

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

.....

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

๑. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์สมเกียรติ วันทะนะสังักคณาสังคมศาสตร์ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์ ฐโนศวรรยราษฎร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับ ข้อ ๑๖.๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดว่า “เมื่อเลขานุการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี แต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ทำหน้าที่แทนเลขานุการ” ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อธิการบดีจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่รักษาการแทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปพลางก่อน

วาระปกติ

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ

๑.๒.๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) งวดที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๒.๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ไม่อาศัยงานตำราหรืองานวิจัย

๑.๒.๓ รายงานผลการดำเนินโครงการ KU 4.0 Cashless Society @ KU

๑.๒.๔ ผลการเลือกตั้งประธานสภาพนักงาน

- ๑.๒.๕ ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ก.)
- ๑.๒.๖ แนวปฏิบัติในการใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒๕
- ๑.๒.๗ อื่นๆ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระปกติ)

วาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- ๓.๑ ความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๑ ส่วนงาน
- ๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๓ ส่วนงาน
 - (๑) คณะบดีคณะเกษตร
 - (๒) คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์
 - (๓) คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
- ๓.๓ การเสนอขออนุมัติแผนการดำเนินงานในรอบสี่ปีของผู้บริหารส่วนงาน ๒ ส่วนงาน
 - (๑) คณะบดีคณะวนศาสตร์
 - (๒) ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

-

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

-

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การบริหารงาน

- ๖.๑ แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๖.๒ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๖.๓ แผนการดำเนินงานตามวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ๖.๔ การขออนุมัติในหลักการการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

- ๖.๕ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔

๖.๖ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔

การแต่งตั้ง

๖.๗ การขออนุมัติพ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

๖.๘ การขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน ๑ ราย

๖.๙ การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ราย

เรื่องที่คณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๑๔ เรื่อง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๘ เรื่อง

๖.๑๐ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จำนวน ๓ หลักสูตร

๖.๑๑ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร

๖.๑๒ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๙ หลักสูตร

๖.๑๓ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร

๖.๑๔ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘) จำนวน ๒ หลักสูตร

๖.๑๕ การขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร

๖.๑๖ การขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๒ เรื่อง

๖.๑๗ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา และใช้รายวิชาร่วม รวมจำนวน ๖ รายวิชา

๖.๑๘ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นวิชาเลือกเสรีและวิชาบริการสำหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต

เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงาน จำนวน ๓ เรื่อง

๖.๑๙ การขออนุมัติยกเลิกโครงการความร่วมมือเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ

๖.๒๐ การขออนุมัติหลักการวันอนุมัติปริญญาของนิสิตในโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนปริญญาร่วม (Joint Degree Program) และแนวปฏิบัติในการระบุวันอนุมัติปริญญาของนิสิตในโครงการจัดการเรียนการสอนปริญญาร่วม

๖.๒๑ แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

เรื่องการขออนุมัติปริญญา

๖.๒๒ การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๓ จำนวน ๔๗๙ ราย

วาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ

-

วาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๘.๑ การแต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย

๘.๒ รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔

๘.๓ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔

วาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ

วาระลับ

วาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระลับ)

วาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง

๒.๑ การพิจารณาเสนอระดับการลงโทษสำหรับการกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรงและร้ายแรง
ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

๓.๒ การขออนุมัติเทียบตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย (ลับ)

๓.๓ การขออนุมัติให้พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน ๖ ราย (ลับ)

๓.๔ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาการเสนอขอทบทวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ทบทวนครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ ราย (ลับ)

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๑ ราย (ลับ)

.....