

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 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 โครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๔ - วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดลำปาง

๑.๒.๒ แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงรองอธิการบดี แทนตำแหน่งที่ว่าง

๑.๒.๓ อื่น ๆ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระปกติ)

วาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

๓.๑ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๖ ส่วนงาน

๑) คณะบดีคณะวนศาสตร์

๒) คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

๓) ผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

๔) คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์

๕) คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

๖) ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

๓.๒ รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน)

๓.๓ การขออนุมัติขยายเวลาการนำเสนอแผนการดำเนินงานในรอบสี่ปีคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์

วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

-

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

-

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### การบริหารงาน

๖.๑ การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Technology and Innovation Management Center : KU-TIMC)

๖.๒ การขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘

#### ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

๖.๓ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

๖.๔ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๗

#### การแต่งตั้ง

๖.๕ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ

#### เรื่องที่คณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๖ เรื่อง

#### เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๔ เรื่อง

๖.๖ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๗ หลักสูตร

๖.๗ การขออนุมัติเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑๔ หลักสูตร

๖.๘ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร

๖.๙ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘) จำนวน ๔ หลักสูตร

#### ระดับรายวิชา ๑ เรื่อง

๖.๑๐ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๒๐ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๑ รายวิชา

#### การบริหารงาน

๖.๑๑ การขออนุมัติหลักการการเรียนหลักสูตรปริญญาอีก ๑ สาขา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ

-

วาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๘.๑ การแต่งตั้งศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) และผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณ (Distinguished Scholar)

๘.๒ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๘.๓ การรับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จำนวน ๑ ราย

๘.๔ รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๘.๕ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

วาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ