



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	<u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u> ๑.๑.๑ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย ๑) ศาสตราจารย์เจริญ กระบวนรัตน์ ๒) ศาสตราจารย์พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์	ทราบ	-	-	-
๑.๒	<u>เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ</u> ๑.๒.๑ การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม วุฒิสภา	ทราบ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียด ปรากฏในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	
	๑.๒.๒ ความคืบหน้าการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๓ นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ทราบ และขอให้รักษาการแทนอธิการบดีติดตาม ความคืบหน้าโครงการ Data Science และโครงการ เกี่ยวกับ Digital Technology ที่วิทยาเขตศรีราชา กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรายงานให้สภา มหาวิทยาลัยทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระปกติ จำนวน ๓๙ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย					
๓.๑	ความคืบหน้าการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	ทราบ	-	-	-
๓.๒	ความคืบหน้าการดำเนินการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๓.๓	ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ๖ ราย	ทราบ	-	-	-
๓.๔	ความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๓.๕	ความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ	ทราบ	-	-	-
๓.๖	การฟ้องคดีต่อศาลปกครองกรณีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง					
๔.๑	การขออนุมัติกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๕๔ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒	การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๕๕ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิญโยบาย					
๕.๑	ผลกระทบต่อการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	ทราบ และมอบฝ่ายบริหารนำข้อสังเกตไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๑	การนำเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาส่วนงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๒ ราย ๑) คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	เห็นชอบ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒)	-	-	-
๖.๒	การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน	อนุมัติ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒)	- จัดพิมพ์ประกาศ มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศ มก. ลว. ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒
๖.๓	การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์	อนุมัติ	- จัดพิมพ์ประกาศ มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศ มก. ลว. ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒
๖.๔	การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ	อนุมัติ	- จัดพิมพ์ประกาศ มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศ มก. ลว. ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๕	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ ๓ ราย และผู้บริหารที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอก ๑ ราย รวมจำนวน ๔ ราย ดังนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ๒. รองศาสตราจารย์สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ๓. ศาสตราจารย์สถาพร จิตตपालพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชาติ สุขารมณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๕๖ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒
๖.๖	ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.	มอบมหาวิทยาลัยนำร่างข้อบังคับฯ ไปพิจารณาปรับปรุงตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้รอบคอบและครอบคลุมทุกมิติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง (รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	
๖.๗	การขออนุมัติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๕๗ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒
๖.๘	การขออนุมัติเทียบตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๕๘ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๙	การขออนุมัติให้ความเห็นชอบการขอทบทวนผลการพิจารณาเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๖๐ ลว. ๒๕ ๖.ค. ๒๕๖๒
๖.๑๐	การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จำนวน ๓ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๕๒ ลว. ๒๕ ๖.ค. ๒๕๖๒
๖.๑๑	การขออนุมัติหลักสูตรใหม่ จำนวน ๒ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๕๑ ลว. ๒๕ ๖.ค. ๒๕๖๒
๖.๑๒	การขออนุมัติใช้หลักสูตรร่วม จำนวน ๒ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๕๐ ลว. ๒๕ ๖.ค. ๒๕๖๒
๖.๑๓	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๔๙, ๑๐๗๘ ลว. ๒๕ ๖.ค. ๒๕๖๒
๖.๑๔	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๗๖, ๑๐๗๗ ลว. ๒๕ ๖.ค. ๒๕๖๒
๖.๑๕	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๙ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๖๘, ๑๐๖๙, ๑๐๗๐, ๑๐๗๑, ๑๐๗๒, ๑๐๗๓, ๑๐๗๔, ๑๐๗๕ ลว. ๒๕ ๖.ค. ๒๕๖๒
๖.๑๖	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเรียนรู้ ๓ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๖๒ ลว. ๒๕ ๖.ค. ๒๕๖๒
๖.๑๗	การเสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๕๙ ลว. ๒๕ ๖.ค. ๒๕๖๒

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๑๘	การขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะเลือก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๖๗ ลว. ๒๕ ๖.ค. ๒๕๖๒
๖.๑๙	แนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๖๖ ลว. ๒๕ ๖.ค. ๒๕๖๒
๖.๒๐	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๑๐ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๖๕ ลว. ๒๕ ๖.ค. ๒๕๖๒
๖.๒๑	การขออนุมัติใช้รายวิชาพร้อม จำนวน ๓ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๖๕ ลว. ๒๕ ๖.ค. ๒๕๖๒
๖.๒๒	การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔๑ ราย	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๖๓ ลว. ๒๕ ๖.ค. ๒๕๖๒
๖.๒๓	กำหนดการประชุม และวันปิดรับเรื่องเข้าวาระการประชุม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	เห็นชอบ			
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไม่มีส่วนงานจ่ายเงินรายได้เกินวงเงิน)	ทราบ	-	-	-
๘.๒	รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-
๘.๓	ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ THE Ranking ๒๐๒๐	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)					

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
วาระลับ					
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม					
๑	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตร- ศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระลับ) จำนวน ๘ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง					
๒.๑	ความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ลับ)	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๓.๑	รายงานข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงินของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ลับ)	มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามรายงานข้อเสนอแนะ การตรวจสอบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. วาระลับ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑ /๙๔ ถว. ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๔.๑	รายงานผลการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ราย (ลับ)	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑ /๑๐๖๑ ถว. ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒

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