

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวพัน
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ
๔. อาจารย์กฤษดา ภัคดี
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิตติการกุล
๖. รองศาสตราจารย์ศรีรินทร์ญา ภัคดี
๗. รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทยานนท์
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิสิน บวรสมบัติ
๙. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณห์พัฒน์ ภูน้อย
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
๑๑. รองศาสตราจารย์จักรภพ วงศ์ละคร
๑๑. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงค์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ จันทนพศิริ
๑๓. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชีพ ชีพอุดม
๑๕. อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ชำมลี

ตำแหน่ง

รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสิ้นและการคลัง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
คณบดีคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
แทนคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
แทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและมาตรฐาน
การศึกษา
แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
เฉลิมพระเกียรติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา
แทนผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม
วิชาการการเกษตร

๑๓. อาจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์

๑๔. นางสาวสนา บ้องพาล

๑๕. นางนันทน์พิน อรัณยกันนนท์

๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพงศ์ วาฤทธิ

๒๑. อาจารย์สัญญา พันธ์ูแพง

๒๒. นายประศาสน์ ก้องสมุทร

๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี

๒๔. อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง

๒๕. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุตา ตั้งตระกูล

๒๖. นายประคอง ยอดหอม

๒๗. อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์

๒๘. นางปราณี พันธุ์ดี

๒๙. นางพัชรี คำรินทร์

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ ยศราช

๒. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยาการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง

๔. อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ สุวรรณรักษ์

๗. อาจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกมลวรรณ เปรมเกษม

๒. นางจินดา จันท์

๓. นางสาวนীর เรือนกุนา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ

แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย

บริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เลขานุการสภาคณาจารย์

แทนประธานสภาคณาจารย์

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

แทนประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง

และผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

สำนักงานอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

อธิการบดี ประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

๔. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวินัย
และนิติการ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญทิศา เผ่าตะใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒. นางสาวดาวรรณ บำรุงกาญจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๓. นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เนื่องจากอธิการบดี ประธานกรรมการ ตีตราขการต่างประเทศ มอบให้รองอธิการบดีฝ่าย
การต่างประเทศ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุมแทน เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุม
แล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รับทราบกำหนดการพิธีเปิดโครงการแม่ใจ ๔๐ ปี ๔๐ ผู้ประกอบการ รุ่นใหม่

ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๕๗ ให้นำโครงการแม่ใจ ๔๐ ปี ๔๐ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อรับทราบการจัด
โครงการดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะบดีทุกคนได้ทราบและนำโครงการไปประชาสัมพันธ์/คัดเลือก
นักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้จัดขึ้นเพื่อให้เป็น
โครงการร่วมฉลองการจัดงานแม่ใจ ๔๐ ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน และมหาวิทยาลัยแม่ใจเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งแรกที่มีได้จัดทำโครงการลักษณะนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
นักศึกษาที่ทุกคนได้มีการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จะได้รับประสบการณ์ และ
นำไปปรับใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพได้เมื่อสำเร็จการศึกษา เนื่องจากเป็นโครงการที่เสริมสร้างทักษะ และ
ทัศนคติให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดและการบริหารธุรกิจ โดยการ
ให้ความรู้ เทคนิคและถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จในการทำธุรกิจ จึงจัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นวิทยากรบรรยาย และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงความรู้จากวิทยากร
ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด ได้จัดทีมคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจร่วมจับประเด็น
สาระสำคัญรวม ๑๒ หัวข้อเรื่อง ในการศึกษาดูงานเพื่อให้เห็นการปฏิบัติจริงในด้านต่าง ๆ ได้จัดทีมงานจาก

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจเข้าร่วมดูแลและประเมินผล หลังจากนั้นจะเป็นการฝึกปฏิบัติจัดทำแผนธุรกิจ และประกวดแผนธุรกิจ

กลุ่มเป้าหมาย : ๑) นักศึกษาที่ทุกคณะได้คัดเลือกส่งเข้าร่วมจำนวน ๘๐ คน และเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่มุ่งเน้นทางด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ จึงเป็นโอกาสที่ดีของมหาวิทยาลัยที่ควรให้ ๒) ผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจทั้งหมดเข้าร่วมโครงการด้วย

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ (หยุดวันอาทิตย์)

สถานที่จัด ณ ห้องประชุมแคทรีयाควีนสิริกิติ์ ชั้น ๕

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นักศึกษาได้มารายงานตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งสิ้น ๘๐ คน จึงขอเสนอให้คณะได้ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่คัดเลือกส่งเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากมีผลต่อการดำเนินโครงการ และคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ จะได้ติดต่อประสานงานในเรื่องดังกล่าวกับคณะภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดวันพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรมในวันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแคทรีयाควีนสิริกิติ์ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ และมีประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ เป็นประธานเปิดโครงการ จึงได้แจ้งกำหนดการวันพิธีเปิดโครงการและปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรม และขอเรียนเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบกำหนดการวันพิธีเปิดโครงการและปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรม โดยขอความร่วมมือจากคณะได้ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่คัดเลือกส่งเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ จะได้ติดต่อประสานงานในเรื่องดังกล่าวกับคณะ ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต่อไป

๑.๒.๒ รับทราบผลการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ระบบปรับปรุง)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗)

ด้วยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้สรุปจำนวนรับนักศึกษา หลักสูตร ๔ ปี เทียบเข้าเรียน และหลักสูตร ๔ ปี และ ๕ ปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗) เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. บางคณะที่มีจำนวนนักศึกษารับเข้าที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะต้องหาแนวทาง วิธีการอย่างไรให้เป็นไปตามเป้าหมาย

แนวทางในการรับนักศึกษาในปีต่อไป มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำเนินการรับนักศึกษาโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเข้าไปร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเริ่มในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มจำนวนนักศึกษาได้ โดยนำร่องจาก ๓ คณะ คือ

คณะเทคโนโลยีการประมงฯ คณะวิศวกรรมฯ และคณะเศรษฐศาสตร์ ข้อดีคือ เราจะได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องจากวิชาที่สอบโควตาภาคเหนือ ทุกคณะที่เข้าสอบจะสอบ ๕ วิชาหลัก นั้น เป็นข้อสอบชุดเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสาขาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมฯ และเภสัชศาสตร์

๒. จากข้อมูลจำนวนนักศึกษาในภาพรวมพบว่า มีจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเรื่องหอพักไม่เพียงพอสำหรับนักศึกษาใหม่ ดังนั้น กองกิจการนักศึกษาควรนำเรื่องนี้ไปพิจารณาปรับแผนการรองรับและแนวทางแก้ไขปัญหาค้นหาให้ครอบคลุม

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติ ดังนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการเชิญคณะที่มีจำนวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยนำข้อเสนอแนะในข้อ ๑ ไปประกอบการพิจารณา

๒. ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ และผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษานำข้อเสนอแนะในข้อ ๒ ไปพิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาทุกข้อ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาข้อเสนอแนะและมติที่ประชุม Dean Forum ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗

ตามที่ที่ประชุม Dean Forum ในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้หารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและมติเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบแผนการพัฒนาลัทธิสุตรมหาวิทยาลัยตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนำเสนอ โดยเห็นว่าหลักสูตรต่าง ๆ มีความเหมาะสมและไม่ต้อยกไปกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ แต่เห็นว่าควรมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนทั้งระบบ เช่น การสร้างบรรยากาศทางวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การปรับหรือยืดหยุ่นจำนวนภาคการศึกษา ระบบการรับและคัดเลือกนักศึกษา รวมถึงการประชาสัมพันธ์ แนวทางการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ ควรมีการทำ Workshop อย่างจริงจัง

๒. เสนอให้มีการจัดตั้ง International College ที่มีรูปแบบการดำเนินงานเป็นแบบ One Stop Service เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงานที่ไม่คล่องตัวของบางหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติ ซึ่งควรบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ มีขั้นตอนดำเนินงานที่ชัดเจน

๓. ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์) ทบทวนร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนักศึกษา โดยเห็นว่าการกำหนดกรอบ (จำนวนชั่วโมงและกิจกรรม) การทำกิจกรรมนักศึกษาที่ตายตัวเกินไปจะมีปัญหาต่อการดำเนินงานแก่ทุกคณะรวมถึงตัวนักศึกษาเอง ควรเน้นที่การจูงใจมากกว่าบังคับ โดยเน้นการอำนวยความสะดวกทั้งในระดับมหาวิทยาลัย/คณะ เพื่อดึงดูดนักศึกษาเข้าร่วม

๔. การบริหารเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้แต่ละคณะบริหารงบประมาณรายได้โดยชะลอการดำเนินงานในกิจกรรมที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ให้ดำเนินการได้โดยสามารถใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งจำนวน รวมถึงอาจต้องมีการใช้เงินเป็นลบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การพัฒนาหลักสูตรเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญ แต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนาและพิจารณาดำเนินการก่อนการพัฒนาหลักสูตร คือ การปฏิรูปบรรยากาศการเรียนการสอน การบริการวิชาการ รวมถึงกิจกรรมของนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง ดังนั้น ทุกหน่วยงานต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณในด้านต่าง ๆ รวมถึงการใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โดยพิจารณาจัดกิจกรรมที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนก่อน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ทุกหน่วยงานนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา

๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะดังกล่าว ดังนี้

๑. การติดตามการรายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน

ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินฯ ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุตา ตั้งตระกูล) ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าสำนักงานสภาฯ

๓. พิจารณา “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมการใช้นานพาหนะและเชื้อเพลิง

พ.ศ.

ผู้รับผิดชอบ เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย

๔. พิจารณา “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗/

ประจำปีครั้งที่ ๑

ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินฯ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

๕. พิจารณามติเงินรายได้เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลสำหรับผลงานนวัตกรรม

โครงการอาจารย์รุ่นใหม่ใส่ใจนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขานุการคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ ที่เสนอ และให้แจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน

๖.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน

(เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๗)

ด้วยสำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยได้รายงานผลตามแผนการตรวจสอบ เป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

โดยสำนักงานตรวจสอบภายในได้ประเมินความเสี่ยงหน่วยงานทั้งหมด ๔๓ หน่วยงาน คือ หน่วยงานภารกิจหลัก ๑๕ หน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุนภารกิจ ๑๖ หน่วยงาน และหน่วยงานในกำกับ (เฉพาะภารกิจ/วิสาหกิจ) ๑๒ หน่วยงาน โดยจัดลำดับหน่วยงานที่มีระดับคะแนนความเสี่ยงสูง และปานกลาง เพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบ

ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๕๗) จำนวน ๖ หน่วยงาน แยกออกเป็น ๗ เรื่อง ดังนี้

๑) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit) จำนวน ๕ หน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและบุคคล การเงิน การพัสดุ และยานพาหนะของหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัย/ โครงการบริการวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖/ การสอบทานรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ/ เงินรับฝาก/ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)/ เงินทดรองราชการ/ การพัสดุ/ กองทุน/ เงินกิจกรรมนักศึกษา พบว่าการดำเนินการไม่เป็นตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และบางส่วนเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งผู้บริหารควรติดตามกำกับดูแลการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด หากเกิดปัญหาจากการถือปฏิบัติตามกฎระเบียบควรมีการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไข

๒) การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) จำนวน ๑ หน่วยงาน เกี่ยวกับการสอบทานรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการพบว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งบางปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากต้องประสานงานกับกรมบัญชีกลางเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามระบบบัญชีที่กำหนด

๓) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) จำนวน ๓ หน่วยงาน เกี่ยวกับการเงินของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย/ เงินรับฝาก/ การบริหารจัดการงานฟาร์มพบว่ากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมิได้กำหนดให้ครอบคลุมเพื่อถือปฏิบัติ ซึ่งควรกำหนดหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ รวมทั้งผู้บริหารควรติดตามกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้

๔) การตรวจสอบด้านสารสนเทศ (Information Technology Audit) จำนวน ๑ หน่วยงาน เกี่ยวกับการติดตามและสอบทานระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศพบว่า มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดทำประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ส่งผลทำให้ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งการดำเนินการตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งผู้บริหารควรติดตามกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๕) การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit) จำนวน ๑ หน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและบุคคล การเงิน ของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยพบว่า เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งควรมีการกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนการดำเนินงานของหน่วยงานโดยครอบคลุมในการบริหารงาน บุคคล และการเงิน

๖) ระบบการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน ๕ หน่วยงาน เกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พบว่าการจัดวางการควบคุมภายในยังไม่ครอบคลุมภารกิจหลัก การดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุม และการรายงานผลยังไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ซึ่งผู้บริหารควรสนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

๓) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน จำนวน ๓๒ หน่วยงาน แยกออกเป็น หน่วยงานภารกิจหลัก ๑๕ หน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลัก ๕ หน่วยงาน และหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัย ๑๒ หน่วยงาน เกี่ยวกับการดำเนินการตามการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตามที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการรายงานผล ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีผลการสอบทานการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน แต่ยังมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ คือ หน่วยงานส่วนใหญ่ทั้งในส่วนหน่วยงานภารกิจหลัก หน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลัก และหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ยังจัดวางการควบคุมภายในไม่ครอบคลุมภารกิจหลักตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และการรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๙ เดือน) ยังไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงของมหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงของแต่ละคณะที่ใช้ปัจจุบันยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้อย่างจริงจัง ในส่วนของแบบฟอร์มควรพิจารณาว่าจะพัฒนาเป็นระบบการประเมินฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งควรให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในฯ ตามที่เสนอ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินฯ และทุกคณะ-สำนัก-วิทยาลัย ศึกษารายละเอียดข้อมูลในรายงานผลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยต่อไป

สำหรับข้อเสนอแนะ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมภายในฯ อีก ๑ ท่าน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการควบคุมภายในฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา

๖.๒ รายงานผลการดำเนินงานโครงการผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำ และโครงการผลิตไก่กระดูกดำ

ตามที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำ และโครงการผลิตไก่กระดูกดำ เพื่อส่งเสริมอาชีพพร้อมกับมูลนิธิต่างๆ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ นั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย หัวหน้าโครงการฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี ๒๕๕๖ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำเพื่อพระราชทาน ประกอบด้วย การผลิตลูกไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำ การติดตามผลการเลี้ยงและการแก้ไขปัญหา และการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในพื้นที่

โดยในปี ๒๕๕๖ ได้แจกจ่ายไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำให้กับเกษตรกรไปแล้ว จำนวน ๑๑, ๕๙๒ ตัว แบ่งเป็น

- พื้นที่โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกขาน้ำมัน ตำบลเทิดไทย อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา ใน ๑๔ หมู่บ้าน จำนวน ๘,๐๒๓ ตัว
- พื้นที่โครงการพัฒนาคอยดูฯ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา ใน ๒๔ หมู่บ้านจำนวน ๓,๕๖๙ ตัว

๒. การผลิตไก่กระดูกดำเพื่อส่งเสริมอาชีพ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่

๒.๑ การวิจัยสายพันธุ์ไก่กระดูกดำ โดยใช้ไก่แม่พันธุ์ที่รวบรวมมาจากพื้นที่เขตตำบลเทิดไทย อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา และพื้นที่ อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพิจารณาจากความดำของสีผิวหนังได้ปีกเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก มีแม่พันธุ์จำนวน ๕๓ ตัว และพ่อพันธุ์จำนวน ๑๙ ตัว ซึ่งจากการเก็บข้อมูลสีขนตัวลูกไก่แรกเกิดและติดตามจนกระทั่งไก่โต จำนวน ๕๙๕ ตัว พบว่า เราสามารถจำแนกสีขนออกเป็น ๕ กลุ่มสี ได้แก่ สีเหลือง สีลายแดงไทย (ลายไก่ป่า) สีน้ำตาลแดง สีเทา และสีดำ โดยไก่ที่มีขนสีดำมีส่วนการเกิดมากที่สุดคือ ร้อยละ ๕๒

๒.๒ การผลิตไก่กระดูกดำเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ปัจจุบันมีพ่อพันธุ์ จำนวน ๔๐ ตัว แม่พันธุ์ จำนวน ๓๐๐ ตัว ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เราสามารถผลิตลูกไก่กระดูกดำเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกขาน้ำมัน ตำบลเทิดไทย อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา จำนวน ๖,๑๒๑ ตัว ใน ๑๑ หมู่บ้าน

๓. การติดตามผลการเลี้ยงและการแก้ไขปัญหาจากการติดตามผลการเลี้ยงและการแก้ไขปัญหา ดังนี้

๓.๑ บางครัวเรือนไม่มีเล้าให้ไก่นอน หรือใช้วิธีการขังสุมไว้ ทำให้ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวซึ่งอากาศชื้นและเย็น ไก่จะป่วยง่าย เช่น โรคพยาธิในลำไส้จำนวนมาก อาการในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ น้ำตาไหล น้ำมูกไหล กล้องเสียงอักเสบ เยื่อตาขาวอักเสบ และมีหนองในลูกตา

เนื่องจากโรคระบบทางเดินหายใจเป็นปัญหาหลักที่สำคัญ จึงได้มีการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา และวางแผนแก้ไขปัญหโดยการฉีดวัคซีนกล้องเสียงอักเสบในฟาร์มของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้ไก่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้ก่อนที่จะมีการนำไปแจกให้กับเกษตรกร แต่วัคซีนกล้องเสียงอักเสบจะทำให้ไก่แพ้วัคซีนค่อนข้างมาก ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการทดลองศึกษาการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและแพ้วัคซีน ซึ่งหากได้ผลอย่างไรจะนำมาปรับใช้ในการทำวัคซีนต่อไป

๓.๒ ปัญหาความสะอาดของเล้าไก่ โดยเฉพาะบริเวณที่นอน ถังน้ำ และถังอาหาร โดยได้มีการแนะนำให้เกษตรกรสร้างโรงเรือนโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นที่เหมาะสม เพื่อให้ไก่อยู่สบาย ไม่หนาว และเปียกฝน แนะนำให้ทำความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์เป็นประจำเพื่อป้องกันโรค และการหาครอบครัวต้นแบบที่มีการจัดการ การเลี้ยงดูและเล้าไก่ที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรคนอื่น ๆ ปฏิบัติตาม

๔. การส่งเสริมและให้ความรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยในปี ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกร จำนวน ๒๔ หมู่บ้าน แบ่งเป็นพื้นที่โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกขาน้ำมัน ตำบลเทิดไทย ๑๑ หมู่บ้าน และโครงการพัฒนาถอยตุงฯ ตำบลแม่ฟ้าหลวง ๑๓ หมู่บ้าน

๕. ผลงานวิจัยการประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อเลี้ยงไก่กระดูกดำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสูตรอาหารที่ประกอบด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่นและศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไก่กระดูกดำ มีผลการทดลอง ดังนี้

๕.๑ ส่วนประกอบทางเคมีอาหารหมักพบว่า ลำต้นกล้วยกับใบและก้านกระถินหมัก มีปริมาณโปรตีนและไขมันสูงกว่าลำต้นกล้วยหมัก ร้อยละ ๘๐ และ ร้อยละ ๖๙ ตามลำดับ

๕.๒ เมื่อนำอาหารหมักมาเสริมให้ไก่กินร่วมกับการเลี้ยงด้วยอาหารที่ประกอบด้วยหัวอาหารไก่ใช้ร่วมกับข้าวโพดและหรือข้าวเปลือกเหนียวในกลุ่มที่ ๔, ๕ และ ๖ พบว่าน้ำหนักตัวเมื่อสิ้นสุดการทดลองไม่แตกต่างกันกับกลุ่มที่ไม่เสริมอาหารหมักคือกลุ่มที่ ๑, ๒ และ ๓ แต่การเสริมอาหารหมักมีแนวโน้มทำให้น้ำหนักเพิ่มมีค่าลดลงถ้าไก่กินอาหารหมักจำนวนมาก อย่างไรก็ตามการเสริมอาหารหมักทำให้ไก่มีสุขภาพดีกว่า และช่วยลดการกินอาหารผสมลงได้

๕.๓ การให้หัวอาหารไก่ใช้ผสมกับข้าวโพดและข้าวเปลือกในกลุ่มที่ ๒ และ ๓ ให้ผลการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันกับอาหารผสมไก่พื้นเมืองในกลุ่ม ๑

๖. แนวทางการนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์

๖.๑ ควรใช้ใบและก้านกระถินหมักร่วมกับต้นกล้วยเพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีน และลดการกินอาหารผสมลงได้

๖.๒ สามารถให้หัวอาหารไก่ใช้ผสมกับข้าวเหนียวและข้าวโพดบดเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงไก่ดำได้ประมาณ ร้อยละ ๓๕ และ ๕๑ เพราะใช้หัวอาหารประมาณ ร้อยละ ๓๐-๔๐ (กรณีชาวบ้านมีข้าวโพดและข้าวเปลือกบดอยู่แล้ว)

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริและโครงการส่วนพระองค์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานที่ได้จัดทำโครงการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ควรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการเสนอคณะกรรมการบริหารฯ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเป็นระยะด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติให้ทุกหน่วยงานนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา

๖.๓ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบระเบียบประวัติกิจกรรมนักศึกษา จำนวน ๕ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณา “ร่าง” ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบระเบียบประวัติกิจกรรมนักศึกษา จำนวน ๕ ฉบับ ดังนี้

- ๑) “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
- ๒) “ร่าง” ประกาศฯ เรื่อง กำหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๒ ปีต่อเนื่อง (เทียบเข้าเรียน) ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖
- ๓) “ร่าง” ประกาศฯ เรื่อง กำหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖
- ๔) “ร่าง” ประกาศฯ เรื่อง การเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๖
- ๕) “ร่าง” ประกาศฯ เรื่อง กำหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมในลักษณะบังคับเลือกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย รอบที่ ๔ ซึ่งกำหนดให้มีการนำผลจากการทำกิจกรรมของนักศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งในประเมินดังกล่าวด้วย ดังนั้น เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ของ สมศ. มหาวิทยาลัยควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขับเคลื่อนการทำกิจกรรมของนักศึกษาให้เห็นผลที่ชัดเจน

๒. ในส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ทดลองดำเนินงานมาแล้ว ๓ ปี ซึ่งผลการดำเนินงานปรากฏว่าทุกคณะสามารถดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในส่วน ของกิจกรรมวิชาการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรในปีต่อ ๆ ไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจัดระบบในการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมทั้ง ๖ ด้าน ให้มีความสมดุล

ทั้งนี้ ในส่วนของหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรจำนวน ไม่น้อยกว่า ๖ กิจกรรม ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย นั้น ที่ประชุมเห็นว่าอาจส่งผลให้แต่ละคณะมี ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับนักศึกษาแต่ละคนมีความถนัดและความชอบในกิจกรรมที่ แตกต่างกัน ดังนั้น ควรกำหนดทางเลือกให้นักศึกษา เช่น นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง ๖ ด้าน หรือ เลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่ถนัดหรือมีความสนใจโดยให้มีค่าเฉลี่ยออกมาแล้วครบตามชั่วโมงที่กำหนดไว้ เป็น ต้น

๓. เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรบางกิจกรรมที่นำนักศึกษาออกไปทำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยและเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางหรือระหว่างการทำกิจกรรม ดังนั้น ควรพิจารณาเรื่องการทำประกันอุบัติเหตุเพื่อป้องกันและรองรับการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาด้วย

ที่ประชุมจึงมีมติรับหลักการ และให้นำเสนอที่ประชุม Dean Forum โดยให้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา แล้วสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

กองกิจการนักศึกษา ได้นำเรื่องเสนอที่ประชุม Dean Forum ในคราวประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม Dean Forum แล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา “ร่าง” ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบระเบียบประวัติกิจกรรมนักศึกษา จำนวน ๕ ฉบับ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ข้อกฎหมาย ทั้ง ๕ ฉบับ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป

๖.๔ “ร่าง” ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาเกี่ยวกับ “ร่าง” ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอแนวทางการดำเนินการ ๒ แนวทาง เพื่อดำเนินการควบคู่กันไป ดังนี้

๑. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและอนุมัติในหลักการการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกระบวนการให้เสร็จสิ้น หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ การนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและอนุมัติในหลักการการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น ควรให้สภามหาวิทยาลัยได้ทราบถึงประเด็นหลัก ๆ ของกองทุนฯ ดังนี้

- ๑) ข้อบังคับชื่อ “ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้”
- ๒) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการ ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิก เมื่อสมาชิก ตาย หรือเมื่อออกจากการปฏิบัติงาน
- ๓) สมาชิกกองทุน คือ พนักงานมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการกองทุนได้อนุมัติให้เป็นสมาชิก

๔) คณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - กรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ คน | เป็นกรรมการ |
| - กรรมการฝ่ายสมาชิก จำนวน ๕ คน | เป็นกรรมการ |

๕) มหาวิทยาลัยหักเงินสะสมจากค่าจ้างที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่สมาชิก ในอัตรา ร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง

๖) มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง ซึ่ง มหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพียงพอสำหรับเงินสมทบเข้ากองทุน

๒. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาข้อมูลและดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามคำสั่งที่ ๗๙๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการร่าง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนฯ ตามคำสั่งที่ ๑๓๓/๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดย คณะกรรมการทั้ง ๒ ชุดนี้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาระยะหนึ่งแล้ว หากให้คณะกรรมการ ทั้ง ๒ ชุด มาร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน ก็จะสามารถดำเนินการต่อไปได้

โดยได้มีข้อเสนอแนะว่า การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับบุคลากรเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นสวัสดิการอีกด้านหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับบุคลากร ดังนั้น Cluster ด้านพัฒนาบุคลากรควรพิจารณาว่า จะมีแนวทางในการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรอย่างไร และทำอย่างไรให้บุคลากรให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมจึงมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ และอนุมัติในหลักการการจัดตั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกระบวนการให้เสร็จสิ้น และหากดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่ง

๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการ กองทุน โดยให้มีคณะกรรมการเพื่อศึกษาข้อมูลและดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนฯ ร่วมเป็นกรรมการ ชุดดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อดำเนินการคัดเลือกบริษัทจัดการ กองทุนแล้ว และได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน สำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ได้เชิญผู้แทน จากบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวหารือร่วมกันเพื่อ “ร่าง” ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย พร้อมกับตัวแทนจากสภาคณาจารย์และสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย หารือร่วมกัน โดยที่ประชุมมีมติให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ปรับข้อความใน “ร่าง” ข้อบังคับฯ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุน แล้วเสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุง “ร่าง” ข้อบังคับฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียด ที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ตามข้อ ๒๒ ของ “ร่าง” ข้อบังคับฯ การส่งเงินเข้ากองทุน ที่กำหนดว่า “มหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนภายใน ๓ วันทำการของนายจ้างรายนั้น นับแต่วันที่มีการจ่ายค่าจ้างตามปกติ และต้องจ่ายเข้ากองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับการที่มีการจ่ายค่าจ้าง ในกรณีที่นายจ้างส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบล่าช้า ให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้แก่กองทุนในระหว่างเวลาที่ล่าช้าในอัตราร้อยละ ๕ ต่อเดือน ของจำนวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่ส่งล่าช้านั้น...” ในส่วนของการจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๕ ต่อเดือน ในกรณีส่งเงินล่าช้า นั้น กองคลังควรหารือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด อีกครั้งหนึ่งว่า หากมหาวิทยาลัยเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบได้ทันตามเวลาที่กำหนด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์เกิดเหตุขัดข้อง เป็นต้น จะสามารถดำเนินการในด้านอื่น ๆ ทดแทนได้อย่างไร หรือจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ อาจขมวดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไว้เป็นบทเฉพาะกาลในข้อสุดท้ายของ “ร่าง” ข้อบังคับฯ โดยศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการร่างระเบียบข้อบังคับ และกฎหมาย คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๒. มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง และผู้อำนวยการกองคลัง นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ

๖.๕ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่กองคลังได้สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗) เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากมีการเบิกจ่ายล่าช้าและส่งผลกระทบต่อการทำงานของงบประมาณ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการการเร่งรัดฯ ดังนี้

๑. การใช้จ่ายงบประมาณ : ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุให้ใช้งบประมาณแผ่นดินก่อนงบประมาณเงินรายได้
 ๒. กำหนดเวลา : งบประมาณแผ่นดิน ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเบิกจ่ายได้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
 ๓. งบประมาณที่เหลือ : วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะที่มีเงินงบประมาณคงเหลือ ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ให้โอนลงส่วนกลางเพื่อนำชำระค่าไฟฟ้าต่อไป
- ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบสรุปที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ในส่วนของหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายล่าช้า หรือเกรงว่าจะไม่ทันตามกำหนด ให้เร่งดำเนินการ ซึ่งคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ควรควบคุมดูแลในเรื่องนี้ และทุกหน่วยงานควรใช้ความระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณให้มากขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายงบประมาณในหมวดอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่ควรนำไปใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ

๒. เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละคณะ-สำนัก ได้จัดระบบการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินคงเหลือไว้แล้ว ประกอบกับในส่วนของมหาวิทยาลัยได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณไปยังทุกคณะในช่วงปลายปีงบประมาณ แต่เพื่อให้การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรพิจารณาปรับระบบการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนดังกล่าว จาก ๑ ครั้ง/ปีงบประมาณ เป็น ๔ ครั้ง/ปีงบประมาณ (ทุกไตรมาส)

ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทันกำหนดเวลาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

๗.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป วันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น.



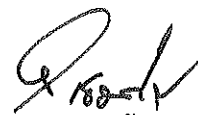
(นางธัญทิศา เพาะตะใจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางปราณี พันธุ์ดี)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางพัชรี คำรินทร์)
หัวหน้างานประชุม
ผู้จัดรายงานการประชุม



(อาจารย์รัชฎู เชื้อวิโรจน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม