



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานจัดการประชุม โทร ๓๐๔๓

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๒/ว ๑๖๖

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งดังกล่าว (ยกเว้นเรื่องลับ) มาเพื่อทราบเบื้องต้น ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๑. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ จำนวน ๑๓ ข้อ ดังนี้
  - ๑) ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๖ ข้อ
  - ๒) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗ ข้อ
๒. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ ฉบับ
  - ๑) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยไม่มีการแก้ไข
  - ๒) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยไม่มีการแก้ไข

### เรื่องเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

๑. อนุมัติ หลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้
  - ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  - ๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  - ๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
๒. เห็นชอบ การขอขยายระยะเวลาการศึกษาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒๑ ราย เป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. เห็นชอบ เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ลำดับที่ ๓ ในคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
- จาก รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)
- เปลี่ยนเป็น รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป
๔. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๔ ฉบับ
- ๑) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... โดยไม่มีการแก้ไข
- ๒) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... โดยไม่มีการแก้ไข
- ๓) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ สำหรับ สาขาวิชาครูประจำตำแหน่ง ครูวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยไม่มีการแก้ไข
- ๔) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การประมาณการค่าเผื่อนี้ สงสัยจะสูญและการจำหน่ายหนี้สูญ สำหรับลูกหนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยไม่มีการแก้ไข

#### เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบ แผนบริหารมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๒. เห็นชอบ “ร่าง” แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๓. เห็นชอบ แผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๔ ส่วนงาน
- ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๔. เห็นชอบ การขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
- ๑) สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ) ระดับปริญญาตรี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
- ๒) สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
๕. อนุมัติ แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๕ ราย ดังนี้
- ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย
  - ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย
๖. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามเสนอ

#### เรื่องเชิงนโยบาย

๑. รับทราบ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ๙ ด้าน
- ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๒. รับทราบ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของการรับเรื่องร้องเรียน
- ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๓. รับทราบ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย  
ของสภามหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- รับทราบ การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และปีการศึกษา ๒๕๖๘  
รวมจำนวน ๕๕๖ คน ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๕๔ คน
  - ระดับปริญญาโท จำนวน ๘๒ คน
  - ระดับปริญญาเอก จำนวน ๒๐ คน

เรื่องอื่น ๆ

- รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งต่อไป
- ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ วันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย