



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕ - ๖ โทรสาร ๓๐๗๔

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/๖๑๓๕

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ที่ปรึกษาอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบ คำสั่งและประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
 - (๑) คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 - (๒) คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 - (๓) ประกาศสภาฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร รวม ๙ คน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
 ๑. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
 ๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
 ๔. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 ๕. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
 ๖. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 ๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 ๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 ๙. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
๒. รับทราบ นายกสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาก่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมจำนวน ๓,๘๐๗ ราย แยกเป็น ระดับปริญญาเอก จำนวน ๓ ราย ปริญญาโท จำนวน ๓๑ ราย และปริญญาตรี จำนวน ๓,๗๗๓ ราย
๓. รับทราบ สรุปผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังเสนอ
๔. รับทราบ รายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังเสนอ

เรื่องเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

๑. รับทราบ หนังสือเวียน เรื่องตอบข้อหารือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และการขอทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้เกี่ยวกับการปรับปรุงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
- โดยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย ตามเสนอ และให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นของที่ประชุมสภาฯ ในข้อ ๓๓ เดิม “ความว่า ในกรณีที่รายวิชาใดมิได้ทำการประเมินผลหรือไม่มีการประเมิน การรายงาน” ให้ปรับเพิ่มเติมข้อความเป็น “ในกรณีที่รายวิชาใดมิได้ทำการประเมินผลหรือไม่มีการประเมินภายในกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษาการรายงาน ...”
๓. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบระบบและบริหารความเสี่ยง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.... โดยไม่มีการแก้ไข
๔. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
๕. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.... โดยไม่มีการแก้ไข
๖. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้รางวัลวิทยานิพนธ์ พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข
๗. อนุมัติ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารและ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ เป็นอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังเสนอ

เรื่องพิจารณา

๑. อนุมัติ แต่งตั้งให้ อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และเห็นชอบให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งฯ นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ ไปใช้เป็นแนวทางประกอบการในการเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารคณะต่อสภาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
๒. อนุมัติ แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ขำสี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และเห็นชอบให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งฯ นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ ไปใช้เป็นแนวทางประกอบการในการเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารคณะต่อสภาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
๓. อนุมัติ แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพงศ์ วาฤทธิ ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเห็นชอบให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งฯ นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ ไปใช้เป็นแนวทางประกอบการในการเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารคณะต่อสภาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)

๔. อนุมัติ แต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย โดยให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาปนีย์ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
๕. รับทราบ การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตำแหน่งนิติกร) ซึ่งกำหนดให้ สภาฯ พิจารณาการดำเนินการตามประกาศฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ในส่วนที่ ๒ และ ส่วนที่ ๓
- เห็นชอบ ให้ ก.บ.ม. ดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. ดังนี้
- ๑) คัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่มีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ตามประกาศ ก.พ.อ. จาก ๓ ส่วนคือ
- ส่วนที่ ๑ คุณสมบัติของบุคคล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
- ส่วนที่ ๒ ความรู้ ความสามารถของบุคคล ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
- ส่วนที่ ๓ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ผ่านการประเมินตามแนวทางที่ มหาวิทยาลัยกำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
- ๒) ให้ ก.บ.ม. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายขึ้นอย่างน้อย ๑ คณะ เพื่อทำ หน้าที่ประเมินความรู้ ความสามารถของผู้รับ พ.ต.ก. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนดโดยนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- ๓) อนุมัติในหลักการ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการในครั้งต่อไป ไม่ต้องนำเสนอสภาฯ พิจารณา แต่ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. แล้วนำเสนอนายกสภาฯ ลงนามใน คำสั่งแต่งตั้ง และนำแจ้งสภาฯ เพื่อทราบ
๖. อนุมัติ โครงสร้างส่วนงานภายในของวิทยาลัยพลังงานทดแทนเป็นสำนักงานผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการ บริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยฯ เสนอสภาฯ พิจารณา หลังจากนั้นให้ปรับโครงสร้างส่วนงาน ภายในวิทยาลัยฯ โดยหลอมรวมศูนย์วิจัยพลังงาน ให้เป็นภารกิจหนึ่งภายใต้งานวิจัยและบริการ วิชาการ เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานวิจัยและบริการ”
๗. เห็นชอบ “ร่าง” แผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยและโครงการทบทวน (Retreat) งานด้านนโยบายของ สภาฯ ประจำปี ๒๕๕๖ ดังนี้
- | แผนการประชุมสภามหาวิทยาลัย | | โครงการทบทวน (Retreat) งานนโยบายสภาฯ |
|----------------------------|----------------|--|
| ครั้งที่ | วันที่ / เดือน | |
| ๑/๒๕๕๖ | ๓ กุมภาพันธ์ | |
| ๒/๒๕๕๖ | ๑๗ มีนาคม | |
| ๓/๒๕๕๖ | ๒๘ เมษายน | |
| ๔/๒๕๕๖ | ๑๖ มิถุนายน | - ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๕ - อาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน |
| ๕/๒๕๕๖ | ๒๘ กรกฎาคม | |
| ๖/๒๕๕๖ | ๑ กันยายน | |
| ๗/๒๕๕๖ | ๑๓ ตุลาคม | |
| ๘/๒๕๕๖ | ๒๔ พฤศจิกายน | - ครั้งที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๒๓-อาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน |

๘. เห็นชอบ “ร่าง” แผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๖ ดังเสนอ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้วางหลักการที่สำคัญไว้ ๒ ส่วนหลัก คือ
- ส่วนแรก : เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสภามหาวิทยาลัย
- โดยการเตรียมกรรมการสภาฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจในขอบเขตบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ, กลไกการพิจารณางานประจำ, วางแนวทางการสรรหาผู้บริหารตั้งแต่ระดับล่างให้เร็วขึ้นและการให้บุคลากรรุ่นหนุ่มสาว มาช่วยคิดเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาฯ
- ส่วนที่สอง : การดำเนินการประชุมสภาฯ ให้เน้นในเรื่อง
- การให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่, การพิจารณางานประจำให้กระชับ ถูกต้องและใช้เวลาพิจารณาน้อยลงโดยใช้กลไกการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสภาฯ และคณะกรรมการที่สภาฯ มอบหมาย เช่น คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ภายในเวลา ๑ ชั่วโมง
๙. อนุมัติ เงินรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการสอนสำหรับอาจารย์ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๘,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังเสนอ
๑๐. เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังเสนอ
๑๑. อนุมัติ (๑) การขอขยายเวลาการศึกษาคือ จากที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของวันครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา “ให้ขยายเวลาเป็น ๑ ปี (ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)” ใช้สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาดำเนินการ สำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบ
- (๒) เพื่อให้การดำเนินการตามมติสภาฯ มีความรอบคอบ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการให้ครอบคลุมถึงนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยรวบรวมข้อมูลเดิมที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อบังคับฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพิจารณาดำเนินการเป็นรายๆ ไป

เรื่องเชิงนโยบาย - ไม่มี -

เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน /รายงานความก้าวหน้า

๑. รับทราบ นโยบายและแนวทางการบริหารคณะของคณะนิติศาสตรมหาบัณฑิตและการสื่อสาร โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปเป็นทิศทางการบริหารและดำเนินงานของคณะ
๒. รับทราบ รายงานการเงิน/การคำนวณต้นทุนผลผลิต/การจัดซื้อ จัดจ้าง/เงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน)
๓. รับทราบ รายงานผลการติดตามมติสภาฯ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้
- (๑) เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนด้านดนตรี ศิลปะและการแสดง
- เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านการเกษตรกรรม ประกอบกับไม่มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและอุปกรณ์การเรียนการสอน จึงเห็นควรให้ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรี ศิลปะและการแสดง

- (๒) เรื่อง ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ดังนี้
- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงฯ ๓ ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒)
 - เป้าหมายในการต่อสัญญาใหม่ ๓ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)

เรื่องอื่น ๆ

๑. อนุมัติ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒ ราย ดังนี้
- (๑) อาจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
- (๒) อาจารย์ ดร.สินธุ์ สโรบล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
- ไม่อนุมัติ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๑ ราย
๒. รับทราบ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากการประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
- ๑) ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการรถกระโทงของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- ๒) การจัดงานราตรีแม่โจ้
- ๓) โครงการจัดการแข่งขันกอล์ฟ
- ๔) พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
๓. รับทราบ การกล่าวขอบคุณของตัวแทนกรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ที่สิ้นสุดวาระลงในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้กล่าวถึงความประทับใจการทำหน้าที่กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร และขอขอบคุณทุกคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้ไว้ทั้งหมด มีคุณค่ามากมายต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ส่วนเรื่องเชิงนโยบายจากมหาวิทยาลัยยังมีน้อยมาก
๔. รับทราบ การประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิสร คันธรส)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย