



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานจัดการประชุม โทร ๓๐๔๓

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๒/ว ๑๓๒

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งดังกล่าว (ยกเว้นเรื่องลับ) มาเพื่อทราบเบื้องต้น ดังนี้

### เรื่องเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

๑. รับทราบ รายงานสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านระบบงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ดังนี้
  - ๑) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
  - ๒) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
  - ๓) รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๙ เดือน)
  - ๔) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  - ๕) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคลิกภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)

### เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบ การขอบรรจุหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และการพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) โดยให้ระบุแผนการรับนักศึกษาไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาฯ หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ มคอ.๒ ของหลักสูตรใหม่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
๒. เห็นชอบ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับปรับปรุง และ “ร่าง” แผนบริหารมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. รับทราบ แผนพัฒนาตนเองมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และแผนพัฒนาตนเองมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
๔. อนุมัติ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปรับครั้งที่ ๑) ดังเสนอ

๕. อนุมัติ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ดังเสนอ
- เห็นชอบ “ร่าง” งบประมาณแหล่งอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังเสนอ
๖. อนุมัติ กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
- ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป
๗. เห็นชอบ กรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเสนอ
๘. ถอนเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ของสภามหาวิทยาลัย
๙. อนุมัติ แต่งตั้งคณาจารย์ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๙ ราย ดังนี้
- ระดับศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้ ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอ รัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
  - ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน ๔ ราย
  - ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๔ ราย

#### เรื่องเชิงนโยบาย

๑. เห็นชอบ ข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการพิจารณา ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย ประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาการ สำหรับการจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพดี และสมรรถนะสูงตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติสู่ศตวรรษที่ ๒๑
- ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๒. เห็นชอบ สรุปผลโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเด็นเรื่อง การดำเนินการตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ ๑) ด้านทรัพย์สินและการเงิน และ ๒) ด้าน Digital Transform
- ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ โดยให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการต่อสภามหาวิทยาลัย

#### เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. รับทราบ รับทราบรายงานสรุปโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการ พร้อมครุภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการอาคารกีฬาและนันทนาการ
๒. รับทราบ รายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศของอธิการบดี เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖
๓. รับทราบ การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน ดังนี้
- |                  |       |        |
|------------------|-------|--------|
| - ระดับปริญญาเอก | จำนวน | ๑ คน   |
| - ระดับปริญญาโท  | จำนวน | ๙ คน   |
| - ระดับปริญญาตรี | จำนวน | ๒๔๐ คน |

๔. รับทราบ การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
- ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ เรื่อง

เรื่องอื่น ๆ

รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งต่อไป  
- ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย