



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕ - ๖ โทรสาร ๓๐๗๔

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ว ๐๐๔

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ที่ปรึกษาอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

### เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวม ๓,๕๑๗ คน แยกเป็น
  - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓,๔๓๙ คน
  - ระดับปริญญาโท จำนวน ๗๑ คน
  - ระดับปริญญาเอก จำนวน ๗ คน
๒. รับทราบ รายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

### เรื่องเพื่อพิจารณาทุกทั้ง

๑. เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยไม่มีการแก้ไข
๒. เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยไม่มีการแก้ไข
๓. เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยไม่มีการแก้ไข
๔. เห็นชอบ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษาฯ
๕. ถอนเรื่อง ให้มีการทบทวนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษาฯ
๖. ถอนเรื่อง ให้มีการทบทวนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษาฯ
๗. เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษาฯ

๘. เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยไม่มีการแก้ไข
๙. เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษาฯ
๑๐. เห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยไม่มีการแก้ไข
๑๑. เห็นชอบ ให้ยกเลิกคำสั่งสภาฯ ที่ ๓๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกรรมการในคณะประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
- อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดังเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
๑๒. เห็นชอบ การประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และให้รายงานผลการดำเนินการ ให้ ก.พ.อ. ทราบภายในเดือนมกราคม
๑๓. อนุมัติ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ออคม กาญจนประโชติ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างระเบียบฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการร่างระเบียบฯ ดังเสนอ

#### เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติ โครงการผลิต ๘๔ พระบัณฑิต : ๘๔ พรรษา องค์ราชัน ดังเสนอ และมอบให้มหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยบริหารศาสตร์ดำเนินการร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ ให้ใช้หลักการ แนวทางเดียวกับโครงการผลิต ๘๐ พระบัณฑิต ๘๐ พรรษาแต่องค์ราชัน
- เห็นชอบ ให้เปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอน จาก "สาขาวิชารัฐศาสตร์" เป็น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๒. เห็นชอบ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานหน่วยงานในกำกับ ดังเสนอ
๔. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ดังเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
๕. อนุมัติ แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์วีระพล ทองมา ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพัฒนาการ ท่องเที่ยว ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี เสนอแนวนโยบายการบริหารคณะ ต่อสภาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป (วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
๖. อนุมัติ แต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี เสนอแนวนโยบายการบริหารคณะ ต่อสภาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป (วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

#### เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน /รายงานความก้าวหน้า

๑. รับทราบ แนวนโยบายการบริหารสำนักของผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

๒. อนุมัติ - ให้ปีรับนักศึกษาใหม่ของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้ง ๗ ศูนย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแจ้งผลให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
- ให้ดูแลนักศึกษาที่กำลังศึกษาค้างในระบบ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาทั้งหมดประมาณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
๓. รับทราบ รายงานผลการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
๔. รับทราบ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการหลอมรวมยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา
๕. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ/ระบบงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน ดังนี้
- ๑) รายงานผลการปฏิบัติของสำนักงานตรวจสอบภายใน
  - ๒) การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
  - ๓) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ และพิจารณาแนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน
  - ๔) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
  - ๕) รายงานการเงิน และการคำนวณต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
  - ๖) รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ๗) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)
  - ๘) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการจากภาคประชาชน
- ทั้งนี้ ที่ประชุมจะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป (วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

#### เรื่องอื่น ๆ

๑. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานเพื่อศึกษารายละเอียดการดำเนินงานโครงการวิจัยและการพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระราชดำริของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ของคณะกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดการดำเนินงานของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ และการดำเนินงานโครงการวิจัยและการพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระราชดำริฯ ตามเสนอ
- เห็นชอบ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และมอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เสนอสภาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป (วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
๒. เห็นชอบ ให้ปรับเลื่อนกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปเป็นดังนี้

(ต่อ)

- เดิม วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ : รายงานผลการดำเนินงานของคณะ/สำนัก/  
หน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔  
เลื่อนเป็น วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
- เดิม วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ : ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
เลื่อนเป็น วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย