



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑.๑	<u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u> ๑.๑.๑ ประธานฯ นำเสนอเอกสารและนำเสนอวิดีโอ “ย้อนเวลาไปหาอดีต - ชีตปัจจุบัน - สู่อนาคต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” พร้อมทั้งมอบเอกสารให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน	ทราบ	-	-	-
๑.๒	<u>เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ</u> ๑.๒.๑ ความคืบหน้าการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๒ ความคืบหน้าการดำเนินการเลือกประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๓ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขธรรมเนียมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๒.๑	แนวปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระหว่างที่ยังไม่มีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๘	ให้กำหนดแนวปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระหว่างที่ยังไม่มีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. วาระพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙)	-	-	-
๒.๒	การแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	ให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี เล่ห์มงคล สังกัดภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์สุรัชย์ จิวเจริญสกุล	- จัดทำคำสั่งสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- คำสั่งสภา มก. ที่ ๙/๒๕๕๙ ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๖๑ ลว. ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๙
๒.๓	การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	ให้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาชุดเดิม ซึ่งมี นายเอนก บุญหนุน เป็นประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้แล้วเสร็จ แล้วรายงานผลการสรรหาให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป	-	-	-
๒.๔	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๔๐ ลว. ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๙
๒.๕	รายงานสรุปผลการยื่นข้อเสนอการให้เข้าดำเนินการศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬารณีย์ พร้อมทั้งพัก ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน	เห็นว่าข้อเสนอของ บริษัท วรเรียลเอสเตท จำกัด เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมากกว่า แต่เนื่องจากยังมีข้อเสนอของบริษัท วรเรียลเอสเตท จำกัด ในบางประเด็นซึ่งยังไม่ชัดเจนตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมฯ จึงมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอการให้เข้าดำเนินการศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬารณีย์ พร้อมทั้งพัก ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ไปเจรจาต่อรองกับ บริษัท วรเรียลเอสเตท จำกัด ให้มีข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนจนแล้วเสร็จ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อที่จะได้นำรายละเอียดที่เจรจาต่อรอง บรรจุไว้เป็นภาคผนวกในสัญญาเพื่อเสนออัยการพิจารณาต่อไป หากการเจรจาต่อรองกับ บริษัท วรเรียลเอสเตท จำกัด ไม่สามารถตกลงได้ ก็มอบหมายให้คณะกรรมการ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๖๖ ลว. ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		<p>พิจารณาผลการยื่นข้อเสนอการให้เข้าดำเนินการศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬารักษ์ พร้อมทั้งพัก ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ไปเจรจาต่อรองกับ บริษัท สยาม ทวารวดี จำกัด ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับที่สองต่อไป เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับผลประโยชน์สูงสุด</p>			
๒.๖	(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	<p>๑. ให้มหาวิทยาลัยจัดทำประวัติของกรรมการแต่ละรายที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งสาขาความเชี่ยวชาญ ประกอบการนำเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>๒. ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่ควรนำมาเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย อาทิ การมีประวัติที่เกี่ยวกับการถูกลงโทษทางวินัย การมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ เป็นต้น</p> <p>๓. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนกรณีตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่ดำรงตำแหน่งคณบดีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการแต่งตั้งบุคคลใหม่ให้ดำรงตำแหน่ง ได้แก่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือคณบดีซึ่งใกล้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ได้แก่ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ</p>	<p>- จัดทำบันทึกแจ้งมติ</p> <p>- เสนอเลขานุการลงนาม</p>	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๖๕ ลว. ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่ที่อาจไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมอบให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) พิจารณาทบทวนการเสนอชื่อกรรมการวิชาการดังกล่าว แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งต่อไป			
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ					
๓.๑	การอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๔๒ ลว. ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙
๓.๒	การอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๔๑ ลว. ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙
๓.๓	การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก ๒ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๔๐ ลว. ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙
๓.๔	การอนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๔๓ ลว. ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙
๓.๕	การอนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๔	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๔๕ ลว. ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙
๓.๖	การอนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จำนวน ๑๐๕ หลักสูตร	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๓๗, ๖๓๘ ลว. ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
					- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๕๙ ลว. ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๙ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๖๙, ๖๗, ๖๗๑, ๖๗๒, ๖๗๓, ๖๗๔, ๖๗๕, ๖๗๖, ๖๗๗, ๖๗๘, ๖๗๙, ๖๘๐ ลว. ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๙ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๒๑, ๖๒๒, ๖๒๓, ๖๒๔, ๖๒๕ ลว. ๙ ส.ค. ๒๕๕๙
๓.๗	การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๙๘ หลักสูตร	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๔๓, ๖๔๔, ๖๔๕, ๖๔๖, ๖๔๗, ๖๔๘, ๖๔๙, ๖๕๐, ๖๕๑, ๖๕๒, ๖๕๓, ๖๕๔, ๖๕๕, ๖๕๖, ๖๕๗, ๖๕๘ ลว. ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๙ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๙๔, ๖๙๕, ๖๙๖, ๖๙๗, ๖๙๘, ๖๙๙, ๗๐๐, ๗๐๑ ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๕๙ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๗๒๖ ลว. ๙ ส.ค. ๒๕๕๙
๓.๘	การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียนภาษาต่างประเทศ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๔๔ ลว. ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙
๓.๙	การอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๑๖ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๒ รายวิชา	ทราบและเห็นชอบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๓.๑๐	การอนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๘ และ ๙) ในระดับปริญญาตรี ๒๑๓ คน และระดับบัณฑิตศึกษา ๑๒๗ คน รวมจำนวน ๓๔๐ คน	ทราบและเห็นชอบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ					
๕.๑	รองศาสตราจารย์ นท.สุมิตร สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ขอทราบ ความคืบหน้ากรณีสำนักทะเบียนและประมวลผลออกข้อสอบ ในการสอบเข้าของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โดยลักษณะของข้อสอบบางส่วนคล้ายกับข้อสอบที่โรงเรียนกวดวิชานำไปตีพิมพ์ วิชาการแทนอธิการบดีได้ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดำเนินการติดตามและตรวจสอบ แล้วจะนำมารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป	ทราบ	-	-	-

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