



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานจัดการประชุม โทร ๓๐๔๓

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๒/ว ๐๕๙

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งดังกล่าว (ยกเว้นเรื่องลับ) มาเพื่อทราบเบื้องต้น ดังนี้

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

รับทราบ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑) พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล

๒) นายกษิต พิธิษฐกุล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

เรื่องสืบเนื่อง

รับทราบ

รายงานความก้าวหน้าการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่องเพื่อพิจารณาทุกหัว

๑. อนุมัติ

หลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน ๕ หลักสูตร ดังนี้

๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗)

คณะผลิตกรรมการเกษตร

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗)

คณะผลิตกรรมการเกษตร

๓) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. ๒๕๖๗) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

๕) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗)

วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตรจะต้องเสนอ “Timeline การเสนอหลักสูตรใหม่/ หลักสูตรปรับปรุง” ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตรวจสอบเชิงระบบของการ ดำเนินการทางวิชาการ

๒. เห็นชอบ การขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน ๑ ราย
๓. เห็นชอบ การขอบรรจุหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยให้ระบุแผนการรับนักศึกษาไว้ในแผนฯ หลังจากทีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ มคอ. ๒ ของหลักสูตรใหม่ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว
๔. เห็นชอบ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX)
- ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ
๕. เห็นชอบ “ร่าง” คู่มือการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
- ๑) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 - ๒) คณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 - ๓) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 - ๔) คณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
- ๕) คณะกรรมการกลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ทั้งนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ จำนวนไม่เกินสามคน
- ๖) คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
๒. อนุมัติ แต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เป็นรองประธานกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗
- เห็นชอบ เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่ง รองประธานกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนา มหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย
- จากเดิม รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
- เปลี่ยนเป็น รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓. เห็นชอบ ให้เลื่อนโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัณจร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
- จากเดิม วันเสาร์ที่ ๑ - วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗
- เลื่อนเป็น วันศุกร์ที่ ๑๒ - วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๔. อนุมัติ แต่งตั้งคณาจารย์ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๗ ราย ดังนี้
- ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย
 - ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๖ ราย
๕. เห็นชอบ ผลการวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของอธิการบดี กรณีการเสนอชื่อผู้สมควร ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยให้คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก และส่วนงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เสนอชื่อได้ส่วนงานละหนึ่งชื่อ
- ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้ในการสรรหาฯ ครั้งต่อไป

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. รับทราบ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงาน ภายใน และหน่วยงานย่อย
๓. รับทราบ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๕. รับทราบ รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรในต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
๖. รับทราบ รายงานการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงาน ทางวิชาการของ ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๖
๗. รับทราบ รายงานสรุปผลการจัด “งานเกษตรแม่โจ้ ๙๐ ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ”
๘. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔๖) เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๙. รับทราบ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย กรณี การหักเงินยืมกดใช้เงินทดรอง
๑๐. รับทราบ รายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศของอธิการบดี ในระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗
- รับทราบ รายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศของอธิการบดี ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๑. รับทราบ การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕ คน
๑๒. รับทราบ การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ เรื่อง

เรื่องอื่น ๆ

รับทราบ

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งต่อไป
- ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)
รักษาการแทนรองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย