



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ -	-	-	-	-
๑.๒	เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ ๑.๒.๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๒ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม)	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๔ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลึกส่งเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ชดใช้เงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๕ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการกำหนด มาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และ การจัดสรรงบประมาณ แก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๒ (ต่อ)	๑.๒.๖ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการและหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๗ แนวปฏิบัติของนิสิตและบุคลากรเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019 : COVID 19)	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๘ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะอนุกรรมการระดับวิทยาเขต	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๙ ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019 : COVID 19)	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๑๐ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๑๑ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ ๑๒ และฉบับที่ ๑๔	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๒ (ต่อ)	๑.๒.๑๒ มาตรการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๑๓ ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี ตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๑๔ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๑๕ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๑๖ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒)	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๑๗ สรุบบทวิเคราะห์ COVID-19 ของ McKinsey & Company	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๑๘ รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19	ทราบ และมีข้อเสนอแนะปรากฏในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๗๖๖ ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓
	๑.๒.๑๙ สรุปรายการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๒๐ การให้ความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว เป็นพื้นที่รองรับการกักตัว และจัดทำหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหาร	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระปกติ จำนวน ๔๙ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย					
๓.๑	ความคืบหน้าการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	<p>๑. รับทราบความคืบหน้าการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย</p> <p>๒. เห็นชอบแนวทางการแสวงหาข้อมูลโดยการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนงานในระดับภาควิชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยเฉพาะคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในการดำเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ</p> <p>๓. อนุมัติในหลักการคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสามารถให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยออกไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน</p> <p>๔. เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐</p>	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
<p>๓.๑ (ต่อ)</p>		<p>เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยถือเป็นแนวปฏิบัติและดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน เป็นดังนี้</p> <p>๔.๑ ให้รายงานความความคืบของการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาในแต่ละประเภทให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นครั้งไป</p> <p>๔.๒ เมื่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงานครบถ้วนแล้ว ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงานเรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงานเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป</p> <p>๕. เนื่องจากบางส่วนงานมีองค์ประกอบหน่วยงานภายในเทียบเท่าภาควิชาเพียงหน่วยงานเดียว อย่างเช่นบัณฑิตวิทยาลัย และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน</p>			

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๓.๑ (ต่อ)		คณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานภายใน เสนอรายชื่อกรรมการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก หน่วยงานละ ๒ ชื่อ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อ เสนอให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป และ กำหนดให้เสนอรายชื่อผู้แทนปฏิบัติงานในสำนักงาน จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการสรรหา ดังนั้น กรณี บัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นการเสนอชื่อจากหน่วยงาน เพียงหน่วยงานเดียวซึ่งมีความแตกต่างจากส่วนงาน อื่น จึงเสนอว่าในอนาคตหากมีการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน ขอให้ พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วย เพื่อให้เกิดการกระจาย และมีความหลากหลายในการเสนอรายชื่อกรรมการ สรรหา			
๓.๒	ความคืบหน้าการดำเนินการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๓.๓	ความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรง ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๓.๔	ความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรง ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๓.๕	ความคืบหน้าการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก	ทราบ	-	-	-
๓.๖	ความคืบหน้าการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี	ทราบ	-	-	-
๓.๗	ความคืบหน้าการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย					
๕.๑	สรุปการประชุมโครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ : The Series as a Public Autonomous University พลิกโฉมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (Re-Inventing Kasetsart University : ๒๐๒๑ - ๒๐๒๗)	เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๑	งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓	อนุมัติ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๗๖๗ ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓
๖.๒	การขออนุมัติปรับแผนกลั่นกรองการรับนิสิตใหม่ (ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของ ๗ ส่วนงาน	อนุมัติ และขอให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยพิจารณาจำนวนรับนิสิตใหม่อีกครั้ง	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๗๖๘ ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๒ (ต่อ)		เมื่อจำนวนตัวเลขนิสิตที่รับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว และมีข้อเสนอแนะว่า คณะที่ต้องการเพิ่มจำนวนนิสิต ควรมีแผนการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพื่อให้ได้ นิสิตเต็มจำนวนตามที่คณะต้องการรับเข้าศึกษา			
๖.๓	การขออนุมัติพื้นที่ในการติดตั้ง Solar Farm ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	มอบวิทยาเขตกำแพงแสนนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปพิจารณาปรับปรุงร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้มีความรอบคอบ รัดกุม และเกิดประโยชน์สูงสุด แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง (รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๗๖๙ ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓
๖.๔	ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๗๗๐ ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓
๖.๕	การขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....	อนุมัติ	- จัดทำข้อบังคับ มก. - เสนอนายกสภาฯ ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	
๖.๖	การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะศึกษาศาสตร์	อนุมัติแต่งตั้ง นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และมอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๗๖๕ ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓



วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๗	การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ	อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ยีน ภู่วรรณ ธรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการ สรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ และมอบ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๗๖๕ ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓
๖.๘	การขออนุมัติให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาการขอทบทวน การเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๗๗๒ ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓
๖.๙	การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาเกาหลีธุรกิจ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๖๙๖ ลว. ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓
๖.๑๐	การขออนุมัติหลักสูตรใหม่ จำนวน ๒ หลักสูตร	อนุมัติ และขอให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดจำนวนรับนิสิตเข้าศึกษา ใหม่อีกครั้ง เมื่อจำนวนตัวเลขนิสิตที่รับเข้าศึกษาผ่าน ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีความ สมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๗๑๒, ๗๑๓ ลว. ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓ - บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๗๗๑ ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓
๖.๑๑	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑๗ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๗๐๒, ๗๐๓, ๗๐๔, ๗๐๕ ลว. ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓
๖.๑๒	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๗๐๖, ๗๐๗ ลว. ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓
๖.๑๓	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๗๑๐, ๗๑๑ ลว. ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๑๔	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐	อนุมัติ และมีข้อสังเกตว่า ควรพิจารณาทบทวน คุณลักษณะต้องห้ามผู้เข้าศึกษาที่ปรับแก้ไขในข้อ ๒ เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ มีความเท่าเทียม การให้ โอกาสทางการศึกษา และไม่ขัดต่อสิทธิพื้นฐานของ บุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (รายละเอียดปรากฏในรายงาน การประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๖๙๘ ลว. ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓ - บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๗๗๑ ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓
๖.๑๕	การขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์สรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนและ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกทั่วไปในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๗๐๘ ลว. ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓
๖.๑๖	การขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์สรายวิชาในหลักสูตรวิทยา- ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๗๐๙ ลว. ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓
๖.๑๗	การขออนุมัติการเข้าร่วมโครงการของคณะวิชาและมอบ อำนาจการเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๖๙๙ ลว. ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓
๖.๑๘	การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชาและปรับแผนการเรียน และใช้ รายวิชาพร้อม จำนวน ๒ รายวิชา	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๗๐๐ ลว. ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓
๖.๑๙	การขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์ชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงตาม ต้นสังกัดในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่ง ทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๖๙๗ ลว. ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓
๖.๒๑	การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕ จำนวน ๙๗๓ ราย	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๗๐๑ ลว. ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ	ทราบ	-	-	-
๘.๒	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก. บางเขน	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๙ อื่นๆ (ไม่มี)					

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
วาระลับ					
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม					
๑	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระลับ จำนวน ๘ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง					
๒.๑	การพิจารณารายงานผลการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ลับ)	มีมติเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ ๑. สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานผลการ สรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ตามที่คณะกรรมการ สรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจเสนอให้ รศ.ศศิวิมล มีอำพล เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ บริหารธุรกิจ ๒. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้การพิจารณาออก เสียงลงคะแนนในมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงลงมติ ในการแต่งตั้ง รศ.ศศิวิมล มีอำพล เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ บริหารธุรกิจ ให้กระทำการลับ โดยเสียงส่วนใหญ่ ไม่เห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง รศ.ศศิวิมล มีอำพล ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดังนั้น สภา มหาวิทยาลัยจึงมีมติไม่เห็นชอบการขออนุมัติแต่งตั้ง รศ.ศศิวิมล มีอำพล ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ บริหารธุรกิจ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b>					
๓.๑	ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ลับ)	เห็นชอบผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ลับ) และมอบรักษาการแทนอธิการบดีดำเนินการเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาดำเนินการ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป			
๓.๒	ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ลับ)	เห็นชอบผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ลับ) และมอบรักษาการแทนอธิการบดีดำเนินการเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาดำเนินการ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป	-	-	-
๓.๓	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)	๑. เห็นชอบผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด รวมจำนวน ๘ ราย คือ คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๑ ราย คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๒ ราย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน ๑ ราย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวน ๑ ราย และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ ราย (โดยรายละเอียดนำเสนอเป็นเรื่องลับในที่ประชุม)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ๗๗๓ ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๓.๓ (ต่อ)		<p>๒. เห็นชอบผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด รวมจำนวน ๑ ราย คือ คณะสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ ราย (โดยรายละเอียดนำเสนอเป็นเรื่องลับในที่ประชุม)</p> <p>๓. อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๓๑ ราย รองศาสตราจารย์ ๑๕ ราย ศาสตราจารย์ ๑ ราย และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จำนวน ๑ ราย ตั้งแต่วันที่คณะรับเรื่อง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๘ ราย</p>			
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ</b>					
๔.๑	รายงานผลการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ จำนวน ๘ ราย (ลับ)	ทราบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำบันทึกแจ้งมติ</li> <li>- เสนอเลขานุการลงนาม</li> </ul>	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๗๗๔ ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓
๔.๒	รายงานการดำเนินการในคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ บ. ๓๑๑/๒๕๖๒ (ลับ)	ทราบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำบันทึกแจ้งมติ</li> <li>- เสนอเลขานุการลงนาม</li> </ul>	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๗๗๕ ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓
๔.๓	รายงานการดำเนินการในคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ บ. ๓๗๙/๒๕๖๒ (ลับ)	ทราบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำบันทึกแจ้งมติ</li> <li>- เสนอเลขานุการลงนาม</li> </ul>	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๗๗๕ ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓

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