



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานจัดการประชุม โทร ๓๐๔๓

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๒/ว ๐๕๘

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งดังกล่าว (ยกเว้นเรื่องลับ) มาเพื่อทราบเบื้องต้น ดังนี้

### เรื่องสืบเนื่อง

เห็นชอบ เพิ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือผู้แทน เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อีกหนึ่งหน่วยงาน ตามเสนอ

### เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... ทั้งนี้ ให้ปรับข้อความในข้อ ๖ วรรคสอง ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  - ไม่เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยมอบให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
  - อนุมัติ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมินสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
  - อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อทำหน้าที่ประเมินหัวหน้าส่วนงานทั้งหมด
  - เห็นชอบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งกำหนดระดับของผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเสนอ
  - อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี จำนวน ๒ คณะ ดังนี้
    - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร
    - คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
  - อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.อ.ม.) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
- โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบคณะกรรมการข้อ ๗ (๔)
- เห็นชอบ แผนพัฒนาส่วนงานและแผนกลยุทธ์ ในรอบ ๔ ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙) ของคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และให้นำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป

๗. เห็นชอบ ข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการพิจารณา ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้  
๑) ตั้งกลุ่มภารกิจ จำนวน ๖ กลุ่ม โดยอาจเริ่มดำเนินการ ๑ - ๒ กลุ่ม  
๒) แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Life-long Learning) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ
๘. เห็นชอบ โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้สัญจร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร อำเภอละม่อม จังหวัดชุมพร และกำหนดการเดินทาง ตามเสนอ และให้แจ้งเรื่องการเดินทางเข้าร่วม ประชุมดังกล่าว ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาการเข้าร่วม
๙. อนุมัติ แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๕ ราย ดังนี้  
- ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย  
- ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๔ ราย
๑๐. อนุมัติ การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ปริญญา “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์”

#### เรื่องเสนอเพื่อทราบ/รายงานผล

๑. รับทราบ รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศของอธิการบดี ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒. รับทราบ การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาโท จำนวน ๑ คน
๓. รับทราบ การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ เรื่อง
๔. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดตั้ง MJU Holding Company

#### เรื่องอื่น ๆ

- รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งต่อไป  
การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ (สัญจร)  
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร อำเภอละม่อม จังหวัดชุมพร  
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๐ - วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย