



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	<u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u>				
	๑.๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงเรื่อง เข้าวาระที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหาร ส่วนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนระเบียบ และข้อบังคับด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๑.๑.๔ เรื่องอื่นๆ	ทราบ และมีข้อเสนอแนะ (รายละเอียดในรายงาน การประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)	-	-	-	
๑.๒	<u>เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ</u>				
	๑.๒.๑ การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนา พื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๒	ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric World University Ranking 2017	ทราบ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ มีข้อเสนอแนะว่าเมื่อมหาวิทยาลัยทราบว่าคุณภาพ ของอันดับของมหาวิทยาลัยแล้ว ควรจะมีมาตรการ หรือแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการ ตามตัวชี้วัดให้ผลการจัดอันดับในปีต่อไปดีขึ้น	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓๓ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย					
๓.๑	รายงานความคืบหน้าการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๖ ส่วนงาน	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๑	การนำเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาส่วนงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๑ ส่วนงาน	เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)	-	-	-
๖.๒	การขออนุมัติดำเนินการจ้างพัฒนาและปรับการใช้พลังงานของสำนักงานศาลยุติธรรม โดยใช้ระบบ ควบคุมอัจฉริยะ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	อนุมัติหลักการ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๐๙๕ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑
๖.๓	การขออนุมัติขยายเวลาในสัญญาและเลื่อนการเก็บค่าเช่าศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬารักษ์พร้อมที่พัก	มอบคณะสัตวแพทยศาสตร์และสำนักงานกฎหมายดำเนินการเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป	-	-	-
๖.๔	ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ถอนเรื่อง และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๕	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๑๒ ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๖๑
๖.๖	การขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๑๓ ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๖๑
๖.๗	การขออนุมัติให้ความเห็นชอบการพิจารณาผลการทบทวนตำแหน่งศาสตราจารย์ (ทบทวนครั้งที่ ๑)	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๑๔ ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๖๑
๖.๘	การเสนอแนะแนวทางการลดจำนวนหลักสูตรหรือควรวรวมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย	๑. เห็นชอบแนวทางการปรับเพิ่มข้อมูลในใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้สามารถระบุสาขา/แขนงวิชา (Major/Field of Study) และมอบบัณฑิตวิทยาลัยและสำนักทะเบียนและประมวลผลดำเนินการต่อไป ๒. เนื่องจากบางหลักสูตรที่ไม่มีผู้เข้าศึกษาต่อเนื่อง ๓ ปี อาจเป็นหลักสูตรที่เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญและจำเป็นที่มหาวิทยาลัยควรเข้าไปให้การสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนต่อไป จึงไม่ควรอนุมัติให้ปิดโดยอัตโนมัติ ควรพิจารณาเป็นรายหลักสูตรไป เห็นควรมอบรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสรุปข้อมูลหลักสูตรเป็นรายวิทยาเขตที่จะจัดทำแผนปรับลดหรือควรวรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในลักษณะภาพรวมเป็นรายวิทยาเขต	-	-	-
๖.๙	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๒ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๐๙๓ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑
๖.๑๐	การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๗๗ คน	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๐๙๔ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
๘.๒	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-
๘.๓	รับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของบุคลากร จำนวน ๓ ราย	ทราบ และมีข้อสังเกต (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๑๕ ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๖๑
วาระลับ					
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง					
๔.๑	การแต่งตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ลับ)	๑. มอบสำนักงานกฎหมายนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมของรายงานการสอบข้อเท็จจริงคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา หนังสืออุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหา และหนังสือร้องทุกข์ของผู้ถูกกล่าวหา เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป ๒. เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของรองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล เรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๘.๔	รายงานผลการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน ๘ ราย (ลับ)	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๑๖ ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ					
๙.๑	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ขอทราบความคืบหน้าในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ตามที่สำนักงานสภา มหาวิทยาลัยได้มีบันทึก ที่ ศธ ๐๕๐๑๓.๑๐๑๒๑ /๒๐๙๙ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอหารือ กฤษฎีกาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรง ตำแหน่งรองอธิการบดี ว่าผู้รักษาการแทนรอง อธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ซึ่งได้รับเลือกเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ที่เลือก จากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี เป็นองค์ประกอบ ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรา ๒๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยที่มีได้เลือกจากรองอธิการบดี เป็น การดำเนินการที่สอดคล้องกฎหมายและข้อบังคับฯ โดยสมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อผลการพิจารณาเป็น ประการใดก็จะได้ดำเนินการต่อไป	-	-	-

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