



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ -	-	-	-	-
๑.๒	เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ ๑.๒.๑ รับทราบการแต่งตั้งรองอธิการบดี	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๒ รับทราบผลการเลือก นายดำรงค์ ศรีพระราม เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง					
๓.๑	ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพิจารณา กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท คณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๕.๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย	อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรง ตำแหน่งอธิการบดี โดยมี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๗๘๗ ลว. ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. วาระ พิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)			/๘๑๓ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑ /๘๔๑ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑
๕.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๘๑๔ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑ /๘๔๑ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑
๕.๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน การแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอน ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ส่วนงาน	อนุมัติ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๗๘๘ ลว. ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑ /๗๘๘-๗๙๗ ลว. ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑ /๗๙๙-๘๐๘ ลว. ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑
๕.๔	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	
๕.๕	การขออนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ โดยขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะไปพิจารณา ปรับปรุงการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) (รายละเอียดในรายงานการประชุม สภา มก. วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕.๖	การพิจารณากำหนดแนวนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางในการบริหาร	เห็นชอบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	
๕.๗	การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง ๔ ปี ในการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	
๕.๘	การขออนุมัติแก้ไขชื่อหน่วยงานในประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะประมง	อนุมัติ	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภา กม.ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	
๕.๙	การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสังคมศาสตร์ และศูนย์วิเทศสัมพันธ์และจัดการศึกษานานาชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์	อนุมัติ	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภา กม.ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	
๕.๑๐	การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จำนวน ๓ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๘๑๕ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑
๕.๑๑	การขออนุมัติโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมสองปริญญา (Double Degree) หลักสูตรศิลปศาสตร-บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๘๑๖ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑
๕.๑๒	การขออนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอนร่วมสองปริญญา (Double Degree) ระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และ Education Programme of the Graduate School VLAG, Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๘๑๗ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕.๑๓	การขออนุมัติเปิดสอนโครงการ Joint Degree Program ของคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น และใบปริญญาบัตรของโครงการ Joint Degree Program	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๘๓๘ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑
๕.๑๔	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม และขออนุมัติยกเลิกการใช้หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๘๑๘ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑
๕.๑๕	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม และขออนุมัติยกเลิกการใช้หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	
๕.๑๖	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๑๕ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๘๒๐ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑
๕.๑๗	การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จำนวน ๗ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๘๑๙, ๘๒๑-๘๒๔, ๘๓๙ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑
๕.๑๘	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒๑ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๘๒๕-๘๓๒, ๘๔๐ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑
๕.๑๙	การขออนุมัติแก้ไขรหัสวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๘๓๓ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕.๒๐	การขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๘๓๔ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑
๕.๒๑	การขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการความขัดแย้ง	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๘๓๕ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑
๕.๒๒	การติดตามการปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๘๓๖ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑
๕.๒๓	การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗ จำนวน ๒๒๕ คน	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๘๓๗ ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๗.๑	รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-
๗.๒	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	ทราบ	-	-	-

ที่มาข้อมูล : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://ex-meeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri