล วงเงิน
๑,๕๖๑,๒๖๐,๔๐๐ บาท และเงินรายได้ วงเงิน ๕๙๒,๗๘๔,๔๙๐ บาท
- รับทราบ งบประมาณแหล่งอื่น ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วงเงิน ๒๒๑,๕๙๒,๐๐๐
บาท

๖. อนุมัติ ให้จัดตั้งส่วนงานใหม่ในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ส่วนงาน ดังนี้
- ๑) คณะสัตวแพทยศาสตร์
 - ๒) คณะพยาบาลศาสตร์
- ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
๗. อนุมัติ แต่งตั้ง นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ ๘๑๓๔ สำนักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๘. อนุมัติ ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๓ รวมจำนวน ๑๐ ราย ดังนี้
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๘ ราย
 - มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๒ ราย
๙. อนุมัติ แต่งตั้งคณาจารย์ที่ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๕ ราย ดังนี้
- ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย
 - ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๒. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)
๓. รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)
๔. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)
- รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- เห็นชอบ “ร่าง” กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Audit Committee Charter) พ.ศ. โดยให้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
๕. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)
๖. รับรอง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษายกระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
- เห็นชอบ Area for Improvement ตามที่เสนอ
๗. รับทราบ รายงานการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ ต่อบลทหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ มจ.(กค.) ๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

๘. รับทราบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
๙. รับทราบ รับทราบการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รวมจำนวน ๙๘ คน ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี จำนวน ๗๖ คน
 - ระดับปริญญาโท จำนวน ๑๖ คน
 - ระดับปริญญาเอก จำนวน ๖ คน
๑๐. รับทราบ รายชื่อศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อขอเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่า ดีเด่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ จำนวน ๗ ราย
๑๑. รับทราบ รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศของอธิการบดี ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓
๑๒. รับทราบ แนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีมติมอบให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๑๓. รับทราบ การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
- ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ เรื่อง

เรื่องอื่น ๆ

- รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งต่อไป
- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

รองอธิการบดี

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย