



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๔๒ - ๔๔

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ว๐๓๗

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

เรียน อธิการบดี/ที่ปรึกษาอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/
ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้สรุปผลการประชุมสภาฯ ครึ่งดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- รับทราบ การอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ รวมจำนวน ๔๘๓ คน ดังนี้
 - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๕๐ คน
 - ระดับปริญญาโท จำนวน ๒๖ คน
 - ระดับปริญญาเอก จำนวน ๗ คน
- รับทราบ การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย - ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑ เรื่อง

เรื่องเพื่อพิจารณาทุกท่วง

- เห็นชอบ การเปิดรายวิชาใหม่ ทก ๔๖๘ การเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว ทั้งนี้ ให้มีการปรับแก้ไขตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ
- เห็นชอบ การปรับปรุงรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา ชว ๔๑๑ หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ทั้งนี้ ให้มีการปรับแก้ไขตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ
- เห็นชอบ การขอเปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทนทั้งนี้ ให้มีการปรับแก้ไขตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ

เรื่องพิจารณา

- อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
- อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
- อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
- อนุมัติ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับครั้งที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐,๗๘๔,๖๗๐ บาท และเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับนักศึกษา ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่องเชิญนโยบาย

๑. รับทราบ
- ๑) สรุปรายงานเสนอแนะเพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานแก่คณะ สำนัก หน่วยงานวิสาหกิจรวม ๗ ด้าน ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ๒) สรุปรายงานเสนอแนะในการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ (ระบบงานที่สำคัญ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (รอบ ๑๒ เดือน) ดังนี้
- (๑) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
 - ๒) ผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล
 - ๓) ผลการดำเนินการตรวจสอบภายใน
 - ๔) ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
 - ๕) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
- ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานความก้าวหน้า

- รับทราบ รายงานการเงิน การคำนวณต้นทุนต่อหน่วย การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รอบ ๑๒ เดือน) ตามเสนอ

เรื่องอื่น ๆ

๑. รับทราบ โครงการสัมมนา “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย : กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ” ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิ้งเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๒. รับทราบ สรุปรายงานผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๘)
๓. รับทราบ กำหนดการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป
- ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโคคากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย