



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานจัดการประชุม โทร ๓๐๔๓

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๒/ว ๒๐๐

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งดังกล่าว (ยกเว้นเรื่องลับ) มาเพื่อทราบเบื้องต้น ดังนี้

### เรื่องเพื่อพิจารณาทุกทั้ง

๑. เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร ดังนี้
  - ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์
  - ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะผลิตกรรมการเกษตร
  - ๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยบริหารศาสตร์
  - ๔) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  - ๕) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  - ๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

### เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติ แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๕ ราย ดังนี้
  - ๑) ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย
  - ๒) ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๔ ราย
๒. อนุมัติ แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ทำหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
  ๑. แต่งตั้ง รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
  ๒. แต่งตั้ง รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) เป็นผู้ทำหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
๓. รับรอง รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้มหาวิทยาลัยนำเสนอรายงานประจำปีต่อรัฐมนตรี เพื่อทราบต่อไป

๔. เห็นชอบ การมอบหมายผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง Holding Company จำนวน ๓ คน ดังนี้  
๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)  
๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)  
๓. ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)  
ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ
๕. เห็นชอบ การให้มีสวัสดิการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกำหนดวงเงินสำหรับใช้ในโครงการให้กู้ยืมเงิน เป็นจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยใช้แหล่งเงินจากกองทุนสวัสดิการเพื่อบริหารจัดการ

#### เรื่องเชิงนโยบาย

- เห็นชอบ ข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการพิจารณา  
ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
- ๑) ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย  
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาที่สืบเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร : ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตาม AUN-QA Version ๔
- ๒) การติดตามการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ

#### เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. รับทราบ ผลหารือแนวทางการตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รับทราบ การลาออกจากตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดี)  
ราย รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๓. รับทราบ รายงานการทำหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย  
ในตำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคนบดี จำนวน ๔ คณะ
๔. รับทราบ กรอวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน  
วงเงินทั้งสิ้น ๖๔๙,๘๗๔,๐๐๐ บาท
๕. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านระบบงานที่สำคัญ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ดังนี้
- ๑) ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
- ๒) ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
- ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ
๖. รับทราบ การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๙๖ คน ดังนี้
- ระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ คน
  - ระดับปริญญาโท จำนวน ๙ คน
  - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒๘๕ คน
๗. รับทราบ รายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศของอธิการบดี  
ในระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๘. รับทราบ การดำเนินการตามมติและข้อเสนอนะของสภามหาวิทยาลัย  
- ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ เรื่อง

เรื่องอื่น ๆ

- รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งต่อไป  
- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย)  
รองอธิการบดี  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย