



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑	๑.๑ โครงการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) ครั้งที่ ๙ “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘”	ทราบ	-	-	-
	๑.๒ เอกสาร “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘” ฉบับที่ ๕	ทราบ	-	-	-
	๑.๓ สรุปผลการเดินทางไปเยี่ยมชมและหารือเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ณ เมืองสังทอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ทราบ และกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะรายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ๑/๒๕๕๙	-	-	-
	๑.๔ พิธีเปิดงาน “เกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙”	ทราบ	-	-	-
	๑.๕ พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล และฐานข้อมูลจดหมายเหตุ	ทราบ	-	-	-
	๑.๖ ความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ทราบ	-	-	-
	๑.๗ กิจกรรม “ปีนประสานสัมพันธ์เลียบคลองบางเขน”	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒๙ หน้า และวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๘ หน้า	รับรอง โดยมีข้อแก้ไข รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ๑/๒๕๕๙	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย					
๓.๑	รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารหน่วยงาน จำนวน ๒ หน่วยงาน	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง					
๔.๑	ความคืบหน้าการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๔.๒	การน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย	ทราบ ประธานฯ ได้ให้ข้อสังเกต รายละเอียดใน รายงานการประชุมสภา มก. ๑/๒๕๕๙	-	-	-
๔.๓	รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารศูนย์ ประชุมนานาชาติจุฬารักษ์ พร้อมทั้งพัก	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๑	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย กลุ่มสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๖ ฉบับ	เห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีเวลาไม่เพียงพอ ที่จะศึกษาข้อบังคับดังกล่าว เนื่องจากระยะเวลาจำกัด จึงขอให้ถอนเรื่องออกไปก่อน โดยให้นำไปพิจารณา ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกับร่างข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาผู้บริหาร เพื่อให้การกำหนด รายละเอียดเป็นไปอย่างสอดคล้อง	-	- ฝ่ายเลขานุการ	- นำเสนอสภามก. พิจารณาในเดือน กุมภาพันธ์
๖.๓	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ	อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒ ราย และ รองศาสตราจารย์ ๒ ราย ตามเสนอ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๐๗๒ ลว. ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙
๖.๔	มาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำในฐานอาจารย์ผู้สอน ในมหาวิทยาลัย	อนุมัติ และขอให้แก้ไขข้อ ๗ การเทียบภาระงาน สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสภาข้าราชการ รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ๑/๒๕๕๙)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๐๗๓ ลว. ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ					
๗.๑	การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๐๗๑ ลว. ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๙
๗.๒	การอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๐๖๓ ลว. ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๙
๗.๓	การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๙ หลักสูตร ๑. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ๒. อนุมัติให้คณะเศรษฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร ๓. อนุมัติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ๔. อนุมัติให้คณะวิทยาการจัดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร ๕. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร ๖. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๐๖๔, ๐๖๕, ๐๖๖, ๐๖๗, ๐๖๘ และ ๐๖๙ ลว. ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๗.๔	การอนุมัติยกเลิกการใช้หลักสูตรร่วม หลักสูตรวิทยาศาสตร์-มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๐๗๐ ลว. ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	สรุปการเข้าร่วมประชุมคนบดี และการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบ	-	-	-
๘.๒	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี	ทราบ	-	-	-
วาระลับ					
๖.๒	การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ลับ)	ให้แต่งตั้ง นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป สืบต่อแทน รองศาสตราจารย์บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จนกว่าจะได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม - จัดทำคำสั่งสภา มก. - เสนอนายกสภามก.ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๐๗๔ ลว. ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙ - คำสั่งสภา มก. ที่ ๑/๒๕๕๙ ลว. ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๙

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