



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕ - ๖ โทรสาร ๓๐๗๔

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ว ๑๖๗

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ที่ปรึกษาอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการประชุมสภาครั้งดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รับทราบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล “Silver Award” ด้านการเกษตรจากการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ (Thailand Research Expo 2012)
๒. รับทราบ สรุปผลโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
กิจกรรม : ศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๓. รับทราบ การขอทบทวนแนวปฏิบัติการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
๔. รับทราบ รายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
 ๑) จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
 ๒) จากคณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕
๕. รับทราบ รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสั่งลงโทษผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จำนวน ๒ ราย
๖. รับทราบ ผลการหารือ เรื่อง “ร่าง” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สรุปได้ดังนี้
 ๑) มหาวิทยาลัยไม่ต้องทำการขอถอน “ร่าง” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีความประสงค์ให้เสนอ “ร่าง” พระราชบัญญัติฯ ต่อไป
 ๒) “ร่าง” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. เป็นอันตกไปโดยผลของกฎหมาย
๗. รับทราบ ประกาศรายชื่อกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ รองศาสตราจารย์จกมลดินทร์ แสงอาสภวิริยะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้ถึงตัวบุคคลที่มีสิทธิลงคะแนน
๘. รับทราบ สรุปผลการดูงานและการประชุมของ ดร.กฤตพงศ์ กิรติกร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวม ๒ เรื่อง ดังนี้ (เอกสารผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ และ ๒)
 ๑) การดูงานและการประชุมในสหรัฐอเมริกา (V1) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
 วัตถุประสงค์ : เพื่อดูงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และความเชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน

๒) การประชุม OECD Institutional Management in Higher Education เรื่อง Attaining and Mass Higher Education การประชุมประกอบด้วย

(๑) การบรรยายห้องประชุมรวม (plebary)

(๒) การรายงานผลการศึกษาและการวิจัยของ OECD

(๓) การอภิปรายโต๊ะกลมระหว่างผู้เชี่ยวชาญ OECD กับผู้เข้าประชุม

การประชุมเน้นเรื่องใหญ่ ดังนี้

- สถานภาพของ mass higher education - ทำได้ถึงไหน ปัญหาคืออะไร

- อุดมศึกษากับพัฒนาทักษะเพื่อเศรษฐกิจฐานความรู้

- อุดมศึกษากับภารกิจที่หลากหลายคือ

(ก) สอนอุดมศึกษาในสภาพ mass higher education

(ข) วิจัย - แรงกดดันจาก ranking

(ค) การทำงานกับอุตสาหกรรมและชุมชน (กล่าวคือตอบเป้าหมายทางเศรษฐกิจและเป้าหมายสังคม

- อุดมศึกษากับการรักษาและปรับปรุงคุณภาพ

- อุดมศึกษาในอนาคต และการจัดการกับสิ่งที่ท้าทาย

เรื่องเพื่อพิจารณาหักหัว

๑. เห็นชอบ

“ร่าง” ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

๑) “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ.

๒) “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัย และส่งเสริมวิชาการการเกษตร พ.ศ.

๓) “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนงานภายใน พ.ศ. ...

๔) “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ...

ทั้งนี้ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ฉบับที่ (๑) - (๔) ให้มีการแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการ

สภาฯ ด้านกฎหมาย

๕) “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.... โดยไม่มีการแก้ไข

๖) “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานในสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. ... โดยไม่มีการแก้ไข

๒. เห็นชอบ

ให้เปลี่ยนประเด็นการจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภาฯ ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ จากเดิมที่สภาฯ มีมติเห็นชอบ คือ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินเพื่อความยั่งยืน ให้เปลี่ยนเป็น เรื่อง ทบทวนนโยบายและทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๓. อนุมัติ

แต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติ

แต่งตั้งบุคคลตามเสนอเป็นคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ การดำเนินการสรรหาให้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. อนุมัติ

ให้มหาวิทยาลัยใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปีที่ผ่านมาแล้วได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไปพลาถก่อน

- เฉพาะหมวดรายจ่ายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามปกติ จนกว่า “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๕๖ จะได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
๓. เห็นชอบ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
- เห็นชอบ “ร่าง” ระบบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ “ร่าง” แผนดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
๔. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณามติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ตามเสนอ

เรื่องเชิงนโยบาย

๑. รับทราบ บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในเรื่องเชิงนโยบาย โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรอย่างมีระบบ
๒. รับทราบ การเสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริหารของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ดังนี้
- ๑) คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 - ๒) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 - ๓) คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย
- ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นทิศทางในการบริหารคณะ/สำนัก ไว้ดังนี้
- ควรศึกษาเรื่องการบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน
 - ขอให้แยกระหว่างงานประจำ (งานสอน) และงานบริหาร โดยต้องทำความเข้าใจถึงบทบาทของผู้บริหารให้ได้
 - ทำความเข้าใจเรื่องแผนยุทธศาสตร์ให้ลึกซึ้ง เพื่อสามารถถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติได้
 - ต้องปรับตัวให้ได้กับการเปลี่ยนแปลง เช่น ด้านวิชาการ
 - การบริหารต้องชัดเจน การวางแผน การแก้ไขปัญหา การพัฒนาองค์กร และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 - ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ให้พิจารณาดำเนินการโดยเน้นงานวิจัยด้านการเกษตรที่ต่อยอดทางธุรกิจได้ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ลดต้นทุน โลจิสติกส์ และด้าน IT จัดทำฐานข้อมูลการวิจัยด้านการเกษตรเพื่อการสืบค้นการทำวิจัยต่อยอด
 - คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้พิจารณาดำเนินการเน้นด้าน IT ให้มากขึ้น เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร

เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน /รายงานความก้าวหน้า

๑. รับทราบ รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน ตามคำสั่งสภาฯ ที่ ๓๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้ให้แนวทางการพิจารณาดำเนินการไว้ดังนี้
- ๑) การดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน ตามคำสั่งสภาฯ ที่ ๓๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถือว่าสิ้นสุดแล้ว และได้รายงานผลภายในระยะที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ
 - ๒) การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนในครั้งต่อไป ให้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕

* หมายเหตุ : สรุปผลการประชุมสภาฯ เพื่อทราบเบื้องต้น ยังไม่รับรองรายงานการประชุม*

เรื่องอื่น ๆ

๑. เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการ ว่าด้วยการพิจารณาการต่อเวลาราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวม ๒ ราย ได้แก่
 - ๑) รองศาสตราจารย์อาคม กาญจนประโชติ
 - ๒) รองศาสตราจารย์นิพนธ์ ไชยมงคล ซึ่งได้เกษียณอายุราชการ กรณีต่ออายุราชการถึง ๖๕ ปี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๒. เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๔ ปี (หรือมากกว่านั้น) ให้แล้วเสร็จ และนำเสนอสภาฯ พิจารณาก่อนเดือนเมษายน ๒๕๕๖
๓. รับทราบ กำหนดการประชุมสภาฯ /การจัดโครงการทบทวนด้านนโยบายของสภาฯ ดังนี้
 ๑. โครงการทบทวนงานด้านนโยบายของสภาฯ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
เรื่อง ทบทวนนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันเสาร์ที่ ๑๐ - วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 ๒. การประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย