



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	<u>เรื่อง</u> ที่ประธานแจ้งให้ทราบ -	-	-	-	-
๑.๒	<u>เรื่อง</u> ที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ ๑.๒.๑ การประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๒ อื่นๆ - เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๐ น. ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปในพิธีลงพระนาม และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารศูนย์ การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓๕ หน้า และวาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ หน้า	๑. ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้เพิ่มเติมข้อความในหน้าที่ ๑๙ วาระที่ ๖.๒ บรรทัดที่ ๓๐ เป็นต้นนี้ “ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ ประธานสภาพนักงานของค	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		ออกเสียง” แล้วรับรองรายงานการประชุมฯ ตามที่ได้ แก้ไข ๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไม่มีข้อแก้ไข			
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย</b>					
๓.๑	ความคืบหน้าการแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๘ ส่วนงาน	ทราบ	-	-	-
๓.๒	รับทราบการขยายระยะเวลาการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๖ ส่วนงาน	ทราบ	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง</b>					
๔.๑	ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ และให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์อื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป	-	-	-
๔.๒	ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง	ทราบ	-	-	-
๔.๓	การขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การขออนุมัติเทียบตำแหน่งศาสตราจารย์	อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมมติสภามหาวิทยาลัยเกษตร- ศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การขออนุมัติเทียบ ตำแหน่งศาสตราจารย์ เป็นดังนี้ “ที่ประชุมพิจารณา แล้ว มีมติอนุมัติเทียบตำแหน่งศาสตราจารย์	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๙๕๕ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		ให้นายอมร พิมานมาศ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง และให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายอมร พิมานมาศ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป”			
<b>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิญโยบาย</b>					
๕.๑	ข้อเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มอบฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนวทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป แล้วรายงานความคืบหน้าให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึก ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๐๔๑ ลว. ๘ ธ.ค. ๒๕๖๒
<b>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b>					
๖.๑	รายงานความก้าวหน้าการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๑ ราย	เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานความก้าวหน้าการบริหารงานของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (โดยมีข้อเสนอแนะรายละเอียดในรายงานการประชุม สภา มก. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑)	-	-	-
๖.๒	การขออนุมัติให้ความเห็นชอบตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่กำหนดเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึก ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๙๕๖ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๓	การขออนุมัติปรับโครงสร้างสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ	อนุมัติ และให้สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ ควรวาง “หน่วย” ที่มีภารกิจใกล้เคียงกันไว้ใน หน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการบุคลากร ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศสภา มก. ลว. ๒๗ ๖.ค. ๒๕๖๑
๖.๔	การขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑	อนุมัติ และมอบรักษาการแทนอธิการบดี นำเสนอข้อมูลสรุปจำนวนข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัยที่ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง วิชาการให้สภามหาวิทยาลัยทราบ และขอให้ ตรวจสอบระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ทางวิชาการ สำหรับข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัย ควรเป็นระเบียบที่อนุมัติโดยอำนาจ ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม - จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศสภา มก. ลว. ๒๗ ๖.ค. ๒๕๖๑  - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๐๓๓ ลว. ๗ ม.ค. ๒๕๖๒
๖.๕	การขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พิริยฤทธิ์ ชาญเศรษฐีกุล ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี	- จัดทำประกาศคำสั่ง มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- คำสั่งสภา มก. ที่ ๑๑/๒๕๖๑ ลว. ๒๔ ๖.ค. ๒๕๖๑
๖.๗	การขออนุมัติกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอ กำหนด ตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย กำหนดไปแล้ว ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กำหนดชื่อ สาขาวิชาสำหรับการเสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑	อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแจ้ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๙๕๘ ลว. ๒๖ ๖.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๘	การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๙๗๐ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑
๖.๙	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีระบบเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๙๖๓ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑
๖.๑๐	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑๐ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๙๖๔, ๑๙๖๕, ๑๙๖๖, ๑๙๖๗, ๑๙๖๘ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑
๖.๑๑	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๗ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๙๗๑ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑
๖.๑๒	การขออนุมัติใช้รายวิชาของคณะมนุษยศาสตร์เป็นรายวิชา ร่วม จำนวน ๘ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๙๙๖๒ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑
๖.๑๓	การขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยา- ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๒ รายวิชา	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๙๖๙ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑
๖.๑๔	การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิต- ศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓๐ คน	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๙๗๒ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑
๖.๑๕	กำหนดการประชุม และวันปิดรับเรื่องเข้าวาระการประชุม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๙๖๐ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	ผลการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิษวิทยาแบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา	ทราบ	-	-	-
วาระลับ					
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระลับ					
๒	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระลับ จำนวน ๕ หน้า	รับรอง โดยมีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๖	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งทางวิชาการ (ลับ)	<p>๑. เห็นชอบผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน ๑ ราย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ (โดยรายละเอียดจะนำเสนอเป็นเรื่องลับในที่ประชุม)</p> <p>๒. เห็นชอบผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน ๑ ราย ได้แก่ คณะเกษตร กำแพงแสน (โดยรายละเอียดจะนำเสนอเป็นเรื่องลับในที่ประชุม)</p> <p>๓. เห็นชอบผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด</p>	<p>- จัดทำบันทึกแจ้งมติ</p> <p>- เสนอเลขานุการลงนาม</p>	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๙๕๗ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		จำนวน ๑ ราย ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ (โดย รายละเอียดจะนำเสนอเป็นเรื่องลับในที่ประชุม) ๔. อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๓ ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย ตั้งแต่วันที่คณะ รับเรื่อง รวมจำนวน ๑๔ ราย	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ</b>					
๘.๒	แจ้งมติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.) (ลับ)	ทราบ และมอบให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการกำหนด หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อบุคลากร ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเยียวยาบุคลากรที่ได้รับ ผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม จากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป แล้วรายงานให้สภา มหาวิทยาลัยทราบด้วย	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๙๖๑ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑
๘.๕	รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ (ลับ)	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๙๕๙ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑

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