



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗  
วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	<u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u> ๑.๑.๑ การประชุมโครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The Series as a Public Autonomous University ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ - วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดลำปาง	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดงานเกษตรกำแพงแสน ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
	คณะกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	ทราบ	-	-	-
๑.๒	<u>เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ</u> ๑.๒.๑ แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร และประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
	๑.๒.๒ สรุปการประชุมโครงการสานพลังเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The Series as a Public Autonomous University ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ - วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดลำปาง	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๔๕ ลว. ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๘
	๑.๒.๓ การเข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือระหว่างคณะ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๔๔ ลว. ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๘
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</b>					
๒.๑	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๓ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย</b>					
๓.๑	รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๕ ส่วนงาน	๑. ทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๕ ส่วนงาน ๒. อนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ	- จัดทำประกาศ มก. - เสนอนายกสภาลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศ มก. ลว. ๒๔ ธ.ค.๒๕๖๗
๓.๒	รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๒ ส่วนงาน	เห็นชอบ และมีข้อคิดเห็นและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗)	-	-	-
๓.๓	การขออนุมัติขยายระยะเวลาการนำเสนอรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน)	อนุมัติ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๑	การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเด็กปฐมวัยและครอบครัว (Child and Family Research and Development Center) คณะศึกษาศาสตร์	อนุมัติ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๗)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๔๖ ลว. ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๘
๖.๒	การขออนุมัติโครงการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ภายในพื้นที่สำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๙๕๕ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗
๖.๓	การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๙๕๗ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗
๖.๔	การพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๙๕๖ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗
๖.๕	การขออนุมัติร่างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗	อนุมัติ	- จัดทำข้อบังคับ มก. - เสนอนายกสภาลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ข้อบังคับ มก. ลว. ๓ ม.ค. ๒๕๖๘
๖.๖	การขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งและการสมนาคุณผู้อุปการะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗	อนุมัติ	- จัดทำระเบียบ มก. - เสนอนายกสภาลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ระเบียบ มก. ลว. ม.ค. ๒๕๖๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๗	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗	อนุมัติ	- จัดทำข้อบังคับ มก. - เสนอนายกสภาลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ข้อบังคับ มก. ลว. ๓ ม.ค. ๒๕๖๘
๖.๘	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต พ.ศ. ๒๕๖๗	อนุมัติ	- จัดทำข้อบังคับ มก. - เสนอนายกสภาลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ข้อบังคับ มก. ลว. ๓ ม.ค. ๒๕๖๘
๖.๙	รายงานผลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันคชพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	ทราบ และมอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการต่อไป	-	-	-
๖.๑๐	การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี	อนุมัติ	-	-	-
๖.๑๑	การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๒ ส่วนงาน	อนุมัติ	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภาลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศสภา มก. ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗
๖.๑๒	การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช)	อนุมัติ	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภาลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศสภา มก. ลว. ๓ ม.ค. ๒๕๖๘
๖.๑๓	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๙ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๙๓๙, ๒๙๔๐, ๒๙๔๑, ๒๙๔๒, ๒๙๔๓ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗
๖.๑๔	การขออนุมัติเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๗ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๙๔๔, ๒๙๖๑, ๒๙๖๒, ๒๙๖๓ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๑๕	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๙๖๔ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗
๖.๑๖	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่กระทบกับ โครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘) จำนวน ๑ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๙๖๕ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗
๖.๑๗	การขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๙๕๐ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗
๖.๑๘	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๖ รายวิชา และ ปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๑ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๗๐๖ ลว. ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗
๖.๑๙	การขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรสัตวแพทย- ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๙๕๒ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗
๖.๒๐	การขออนุมัติเปิดชุดวิชาการจัดการท่องเที่ยวสัตว์ป่า เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและความยั่งยืนของพื้นที่ คุ้มครอง ในระบบคลังหน่วยกิต และกำหนดอัตราค่าหน่วยกิต	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๙๕๓ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗
๖.๒๑	การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓๐ คน	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๙๕๔ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗
<b>ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ (ไม่มี)</b>					
๗.๑	กำหนดการประชุม และวันปิดรับเรื่องเข้าวาระการประชุม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ทราบและเห็นชอบ	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ</b>					
๘.๑	รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตาม ประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗	ทราบ และมีข้อสังเกต (รายละเอียดปรากฏในรายงาน การประชุมสภามก. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๔๗ ลว. ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๘.๒	รายงานสรุปจำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ทราบ และมีข้อสังเกต (รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามก. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๔๗ ลว. ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๘
๘.๓	การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ殊ิคุณ (Distinguished Scholar)	ทราบ	-	-	-
๘.๔	การรับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ จำนวน ๑ ราย	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๙๖๐ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗
๘.๕	รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ					

วาระลับ					
วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
<b>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย</b>					
๑	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระลับ จำนวน ๑๕ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b>					
๒.๑	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)	๑. อนุมัติให้ความเห็นชอบผู้เสนอขอกำหนด ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่สภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด จำนวน ๑ ราย คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ๒. อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่กองทรัพยากรมนุษย์ รับเรื่อง รวมจำนวน ๑๗ ราย	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๙๕๘ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗
๒.๒	การขออนุมัติเทียบตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย (ลับ)	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๙๕๙ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)</b>					
๓.๑	รายงานผลการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ราย (ลับ)	ทราบ และขอให้สำนักงานกฎหมายตรวจสอบการ เรียกคืนเงินค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยราย ดังกล่าวด้วย	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๐๐๔ ลว. ๒ ม.ค. ๒๕๖๗

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