บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานจัดการประชุม โทร ๓๐๔๓
ที่ อว ๖๙.๑.๑.๒/ว ๐๖๕ **วันที่** ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งดังกล่าว (ยกเว้นเรื่องลับ) มาเพื่อทราบเบื้องต้น ดังนี้

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

มหาวิทยาลัยจะต้องจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามขั้นตอน และข้อบังคับ

เรื่องสืบเนื่อง

รับทราบ จุดเด่นของคณะสัตวแพทยศาสตร์

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติ หลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน ๑๕ หลักสูตร ดังนี้

- <u>หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี</u>

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะผลิตกรรมการเกษตร

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์

๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเบื้องต้น ยังไม่รับรองรายงานการประชุม

๘) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะบริหารธุรกิจ

- <u>หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับบัณฑิตศึกษา</u>

๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะผลิตกรรมการเกษตร

๑๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) วิทยาลัยพลังงานทดแทน

๑๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์

๑๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์

- <u>หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕</u>

๑๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

๒. เห็นชอบ การขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้

๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะผลิตกรรมการเกษตร

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตร์

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะผลิตกรรมการเกษตร

๓. เห็นชอบ ให้ขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับ นางสาวราชาวดี สุวรรณวงศ์ รหัส ๕๖๐๔๑๐๗๓๓๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑ ปีการศึกษา) โดยให้สาขาวิชากำกับดูแลให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา

๔. เห็นชอบ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๕. เห็นชอบ การขอทบทวนแผนบริหารมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาส่วนงาน และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเสนอ

๖. เห็นชอบ “ร่าง” แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับมหาวิทยาลัย ตามเสนอ

๗. เห็นชอบ การยืมเงินกองทุนคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการสอนทางด้านสื่อสารดิจิทัล รายการคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๔๑ ชุด

เห็นชอบ แผนการชำระเงินยืมกองทุนคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามเสนอ

๘. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เห็นชอบ เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเพียงระยะเวลาของผู้ที่ตนแทน

อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผลการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก ส่วนงาน หน่วยงานภายในของส่วนงานและหน่วยงานย่อย

๙. เห็นชอบ “ร่าง” คู่มือการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเสนอ

๑๐. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๑) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... โดยไม่มีการแก้ไข

๒) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... โดยไม่มีการแก้ไข

๑๑. อนุมัติ การกำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพลังงานทดแทน และมอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป

อนุมัติ การกำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และมอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป

เรื่องเสนอเพื่อทราบ/รายงานผล

๑. รับทราบ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. มหาวิทยาลัยขอถอนเรื่อง การเสนอขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๓) เนื่องจากการเสนอขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ จากส่วนงานมีจำนวนหลายครั้ง เพื่อให้การนำเสนอเป็นภาพใหญ่และชัดเจน จึงจะนำเสนอในคราวเดียวกัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

---

๓. รับทราบ การดำเนินการตามนโยบายโครงการ Reinventing University ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

๔. รับทราบ การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๗๗ คน ดังนี้

- ระดับปริญญาตรี จำนวน ๗๖ คน
- ระดับปริญญาโท จำนวน ๑ คน

๕. รับทราบ การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๘ เรื่อง

๖. รับทราบ ๑. การดำเนินการปรับปรุงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ๙ ด้าน ตามมติสภามหาวิทยาลัย และการดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

๒. ให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

เรื่องอื่น ๆ

เห็นชอบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งต่อไป
- ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เป็นวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเบื้องต้น ยังไม่รับรองรายงานการประชุม