



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานจัดการประชุม โทร ๓๐๔๓

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๒/ว ๐๓๙

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งดังกล่าว (ยกเว้นเรื่องลับ) มาเพื่อทราบเบื้องต้น ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณาทุกหัวง

๑. อนุมัติ หลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
 - ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) คณะศิลปศาสตร์
 - ๒) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) คณะเศรษฐศาสตร์
 - ๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) คณะบริหารธุรกิจทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ โดยให้มีการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินการฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย
๒. อนุมัติ ขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ ราย โดยขยายเวลาศึกษาออกไปอีก ๑ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)
๓. อนุมัติ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๓๑๐,๓๘๓,๖๑๐ บาท ดังเสนอ
๔. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
 - ๑) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
 - ๒) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
 - ๓) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
 - ๔) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสโมสรบุคลากร พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และเห็นชอบข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ในช่วงเวลาต่อไป

หมายเหตุ : สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเบื้องต้น ยังไม่รับรองรายงานการประชุม

๒. เห็นชอบ แผนบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑
ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้อธิการบดีนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๓. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
๔. อนุมัติ แต่งตั้งร้อยตรี ดร.วิจิตร อยู่สุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง
เพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
๕. อนุมัติ แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๔ ราย
- ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน ๑ คน
 - ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓ คน

เรื่องเชิงนโยบาย

๑. รับทราบ ข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการพิจารณา
ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย ประเด็น เสนอให้มีการศึกษา
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดตั้งวิทยาเขตของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่
เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๒. รับทราบ สรุปผลโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเด็นเรื่อง “ทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้”
- เห็นชอบ ให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดทิศทางและเป้าหมายของ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐)

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. รับทราบ รายงานผลการจดทะเบียนบริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด (MAGROW Holding Company)
๒. รับทราบ รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ของอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑ – ๕ กรกฎาคม
๒๕๖๗
๓. รับทราบ การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒๒๓ คน
๔. รับทราบ การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
- ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ (สัญจร) วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ เรื่อง

เรื่องอื่น ๆ

- รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งต่อไป
- ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวัน มะโนชัย)

รองอธิการบดี

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย