



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	<u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u> -	-	-	-	-
๑.๒	<u>เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ</u> ๑.๒.๑ กำหนดการโครงการติดตามการดำเนินงานโครงการ จัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมการเกษตร ภูมิภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา” อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบ - งานเกษตรแฟร์ กำแพงแสน - งานเกษตรแฟร์ ๒๕๖๗ - การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๙ “นนทรีเกมส์ ๒๕๖๗” - KU RUN 3 เดินวิ่งการกุศล ๔ วิทยาเขต ครั้งที่ ๓ - การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖๒	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</b>					
๒	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๗ หน้า	รับรอง โดยมีข้อแก้ไข	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย</b>					
๓.๑	รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๓ ส่วนงาน ได้แก่ ๑) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ๒) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ๓) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ทราบ และอนุมัติประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภาลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศสภา มก. ลว. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗
๓.๒	รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าส่วนงาน จำนวน ๒ ส่วนงาน ได้แก่ ๑) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ๒) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	เห็นชอบ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/๕๖๘, ๕๖๙ ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗
๓.๓	การขออนุมัติแผนการดำเนินงานในรอบสี่ปีของคณบดี คณะสังคมศาสตร์	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/๕๗๐ ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗
๓.๔	การขออนุมัติขยายระยะเวลาการนำเสนอแผนการดำเนินงานในรอบสี่ปีของหัวหน้าส่วนงาน จำนวน ๒ ส่วนงาน	อนุมัติ	-	-	-
๓.๕	รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภาลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศสภา มก. ลว. ๕ มี.ค. ๒๕๖๗
๓.๖	รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ	ทราบ	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภาลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศสภา มก. ลว. ๕ มี.ค. ๒๕๖๗
๓.๗	ความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง</b>					
๔.๑	รายงานความคืบหน้าคณะกรรมการปรับปรุงบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนตำแหน่งทางการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ และเห็นชอบในหลักการให้เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปรับปรุงบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนตำแหน่งทางการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ครอบคลุมการปรับปรุงบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนทางการบริหารและวิชาการ และสวัสดิการอื่น	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม่มี)</b>					
<b>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b>					
๖.๑	การขออนุมัติให้ความเห็นชอบการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๔๕๙ ลว. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗
๖.๒	การขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเงินยืมทตรงจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. ....	อนุมัติ	- จัดทำระเบียบ มก. - เสนอนายกสภาลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ระเบียบ มก. ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗
๖.๓	การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	อนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษฎา บุญยสมิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๔๖๐ ลว. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗
๖.๔	การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	อนุมัติ	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภาลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศสภา มก. ลว. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๕	การขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แทนตำแหน่งที่ว่าง	อนุมัติ	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภาลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศสภา มก. ลว. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗
๖.๖	การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ราย	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๔๖๑ ลว. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗
๖.๗	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๔๓๓, ๔๔๐, ๔๔๑ ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗
๖.๘	การขออนุมัติเพิ่มเติมและยกเลิกอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑๗ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๔๔๒, ๔๔๓, ๔๔๔, ๔๔๕, ๔๔๖, ๔๔๗, ๔๔๘, ๔๔๙, ๔๕๐, ๔๕๑, ๔๕๕ ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗
๖.๙	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๔๕๒ ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗
๖.๑๐	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘) จำนวน ๕ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๔๕๓ ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗
๖.๑๑	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๑ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๔๕๔ ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗
๖.๑๒	การขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยา- ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๔๕๕ ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๑๓	การขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๔๕๖ ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗
๖.๑๔	การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔ จำนวน ๙๑๙ คน	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๔๕๗ ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗
๖.๑๕	การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองอธิการบดี	อนุมัติ	- จัดทำคำสั่งสภา มก. - เสนอนายกสภาลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- คำสั่งสภา มก. ที่ ๒/๒๕๖๗ ลว. ๕ มี.ค. ๒๕๖๗
๖.๑๖	รายการเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๔๕๖ ลว. ๔ มี.ค. ๒๕๖๗
<b>ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ (ไม่มี)</b>					
<b>ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ</b>					
๘.๑	รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
๘.๒	การรับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จำนวน ๑ ราย	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๔๖๕ ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗
๘.๓	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
	เพื่อการติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรม การเกษตร ภูมิภาคตะวันออก มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา” อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี				
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ					

วาระลับ					
วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย					
๑	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระลับ) จำนวน ๑๓ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๒.๑	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)	๑. อนุมัติให้ความเห็นชอบผู้เสนอขอกำหนด ตำแหน่งศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่สภา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์กำหนด จำนวน ๑ ราย คือ คณะวิทยาศาสตร์ ๒. อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่กองทรัพยากรมนุษย์ รับเรื่อง รวมจำนวน ๑๖ ราย	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๔๖๒ ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗
๒.๒	การขออนุมัติเทียบตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย (ลับ)	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๔๖๓ ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗
๒.๓	การขออนุมัติให้ความเห็นชอบเพื่อกำหนดตำแหน่งและ จำนวนตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ ราย (ลับ)	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๔๖๔ ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๓.๑	แจ้งมติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.) ลับ	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๔๖๖ ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗

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