



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	<u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u> ๑.๑.๑ การแนะนำคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก แทนตำแหน่งที่ว่าง	ทราบ	-	-	-
๑.๒	<u>เรื่องที่เลขาธิการแจ้งให้ทราบ</u> ๑.๒.๑ การกำหนดเป้าหมายในการวางแผนพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ	ทราบ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อสังเกต (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑)	-	-	-
	๑.๒.๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0 (RESEARCH TO BUSINESS EXPO 2018)	ทราบ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑)	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย					
๓.๑	รายงานความคืบหน้าการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๔ ส่วนงาน	ทราบ	-	-	-
๓.๒	สรุปการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง					
๔.๑	การพิจารณาผลการทบทวนตำแหน่งศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๐๑ ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑
๔.๒	การขออนุมัติแก้ไขวันที่กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งทางวิชาการ	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๐๐ ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๑	การนำเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาส่วนงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ๒ ส่วนงาน	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๐๗ ลว. ๖ มี.ค. ๒๕๖๑
๖.๒	การขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	อนุมัติ แต่งตั้ง รศ.อภิสิฎฐ์ ศงสะเสน ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑	- จัดทำคำสั่งสภา มก. - เสนอนายกสภา มก.ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- คำสั่งสภา มก. ที่ ๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑
๖.๓	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งทางวิชาการ	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๐๒ ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๔	การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะประมง	อนุมัติ	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	-
๖.๕	การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงาน เลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	อนุมัติ	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	-
๖.๖	รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน)	เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (รายละเอียดใน รายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๐๓ ถว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑
๖.๗	การพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เห็นชอบในหลักการ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๐๔ ถว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑
๖.๘	การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ในแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และขอ อนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่ง แผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๓๒๕ ถว. ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑ ๔๐๕ ถว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑
๖.๙	การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี บริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๓๒๔ ถว. ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑
๖.๑๐	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๓๒๑, ๓๒๒, ๓๒๗ ถว. ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๑๑	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑๒ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๓๑๓, ๓๑๔, ๓๑๕, ๓๑๖, ๓๑๗, ๓๑๘, ๓๑๙, ๓๒๐ ลว. ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑
๖.๑๒	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๓ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๓๑๑ ลว. ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑
๖.๑๓	การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ จำนวน ๑,๒๖๖ คน	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๓๑๒ ลว. ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก	ทราบ และมอบฝ่ายบริหารถือปฏิบัติต่อไป	-	-	-
๘.๒	รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนมกราคม และเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ	ทราบ	-	-	-
๘.๓	รายงานการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒	ทราบ	-	-	-
๘.๔	แจ้งมติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.)	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๐๖ ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑
๘.๕	การรับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณา เรื่องอุทธรณ์ จำนวน ๒ ราย	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๐๗ ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๘.๖	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	ทราบ	-	-	-
วาระลับ					
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง					
๔.๓	การแต่งตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ลับ)	คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.) ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาเห็นว่า เป็นอำนาจสั่งการที่ชอบด้วยกฎหมาย และบันทึกว่ากล่าวตักเตือนดังกล่าวชอบด้วยเหตุผลแล้ว ก.อ.ม. จึงมีมติยกคำร้องทุกข์	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๐๖ ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑
๘.๖	รายงานผลการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๖ ราย (ลับ)	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๐๘ ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ					
๙.๑	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำสามารถดำรงตำแหน่งบริหารที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน “ข้อ ๕.๒ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก” แห่งข้อบังคับ	มอบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายสรุปรายละเอียดเสนอรักษาการแทนอธิการบดีเพื่อจะได้เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๐๙ ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้หรือไม่				
๙.๒	ความคืบหน้าเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	คณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี (ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ และคณะที่ ๘) ครั้งที่ ๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งผลการประชุมจะนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป	-	-	-

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