



สรุปลงนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	<u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u> นายกฤษณพงศ์ กีรติกร นายสภามหาวิทยาลัย ขอลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ จึงไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุมได้	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย คำเนตร คณบดีคณะศิลป- ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง	ทราบ	-	-	-
๑.๒	<u>เรื่องที่เลขาธิการแจ้งให้ทราบ</u> ๑.๒.๑ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๑๑ วันเสาร์ที่ ๑๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๕ วัน เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปลูกต้นไม้ ในวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๓ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
	๑.๒.๔ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจำเป็น	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๕ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่) พ.ศ.	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๖ รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็น มหาวิทยาลัย : บทเรียนที่นำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๗ ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๘ แนวทางปฏิบัติในการนำเสนอเรื่องต่อผู้บริหารกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๙ คำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๑๐ ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๑๑ แนวปฏิบัติกรณีมีเรื่องร้องเรียน เรื่องเรียกร้อง หรือ เรื่องอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน เสนอสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามหน้าที่และ อำนาจของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระปกติ จำนวน ๕๐ หน้า และวาระลับ จำนวน ๗ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย					
๓.๑	ความคืบหน้าการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ	ทราบ	-	-	-
๓.๒	ความคืบหน้าการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๘ ส่วนงาน	ทราบ	-	-	-
๓.๓	ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๓.๔	ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ๖ ราย	เห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ๖ ราย และมอบรักษาการแทนอธิการบดีดำเนินการเพื่อเสนอเรื่องไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๖๕๐๑.๐๑ /๔๘ ลว. ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒
๓.๕	ความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง					
๔.๑	การขออนุมัติยืนยันคุณสมบัติกรรมการสภานักงาน และขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภานักงาน พ.ศ. ๒๕๕๙	เห็นชอบการขออนุมัติยืนยันคุณสมบัติกรรมการสภานักงานให้ใช้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภานักงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และอนุมัติปรับปรุง	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๕๔ ลว. ๑ ส.ค. ๒๕๖๒

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		แก้ไขข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบสภาพนักงานดำเนินการจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๓) เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป	- จัดทำข้อบังคับ มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ข้อบังคับฯ ฉบับที่ ๓ ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิญนโยบาย (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๑	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.	อนุมัติ และมอบคณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำไปพิจารณา ทบทวนวิธีการแต่งตั้งและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความชัดเจน เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การดำเนินการตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการที่ค่อนข้างล่าช้า เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ควรดำเนินการตรวจสอบภายในให้ทันรอบระยะเวลาที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะเข้ามาตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ซึ่งการรายงานผลการตรวจสอบภายในย้อนหลังถึงแม้ว่าจะ	- จัดทำข้อบังคับ มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ข้อบังคับฯ ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		พบข้อบกพร่อง ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานมากนัก			
๖.๒	การขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.		- จัดทำข้อบังคับ มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ข้อบังคับ มก. ถว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒
๖.๓	ผลการพิจารณาการขอทบทวนตำแหน่งศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๕๐ ถว. ๑ ส.ค. ๒๕๖๒
๖.๔	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (หลักสูตรใช้ร่วม)	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๔๖ ถว. ๑ ส.ค. ๒๕๖๒
๖.๕	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๒ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๔๗ ถว. ๑ ส.ค. ๒๕๖๒
๖.๖	การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๔๕ ถว. ๑ ส.ค. ๒๕๖๒
๖.๗	ความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนพฤษภาคม และเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๘.๒	การรับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จำนวน ๒ ราย	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๕๑ ลว. ๑ ส.ค. ๒๕๖๒
๘.๔	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)					
วาระลับ					
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระลับ					
๑	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระลับ จำนวน ๗ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง					
๒.๑	การขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ลับ)	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๓.๑	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)	๑. เห็นชอบผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน ๑ ราย คือ คณะวิทยาการจัดการ ๑ ราย ตามที่ ก.พ.ว. เสนอ ๒. เห็นชอบผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน ๒ ราย คือ คณะบริหารธุรกิจ ๑ ราย และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑ ราย ตามที่ ก.พ.ว. เสนอ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๔๙ ลว. ๑ ส.ค. ๒๕๖๒

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		๓. อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๙ ราย รองศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย และศาสตราจารย์ จำนวน ๔ ราย ตั้งแต่วันที่คณะรับเรื่อง รวมจำนวน ๒๔ ราย ตามที่ ก.พ.ว. เสนอ			
๓.๒	การพิจารณาอนุมัติปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ลับ)	อนุมัติให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๗ ราย โดยมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทำหนังสือ ทาบทามผู้ได้รับการอนุมัติให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ก่อนดำเนินการออกประกาศสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ มอบให้รักษาการแทนอธิการบดีหรือกับ คณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณา ให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนำ ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ คณะที่จะเป็นผู้เสนอขอให้ปริญญาคุชฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๑ ไปพิจารณา ประกอบด้วย	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑ /๐๒ ลว. ๙ ส.ค. ๒๕๖๒
๓.๓	การเปิดเผยและการส่งข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการประชุม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระลับ เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานและบุคคลต่างๆ	เห็นชอบให้เปิดเผยข้อมูลและส่งข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระลับ ให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเปิดเผยข้อมูลและส่งข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการประชุม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระลับ ให้กับบุคคล ตามการร้องขอข้อมูลจากบุคคล ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๓.๑	รายงานผลการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน ๓ ราย (ลับ)	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๕๒ ลว. ๑ ส.ค. ๒๕๖๒

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