



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานจัดการประชุม โทร ๓๐๔๒ – ๓
ที่ อว ๖๙.๑.๑.๒/ว ๐๒๔ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด เชียงใหม่ ไปแล้วนั้น กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุม สภามหาวิทยาลัยครั้งดังกล่าว (ยกเว้นเรื่องลับ) มาเพื่อทราบเบื้องต้น ดังนี้

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบ แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ในรอบ ๔ ปีงบประมาณ ของการดำรงตำแหน่ง ของผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และให้นำไปใช้ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
๒. อนุมัติ แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
 - ๑) ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
 - ๒) รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการ
 - ๓) รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัย กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการทั้งนี้ ให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าที่วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
๓. เห็นชอบ การเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามนโยบายโครงการ Reinventing University ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ ๒ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)
๔. เห็นชอบ บรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
 - ๑) สาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรมดิจิทัล ระดับปริญญาโท คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 - ๒) สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ระดับปริญญาโท คณะผลิตกรรมการเกษตร
 - ๓) สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ระดับปริญญาเอก คณะผลิตกรรมการเกษตร

๕. ถอนเรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์
๖. ถอนเรื่อง โครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานวิสาหกิจ สังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ หน่วยงาน
๗. อนุมัติ แต่งตั้งคณาจารย์ที่ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๔ ราย ดังนี้
- ระดับศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย
 - ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย
๘. เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายบัญชี คู่มือบัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๓
๙. อนุมัติ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพิ่มเติม ดังนี้
- ๑) แต่งตั้งนางสาวสุพัตรา ตนเล็ก เป็นผู้ช่วยเลขานุการ แทนนายสมวงศ์ ทิพย์ประจักษ์
 - ๒) แก้ไขคำนำหน้านามของผู้ช่วยเลขานุการ จาก “นางสาวปิยะวดี ช่างทองเก่ง” เป็น “นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง”

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงานคณะ-สำนัก-หน่วยงานวิสาหกิจ
- เห็นชอบ นโยบายการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- เห็นชอบ แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓
๓. รับทราบ คำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. รับทราบ รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศของอธิการบดีระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓
๕. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ ประจำปี ๒๕๖๓
๖. รับทราบ การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๗๘ คน ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๒๒ คน
 - ระดับปริญญาโท จำนวน ๔๖ คน
 - ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๐ คน
๗. รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ เรื่อง
๘. รับทราบ สรุปผลการประชุมคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๙. ถอนเรื่อง รายงานผลการพบพนักงานสอบสวน กรณีมีผู้บุกรุกพื้นที่และรื้อถอนทำลายแนวรั้วของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

เรื่องอื่น ๆ

รับทราบ

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งต่อไป
- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ญานิน โอภาสพัฒนกิจ)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย