

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมกำแพง อุดุวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

.....

**วาระปกติ**

**วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

-

**๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ**

- ๑.๒.๑ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำประวัติผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
- ๑.๒.๒ วิธีการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐดำเนินการสรรหาให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
- ๑.๒.๓ การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education)
- ๑.๒.๔ การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑.๒.๕ การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๑.๒.๖ การดำเนินโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
- ๑.๒.๗ การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๑.๒.๘ รายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ๑.๒.๙ อื่นๆ

**วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)**

**วาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย**

- ๓.๑ ความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๔ ส่วนงาน
- ๓.๒ ความคืบหน้าการเสนอขอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ๓.๓ ความคืบหน้าการเสนอขอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ๓.๔ รับทราบการอนุญาตขยายเวลาการดำเนินการนำเสนอแผนการดำเนินงานในรอบสี่ปีของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
- ๓.๕ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๕ ส่วนงาน
  - (๑) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
  - (๓) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  - (๓) คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(๔) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

(๕) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#### วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

-

#### วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

๕.๑ สรุปผลการประชุมโครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The Series as a Public Autonomous University “ก้าวต่อไปในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

#### วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### การบริหารงาน

- ๖.๑ แนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ๖.๒ การขออนุมัติร่างแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ๖.๓ การขออนุมัติการใช้ประโยชน์ที่ดินตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อการจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ภูมิภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา”
- ๖.๔ การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร และยกฐานะสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็น ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
- ๖.๕ รายงานการประเมินตนเองตามอำนาจหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

##### ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ

- ๖.๖ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี อีอีเอ็มและปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๖.๗ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๖.๘ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๖.๙ การขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓

##### การแต่งตั้ง

- ๖.๑๐ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
- ๖.๑๑ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน
- ๖.๑๒ การขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ๖.๑๓ การขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะวนศาสตร์
- ๖.๑๔ การขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
- ๖.๑๕ การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กำหนด เพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ

#### เรื่องที่คณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๗ เรื่อง

##### เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๖ เรื่อง

- ๖.๑๖ การขออนุมัติหลักสูตรใหม่ จำนวน ๒ หลักสูตร
- ๖.๑๗ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร
- ๖.๑๘ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๗ หลักสูตร
- ๖.๑๙ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร
- ๖.๒๐ การขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์รหัสวิชาและชื่อวิชาให้สอดคล้องกันใน มคอ.๒
- ๖.๒๑ การขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

**เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๑ เรื่อง**

- ๖.๒๒ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๙ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๑ รายวิชา

**วาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ**

-

**วาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

- ๘.๑ รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๘.๒ รายงานผลการคัดเลือกกรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
- ๘.๓ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

**วาระที่ ๙ อื่นๆ**