

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

วันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

.....

วาระปกติ

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ

๑.๒.๑ รายงานสรุปโครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันจันทร์ที่ ๒๔ - วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬารัตน์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑.๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑.๒.๓ อื่น ๆ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระปกติ)

วาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

๓.๑ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๖ ส่วนงาน

๑) คณะบดีคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ

๒) คณะบดีคณะเกษตร

๓) คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ

๔) ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาศึกษา

๕) คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์

๖) คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน จำนวน ๓ ส่วนงาน

๑) คณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รอบที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน)

๒) คณะบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ รอบที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน)

๓) คณะบดีคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ รอบที่ ๓ ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง

- ๓.๓ การขออนุมัติขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานในรอบสี่ปีของหัวหน้าส่วนงาน จำนวน ๓ ส่วนงาน
- ๑) คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
 - ๒) คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
 - ๓) ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

-

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

- ๕.๑ การประยุกต์ศาสตร์มหาวิทยาลัยในยุค AI และการแข่งขันระดับโลก

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การบริหารงาน

- ๖.๑ การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานบริการผู้ป่วยนอก) สังกัดคณะแพทยศาสตร์
- ๖.๒ การขออนุมัติกำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนตำแหน่งบริหารสำหรับผู้รักษาการแทนอธิการบดี

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๕ เรื่อง

- ๖.๓ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ไว้ในแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐)
- ๖.๔ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร
- ๖.๕ การขออนุมัติเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒๕ หลักสูตร
- ๖.๖ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร
- ๖.๗ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘) จำนวน ๔ หลักสูตร

ระดับรายวิชา ๓ เรื่อง

- ๖.๘ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๖ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๒ รายวิชา
- ๖.๙ การขออนุมัติเปิดชุดวิชาใหม่ จำนวน ๑ ชุดวิชา และเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๕ รายวิชา
- ๖.๑๐ การขออนุมัติใช้รายวิชาร่วมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ รายวิชา

การบริหารงาน ๒ เรื่อง

๖.๑๑ การขออนุมัติหลักการกำหนดรหัสรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต

๖.๑๒ การขออนุมัติเทียบเคียงกลุ่มประเภทบุคลากรที่มีตำแหน่งเทียบเท่าอาจารย์ประจำ

การอนุมัติปริญญา

๖.๑๓ การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕ จำนวน ๒๒๔ คน

การบริหารงาน (เพิ่มเติม)

๖.๑๔ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ

-

วาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๘.๑ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง กลุ่มเป้าหมายและแนวโน้มความสนใจในสาขาวิชาของผู้สมัคร TCAS รอบที่ ๑ Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

๘.๒ การรับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จำนวน ๒ ราย

๘.๓ รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๘.๔ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ วันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

วาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ