

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  
และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

.....

**ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

ตามมาตรา ๒๐ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” ประกอบกับ ข้อ ๑๖.๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดว่า “เมื่อเลขานุการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี แต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งทำหน้าที่แทนเลขานุการ”

แต่เนื่องจากยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ประธานฯ ขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธำนิษฐ์ คงศิลา ทำหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปพลางก่อน

**วาระปกติ**

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ

-

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระปกติ)

วาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

๓.๑ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๗ ส่วนงาน

๑) คณบดีคณะวนศาสตร์

๒) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

๓) ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลฯและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

- ๔) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
  - ๕) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  - ๖) ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
  - ๗) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ
- ๓.๒ รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๖ ส่วนงาน
- ๑) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ รอบที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน)
  - ๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา รอบที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน)
  - ๓) คณบดีคณะเกษตร รอบที่ ๒ (๓ ปี)
  - ๔) คณบดีคณะวนศาสตร์ รอบที่ ๓ (ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง)
  - ๕) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รอบที่ ๓ (ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง)
  - ๖) ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รอบที่ ๓ (ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง)
- ๓.๓ การขออนุมัติแผนการดำเนินงานในรอบสี่ปีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
- ๓.๔ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#### วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

-

#### วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

-

#### วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### การบริหารงาน

- ๖.๑ การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบเกษตร (Center of Excellence for Agricultural System Technology Innovation : CoEASTI) คณะเกษตร
- ๖.๒ การขออนุมัติจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์อ้อยและน้ำตาล (ศศน.) และหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางการประเมินผลกระทบงานวิจัยและพัฒนา (ปวพ.) คณะเศรษฐศาสตร์

##### ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

- ๖.๓ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๖.๔ การขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งและการสมนาคุณผู้มีอุปการะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖.๕ การขออนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับ  
นิสิตพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

### การแต่งตั้ง

- ๖.๖ การขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะวนศาสตร์
- ๖.๗ การขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
- ๖.๘ การขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ๖.๙ การขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน ๑ ราย

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

#### เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๘ เรื่อง

- ๖.๑๐ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนดำเนินการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ จำนวน ๕ หลักสูตร
- ๖.๑๑ การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสังเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๖.๑๒ การขออนุมัติเปิดโครงการภาคพิเศษ จำนวน ๔ โครงการ
- ๖.๑๓ การขออนุมัติรวมการบริหารจัดการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม  
บริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ) และโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ) คณะอุตสาหกรรมบริการ
- ๖.๑๔ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร  
จำนวน ๑๓ หลักสูตร
- ๖.๑๕ การขออนุมัติเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑๑ หลักสูตร
- ๖.๑๖ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร
- ๖.๑๗ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘) จำนวน ๔ หลักสูตร

#### ระดับรายวิชา ๑ เรื่อง

- ๖.๑๘ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๖ รายวิชา

### การบริหารงาน

- ๖.๑๙ การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดเพื่อเป็นอาจารย์  
ผู้สอบวิทยานิพนธ์

### การอนุมัติปริญญา

- ๖.๒๐ การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑  
จำนวน ๑๔ คน

## การแต่งตั้ง (เพิ่มเติม)

- ๖.๒๑ การขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี
- ๖.๒๒ การขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ๖.๒๓ การขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการวิชาการ

### วาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ

-

### วาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ๘.๑ การแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)
- ๘.๒ การรับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ จำนวน ๑ ราย
- ๘.๓ รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗
- ๘.๔ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

### วาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ