



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
<b>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</b>					
๑.๑	<b>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</b>				
	๑.๑.๑ การพิจาราระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.)	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๒ การพิจาราระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอาจารย์ที่ได้รับทุนอานันทมหิดล	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๓ การตรวจเยี่ยมส่วนงานต่างๆ ของนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ และประธานฯ ขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการเยี่ยมชมส่วนงานและประชุมปรึกษากับนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกำหนดการที่ได้แจ้งให้ทราบต่อไป	-	-	-
๑.๑.๔ อื่นๆ	ทราบ	-	-	-	
๑.๒	<b>เรื่องที่เลขาธิการแจ้งให้ทราบ</b>				
	๑.๒.๑ ปฏิทินการดำเนินการพิจารณาให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปีการศึกษา ๒๕๕๙)	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๒ การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๓ ยุทธศาสตร์ KU <sup>++</sup> ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ และมอบรักษาการแทนอธิการบดีพิจารณาเพื่อสรุปเป็นเอกสารแจ้งสภามหาวิทยาลัยและจะได้อสานต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป	-	-	-	

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</b>					
๒	การรับทราบการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔๙ หน้า	ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๓๖ วาระที่ ๖.๗ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิชา วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐)	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย</b>					
๓.๑	ผลการหรือประเด็นการเชิญผู้บริหารส่วนกลางเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย	มอบฝ่ายบริหารพิจารณาจัดทำวาระการประชุมวาระเรื่องเสนอเชิงนโยบายล่วงหน้า ๖ เดือน โดยขอให้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง และเชิญรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเข้าร่วมประชุมในช่วงวาระเรื่องเสนอเชิงนโยบาย เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยตรงจากสภามหาวิทยาลัยที่จะนำไปพัฒนาและขับเคลื่อนวิทยาเขตให้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๓๖ ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐
๓.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน	๑. แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน ๕ ส่วนงาน ๒. แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		<p>๓. ให้ประธานกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการที่อยู่ในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณะ/สำนักสถาบัน จำนวน ๑ คน ให้กรรมการสรรหาประกอบด้วย ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ และผู้แทน ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป</p> <p>๔. เห็นชอบแนวปฏิบัติในการดำเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงานของคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p>			
๓.๓	การเสนอรายชื่อกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงานจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ๓ ส่วนงาน	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง</b>					
๔.๑	การขออนุมัติปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำบันทึกแจ้งมติ</li> <li>- เสนอเลขานุการลงนาม</li> </ul>	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๗๙ ลว. ๓ ก.ค. ๒๕๖๐
<b>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย</b>					
๕.๑	กรอบการจัดทำงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียด ในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำบันทึกแจ้งมติ</li> <li>- เสนอเลขานุการลงนาม</li> </ul>	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๓๔ ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕.๒	แผนบูรณาการด้านงบประมาณเพื่อการวิจัย	ทราบ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียด ในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๓๕ ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๑	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐	รักษาการแทนอธิการบดีขอถอนเรื่องเพื่อนำกลับไป พิจารณาทบทวนตามข้อท้วงติง ของกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยพิจารณาในโอกาสต่อไป	-	-	-
๖.๒	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย ธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๓๔๙ ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๖๐, ๕๓๖ ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐
๖.๓	การขออนุมัติพ้นจากตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	๑. อนุญาตให้ ศาสตราจารย์อภิรักษ์ สุประเสริฐ พ้นจากตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ สัตวแพทยศาสตร์ โดยมี นายยุคล ลี้มแหลมทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการสรรหา	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- คำสั่งสภา มก. ที่ /๒๕๖๐ ลว. ก.ค. ๒๕๖๐
๖.๔	การขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติแต่งตั้ง นายโสภณ ภูเก้าล้วน กรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๘๐ ลว. ๓ ก.ค. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๕	การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	๑. แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๑๐ คน ตามเสนอ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๘๑ ลว. ๓ ก.ค. ๒๕๖๐
๖.๖	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอก	อนุมัติจ่ายค่าจ้าง รองศาสตราจารย์สมบัติ ชินะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอก ในอัตราค่าจ้างเดือนละ ๗๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๙๐ ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๖๐
๖.๗	การจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling)	ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของรายชื่อส่วนงานสำหรับการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) แล้วเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๙๑ ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๖๐
๖.๘	การขออนุญาตใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ต่อท้ายชื่อสมาคมนิสิตเก่าคณะศึกษาศาสตร์	อนุญาตใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ต่อท้ายชื่อสมาคมนิสิตเก่าคณะศึกษาศาสตร์	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๑๕ ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๖๐
๖.๙	การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)	อนุมัติ และกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๕๘ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๑๐	การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๓๖ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๔๑, ๔๔๒, ๔๔๓, ๔๔๔, ๔๔๕, ๔๔๖, ๔๔๗, ๔๔๘, ๔๔๙, ๔๕๐, ๔๕๑, ๔๕๒, ๔๕๓, ๔๕๔, ๔๕๕, ๔๕๖, ๔๕๗ ถว. ๒๘ มี.ย. ๒๕๖๐
๖.๑๑	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑๙ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๙๔, ๔๙๕, ๔๙๖, ๔๙๗, ๔๙๘, ๔๙๙, ๕๐๐, ๕๐๑, ๕๐๒, ๕๐๓, ๕๐๔ ถว. ๒๘ มี.ย. ๒๕๖๐
๖.๑๒	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา และ ปิดรายวิชา จำนวน ๑๔ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๐๖ ถว. ๕ ก.ค. ๒๕๖๐
๖.๑๓	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๐๗ ถว. ๕ ก.ค. ๒๕๖๐
๖.๑๔	การขออนุมัติเยี่ยมรายวิชา ๐๑๙๙๙๐๓๖ ความสุขในพลวัต ของชีวิต ของคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๐๘ ถว. ๕ ก.ค. ๒๕๖๐
๖.๑๕	การขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์ผิดในหลักสูตรวิทยาศาสตร- บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๐๙ ถว. ๕ ก.ค. ๒๕๖๐
๖.๑๖	การขออนุมัติแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อสังเกต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๑๐ ถว. ๕ ก.ค. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๑๗	การขออนุมัติปิดโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๑๑ ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๖๐
๖.๑๘	การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔ จำนวน ๑๒ คน	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๑๒ ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๖๐
๖.๑๙	การรับทราบหลักสูตรที่ไม่รับการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑๔ หลักสูตร และหลักสูตรไม่รับ ประเมินในบางตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๒๘๑ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๑๓ ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-
๘.๒	รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
๘.๓	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
๘.๔	รายงานผลการสอบสวนทางวินัยลูกจ้างประจำและพนักงาน มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (ลับ)	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๘๘ ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๖๐

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