



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานจัดการประชุม โทร ๓๐๔๓

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๒/ว ๐๐๖

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งดังกล่าว (ยกเว้นเรื่องลับ) มาเพื่อทราบเบื้องต้น ดังนี้

เรื่องสืบเนื่อง

เห็นชอบ

มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการจัดโครงการ MAGLEAD ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ ตามข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติ

หลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน ๖ หลักสูตร ดังนี้

- กลุ่มเกษตรศาสตร์

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะผลิตกรรมการเกษตร

- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

๓) หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะบริหารธุรกิจ

๕) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) วิทยาลัยบริหารศาสตร์

๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์บูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะศิลปศาสตร์

๒. เห็นชอบ

“ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระเบียบฯ และประกาศสภาฯ จำนวน ๖ ฉบับ

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

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

- ๓) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ แต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
- ๔) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ แต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
- ๕) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการลาออกจากตำแหน่งบริหาร พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
- ๖) “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการในการ ประเมินผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไม่มีการแก้ไข
- ถอนเรื่อง “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๓. เห็นชอบ แผนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหัวหน้าส่วนงาน จำนวน ๑๘ ส่วนงาน
- ทั้งนี้ เนื่องจากแผนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ หัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้หัวหน้าส่วนงานดำเนินการปรับแก้ไขเพิ่มเติมแผน ในส่วนที่ ๑ การกิจยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ที่ให้ไว้ต่อสภา เพื่อนำแผนฯ ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามและประเมินผลต่อไป
๔. เห็นชอบ แผนพัฒนาส่วนงานและแผนกลยุทธ์ ในรอบ ๔ ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙) ของคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร และให้นำไปใช้ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป
๕. เห็นชอบ ประเด็นการจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาของ สภามหาวิทยาลัย ดังนี้ ๑) ด้านทรัพยากรและการเงิน และ ๒) ด้าน Digital Transform
๖. เห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิสาหกิจ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๗. อนุมัติ กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ การหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
- ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป
๘. เลื่อน การพิจารณางบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปรับครั้งที่ ๑) โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

๙. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบคณะกรรมการข้อ ๕ (๒)
๑๐. อนุมัติ แต่งตั้งคณาจารย์ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๗ ราย ดังนี้
- ระดับศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้ ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอ รัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
 - ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๖ ราย

เรื่องเสนอเพื่อทราบ/รายงานผล

๑. เลื่อน รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านระบบงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ดังนี้
- ๑) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
 - ๒) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 - ๓) รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
 - ๔) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
 - ๕) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒. รับทราบ ผลการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๓. รับทราบ รายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศของอธิการบดี เดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๔. รับทราบ รายงานผลการศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ผู้บริหารสำนักงาน มหาวิทยาลัยและส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
๕. รับทราบ การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๒๓ คน ดังนี้
- ระดับปริญญาเอก จำนวน ๖ คน
 - ระดับปริญญาโท จำนวน ๒๓ คน
 - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑,๕๙๔ คน
๖. รับทราบ การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
- ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ (สัญจร) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เรื่อง

เรื่องอื่น ๆ

- รับทราบ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป
- ๑) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
 - ๒) การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ณณิน โอภาสพัฒนกิจ)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย