



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	<u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u>				
	๑.๑.๑ การแต่งตั้งประธานสภาพนักงาน	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๒ นโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๑.๒	<u>เรื่องที่เลขาธิการแจ้งให้ทราบ</u>				
	๑.๒.๑ ปฏิทินการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๒ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน (โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาสี) และระบบทางด่วน (โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ)	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๓ พิธีทำบุญกุศล “ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์”	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๔ รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ หน้า	รับรอง โดยมีข้อแก้ไข (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑)	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย					
๓.๑	รายงานความคืบหน้าการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๖ ส่วนงาน	ทราบ	-	-	-
๓.๒	ความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี	ทราบ	-	-	-
๓.๓	นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ฉบับปรับปรุง	ทราบ	-	-	-
๓.๔	สรุปการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง	ทราบ	-	-	-
๓.๕	รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย					
๕.๑	นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป	-	-	-
๕.๒	แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและให้บริการสังคม	เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๒	การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จำนวน ๒ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๐๗ ลว. ๖ มี.ค. ๒๕๖๑
๖.๓	การขออนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์-มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๐๘ ลว. ๖ มี.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
	(หลักสูตรนานาชาติ) และ Master Program ของ Ocean University of China สาธารณรัฐประชาชนจีน				
๖.๔	การขออนุมัติบรรจุรายวิชา ๐๒๗๑๔๑๐๑ การคิดเชิงวิพากษ์ และสร้างสรรค์ ไว้ในคู่มือหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๐๙ ลว. ๖ มี.ค. ๒๕๖๑
๖.๕	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๑๐, ๒๑๑, ๒๑๒, ๒๑๓ ลว. ๖ มี.ค. ๒๕๖๑
๖.๖	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๑๔, ๒๑๕ ลว. ๖ มี.ค. ๒๕๖๑
๖.๗	การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ปิตรายวิชา และใช้รายวิชา ร่วม จำนวน ๗ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๑๖ ลว. ๖ มี.ค. ๒๕๖๑
๖.๘	การขออนุมัติปิดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ) และโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๑๗ ลว. ๖ มี.ค. ๒๕๖๑
๖.๙	การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๗๖ คน	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๑๘ ลว. ๖ มี.ค. ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	แนวทางการกำกับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๘.๒	รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
๘.๓	รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
๘.๔	การรับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ จำนวน ๓ ราย	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๒๓ ถว. ๖ มี.ค. ๒๕๖๑
๘.๕	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-
วาระลับ					
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง					
๔.๑	การแต่งตั้งคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ (ลับ)	<p>๑. เนื่องจากการประชุมวาระการแต่งตั้งคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ ทั้ง ๓ ครั้ง สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นการประชุมวาระลับ และเป็นเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณายังไม่ยุติ ฉะนั้น สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรจะเปิดเผยรายงานการประชุมวาระลับ</p> <p>๒. เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกเสียงการประชุมไว้เป็นหลักฐาน และไม่มีการจัดระบบการเก็บข้อความเสียงอย่างเป็นทางการ แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการบันทึกเสียงการประชุมและจัดระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำงานของตน ทั้งยังสามารถ</p>	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		ทำลายข้อมูลดังกล่าวนี้ได้ เมื่อเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้แล้ว ซึ่งการบันทึกเสียงดังกล่าวจึงเป็นเพียงวิธีการอย่างหนึ่งของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเท่านั้น ดังนั้น ข้อความเสียงในกรณีนี้จึงไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เมื่อไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารของราชการ สภามหาวิทยาลัยจึงไม่ต้องพิจารณาว่าสมควรเปิดเผยหรือไม่			
๔.๒	การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ลับ)	อนุมัติแต่งตั้ง รศ.สมชาย นำประเสริฐชัย ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑	- จัดทำคำสั่งสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- คำสั่งสภา มก. ที่ ๒/๒๕๖๑ ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑
๖.๑	การขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	อนุมัติแต่งตั้ง รศ.วินัย พูลศรี ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑	- จัดทำคำสั่งสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- คำสั่งสภา มก. ที่ ๑/๒๕๖๑ ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑
๘.๖	การเสนอขอให้มีการเปลี่ยนกรรมการสรรหาหรือยุติการปฏิบัติหน้าที่ (ลับ)	ทราบ	-	-	-
๘.๗	รายงานผลการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๗ ราย (ลับ)	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๑๙ ลว. ๖ มี.ค. ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)					

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