



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑.๑	<u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u>				
	๑.๑.๑ การเยี่ยมและประชุมปรึกษากับส่วนงานต่างๆ ของนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๒ การร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครบรอบ ๒๑ ปี และการตรวจเยี่ยมภาวน้ำท่วม	ทราบ	-	-	-
๑.๑.๓ วาระการประชุมที่สำคัญซึ่งจะบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-	
๑.๒	<u>เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ</u>				
	๑.๒.๑ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๒ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๓ แนวทางการจัดทำประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๔ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๒	ทราบ	-	-	-	

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
	๑.๒.๕ การเตรียมการจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๖ การเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๗ รายงานความเสียหายและการดำเนินงานระหว่างประสูตภักย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๘ การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๙ โครงการ “เกษตรศาสตร์รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง”	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๑๐ หนังสือ “ข้อเสนอเชิงนโยบาย New rice supply chains กับทางออกอุตสาหกรรมข้าวไทย”	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒	การรับทราบการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๕๖ หน้า	รับรองโดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย					
๓.๑	รายงานคืบหน้าการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๑๔ ส่วนงาน	ทราบ และได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐)	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง					
๔.๑	รายงานงบบแสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เห็นชอบ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐)	-	-	-
๔.๒	การขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายเงินชำระคืนเงินค่าก่อสร้างอาคารให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด	มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อมาวิเคราะห์สภาพสัญญา สภาพการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วในอดีตว่ามี การปฏิบัติที่สอดคล้องตามระเบียบแบบแผน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชุดปัจจุบันที่จะเป็นผู้อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยชำระคืนแก่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐)	-	-	-
๔.๓	ขั้นตอนการดำเนินการและความคืบหน้าการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัย.... ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ.	ทราบ	-	-	-
๔.๔	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๗๘๙ ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐
๔.๕	ความก้าวหน้าการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๖	การขออนุมัติทบทุนมติสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	อนุมัติทบทุนมติสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ เป็นดังนี้ “๑. อนุมัติหลักการการต่อเวลาของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐”	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๗๙๐ ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย					
๕.๑	แผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ และขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แล้วนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๗๙๑ ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐
๕.๒	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตร-ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ และขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แล้วนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๗๙๒ ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๑	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๒ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๘๑๓ ลว. ๑ ก.ย. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๒	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕		- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๘๐๙ ลว. ๑ ก.ย. ๒๕๖๐
๖.๓	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๘๑๐ ลว. ๑ ก.ย. ๒๕๖๐
๖.๔	การขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๘๑๑ ลว. ๑ ก.ย. ๒๕๖๐
๖.๕	การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖ ในระดับปริญญาตรี จำนวน ๘,๖๖๗ คน	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๘๑๒ ลว. ๑ ก.ย. ๒๕๖๐
๖.๖	การดำเนินการกรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรซ้ำซ้อน	เห็นชอบในหลักการในข้อที่ ๑ สำหรับข้อ ๒ และข้อ ๓ ขอให้คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ทารื้ออีกครั้ง และให้นำ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณา (รายละเอียด ในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐)	-	-	-
๖.๗	การขออนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จำนวน ๒๔ ราย (ลับ)	ถอนเรื่อง	-	-	-
๖.๘	การพิจารณาให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ลับ)	เนื่องจากต้องพิจารณาในรายละเอียดค่อนข้างมาก จึง ขอให้เข้าไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๕ รายการ	ทราบ	-	-	-
๘.๒	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และการจัดประชุมปรึกษา (Retreat) แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๘.๓	รายงานผลการชี้แจงเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้เป็นธรรมกรณีสอบสวนทางวินัย (ลับ)	ทราบ	-	-	-

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