

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

.....

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาวิตรี ลิ้มทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี

วาระปกติ

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ

๑.๒.๑ แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร และประเภทคณาจารย์ประจำ
แทนตำแหน่งที่ว่าง

๑.๒.๒ สรุปการประชุมโครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The Series as a
Public Autonomous University ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ - วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดลำปาง

๑.๒.๓ การเข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และสถาบัน
วิทยสิริเมธี (VISTEC)

๑.๒.๔ อื่น ๆ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๒๕
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระปกติ)

วาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

๓.๑ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๕ ส่วนงาน

๑) ผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

๓) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

๔) ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

๕) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ

๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๒ ส่วนงาน

๑) คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ รอบที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน)

๒) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รอบที่ ๒ (๓ ปี)

๓.๓ การขออนุมัติขยายระยะเวลาการนำเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน)

วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

-

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

-

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การบริหารงาน

๖.๑ การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเด็กปฐมวัยและครอบครัว (Child and Family Research and Development Center) คณะศึกษาศาสตร์

๖.๒ การขออนุมัติโครงการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ภายในพื้นที่สำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่
สุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)

๖.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖.๔ การพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ ๓)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

๖.๕ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗

๖.๖ การขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งและการสมนาคุณผู้มีอุปการะ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖.๗ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗

๖.๘ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์โรงเรียนสาธิต พ.ศ. ๒๕๖๗

การแต่งตั้ง

- ๖.๙ รายงานผลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ๖.๑๐ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
- ๖.๑๑ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน
จำนวน ๒ ส่วนงาน
- ๖.๑๒ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.)

เรื่องที่คณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๙ เรื่อง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๕ เรื่อง

- ๖.๑๓ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๙ หลักสูตร
- ๖.๑๔ การขออนุมัติเพิ่มเติมและยกเลิกอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๗ หลักสูตร
- ๖.๑๕ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร
- ๖.๑๖ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘) จำนวน ๑ หลักสูตร
- ๖.๑๗ การขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ระดับรายวิชา ๓ เรื่อง

- ๖.๑๘ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๖ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๑ รายวิชา
- ๖.๑๙ การขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายวิชา
- ๖.๒๐ การขออนุมัติเปิดชุดวิชาการจัดการท่องเที่ยวสัตว์ป่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและความ
ยั่งยืนของพื้นที่คุ้มครอง ในระบบคลังหน่วยกิต และกำหนดอัตราค่าหน่วยกิต

การอนุมัติปริญญา

- ๖.๒๑ การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒
จำนวน ๓๐ คน

วาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ

- ๗.๑ กำหนดการประชุม และวันปิดรับเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๘

วาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ๘.๑ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗
- ๘.๒ รายงานสรุปจำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๘.๓ การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณ (Distinguished Scholar)

๘.๔ การรับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ จำนวน ๑ ราย

๘.๕ รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน

๒๕๖๗

วาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ