



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑.๑	<u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u> ๑.๑.๑ เอกสาร “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘” ฉบับที่ ๙	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เมษายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๓ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การเรียนการสอนในศตวรรษ ที่ ๒๑ เพื่อสังคมแห่งอนาคต	ทราบ	-	-	-
๑.๒	<u>เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ</u> ๑.๒.๑ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๒ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภา- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๓ คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๔ คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๕ รายงานผลการคัดเลือกกรรมการวิชาการ ประเภท ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
	๑.๒.๖ สรุปลำดับและความคืบหน้าในการจัดทำประกาศระเบียบ และข้อบังคับ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒	การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๖ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย					
๓.๑	รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารหน่วยงาน จำนวน ๕ หน่วยงาน	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง					
๔.๑	ความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๔.๒	ความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ	ทราบ	-	-	-
๔.๓	ความคืบหน้าการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน	ทราบ	-	-	-
๔.๔	(ร่าง) วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑)	๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑) เพื่อมอบให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำไปจัดทำรายละเอียดและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ๒. อนุมัติให้ใช้ (ร่าง) วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงานไปพลางก่อน	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๓๖ ลว. ๑ มิ.ย. ๒๕๕๙ /๔๓๖ ลว. ๗ มิ.ย. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		ทั้งนี้ ประธานฯ เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ดำเนินการ (รายละเอียดในรายงานการประชุม สภา มก. ๕/๒๕๕๙)			
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๑	การขออนุมัติร่างข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาและนิสิต จำนวน ๖ ฉบับ	อนุมัติ	- จัดพิมพ์ประกาศฯ และ ข้อบังคับ มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศ และข้อบังคับ มก. ลว. ๖ มิ.ย. ๒๕๕๙ และ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙
๖.๒	การแต่งตั้งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์บริหาร ธุรกิจ	อนุมัติให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือโท นิรุทธิ์ หงส์ประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งในการบริหาร เป็นคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ สืบต่อจาก พลเรือเอก สุพิทย์ อำนวย โดยมีวาระการดำรง ตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายชุมพล พรประภา กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน กรรมการสรรหา คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์บริหาร ธุรกิจ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (รายละเอียดในรายงาน การประชุมสภา มก. ๕/๒๕๕๙)	- จัดพิมพ์คำสั่งสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- คำสั่งสภา มก. ที่ ๘/๒๕๕๙ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙
๖.๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยมี นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหา	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๔๑ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙
๖.๔	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ	อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๙ ราย และ รอง ศาสตราจารย์ ๓ ราย รวม ๑๒ ราย ทั้งนี้ มอบเป็น นโยบายของมหาวิทยาลัย เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยใน กำกับของรัฐแล้ว ควรจะดำเนินการอย่างไรให้	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๔๖ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		ตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางในการวางระบบและระเบียบ เพื่อกำหนดเป้าหมายว่าในอีก ๓ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี จะเป็นอย่างไร เพราะถือว่าตำแหน่งทางวิชาการเป็นดัชนีชี้วัดความเป็นสากลด้านวิชาการ			
๖.๕	การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ	อนุมัติให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ไพรัชศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๔๒ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙
๖.๖	การขอยกเลิกการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์	เห็นชอบยกเลิกการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศนิ ลี้มทองสกุล ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กำหนด	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๔๕ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙
๖.๗	รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๔๗ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙
๖.๘	การขออนุมัติใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ต่อท้ายชื่อสมาคมพัฒนาสังคม	อนุมัติ ทั้งนี้ นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อสังเกต (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ๕/๒๕๕๙)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๔๓ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ					
๗.๑	การอนุมัติเปิดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๕๐ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙
๗.๒	การอนุมัติโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๔๙ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙
๗.๓	การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๓๑๔ ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๗.๔	การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑๒ หลักสูตร	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๔๖๖, ๔๖๗, ๔๖๘, ๔๖๙, ๔๗๐, ๔๗๑, ๔๗๒, ๔๗๓, ๔๗๔, ๔๗๕, ๔๗๗ ถว. ๗ มี.ย. ๒๕๕๙
๗.๕	การอนุมัติปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๒ รายวิชา	ทราบและเห็นชอบ	-	-	-
๗.๖	การอนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๖) ในระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๐ คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๖๐ คน รวม ๗๐ คน	ทราบและเห็นชอบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครึ่งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ รายการ	ทราบ	-	-	-
๘.๒	ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๘.๓	รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบ และหากกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารต้องการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเงิน ให้เสนอมายังรักษาการแทนอธิการบดีหรือรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อสังเกต (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ๕/๒๕๕๙)	-	-	-
๘.๔	รายงานผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗	ทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำสรุปแผนการบริหารจัดการและการวางระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การจัดสรรเงิน ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๘.๕	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก. บางเขน	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ					
๙.๑	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะด้านการวิชาการและด้านการวิจัย (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ๕/๒๕๕๙)	ทราบ	-	-	-

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