



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕ - ๖ โทรสาร ๓๐๗๕

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/๐๗๖

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง สรุปลผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/ที่ปรึกษาอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้สรุปลผลการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑. รับทราบ ผลข้อหารือกรมธนารักษ์ เรื่อง การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุบริเวณที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้

เนื่องจากที่ราชพัสดุดังกล่าวบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ได้เช่าและครอบครองใช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้และบ้านพัก และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเหมารวมทั่วประเทศที่ ปณท. ได้ทำกับกรมธนารักษ์ เมื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เดิม สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้) ได้ให้ความยินยอมให้ ปณท. ใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุดังกล่าวแล้ว การจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ จึงเป็นอำนาจของกรมธนารักษ์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่สามารถจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุจาก ปณท. ได้

๒. รับทราบ แนวทางการบริหารงาน ประจำปี ๒๕๕๕- ๒๕๕๖ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๕ ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๓. รับทราบ รายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่องเพื่อพิจารณาทั้งหมด

๑. เห็นชอบ พิจารณาลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ /การเปิดรายวิชาใหม่ ดังนี้

- ระดับบัณฑิตศึกษา

(๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ โดยไม่มีการแก้ไข

(๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยไม่มีการแก้ไข

(๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยไม่มีการแก้ไข

(๔) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล โดยให้มีการแก้ไข ตามมติคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านการศึกษาฯ

(ต่อ)

- เห็นชอบ - ระดับปริญญาตรี
(๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โดยไม่มีการแก้ไข
(๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน โดยไม่มีการแก้ไข
- เปิดรายวิชาใหม่
(๗) ศท ๓๓๓ ภาษาไทยในสื่อมวลชน โดยไม่มีการแก้ไข
๒. เห็นชอบ ให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกหลักสูตรในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จะต้องมียุทธศาสตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ๒ เรื่อง ก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ใหม่ของ คปก.
๓. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
(๑) “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. โดยให้ใช้บังคับสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๕
(๒) “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. โดยให้ใช้บังคับสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๕
(๓) “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. โดยให้ใช้บังคับสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
(๔) “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอน พ.ศ. ทั้งนี้ “ร่าง” ระเบียบฯ (๑) - (๔) มอบให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุง แก้ไขและเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาฯ และตรวจสอบให้รอบคอบและรอบด้านในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป
(๕) “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยโครงการผลิต ๘๔ พระบัณฑิต ๘๔ พรรษา ถวายองค์ราชัน พ.ศ. ทั้งนี้ ให้มีการปรับแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย
(๖) “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ทั้งนี้ ให้มีการปรับแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย
๔. อนุมัติ แต่งตั้งที่ปรึกษาและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ตามเสนอตั้งนี้
- ที่ปรึกษา
๑. ดร.จาดุก กัลย์จาดุก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
๒. ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร
- กรรมการส่งเสริมฯ เพิ่มเติม
นายทองย้อย บัวศรี ข้าราชการบำนาญ
๕. รับทราบ การขอทบทวนเรื่องการปิดรับนักเรียนนอกสถานที่ตั้งของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่องพิจารณา

๑. อนุมัติ แต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาคนบดเคาะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้ปรับเปลี่ยนบุคคลเพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมการ ลำดับที่ ๑ ตามที่ประชุมเสนอ
๒. อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดังเสนอ
๓. รับทราบ รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการประเมินผลงานหน่วยงานในกำกับ
เห็นชอบ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลงานหน่วยงานในกำกับตามเสนอ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๔. เห็นชอบ แนวทางและเงื่อนไขในการต่อสัญญาโครงการความร่วมมือโรงงานแปรรูปสุรกระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับเครือเบทาโกร ดังนี้
- ๑) ให้ต่อสัญญาโดยไม่ขยายกำลังการผลิต เนื่องจากการผลิตเดิมเพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ประกอบกับระเบียบของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระบุห้ามโรงฆ่าสัตว์อยู่ใกล้สถานศึกษา โรงเรียน วัด สถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา หอพัก และชุมชน
 - ๒) ให้เปลี่ยนเงื่อนไขการต่อสัญญาที่ระบุว่า “บริจาดทรัพย์สิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อ ๓ ปี เมื่อบริษัทฯ มีผลกำไร” เปลี่ยนเป็น “บริจาดทรัพย์สิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อ ๓ ปี มอบแก่มหาวิทยาลัย ไม่ว่าบริษัทจะมีผลกำไรหรือไม่”
ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยร่วมกับประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตรวจสอบการขยายกำลังการผลิตตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาการต่อสัญญา อีกครั้งหนึ่ง
๕. ให้การรับรอง (๑) การอนุมัติกรอบอัตรากำลัง (ย้อนหลัง) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ จำนวน ๒๑๗ อัตรา
เห็นชอบ (๒) การกำหนดกรอบเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๙๔ อัตรา
มอบอำนาจ การบริหารจัดการกรอบอัตรากำลังให้กับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานให้สภาฯ รับทราบตามกำหนดปีละ ๒ ครั้ง
๖. อนุมัติ “ร่าง” งบประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับครั้งที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๔,๐๗๙,๓๐๐ บาท ดังเสนอ

เรื่องเชิญนโยบาย

- เห็นชอบ ประเด็นการจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภาฯ ประจำปี ๒๕๕๕ รวม ๒ ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๙ - วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
- เรื่อง ชีตความสามารถของมหาวิทยาลัยกับการก้าวสู่กลุ่มประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘
- ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๐ - วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
- เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินเพื่อความยั่งยืน

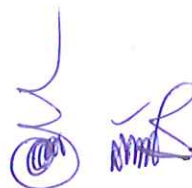
เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน /รายงานความก้าวหน้า

รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง ตามเสนอ

เรื่องอื่น ๆ

๑. อนุมัติ แต่งตั้งให้คณาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวม ๒ ราย ดังนี้
- (๑) อาจารย์โสพิน โดธิรกุล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
 - (๒) อาจารย์วรัญญา รีมรัมย์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๒. เห็นชอบ ให้รับเรื่องการขอทบทวนผลงานวิชาการของรองศาสตราจารย์รังสรรค์ จันตะ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตามเสนอ
๓. รับทราบ กำหนดการประชุมสภาฯ/การจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภาฯ ครั้งต่อไป ดังนี้
- (๑) วันเสาร์ที่ ๑๙ - วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 - โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ประเด็นเรื่อง ชีตความสามารถของมหาวิทยาลัยกับการก้าวสู่กลุ่มประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘
 - (๒) วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 - ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิสร คันธรส)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย