



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานจัดการประชุม โทร ๓๐๔๓

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๒/ว ๐๒๗

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งดังกล่าว (ยกเว้นเรื่องลับ) มาเพื่อทราบเบื้องต้น ดังนี้

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบ การขอปรับปรุงรายวิชาบังคับก่อนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๓ รายวิชา ดังนี้
 - ๑) รายวิชา ๑๐๒๐๓๒๓๑ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 - ๒) รายวิชา ๑๐๒๐๓๔๐๑ การรายงานและการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
 - ๓) รายวิชา ๑๐๒๐๓๔๙๑ สัมมนาการบัญชี
๒. เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
 - ๑) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 - ๒) เพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) จำนวน ๒๒ ราย
๓. อนุมัติ ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ตามเสนอ
๔. เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๕. เห็นชอบ “ร่าง” แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๖. เห็นชอบ แผนพัฒนาส่วนงานและแผนกลยุทธ์ ในรอบ ๔ ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙) ของคณะบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว และให้นำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป

๗. อนุมัติ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.ทงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ เป็นกรรมการติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แทนตำแหน่งที่ว่าง
๘. เห็นชอบ หลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้จัดทำเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยเพื่อนำไปใช้ ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีต่อไป
๙. เห็นชอบ “ร่าง” คู่มือการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๐. อนุมัติ แต่งตั้งคณาจารย์ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๖ ราย ดังนี้
- ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน ๔ ราย
 - ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย
๑๑. เห็นชอบ ข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการพิจารณา ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และมอบให้มหาวิทยาลัย พิจารณาดำเนินการ
๑๒. เห็นชอบ บรรจุหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ เพื่อความยั่งยืน ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) โดยให้ระบุแผนการรับนักศึกษาหลังจากที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ มคอ.๒ ของหลักสูตรใหม่ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว
๑๓. รับทราบ รายงานงบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
๑๔. รับทราบ อธิการบดีอนุญาตให้ รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ลาออกจากตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
- อนุมัติ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
๑๕. เห็นชอบ การเพิ่มเติม sub - criteria ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ตามเสนอ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ/รายงานผล

๑. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
๒. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. รับทราบ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. รับทราบ การสมัครเป็นสมาชิกและการขอรับรองหลักสูตรจาก AUN
๕. รับทราบ การขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
๖. รับทราบ การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๑๑ คน ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓๘๐ คน
 - ระดับปริญญาโท จำนวน ๒๙ คน
 - ระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ คน
๗. รับทราบ การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ เรื่อง
๘. รับทราบ บันทึกข้อตกลงยกเลิกโครงการความร่วมมือโครงการอุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี

เรื่องอื่น ๆ

- รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งต่อไป
- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
รองอธิการบดี
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย