



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานจัดการประชุม โทร ๓๐๔๓

ที่ อว ๖๘.๑.๑.๒/ว ๑๑๖

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ (สัญญาจร)

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ (สัญญาจร) เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโรงแรมธาริสาอาร์ทโฮเทล จังหวัดแพร่ ไปแล้วนั้น กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งดังกล่าว (ยกเว้นเรื่องลับ) มาเพื่อทราบ เบื้องต้น ดังนี้

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. รับทราบ นายวิญญู หล่อตระกูล ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และตำแหน่งอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
๒. รับทราบ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวีระพล ทองมา ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติว่า ตำแหน่งอธิการบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

เรื่องสืบเนื่อง

๑. รับทราบ สรุปข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย จากการพบปะบุคลากร เยี่ยมชมกิจการ และ ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นทิศทาง และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ และมอบให้อธิการบดีและ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ นำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๒. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ร่างสุดท้ายของทิศทางและเป้าหมาย ของสภามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในกรอบระยะเวลา ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐)

เรื่องเพื่อพิจารณาทุกท่วง

๑. อนุมัติ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และการพยาบาลสัตว์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘) คณะสัตวแพทยศาสตร์
ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ โดยให้ มีการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และรายงานผล การดำเนินการฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย
๒. อนุมัติ ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

๓. เห็นชอบ	“ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้ ๑) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข ๒) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๔ ฉบับ โดยไม่มีการแก้ไข
เห็นชอบ	การไม่ปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้ ๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย แม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของ สภามหาวิทยาลัย
ให้เลื่อน	“ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้ ๑) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๓) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๔) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสโมสรบุคลากร พ.ศ. โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗
เรื่องเพื่อพิจารณา	
๑. เห็นชอบ	แผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหัวหน้าส่วนงาน จำนวน ๑๗ ส่วนงาน ทั้งนี้ เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของ สภามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว ให้หัวหน้าส่วนงานดำเนินการ ปรับแก้ไขแผนฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๒. เห็นชอบ	ให้ “ร่าง” ทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้” เป็นประเด็นการจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓. เห็นชอบ	มอบอำนาจให้อธิการบดีมีอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง การทำสัญญา การแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง และการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง สำหรับงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ นวัตกรรมเกษตรพร้อมครุภัณฑ์ ตาบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบอำนาจแล้ว ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกสามเดือน เว้นแต่มีปัญหามิทางปฏิบัติที่เกิดจากการ ปฏิบัติงาน ให้รายงานให้ทราบโดยด่วน
เห็นชอบ	ให้นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประกอบการดำเนินการ

๔. เห็นชอบ	เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในลำดับที่ ๓ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๕. อนุมัติ	จาก รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก เป็น อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น
๖. เห็นชอบ	แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๗ ราย
อนุมัติ	กำหนดจำนวนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้ - รองอธิการบดี จำนวน ๕ ตำแหน่ง - ผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน ๔ ตำแหน่ง
อนุมัติ	แต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวน ๔ รายชื่อ ดังนี้ ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ๓) รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล ๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
อนุมัติ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป สำหรับอีก ๑ รายชื่อ จะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
อนุมัติ	แต่งตั้งรองอธิการบดีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ๑) ให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) เป็น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๒) ให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยในกรณีที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ๓) ให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) เป็น เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ๔) ให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในกรณีที่เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
อนุมัติ	แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เรื่องเสนอเพื่อทราบ	
๑. รับทราบ	ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร และเห็นควรนำผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หลังจากที่ได้รับทราบการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบร้อยแล้ว
๒. รับทราบ	การกำหนดชื่อ Holding Company ของมหาวิทยาลัย คือ MAGROW Holding Company
รับทราบ	การใช้พื้นที่บริเวณกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เป็นที่อยู่เพื่อจดทะเบียนสำนักงานบริษัท Holding Company ของมหาวิทยาลัย

๓. รับทราบ รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ของอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ และเมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๔. รับทราบ การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๑๖ คน ดังนี้
- ระดับปริญญาเอก จำนวน ๗ คน
 - ระดับปริญญาโท จำนวน ๒๙ คน
 - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑,๖๘๐ คน
๕. รับทราบ การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
- ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ เรื่อง

เรื่องอื่น ๆ

- รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งต่อไป
- ๑) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
 - ๒) การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย)

รองอธิการบดี

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย