



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานจัดการประชุม โทร ๓๐๔๓

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๒/ว ๒๐๖

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งดังกล่าว (ยกเว้นเรื่องลับ) มาเพื่อทราบเบื้องต้น ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณาทุกข้อ

๑. เห็นชอบ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และการขอขยายระยะเวลาการศึกษาให้ นางสาวจิตติภรณ์ วงศ์วัฒนา นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส ๕๗๑๙๑๐๒๕๐๘ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้
 - ๑) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
 - ๒) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัย และเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป
 - ๓) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบ แผนบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑)
- เห็นชอบ แผนบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้อธิการบดีนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๒. เห็นชอบ แผนพัฒนาส่วนงานและแผนกลยุทธ์ในรอบ ๔ ปีงบประมาณ ที่ครอบคลุมระยะเวลา การดำรงตำแหน่ง และแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ ส่วนงาน ดังนี้
 - ๑) คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 - ๒) คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 - ๓) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรทั้งนี้ ให้นำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของหัวหน้าส่วนงาน ต่อไป

๓. เห็นชอบ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘
๔. เห็นชอบ การรับโอนสิทธิ์ของจังหวัดชุมพร จำนวน ๕ รายการ ดังนี้
- ๑) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณชายหาด ประกอบด้วย
- (๑) เสาไฟ จำนวน ๓๘ ต้น (๒) โคมไฟพร้อมอุปกรณ์ (๓) ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า และ (๔) หม้อแปลงไฟฟ้า (ต่อหม้อเสไฟฟ้า)
- ๒) บ่อคอนกรีตทรงกลม (ระบบระบายน้ำ) ผนังปูนสูง ๘๕ เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐.๓๐ เมตร
- ๓) ที่นั่งปูนปั้นลายไม้ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายึดติดพื้นถาวร จำนวน ๒๐ ชุด
- ๔) กระถางปลูกต้นไม้พร้อมที่นั่ง ค.ส.ล. ทรงสี่เหลี่ยมติดพื้นถาวร จำนวน ๒๐ ชุด
- ๕) ลายพื้นอิฐบล็อก ๖ เหลี่ยม และขอบคัน ค.ส.ล.
๕. อนุมัติ เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด และบริษัท อนิโปรดัก จำกัด ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น บริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด
๖. อนุมัติ จัดสรรเงินรายได้จากการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมบ้านพักและแฟลตบุคลากร ค่าประกัน บ้านพัก ค่าน้ำประปา ค่าจัดเก็บขยะ และค่าที่จอดรถ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ซึ่งได้นำเงิน เข้าเป็นเงินรับฝากของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ (๑ ปี ๑๑ เดือน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๗๖,๐๑๗ บาท สมทบเข้ากองทุน สวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำเงินดังกล่าวไปบริหารจัดการในส่วนของบ้านพัก และแฟลตบุคลากรต่อไป
๗. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- เห็นชอบ เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
- อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
๘. เห็นชอบ การขอยกเว้นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
๙. อนุมัติ แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๘ ราย ดังนี้
- ๑) ระดับศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้ ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอ รัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
- ๒) ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๗ ราย
- เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านระบบงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ดังนี้
- ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
- ๒) รายงานทางการเงิน
- ๓) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
- ๔) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒. รับทราบ การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ และปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๔๓๕ ราย ดังนี้

- ระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๒๐ คน
- ระดับปริญญาโท จำนวน ๑๑ คน
- ระดับปริญญาเอก จำนวน ๔ คน

เรื่องอื่น ๆ

รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งต่อไป
- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

รองอธิการบดี

ทำหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย