

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

.....

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประธานฯ แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๘ ราย ดังนี้

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก จำนวน ๓ ราย ได้แก่

- | | |
|---|----------------------------------|
| ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย ดำเนตร | คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ |
| ๒) รองศาสตราจารย์อภิสิทธิ์ ศงสะเสน | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ |
| ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |

๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๓ ราย ได้แก่

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| ๑) รองศาสตราจารย์ นท.สุมิตร สุวรรณ | คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ |
| ๒) รองศาสตราจารย์บดินทร์ รัศมีเทศ | คณะบริหารธุรกิจ |
| ๓) รองศาสตราจารย์บัญญัติ ชวัญยืน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน |

๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางพงศ์พงา เนตรหาญ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

วาระปกติ

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ๑.๑.๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นไม้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ

- ๑.๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก

- ๑.๒.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ
- ๑.๒.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
- ๑.๒.๔ การชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ๑.๒.๕ การประชุมปรึกษาหารือกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ๑.๒.๖ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
- ๑.๒.๗ คำชี้แจง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑.๒.๘ หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” UGP รุ่น ๒๘
- ๑.๒.๙ รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑.๒.๑๐ อื่นๆ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)

วาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- ๓.๑ ความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๒ ส่วนงาน
- ๓.๒ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ๓.๓ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ๓.๔ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- ๔.๑ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

-

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณสุภัตถิตติมศักดิ์

- ๖.๑ การเสนอขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณสุภัตถิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ แต่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุภาฯ สยามบรมราชกุมารี

การบริหารงาน

- ๖.๒ การขออนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗
- ๖.๓ การขออนุมัติการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๖.๔ การพิจารณาแนวทางการกำหนดทิศทาง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ๖.๕ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
- ๖.๖ การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

- ๖.๗ การขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓

การแต่งตั้ง

- ๖.๘ การขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่าง
- ๖.๙ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน ๓ ส่วนงาน
 - (๑) สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 - (๒) คณะวนศาสตร์
 - (๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

เรื่องที่คณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๑๑ เรื่อง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๘ เรื่อง

- ๖.๑๐ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมกีฬาและการเป็นผู้ฝึกสอน ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
- ๖.๑๑ การขออนุมัติหลักสูตรใหม่ จำนวน ๒ หลักสูตร
- ๖.๑๒ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑๕ หลักสูตร
- ๖.๑๓ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร
- ๖.๑๔ การขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง จำนวน ๓ หลักสูตร
- ๖.๑๕ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรโดยการแก้ไขแบบ สมอ. ๐๘ จำนวน ๓ หลักสูตร
- ๖.๑๖ การขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
- ๖.๑๗ การขออนุมัติปิดรายวิชา จำนวน ๑๒ รายวิชา และย้ายรายวิชาไปบรรจุในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ๓๐ รายวิชา

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๑ เรื่อง

- ๖.๑๘ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา ใช้รายวิชาพร้อม และปิดรายวิชา จำนวน ๑๗ รายวิชา

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงาน ๑ เรื่อง

- ๖.๑๙ การขออนุมัติหลักเกณฑ์การเทียบผลสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษใหม่ สำหรับนิสิตปริญญาตรี

เรื่องการขออนุมัติปริญญา

- ๖.๒๐ การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘ จำนวน ๖,๘๙๖ ราย

วาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ

วาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ๘.๑ รายงานงบทแสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๘.๒ รายงานผลการดำเนินงานของโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
- ๘.๓ รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ๘.๔ สรุปรายงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ Morinaga Institute of Biological Science, Japan
- ๘.๕ รายงานผลการสอบถามความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ด้านทักษะดิจิทัลในการเรียนการสอน และการสอบ
- ๘.๖ รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๘.๗ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
