



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานจัดการประชุม โทร ๓๐๔๓

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๒/ว ๒๐๖

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด เชียงใหม่ ไปแล้วนั้น กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุม สภามหาวิทยาลัยครั้งดังกล่าว (ยกเว้นเรื่องลับ) มาเพื่อทราบเบื้องต้น ดังนี้

เรื่องสืบเนื่อง

๑. รับทราบ สรุปผลการดำเนินงานปรับปรุง แก้ไขข้อมูลรายงานทางบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และให้แจ้งผลการดำเนินการ ปรับปรุงดังกล่าวให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบ
๒. เห็นชอบ
 - ๑) ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีข้อเสนอแนะเพื่อให้หัวหน้าส่วนงานนำไปพิจารณา วางแผนปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และเผยแพร่ผลการประเมินฯ ให้บุคลากร ในส่วนงานทราบ
 - ๒) มอบให้อธิการบดีพิจารณานำผลการประเมินฯ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของส่วนงาน และให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน
 - ๓) มอบให้มหาวิทยาลัยนำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ไปใช้ประกอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ส่วนงานที่ชัดเจนขึ้น
๓. รับทราบ สรุปโครงการกรรมการสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- รับหลักการ “ร่าง” นโยบาย ๙ ด้าน ของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เห็นชอบตั้งคณะทำงาน พิจารณาการกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย ให้มีหน้าที่พิจารณาการกำหนด ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายของสภามหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินการ ต่อสภามหาวิทยาลัย

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติ รายวิชาใหม่ ๑๐๓๐๒๐๐๐ โลกน่าอยู่ คณะวิทยาศาสตร์
๒. เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๗ หลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเบื้องต้น ยังไม่รับรองรายงานการประชุม

- ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้

- ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
- ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
- ๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) วิทยาลัยบริหารศาสตร์
- ๔) หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม

- ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้

- ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตร์
 - ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะผลิตกรรมการเกษตร
 - ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการ
พัฒนาชนบท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะผลิตกรรมการเกษตร
๓. เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาใน มคอ.๒ ของวิทยาลัยนานาชาติ
จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
- ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
(หลักสูตรนานาชาติ)
 - ๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
(หลักสูตรนานาชาติ)
 - ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
(หลักสูตรนานาชาติ)

๔. เห็นชอบ ให้ขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษา ตามเสนอ ดังนี้

- ๑) ขยายเวลาการศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
จำนวน ๒ คน เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) ระหว่างวันที่
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
- ๒) ขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๕ คน
คือ ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ คน และระดับปริญญาโท จำนวน ๔ คน โดยให้
ขยายเวลาการศึกษาออกไปอีก ๑ ภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
- ๓) ขยายเวลาการศึกษา ครั้งที่ ๒ ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จำนวน ๗ คน โดยให้ขยายเวลาการศึกษาออกไปอีก ๑ ภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที่
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๕. เห็นชอบ ให้ขยายเวลาส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์และโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๙ คน ตามเสนอ
๖. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๕ ฉบับ ดังนี้
- ๑) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
 - ๒) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีใช้ คณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
 - ๓) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยอำนาจการส่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
 - ๔) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยระเบียบแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
 - ๕) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
๗. ถอนเรื่อง พิจารณานโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในระดับองค์กร
๘. ถอนเรื่อง พิจารณาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับมหาวิทยาลัย
๙. เห็นชอบ แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ในรอบ ๔ ปีงบประมาณ ของหัวหน้าส่วนงาน จำนวน ๒ ส่วนงาน ดังนี้
- ๑) คณะบดีคณะศิลปศาสตร์
 - ๒) คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์
- ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะบดีทั้ง ๒ ส่วนงาน นำไปพิจารณา ดำเนินการ
๑๐. เห็นชอบ กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
- ๑) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ
 - ๒) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร/และหรือผู้บริหารที่มีได้เป็นกรรมการสภาฯ แต่รับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวข้อง เป็น รองประธานกรรมการ
 - ๓) กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง (ภายใน)/จากผู้บริหาร/และหรือกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ จำนวนไม่เกิน ๓ คน เป็น กรรมการ
 - ๔) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชี่ยวชาญในแต่ ละด้าน จำนวนไม่เกิน ๓ คน เป็น กรรมการ
- โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

๑๑. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
- ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
 - ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย
๑๒. อนุมัติ แต่งตั้ง ดร.สมศักดิ์ ปณีตธยาชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่องเสนอเพื่อทราบ/รายงานผล

๑. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับมหาวิทยาลัย
๓. รับทราบ การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๖ คน ดังนี้
 - ระดับปริญญาโท จำนวน ๕ คน
 - ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ คน
๔. รับทราบ การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
 - ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐ เรื่อง
๕. รับทราบ รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ครั้งที่ ๔ ในการดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์
๖. รับทราบ การเสนอขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๑)

เรื่องอื่น ๆ

- รับทราบ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป
- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

รองอธิการบดี

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย