



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	<u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u>				
	๑.๑.๑ (ร่าง) กำหนดการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ๓ ราย	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๒ (ร่าง) กำหนดการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๓ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระที่สำคัญ	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๔ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง “สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : การดำเนินงานและความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๕ วาระครบรอบ ๓ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	ทราบ	-	-	-
๑.๒	<u>เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ</u>				
	๑.๒.๑ สรุปผลการประชุมโครงการสานพลังเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The Series as a Public Autonomous University) ครั้งที่ ๓	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๒ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (KU Empowering Executives for Excellence)	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
	๑.๒.๓ รายงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Thai University Center Admission System : TCAS) ปีการศึกษา ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๔ อื่นๆ	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๔ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย					
๓.๑	รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑	ถอนเรื่อง	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง					
๔.๑	ความคืบหน้าเรื่องการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหารซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิญนโยบาย (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๑	ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณบดี และรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ และร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย	อนุมัติ โดยขอให้แก้ไขร่างข้อบังคับฯ ในข้อ ๙.๑.๕ ทั้งสองฉบับ ก่อนดำเนินการออกร่างข้อบังคับฯ ต่อไป ดังนี้ “๙.๑.๕ กรรมการ จำนวนหนึ่งคน	- จัดทำข้อบังคับเสนอ นายกสภามก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ข้อบังคับฯ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
	เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๑	ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สังกัดสถาบันหรือสำนักที่มีการสรรหา เลือกจากผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการหรือสายสนับสนุนที่สังกัดสถาบันหรือสำนักที่มีการสรรหา โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องไม่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย”			
๖.๒	ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ.	อนุมัติ โดยมีข้อแก้ไข (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑)	- จัดทำข้อบังคับเสนอ นายกสภามก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ข้อบังคับฯ ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑
๖.๓	ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑	มอบมหาวิทยาลัยพิจารณากร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงาน มหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นตามข้อ ๓๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้สะท้อนเจตนารมณ์ของปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกำหนดให้ครอบคลุมถึงการไปเพิ่มพูนความรู้หรือการปฏิบัติงานในต่างประเทศและไปปฏิบัติงานอื่นๆ ด้วย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เนื่องจากในประกาศของ ก.พ.อ. อาจกำหนดกว้างไปหรือไม่ครอบคลุม โดยจัดทำหลักเกณฑ์สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยก่อน แล้วจึงค่อยพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์สำหรับข้าราชการต่อไป โดยไม่ให้ขัดกับระเบียบของ ก.พ.อ. ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยขอหารือร่วมกับ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานสภานักงาน ในการยกร่างหลักเกณฑ์ฯ ด้วย			
๖.๔	ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพิจารณา กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ ดำรงตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑	เห็นชอบในหลักการ และมอบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อมเรศ ภูมิรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดหลักการและเหตุผลของร่างข้อบังคับฯ ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คาดหวังของมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการปรับปรุงแก้ไขการจัดทำร่างข้อบังคับฯ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	
๖.๕	การขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี	อนุมัติ	- จัดทำคำสั่งสภา มก. - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- คำสั่งสภา มก. ที่ ๖/๒๕๖๑ ลว. ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
๖.๖	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งทางวิชาการ	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๘๖ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑
๖.๗	การขออนุมัติเทียบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๘๕ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๑๐	การนำเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาส่วนงานของผู้บริหารส่วนงานซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่	เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑	-	-	-
๖.๑๑	รายงานความก้าวหน้าการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่	เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑	-	-	-
ตั้งแต่วาระที่ ๖.๘ - ๖.๙ และเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา วาระที่ ๖.๑๒ - ๖.๒๖ ให้ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑					
๖.๘	การขออนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	-	-
๖.๙	การพิจารณากำหนดแนวนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	-	-	-	-
๖.๑๒	การขออนุมัติแก้ไขชื่อหน่วยงานในประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะประมง	-	-	-	-
๖.๑๓	การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสังคมศาสตร์ และศูนย์วิเทศสัมพันธ์และจัดการศึกษานานาชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์	-	-	-	-
๖.๑๔	การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)	-	-	-	-
๖.๑๕	การขออนุมัติโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมสองปริญญา (Double Degree) หลักสูตรศิลปศาสตร-	-	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
	บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)	-	-	-	-
๖.๑๖	การขออนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอนร่วมสองปริญญา (Double Degree) ระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และ Education Programme of the Graduate School VLAG, Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์	-	-	-	-
๖.๑๗	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม และขออนุมัติยกเลิกการใช้หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	-
๖.๑๘	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม และขออนุมัติยกเลิกการใช้หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	-
๖.๑๙	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๑๕ รายวิชา	-	-	-	-
๖.๒๐	การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จำนวน ๗ หลักสูตร	-	-	-	-
๖.๒๑	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒๑ หลักสูตร	-	-	-	-
๖.๒๒	การขออนุมัติแก้ไขรหัสวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐	-	-	-	-
๖.๒๓	การขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๔	-	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๒๔	การขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการความขัดแย้ง	-	-	-	-
๖.๒๕	การติดตามการปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙	-	-	-	-
๖.๒๖	การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗ จำนวน ๒๒๕ คน	-	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	รายงานการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันชีววิทยา โมรินากา ประเทศญี่ปุ่น	ทราบ	-	-	-
๘.๒	รับทราบการอนุญาตขยายระยะเวลาการสอบวินัย ครั้งที่ ๓	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๘๗ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑
๘.๓	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระ พิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก.	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
วาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ					
๙.๑	ประธานสภาพนักงานขอให้รักษาการแทนอธิการบดีเร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กรณีการจัดประเภทบุคลากร จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจเกิดความแตกแยกภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อบริหารงานของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และไม่เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	-	-
วาระลับ					
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระลับ					
๒	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระลับ จำนวน ๕ หน้า	รับรอง โดยมีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๕	รายงานผลการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานราชการ จำนวน ๑ ราย (ลับ)	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๘๘ ลว. ๒๗ มี.ย. ๒๕๖๑

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