

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคาร ๒๒ ศึกษาศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

.....

วาระปกติ

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ

๑.๒.๑ การมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
จากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

๑.๒.๒ อื่น

**วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระปกติ)**

วาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

๓.๑ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๔ ส่วนงาน

๑) คณะบดีคณะแพทยศาสตร์

๒) คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๓) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๔) คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์

๓.๒ รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน จำนวน ๔ ส่วนงาน

๑) คณะบดีคณะวนศาสตร์ รอบที่ ๒ (๓ ปี)

๒) คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รอบที่ ๒ (๓ ปี)

๓) ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รอบที่ ๒ (๓ ปี)

๔) คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย รอบที่ ๓ (ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง)

๓.๓ การขออนุมัติแผนการดำเนินงานในรอบสี่ปีของหัวหน้าส่วนงาน จำนวน ๒ ส่วนงาน

๑) คณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

๒) คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

- ๓.๔ การขออนุมัติขยายระยะเวลาการนำเสนอแผนการดำเนินงานในรอบสี่ปีของผู้อำนวยการสถาบัน
คั้นคว่ำและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- ๓.๕ ความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ๓.๖ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ๓.๗ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

-

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

-

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การบริหารงาน

- ๖.๑ การขออนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๖.๒ การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการภูมิภาคอันดามัน จังหวัดกระบี่ คณะประมง
- ๖.๓ การขออนุมัติปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสบูดำ
- ๖.๔ การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ขั้นต้น
และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ๖.๕ การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์เร่งการจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยี และการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นหน่วยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ๖.๖ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๖.๗ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากการตรวจเยี่ยมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๖.๘ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

- ๖.๙ การขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนของส่วนงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.

การแต่งตั้ง

- ๖.๑๐ การขออนุมัติแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่องที่คณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๑๐ เรื่อง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๖ เรื่อง

- ๖.๑๑ การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๖.๑๒ การขออนุมัติเปิดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
- ๖.๑๓ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร
- ๖.๑๔ การขออนุมัติเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร
- ๖.๑๕ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร
- ๖.๑๖ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘) จำนวน ๒ หลักสูตร

ระดับรายวิชา ๒ เรื่อง

- ๖.๑๗ การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๑ รายวิชา และปิดรายวิชา จำนวน ๒ รายวิชา
- ๖.๑๘ การขออนุมัติใช้รายวิชาร่วมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๒ รายวิชา

การบริหารงาน

- ๖.๑๙ การขออนุมัติปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลของแผนกต้อนรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐

การอนุมัติปริญญา

- ๖.๒๐ การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕ จำนวน ๒๓๘ คน

วาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ

-

วาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ๘.๑ รายงานการยุติกิจการ บริษัท โมรินากะ ไอโอ-ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ๘.๒ รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๘.๓ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

วาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ