



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	<u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u> -	-	-	-	-
๑.๒	<u>เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ</u> ๑.๒.๑ เชิญพระราชกระแสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงขอบใจ	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๒ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗)	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๓ รายงานมาตรการในการป้องกันและการเฝ้าระวัง เพื่อลดความเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) แผนยุทธศาสตร์เชิงรุก ๘ ด้าน	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๔ สรุปงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระปกติ จำนวน ๒๘ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย					
๓.๑	ความคืบหน้าการสรรหาผู้บริหาร ๓ ส่วนงาน ได้แก่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีพาณิชยนาวินานาชาติ	ทราบ	-	-	-
๓.๒	ความคืบหน้าการดำเนินการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๓.๓	ความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๓.๔	ความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ	ทราบ	-	-	-
๓.๕	ความคืบหน้าการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก	ทราบ	-	-	-
๓.๖	ความคืบหน้าการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี	ทราบ	-	-	-
๓.๗	ความคืบหน้าการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง					
๔.๑	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่ม และมอบฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๑๐๔๗ ลว. ๑๑ มิ.ย. ๖๓
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๑	รายงานความก้าวหน้าการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	เห็นชอบ			
๖.๒	การขออนุมัติหลักการในต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๙๖๐ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓
๖.๓	การขออนุมัติปรับแก้ไขตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ และมีข้อสังเกต (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๙๖๑ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓, ๑๐๔๘ ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
๖.๔	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จำเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓	ให้แก้ไขปรับปรุงร่างข้อบังคับฯ และมอบนายภุชญา บุญสมิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบร่างข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขแล้วเพื่อให้ร่างข้อบังคับฯ เป็นไปด้วยความรอบคอบและรัดกุม ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป			

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๕	การขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ศรีจิตรา เจริญลาภ-นพรัตน์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	- จัดทำคำสั่งสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- คำสั่งสภามก. ที่ ๒/๒๕๖๓ ลว. ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓
๖.๖	การขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยทำหนังสือแจ้งให้ภาคีวิชาเสนอชื่อศาสตราจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ เพื่อจะได้เป็นเกียรติยศแก่คณาจารย์ที่มีความสามารถและทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๙๖๒ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓, ๑๐๔๙ ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
๖.๗	การขออนุมัติเทียบตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติ และมีข้อสังเกต (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๙๖๓ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓, ๑๐๔๙ ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
๖.๘	การขออนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมปริญญา (Joint Degree Program) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างคณะเกษตรและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Graduate School of Agriculture, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๙๓๐ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓
๖.๙	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑๗ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๙๓๑, ๙๓๒, ๙๓๓, ๙๓๔, ๙๓๕, ๙๓๖, ๙๓๗, ๙๓๘, ๙๓๙, ๙๔๐, ๙๔๑, ๙๔๒ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๑๐	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๘ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๙๔๓, ๙๔๔, ๙๔๕, ๙๔๖, ๙๗๐ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓
๖.๑๑	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๙๔๗, ๙๔๘, ๙๔๙, ๙๕๐ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓
๖.๑๒	การขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงแบบแยกเล่ม ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จำนวน ๑๓ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๙๕๑ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓
๖.๑๓	การขออนุมัติปิดหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์กายวิภาค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ และมีข้อสังเกต (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๙๕๒ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓, ๑๐๕๐ ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
๖.๑๔	การขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรของคณะ วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๙๕๓ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓
๖.๑๕	การขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกวิชาเฉพาะเลือก ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๙๕๔ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓
๖.๑๖	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๖ รายวิชา และปิด รายวิชา จำนวน ๑ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๙๕๕ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓
๖.๑๗	การขออนุมัติใช้รายวิชาพร้อม จำนวน ๕ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๙๕๖ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๑๘	การขออนุมัติให้โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดิน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๙๕๗ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓
๖.๑๙	การรับปริญญาเกียรตินิยมของนิสิตที่ขอเลื่อนการฝึกงาน ในกรณีที่ได้รับผลกระทบช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๙๕๘ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ	ทราบ	-	-	-
๘.๒	รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)	ทราบ	-	-	-
๘.๓	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก. บางเขน	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๙ อื่นๆ					
๙.๑	รักษาการแทนอธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมทางวิชาการออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓)	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
วาระลับ					
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม					
๑	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระลับ จำนวน ๗ หน้า	ให้แก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระลับ) หน้าที่ ๔ วาระที่ ๓.๒ ย่อหน้าที่ ๒ ข้อ ๑ บรรทัดที่ ๓ จาก “...ทางวิจัย ...” เป็น “...ทางวินัย...” แล้วรับรองรายงานการ ประชุมฯ ตามที่ได้แก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๒.๑	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)	๑. เห็นชอบผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งรอง ศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย กำหนด จำนวน ๑ ราย คือ คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาการจัดการ จำนวน ๑ ราย (โดยรายละเอียด นำเสนอเป็นเรื่องลับในที่ประชุม) ๒. เห็นชอบผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย กำหนด รวมจำนวน ๒ ราย คือ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ราย และคณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน ๑ ราย (โดยรายละเอียดนำเสนอเป็นเรื่องลับในที่ ประชุม) ๓. อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๙๖๕ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่คณะรับเรื่อง รวมจำนวน ๑๐ ราย			
๒.๒	การขออนุมัติให้ความเห็นชอบการขอทบทุนการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ ราย และ ศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒ ราย ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ราย รวมจำนวน ๔ ราย (ลับ)	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๙๖๔ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)					

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