



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	<u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u> -	-	-	-	-
๑.๒	<u>เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ</u> ๑.๒.๑ การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๒ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๓ การแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ เป็นประธานสภาพนักงาน	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๔ การดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๕ การพิจารณาและการอนุมัติข้อบังคับ/ประกาศ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๖ สรุปจำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๗ การชี้แจงมติ ก.พ.อ. ในประเด็นการผ่อนผันตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</b>					
๒	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓๖ หน้า	รับรอง โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระทั่วไป วาระที่ ๖.๖ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการลงทุนและการร่วมทุนในโครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... หน้าที่ ๒๑ บรรทัดที่ ๒๑ จากเดิม “...โดยขอให้เชิญนิติกรจากสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน...” แก้ไขเป็นดังนี้ “...โดยขอให้เชิญผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน...” แล้วรับรองรายงานการประชุมฯ ตามที่ได้แก้ไข	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย</b>					
๓.๑	รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภาม. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๖๗๙ ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑
๓.๒	ความคืบหน้าการแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๑๐ ส่วนงาน	ทราบ และเห็นชอบใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น ผู้บริหารส่วนงาน โดยให้แก้ไขข้อความในข้อ ๑๐ และเพิ่มเติมข้อ ๑๑ เป็นดังนี้	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๓.๒ (ต่อ)		๑) ข้อ ๑๐. แนวทางการบริหารจัดการส่วนงาน (คณะ/สถาบัน/สำนัก .....) ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔) ๒) ข้อ ๑๑. แนวทางการบริหารจัดการ (คณะ/ สถาบัน/สำนัก .....) ตามประเด็น หรือหัวข้อที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด			
๓.๓	การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๖๘๑ ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑
๓.๔	ความคืบหน้าการพิจารณาถ้อยแถลงงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒	ทราบ	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง</b>					
๔.๑	รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	๑. รับทราบขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ๒. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์ ธโนศวรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น เลขานุการ และแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วย- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ	- จัดทำประกาศสภา มก. เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑ (ต่อ)		<p>ในคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>๓. อนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตร- ศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>๔. ที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมควร ดำรงตำแหน่งอธิการบดีแล้ว เห็นว่าตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ออกตาม ความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในข้อ ๖ วรรคสาม กำหนดว่า “สภามหาวิทยาลัยอาจกำหนดหลักเกณฑ์ และระยะเวลาสำหรับประสบการณ์ด้านการบริหารอื่น เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง สำหรับการสรรหาอธิการบดีในแต่ละคราวก็ได้” ที่ประชุมมีความเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง ขยายคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และระยะเวลา สำหรับ ประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นเพิ่มเติม จึงให้ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากยังไม่เคยได้มีการใช้ ข้อบังคับฉบับนี้มาก่อน</p>			

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒	ความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง	ทราบ	-	-	-
๔.๓	แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กรอบแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติกรอบแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำไปพิจารณาปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๖๗๘ ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑
๔.๔	ความคืบหน้าการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการลงทุนและการร่วมทุนในโครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....	ทราบ และมอบหมายสำนักงานกฎหมายจัดทำหนังสือเพื่อเชิญผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ มาร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างข้อบังคับฯ ต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๖๘๒ ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑
๔.๕	การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการงบประมาณการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	๑. แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ๒. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และบัญชี หรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ๓ คน เป็นกรรมการ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๖๑๐ ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
<b>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย</b>					
๕.๑	การบริหารสัญญาดำเนินการอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬารณีย์ พร้อมทั้งพัก ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน	ทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการให้ เป็นไปโดยถูกต้องและตามความเหมาะสมต่อไป โดย ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้ง บริษัท วรเรียลเอสเตท จำกัด ว่ากรณีไม่ใช่ ความผิดของมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์กำลังจะดำเนินการจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ขอให้บริษัท วรเรียลเอสเตท จำกัด ดำเนินการตามทำสัญญาที่ได้ ตกลงไว้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๖๘๐ ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑
๕.๒	การตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติแต่งตั้ง พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน คณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๖๑๐ ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๖๑
๕.๓	การบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มอบมหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลรายการทรัพย์สิน ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจะได้ ทราบข้อมูลว่ากิจกรรมใดที่ยังมีการดำเนินการอยู่ใน ส่วนที่สร้างรายได้ หรือการดำเนินการในกิจการใดที่จะ สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับมหาวิทยาลัย หรือปัญหา/ อุปสรรคในการดำเนินการในแต่ละจุด โดยจะได้ นำทรัพย์สินทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มา ประเมินมูลค่า เพื่อจะได้วิเคราะห์แนวทางที่จะสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินนั้น	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๖๘๓ ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๑	รายงานความก้าวหน้าการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๒ ราย	เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานความก้าวหน้าการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑)	-	-	-
๖.๒	การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	อนุมัติ	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศสภา มก. ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑
๖.๓	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑	อนุมัติ	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศสภา มก. ลว. ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑
๖.๔	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ	อนุมัติ และให้ปรับแก้ไขความหมายของคำว่า “หนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceeding)” ในหน้า ๗ ข้อ ๔.๓ คำนิยามของผลงานแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๖๓๔ ลว. ๖ พ.ย. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๕	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งทางวิชาการ	อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๒ ราย รองศาสตราจารย์ จำนวน ๔ ราย และศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย รวมจำนวน ๑๘ ราย ตั้งแต่วันที่ คณะรับเรื่อง	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๙๙ ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๖๑
๖.๖	การขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๖๐๐ ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๖๑
๖.๗	การขออนุมัติเทียบตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๖๐๐ ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๖๑
๖.๘	การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาคพิเศษ	อนุมัติ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๗๘ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ /๑๖๘๔, ๑๖๘๕ ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑
๖.๙	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๗ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๗๙, ๑๕๘๐, ๑๕๘๑, ๑๕๘๒, ๑๕๘๓ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๑
๖.๑๐	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (สมอ.๐๘)	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๘๔ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๑
๖.๑๑	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๒ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๖๐๐ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๑



วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๑๒	การขออนุมัติเพิ่มรายวิชา ๐๑๐๑๗๓๒๕ การประเมินภาวะ โภชนาการผู้ป่วยในโรงพยาบาล เป็นวิชาเฉพาะเลือกใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๘๕ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๑
๖.๑๓	การพิจารณาให้ความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลประเมิน คุณภาพระดับหลักสูตรและรายงานผลการดำเนินงาน ของหลักสูตร (มคอ. ๗)	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๖๓๓ ลว. ๖ พ.ย. ๒๕๖๑
๖.๑๔	การขออนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๓๗๕ ลว. ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๑
๖.๑๕	การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๘๙ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ	ทราบ	-	-	-
๘.๒	รับทราบการอนุญาตขยายระยะเวลาการสอบวินัย ครั้งที่ ๕ จำนวน ๑ ราย	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๖๐๕ ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๘.๓	การรับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่อง อุทธรณ์ จำนวน ๒ ราย	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๖๐๕ ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๖๑
๘.๖	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	ทราบ	-	-	-
<b>วาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ</b>					
๙.๑	๙.๑ รองศาสตราจารย์พีรเดช ทองอำไพ กรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มอบหนังสือ จำนวน ๒ เล่ม ซึ่งจัดพิมพ์โดยสถาบันคลังสมองของชาติ เพื่อให้กรรมการ สภามหาวิทยาลัยได้นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ ๑) ระบบการได้มาและการประเมินสภาสถาบันและ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เรียบเรียงและปรับปรุง โดย รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ๒) เรียนรู้จาก... คดีพิพาทในศาลปกครองของ มหาวิทยาลัย เรียบเรียงและปรับปรุงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล	ทราบ	-	-	-
๙.๒	ประธานฯ ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมงาน เลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญา กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
วาระลับ					
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระลับ					
๒	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระลับ จำนวน ๕ หน้า	รับรอง โดยมีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๔	แจ้งมติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.) (ลับ)	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๔๑๙ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๑
๘.๕	รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๘ ราย (ลับ)	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๔๑๙ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๑

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