



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕ - ๖ โทรสาร ๓๐๗๔

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ว ๒๑๕

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ที่ปรึกษาอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าว มาเพื่อทราบดังนี้

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑. รับทราบ ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๙ คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกฤษ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสา
๕. อาจารย์ธรรมรงค์ สิงห์อยู่เจริญ
๖. รองศาสตราจารย์จักรภพ วงศ์ละคร
๗. อาจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา รตนะโม
๙. อาจารย์ศุภิสรา สิงห์บำรุง

รับทราบ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียด การดำเนินงานของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ และการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาการ ผลิตรถยนต์ไม่เชิงอุตสาหกรรมในพระราชดำริของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

รับทราบ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย และนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖

๒. รับทราบ รายชื่อศิษย์เก่าแม่โจ้ที่สมควรได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ ของสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ รวมทั้งสิ้น ๖ ราย ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------|----------------------------|
| ๑. นายถวัลย์ | ม่วงมัน | ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๒๕ |
| ๒. นายประดิษฐ์ | ชัยยะคำ | ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๒๘ |
| ๓. นายแปลก | เดชบุญ | ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๓๔ |
| ๔. นายศักดิ์ | ลำจวน | ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๓๖ |
| ๕. นายประวิทย์ | บุญมี | ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๔๗ |
| ๖. นายสุเทพ | สายทอง | ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๕๖ |

๓. รับทราบ รายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่องเพื่อพิจารณาทุกข้อ

๑. เห็นชอบ หลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน ๘ หลักสูตร ดังนี้
- ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษา
 - ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษา
 - ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษา
 - ๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษา
 - ๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยไม่มีการแก้ไข
 - ๖) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษา
 - ๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษา
 - ๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) ทั้งนี้ ให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น "สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน"
๒. ถอนเรื่อง ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการทบทวนการประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มี Peer review ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอสภาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
๓. ถอนเรื่อง "ร่าง" ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงาน ในกำกับ พ.ศ. ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย
๔. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
- ๑) คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
 - ๒) ที่ปรึกษาและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามเสนอ
 - ๓) คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยมีการปรับเปลี่ยน ดังนี้

(ต่อ)

- ลำดับที่ ๒ เปลี่ยนเป็น "รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น รองประธานกรรมการ"

- ลำดับที่ ๓ เปลี่ยนเป็น "รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร" เป็น กรรมการ

๔) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังเสนอ

๕) คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ดังเสนอ

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติ

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการสภาฯ ดังนี้

๑) คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ดังเสนอ

๒) คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ โดยให้มีการปรับเปลี่ยนกรรมการในลำดับที่ ๔ ตามเสนอ

๓) คณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง ดังเสนอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๔) ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวม ๕ ด้าน โดยให้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรองประธานอนุกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย เป็น "รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร" ตามเสนอ

๒. อนุมัติ

แต่งตั้ง นายฤชดา ภักดี ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

โดยให้เสนอแนวนโยบายการบริหารสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ต่อสภา

ในการประชุมครั้งต่อไป (วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕)

๓. ถอนเรื่อง

แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๔. อนุมัติ

ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น ๑๓ ราย แยกเป็น

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑๐ ราย

- ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๓ ราย

เรื่องเชิงนโยบาย

เห็นชอบ

สรุปข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat)

ของสภาฯ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ประเด็น : Roadmap การมุ่งสู่ ค ๑ ครั้งที่ ๑ ระยะที่ ๒

การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษา

และวิจัย ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน /รายงานความก้าวหน้า

๑. รับทราบ

รายงานผลการดำเนินงานเรื่อง การบริหารพื้นที่ประกอบการสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

* หมายเหตุ : สรุปผลการประชุมสภาฯ เพื่อทราบเบื้องต้น ยังไม่รับรองรายงานการประชุม*

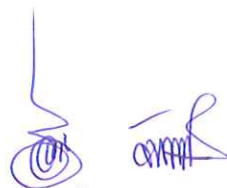
(ต่อ)

๒. ถอนเรื่อง การเสนอพิจารณายกเลิกเปิดการเรียนการสอนด้านดนตรี ศิลปะและการแสดง โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการร่วมกับคณะที่เกี่ยวข้อง และนำสรุปผลเสนอสภาฯ ในครั้งต่อไป

เรื่องอื่น ๆ

๑. เห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดการดำเนินงานของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ฯ ตามแนวทางที่ ๑ และที่ ๓ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและมีหลักการการดำเนินงานที่ชัดเจนตามแนวทางที่ ๑ และที่ ๓ จึงมอบให้อธิการบดีพิจารณาดำเนินการศึกษาหาข้อมูลในเชิงลึกเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง ตามแนวทางที่ ๑ และที่ ๓ โดยมอบให้กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน ที่สภาฯ ได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดการดำเนินงานของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ฯ เป็นที่ปรึกษา
๒. อนุมัติ แต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.มงคล ธิบุญยานนท์ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
- ไม่อนุมัติ แต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๑ ราย
๓. เห็นชอบ ให้มีการกำหนดมาตรการป้องกันเกี่ยวกับการกระทำผิดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยกำหนดการลงโทษให้ "ตักเตือน" โดยแจ้งเป็นหนังสือให้กับผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการในกรณีดังกล่าว
๔. กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
- ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรัส)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย