



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานจัดการประชุม โทร ๓๐๔๓

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๒/ว ๐๓๙

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งดังกล่าว (ยกเว้นเรื่องลับ) มาเพื่อทราบเบื้องต้น ดังนี้

เรื่องสืบเนื่อง

เห็นชอบ

ในหลักการ “ร่าง” ทิศทาง และเป้าหมายตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ OKRs , KRs และ KPIs ครั้งที่ ๑ และปฏิทินเวลาการทำงาน (timeline) ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

๑. อนุมัติ

หลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

๒) หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนผังเมืองและสภาพแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

๒. เห็นชอบ

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและการขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้

- การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์

- การขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้

๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์

๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) วิทยาลัยนานาชาติ

๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) วิทยาลัยนานาชาติ

๓. รับทราบ

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๔. เห็นชอบ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า และมอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป
๕. ถอนเรื่อง “ร่าง” ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบ แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ในรอบ ๔ ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้
- ๑) คณะบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
- ๒) คณะบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
- ทั้งนี้ ให้นำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป
๒. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนี้
- ๑) คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
- ๒) คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อนุมัติ แต่งตั้งคณาจารย์ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๖ ราย ดังนี้
- ๑) ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย
- ๒) ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๕ ราย
๔. อนุมัติ แต่งตั้งให้รักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
- ๑) ให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
- ๒) ให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- ๓) ให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) เป็นเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ๔) ให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในกรณีที่เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- ๕) ให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. รับทราบ คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี จำนวน ๔ ราย และ คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน ๒ ราย
๒. รับทราบ รายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศของอธิการบดี ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖

๓. รับทราบ การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๖ คน ดังนี้
- ระดับปริญญาเอก จำนวน ๕ คน
 - ระดับปริญญาโท จำนวน ๒๖ คน
 - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๕ คน
๔. รับทราบ การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ เรื่อง

เรื่องอื่น ๆ

๑. รับทราบ การแต่งตั้ง ดร.ขุนศรี ทองย้อย เป็นนายกสภามคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ตามมาตรา ๒๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
๒. รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งต่อไป
- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย)
รักษาการแทนรองอธิการบดี
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย