



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานจัดการประชุม โทร ๓๐๔๓

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๒/ว พ๓๙

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งดังกล่าว (ยกเว้นเรื่องลับบางวาระ) มาเพื่อทราบเบื้องต้น ดังนี้

เรื่องสืบเนื่อง

รับทราบ

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

- ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖ เรื่อง ดังนี้

๑) ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๘ เรื่อง

๒) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ เรื่อง

- นโยบายสภาฯ ด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จำนวน ๔ เรื่อง

คาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน ๒๕๖๙

- นโยบายสภาฯ ด้านการกำกับติดตามแบบบูรณาการ จำนวน ๔ เรื่อง

จะรายงานความก้าวหน้าต่อสภาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่องเพื่อพิจารณาทั้งหมด

๑. เห็นชอบ

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

๑) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) คณะเศรษฐศาสตร์ ตามเสนอ

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะผลิตกรรมการเกษตร ตามเสนอ

๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) วิทยาลัยพลังงานทดแทน ตามเสนอ

๒. เห็นชอบ

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) คณะผลิตกรรมการเกษตร ตามเสนอ

๓. เห็นชอบ

พิจารณา “ร่าง” กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๔. รับทราบ แผนการดำเนินงาน กรอบการดำเนินงาน และวิธีการบริหารจัดการการลงทุนในลักษณะ กองทุนส่วนบุคคล
- เห็นชอบในหลักการ การจัดสรรเงินฝากประจำของมหาวิทยาลัยเพื่อลงทุนตามนโยบายการเงินและ การลงทุนของมหาวิทยาลัย โดยลงทุนในลักษณะกองทุนส่วนบุคคล
๕. เห็นชอบ การเสนอขอกำหนดวงเงินการลงทุนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของทรัพย์สินทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยตามงบการเงิน

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. เห็นชอบ แผนพัฒนาส่วนงานและแผนกลยุทธ์ ในรอบ ๔ ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๒) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหัวหน้าส่วนงาน จำนวน ๔ ส่วนงาน ดังนี้
- ๑) คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
 - ๒) คณะบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 - ๓) คณะบดีคณะศิลปศาสตร์
 - ๔) คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
- และให้นำไปใช้ในการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะให้หัวหน้าส่วนงานนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
- เห็นชอบ ให้เลื่อนการนำเสนอแผนพัฒนาส่วนงานและแผนกลยุทธ์ ในรอบสี่ปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ต่อสภามหาวิทยาลัย จากเดิม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ขอเลื่อนเป็น นำเสนอสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙
- เห็นชอบ การขอยกเว้นการดำเนินการตามเงื่อนไขระยะเวลาตามความในข้อ ๑๕ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามข้อบังคับฯ
๒. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ และกรรมการ ดังนี้
- ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
 - ๒) แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทารหนองบัว เป็นกรรมการพิจารณาดำแหน่ง ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 - ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
 - ๔) เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- จาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านระบบงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) ดังนี้
 - ๑) รายงานทางการเงิน
 - ๒) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 - ๓) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. รับทราบ การขอขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๓. รับทราบ การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๘ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๙๕ ราย ดังนี้
 - ๑) ระดับปริญญาตรี จำนวน ๖๘๘ คน
 - ๒) ระดับปริญญาโท จำนวน ๓ คน
 - ๓) ระดับปริญญาเอก จำนวน ๔ คน

เรื่องอื่น ๆ

- เห็นชอบ ให้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งต่อไป
- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เป็นวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย