



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานจัดการประชุม โทร ๓๐๔๓

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๒/ว ๒๗๐

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งดังกล่าว (ยกเว้นเรื่องลับบางวาระ) มาเพื่อทราบเบื้องต้น ดังนี้

เรื่องสืบเนื่อง

- รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้
 - ๑) ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๒ เรื่อง
 - ๒) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ เรื่อง
 - นโยบายสภาฯ ด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จำนวน ๓ เรื่อง
- คาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรื่องเพื่อพิจารณาพักท้วง

๑. เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
 - ๑) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะเศรษฐศาสตร์
 - ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรม การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) และหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) วิทยาลัยนานาชาติ
 - ๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะบริหารธุรกิจ
๒. อนุมัติ ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะผลิตกรรมการเกษตร (แบบมีเงื่อนไข) โดยให้มีผล ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ เป็นต้นไป
๓. เห็นชอบ กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติ แต่งตั้งคณาจารย์ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๗ ราย ดังนี้
- ๑) ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๕ ราย
 - ๒) ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย
๒. เห็นชอบ แผนบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ในวาระการดำรงตำแหน่ง (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑) และแผนบริหารมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะให้อธิการบดีนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๓. เห็นชอบ แผนพัฒนาส่วนงานและแผนกลยุทธ์ ในรอบ ๔ ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๒) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และให้นำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะให้คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๔. เห็นชอบ แผนพัฒนาส่วนงานและแผนกลยุทธ์ ในรอบ ๔ ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๒) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ และให้นำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะให้คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์นำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๕. เห็นชอบ หลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้จัดทำเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีต่อไป
๖. เห็นชอบ “ร่าง” หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ปรับใช้วิธีการประเมินความสำเร็จในการบริหารและพัฒนาส่วนงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความสำเร็จในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี
- และให้หัวหน้าส่วนงานดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สอดคล้องกับแผนบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๗. เห็นชอบ การเสนอขอพระราชทานพระอนุญาติใช้พระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นชื่อพันธุ์ปลาจึงจกลายเสือ
๘. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
- ๑) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบคณะกรรมการข้อ ๗ (๔)
 - ๒) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบคณะกรรมการข้อ ๕ (๒)

๒) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ตามองค์ประกอบคณะกรรมการข้อ ๕ (๒)

๓) คณะกรรมการจรรยาบรรณ

โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ตามองค์ประกอบคณะกรรมการข้อ ๖ (๗)

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านระบบงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) ดังนี้
 - ๑) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
 - ๒) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 - ๓) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒. รับทราบ รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓. รับทราบ รายงานงบการเงิน บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗)
๔. รับทราบ การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๘ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๓๐ ราย ดังนี้
 - ๑) ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒๓๑ คน
 - ๒) ระดับปริญญาโท จำนวน ๕๐ คน
 - ๓) ระดับปริญญาเอก จำนวน ๔๙ คน

เรื่องอื่น ๆ

- รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งต่อไป
- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย