



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ -	-	-	-	-
๑.๒	เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ ๑.๒.๑ โครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตร- ศาสตร์ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ - วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดลำปาง	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๒ แนะนำ นายดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่าย บริหารและความเป็นกลางทางคาร์บอน เป็นกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒.๑	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๘ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย					
๓.๑	รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๖ ส่วนงาน	๑. รับทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๖ ส่วนงาน ๒. อนุมัติประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๓ ส่วนงาน ได้แก่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภาลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศสภา มก. จำนวน ๓ ฉบับ ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๗
๓.๒	รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน)	เห็นชอบ	-	-	-
๓.๓	การขออนุมัติขยายเวลาการนำเสนอแผนการดำเนินงานในรอบสี่ปีคณะศึกษาศาสตร์	อนุมัติ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย					
๕.๑	การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นสากลได้นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ (ก.พ.ว.) ต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๗
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๑	การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Technology and Innovation Management Center : KU-TIMC)	อนุมัติจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Technology and Innovation Management Center : KU-TIMC) เป็นหน่วยงานบูรณาการ	- จัดทำประกาศ มก. - เสนอนายกสภาลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศ มก. ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗)			
๖.๒	การขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๔๐๐ ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗
๖.๓	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณา ทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในภาพรวม	- จัดทำข้อบังคับ มก. - เสนอนายกสภาลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ข้อบังคับ มก. ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๗
๖.๔	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๗	อนุมัติ	- จัดทำข้อบังคับ มก. - เสนอนายกสภาลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ข้อบังคับ มก. ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗
๖.๕	การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ	อนุมัติแต่งตั้ง นายยุคล ลิ้มแหลมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ และมอบมหาวิทยาลัยและส่วนงานดำเนินการต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๔๐๑ ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗
๖.๖	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๗ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๓๖๑, ๒๓๖๒, ๒๓๖๓, ๒๓๖๔, ๒๓๖๕, ๒๓๖๖ ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗
๖.๗	การขออนุมัติเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑๔ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๓๖๗, ๒๓๖๘, ๒๓๖๙, ๒๓๗๐ ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๘	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๓๗๑ ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗
๖.๙	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่กระทบกับ โครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘) จำนวน ๔ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๓๗๒ ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗
๖.๑๐	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๒๐ รายวิชา และ ปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๑ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๓๗๓ ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗
๖.๑๑	การขออนุมัติหลักการการเรียนหลักสูตรปริญญาอีก ๑ สาขา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๓๗๔ ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	การแต่งตั้งศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) และผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณ (Distinguished Scholar)	ทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณา จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และค่าตอบแทน ให้อาจารย์ที่เกษียณอายุแล้ว สามารถทำงานหรือเป็น พี่เลี้ยงให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ได้ รวมถึงพิจารณาเตรียม ความพร้อมการเกษียณอายุให้แก่บุคลากรของ มหาวิทยาลัยในอนาคต เช่น การเพิ่มสวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การให้ความรู้เรื่องการออมและการ ลงทุนให้แก่บุคลากร เป็นต้น	-	-	-
๘.๒	รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๘.๓	การรับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณา เรื่องร้องทุกข์ จำนวน ๑ ราย	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๔๐๔ ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗
๘.๔	รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ	ทราบ	-	-	-
๘.๕	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ จังหวัดลำปาง	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ					

วาระลับ					
วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย					
๑	การพิจารณารับรองการประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระลับ จำนวน ๑๐ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข และให้ฝ่ายเลขานุการระบุ ชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูกลงโทษทางวินัย ไว้ใน รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระลับ ทั้งนี้ ตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เป็นต้นไป	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๒.๑	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)	๑. อนุมัติให้ความเห็นชอบผู้เสนอขอกำหนด ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด จำนวน ๑ ราย คือ คณะบริหารธุรกิจ ๒. อนุมัติให้ความเห็นชอบผู้เสนอขอกำหนด ตำแหน่งศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่สภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด จำนวน ๑ ราย คือ คณะบริหารธุรกิจ ๓. อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่กองทรัพยากรมนุษย์ รับเรื่อง จำนวน ๒๗ ราย	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๔๐๒ ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗
๒.๒	การขออนุมัติเทียบตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย (ลับ)	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๔๐๓ ลว. ๓๑ ต.ค. 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/ ๒๔๐๕ ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗
๓.๒	แจ้งมติคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ลับ)	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๔๐๖ ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗
๓.๓	รายงานผลการพิจารณากลับกรองระดับโทษทางวินัย (ลับ)	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๔๐๗ ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗
๓.๔	รายงานผลการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ราย (ลับ)	ทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดให้มีการอบรม และจัดทำคู่มือการดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้กับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบด้วย	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/ ๒๔๐๘ ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗

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