

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

.....

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

- ประธานฯ ขออนุญาตให้ นางสาวพัชราวดี แพร่ตกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปก่อน
- นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย ดังนี้
 - รองศาสตราจารย์นิพนธ์ ทวีชัย สังกัดคณะเกษตร ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืชวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 - รองศาสตราจารย์เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ สังกัดคณะประมง ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
- สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกเป็นประธานสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ แอซิฟิสิกซ์คลับ กรุงเทพ
- แนะนำ นางโสภารวรรณ มงคลธรรมากุล นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๓๖ ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ประธานฯ ขอให้เลื่อนวาระการประชุมวาระที่ ๖.๕ การขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเพื่อพิจารณาก่อน

อนึ่ง ตามมาตรา ๒๐ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” และข้อ ๑๖.๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดว่า “เมื่อเลขานุการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี แต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งทำหน้าที่แทนเลขานุการ” ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อธิการบดีจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานีรินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานีรินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทำหน้าที่เลขานุการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

วาระปกติ

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ

๑.๒.๑ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ฉบับ

๑.๒.๒ อื่นๆ

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

วาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

๓.๑ ความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๑ ส่วนงาน

๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๔ ส่วนงาน

(๑) คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน

(๒) ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา

(๓) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

(๔) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน

๓.๓ รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย

(Reinventing University System) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการวิจัยรูปแบบใหม่

ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านเกษตร

และอาหารสำหรับอนาคต

วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

-

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

๕.๑ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การบริหารงาน

๖.๑ การขออนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘

๖.๒ การขออนุมัติปรับโครงสร้างศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

๖.๓ การขออนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีที่ ๓

๖.๔ การขออนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

การแต่งตั้ง

๖.๕ การขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๖.๖ การขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ

๖.๗ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๔ ส่วนงาน

(๑) คณบดีคณะเกษตร

(๒) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

(๓) ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาศึกษา

(๔) คณะสัตวแพทยศาสตร์

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๑๑ เรื่อง

๖.๘ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จำนวน ๕ หลักสูตร

๖.๙ การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

๖.๑๐ การขออนุมัติเปิดสอนโครงการภาคพิเศษระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๓ โครงการ

๖.๑๑ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑๑ หลักสูตร

๖.๑๒ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑๓ หลักสูตร

๖.๑๓ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร

๖.๑๔ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘) จำนวน ๒ หลักสูตร

- ๖.๑๕ การขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร
- ๖.๑๖ การขออนุมัติเปิดโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) คณะบริหารธุรกิจ
- ๖.๑๗ การขออนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๓ ราย
- ๖.๑๘ การขออนุมัติเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาซึ่งพระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๗ หลักสูตร

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๒ เรื่อง

- ๖.๑๙ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๗ รายวิชา
- ๖.๒๐ การขออนุมัติแก้ไขรหัสวิชาในการเทียบรายวิชาสำหรับโครงการจัดการเรียนการสอนสองปริญญา

เรื่องการขออนุมัติปริญญา

- ๖.๒๑ การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ จำนวน ๗๘๔ ราย

วาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ

-

วาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ๘.๑ รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๘.๒ รับทราบการขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จำนวน ๑ ราย
- ๘.๓ รับทราบการอนุญาตขยายระยะเวลาการสอบสวนทางวินัย จำนวน ๑ ราย
- ๘.๔ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

วาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ