

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗

วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช
๒. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝัน
๔. อาจารย์กฤษดา ภัคดี
๕. อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
๘. รองศาสตราจารย์ศรินทร์ญา ภัคดี
๙. รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิสิน บวรสมบัติ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
๑๒. อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย
๑๓. อาจารย์ไพโรจน์ คิลมัน
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
๑๕. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชีพ ชีพอุดม

ตำแหน่ง

- รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการต่างประเทศ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกายภาพ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาเครือข่าย และคนบตีคณะ
พัฒนาการท่องเที่ยว
คนบตีคณะวิทยาศาสตร์
คนบตีคณะผลิตกรรมการเกษตร
คนบตีคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คนบตีคณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ
คนบตีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยคนบตี
แทนคนบตีคณะสัตวศาสตร์
คนบตีคณะเศรษฐศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คนบตีคณะศิลปศาสตร์
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
เฉลิมพระเกียรติ

๑๘. นายสมพร มีแสงแก้ว

๑๙. อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ อินทสาร

๒๐. อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์

๒๑. นางอรณา พิทยาการศิลป์

๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพงศ์ วาฤทธิ์

๒๔. อาจารย์ชัช พงษ์ศิริวัฒน์

๒๕. นายประศาสน์ ก้องสมุทร

๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี

๒๗. อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง

๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักร้อง

๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม

๓๐. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุตา ตั้งตระกูล

๓๑. อาจารย์สุตเขต สกุลทอง

๓๒. นายประคอง ยอดหอม

๓๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโคคากิจ

๓๔. นางปราณี พันธุ์วุฒิ

๓๕. นางพัชรี คำรินทร์

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย

๒. รองศาสตราจารย์จักรภพ วงศ์ละคร

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเกษม ไกรมา

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
แทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม
วิชาการการเกษตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

แทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ประธานสภาคณาจารย์

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

แทนประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง

และผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

สำนักงานอธิการบดี

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

๒. นางจินดา จันท์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

๓. นางสาวนীর เรียนกุนา

ผู้อำนวยการกองคลัง

๔. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวินัยฯ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญทิพา เผ่าตะใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๓. นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑) นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)

เนื่องด้วยปัจจุบันพบว่า มีผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Internet และใบปลิวแผ่นพับโฆษณาในทางที่ไม่เหมาะสมในเรื่องการบริหารและดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และข้อความที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีใส่ความบุคลากรของมหาวิทยาลัยในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของผู้ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ในส่วนราชการ

ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องการบริหารและดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและก่อให้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติ จนส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัยงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายงดเว้นการเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ ข้อความที่ไม่สุภาพ ข้อความที่บิดเบือนข้อเท็จจริง ข้อความที่ส่อไปในทางก่อกวนประพาดพิงตักขรรษาบรรณหรือศีลธรรมอันดีงาม หรือข้อความที่ส่อไปในทางหมิ่นประมาท สร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นแก่บุคคลใด ๆ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสับสน ข้อความในเชิงปลุกระดม ชั่วญให้เกิดความขัดแย้ง แดกแยก หรือความรุนแรงในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อันเป็นการไม่เคารพต่อกฎหมาย ทั้งนี้ หากยังพบว่ามีกระทำการในลักษณะดังกล่าวอยู่ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที ทั้งนี้ ได้แนบตัวอย่างแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การใช้ Social Network โดยเฉพาะการนำตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ควรมีมาตรการและนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ชัดเจน โดยนำกฎหมายและนโยบายของ ICT หรือระเบียบ กฎหมายของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการควบคุมและดำเนินการกับผู้กระทำการไม่สมควรดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ในกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด ให้เชิญผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น ๆ เข้าร่วมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วย

ที่ประชุมมอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเชิญรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และหัวหน้างานวินัยและนิติการ หรือร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยให้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา

๒) กรอบแนวคิดการพัฒนารายได้ของมหาวิทยาลัย และการให้บริการวิชาการของศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลังได้หารือร่วมกันและจัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนารายได้ของมหาวิทยาลัย และการให้บริการวิชาการของศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา พอสรุปได้ ดังนี้

กรอบแนวคิดการพัฒนารายได้ของมหาวิทยาลัย

ความมั่นคงของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก่

๑. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและทักษะตรงหรือสอดคล้องโครงสร้างองค์กร
๒. การบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้ให้มีเสถียรภาพทางการเงิน พร้อมทั้งจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามนโยบายและวิสัยทัศน์
๓. การบริหารจัดการคุณภาพของผลผลิตหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

ปัญหาการหารายได้ของมหาวิทยาลัย

ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีลักษณะคล้ายคลึงกันและอาจรวบรวมนำเสนอตามลำดับความสำคัญและความยุ่งยากของปัญหาได้เป็น ๔ ประการ คือ

๑. ปัญหาเรื่องความไม่แน่ชัดในเรื่องอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย
๒. ปัญหาในเรื่องการไม่มีรูปแบบและแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการ
๓. ปัญหาในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรควบคุมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ของมหาวิทยาลัย
๔. ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการในการจัดหารายได้

แนวคิดการหารายได้ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑. รายได้จากการจัดการเรียนการสอนพิเศษ
๒. รายได้จากการวิจัยและนวัตกรรม
๓. รายได้จากการสัมมนาและฝึกอบรม
๔. รายได้จากงานบริการวิชาการอื่น ๆ
๕. รายได้จากงานจัดหาผลประโยชน์และรายได้จากทรัพย์สิน

การให้บริการวิชาการของศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติได้กำหนดขอบเขตของ “การให้บริการวิชาการ” ที่ครอบคลุมแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย การให้คำปรึกษา การประชุมสัมมนา การฝึกอบรม การประสานงานให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอำนวยความสะดวก สนับสนุนด้านที่พัก ที่ประชุมอาคารสถานที่ ตลอดจนการประสานงานผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และคณาจารย์ในสังกัด เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการจัดหลักใน ๓ ลักษณะ ดังนี้

๑. งานบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
 ๒. งานบริการวิจัย/ที่ปรึกษาเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม
 ๓. งานบริการที่พักและสถานที่อบรม
- ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรมด้านภาษาของศูนย์ภาษายังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ดังนั้น ควรพิจารณาแนวทางการพัฒนาศูนย์ภาษาให้สามารถดำเนินการในด้านการจัดฝึกอบรมด้านภาษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จำแนกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ส่วนกลางมีอธิการบดี กองคลัง และสำนักงานบริหารทรัพย์สิน เป็นผู้กำกับดูแล ๒) ส่วนคณะ-สำนัก-วิทยาลัย มีผู้บังคับบัญชาและการเงินของหน่วยงานเป็นผู้กำกับดูแล และแจ้งผลการดำเนินงานให้ส่วนกลางทราบ ทั้งนี้ ในส่วนการบริหารทรัพย์สินของส่วนกลางจะเกิดช่องว่างในการดำเนินงานระหว่างอธิการบดีกับกองคลัง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการเงินขึ้น ดังนั้น จึงได้มีการแต่งตั้งและปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการด้านการเงินจำนวน ๔ คณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ ดังนี้ ๑) คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณ ๒) คณะกรรมการเงินรายได้ ๓) คณะกรรมการการเงิน และ ๔) คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน

๓. เห็นควรให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานวิสาหกิจให้มีความเหมาะสม โดยให้อธิการบดีเป็นประธานกรรมการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน โดยคณะกรรมการดำเนินงานของหน่วยงานจะทำหน้าที่ในการพิจารณาแนวทางดำเนินงานของหน่วยงานทุกมิติ ทั้งด้าน งาน เงิน คน

ที่ประชุมมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๓) เส้นทางการท่องเที่ยวของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ

ค่ายแทนคุณ

ตามที่คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้จัดทำแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรแม่ใจอย่างยั่งยืน
(Sustainable Maejo Ago-Tourism Trails) ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และเป็นผู้มีชื่อเสียงด้านศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เส้นทางท่องเที่ยว จำแนกเป็น ๓ เส้นทาง ดังนี้

๑) เส้นทางพืชพันธุ์ไม้ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ ฐานเรียนรู้
การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ ฐานเรียนรู้ไม้ผล

๒) เส้นทางเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์เรียนรู้
วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ฐานเรียนรู้ไล่เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์

๓) เส้นทางสัตว์เศรษฐกิจและท่องเที่ยวเกษตรนิเวศ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้
ปลานิลแปลงเพศ ฐานเรียนรู้ปลาปักและปลาหนังลูกผสมปักสยามแม่ใจ ฐานการเรียนรู้เลี้ยงสุกรแบบครบวงจร

๒. เส้นทางท่องเที่ยว ค่ายแทนคุณ-ป่าชุมชนบ้านโป่ง เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ป่าชุมชนบ้านโป่ง ป่าใกล้เมืองที่สมบูรณ์ที่สุดของเมืองเชียงใหม่ ชุมชนบ้านโป่งเป็นชุมชนที่มีความสงบสุข
มีความสามัคคี รักกันเสมือนญาติพี่น้อง ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คนภายในหมู่บ้านมีอัธยาศัยไมตรี
ที่ดีต่อ ผู้มาเยือน มีทรัพยากรการท่องเที่ยวซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะบริการนักท่องเที่ยวให้แก่คน
ทั่วไปที่สนใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือต้องการเรียนรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การทำมาหากิน วิถีชีวิตและประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่น
โดยมีสถานที่และกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

๑) อ่างเก็บน้ำห้วยใจ

๒) เดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางเดินป่า

๓) โครงการพัฒนาก่อนป่าโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๔) การเยี่ยมชมหมู่บ้านและวัฒนธรรมล้านนา

๕) วัดดอยแทนพระผาหลวง (Unseen in Thailand)

๖) ศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ

๗) บ้านพักโฮมสเตย์

ค่าธรรมเนียมเข้าชม/ท่าน

๑. โปรแกรมท่องเที่ยวเต็มวัน (Extra)	๒๕๐ บาท
๒. โปรแกรมท่องเที่ยวครึ่งวัน (Extra)	๒๐๐ บาท
๓. โปรแกรมท่องเที่ยวเต็มวัน	๒๒๐ บาท
๔. โปรแกรมท่องเที่ยวครึ่งวัน	๑๘๐ บาท
๕. โปรแกรมท่องเที่ยวสำหรับนักเรียนเต็มวัน	๑๘๐ บาท

๖. โปรแกรมท่องเที่ยวสำหรับนักเรียนครึ่งวัน ๑๕๐ บาท

๗. ชาวต่างชาติ ๑๕ ดอลลาร์

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้เป็นค่ายแทนคุณเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ หากมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรต้องได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ ดังนั้น ควรเร่งดำเนินการทำเรื่องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ต่อไป

ที่ประชุมมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๔) การประชุมร่วมกับ Cluster นานาชาติ

ตามที่อธิการบดีได้ประชุมร่วมกับ Cluster นานาชาติ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กองวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์ภาษา ซึ่งการพบปะดังกล่าวเป็นการรับทราบและหารือแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงพบปะบุคลากรภายในหน่วยงานด้วย

ทั้งนี้ จะได้มีการกำหนดวันเข้าพบปะบุคลากรทุกหน่วยงานเพื่อสื่อสารนโยบายการทำงานซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและการผลิตทางด้าน

การเกษตร ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)

ตามที่สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและการผลิตทางด้านการเกษตร ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำความร่วมมือ ดังนี้

๑. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและการผลิตทางด้านการเกษตร เพื่อสนองความต้องการของประเทศ และเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

๒. สนับสนุนการร่วมงานวิจัยของบุคลากรทั้งสองฝ่าย ตลอดจนอาจารย์และนักศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย การกระตุ้นการสร้างนักวิจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างทีมวิจัยที่เข้มแข็ง ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะจัดทำเป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลง

๓. ร่วมดำเนินการทดสอบผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่พัฒนาขึ้นโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (คส.พว.)

๔. ร่วมพัฒนาบุคลากรและ/หรือร่วมพัฒนาหลักสูตร/วิชาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ การเกษตร และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ อธิการบดี และรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย และตัวแทนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้แก่ นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ) และ นายกวัน สีตะธนี (รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ) ได้ลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงฯ และถ่ายภาพร่วมกัน

๑.๒.๒ รับทราบคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๑ ฉบับ และคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ ฉบับ

๑) แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

เนื่องด้วยวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สิ้นสุดลงในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกวาระหนึ่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นั้น ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้มีมติแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

๒) แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทั้งมอบ

อำนาจให้รองอธิการบดีกำกับดูแล กำกับบริหารราชการสั่ง และปฏิบัติราชการ แทนอธิการบดี

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๔๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป นั้น ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

- | | |
|--|---|
| ๑. อาจารย์กฤษฎา ภักดี | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝัน | รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการต่างประเทศ |
| ๓. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร | รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ |
| ๔. อาจารย์รัชฎา เชื้อวิโรจน์ | รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ |

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล	รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย
๖. รองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ	รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา	รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย	รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยอธิการบดี

๑. อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักร้อง
 ๓. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม
 ๕. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
 ๖. อาจารย์สุดเขต สกุลทอง
- ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว
- ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๓ การบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการสู่การเป็น High Performance and Sustainability Organization”

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการเตรียมการเพื่อการเข้าสู่สมาชิกประชาคมอาเซียน ทางด้านการบริหารงานเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จึงเป็นส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสนใจทั้งเพื่อการรับรู้ ข่าวสารจากภายนอกและการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา นั้น

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ (รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) มาบรรยายให้แก่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสู่การเป็น High Performance and Sustainability Organization” โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การสร้างความเข้าใจด้านบริหารการเงินเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ High Performance and Sustainability Organization มหาวิทยาลัยไม่ใช่องค์กรแสวงหากำไรในทางการค้า แต่มหาวิทยาลัยต้องมี กำไรเพื่อการพัฒนาและความมั่นคงระยะยาว ต้องรู้จักตนเอง เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย

๒. การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โดยยุทธศาสตร์การบริหารบุคคลต้องไม่ทำให้ภาระงานและคุณค่าของความเป็นมหาวิทยาลัยสูญเสียไป มีความหลากหลายและความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการบริการสังคมที่ดี ความคุ้มค่าของงานไม่ได้กำหนดด้วยเรื่องการเงินเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องมีการสร้างสมดุลอย่างมีคุณภาพระหว่าง ความมั่นคงทางการเงิน ความเป็นเลิศทางวิชาการ และการบริหารงานบุคคล ให้เกียรติ และให้โอกาส

๓. ข้อคิดในการบริหารงานบุคคลให้มีความสุข ได้แก่

- ปัญหาและอุปสรรคคือสิ่งท้าทายความสามารถ
- ความอยู่รอดขององค์กรไม่ได้มีไว้ให้กลุ่มใจ
- ช่วยกันคิดและพัฒนาในวันนี้ เพื่อมีที่ทำงานที่ดีและยั่งยืนในอนาคต
- บริหารคนเมื่อเยาว์วัย พัฒนาต่อเนื่องจนอาวุโส
- การสร้างความรับรู้และข้อตกลงการทำงานควรดำเนินการตั้งแต่บุคลากรเริ่มทำงาน
- ทุกคนต้องทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือ
- ช่วยกันคิดและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

๔. ตัวอย่างแนวความคิดที่นำไปสู่ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แก่

- เชื่อกันว่าเราทำได้เป็นอย่างดี และดีวันดีคืน
- ศรัทธาต่องาน ผลงาน บุคลากร และองค์กร
- กล้าที่จะลงมือทำ ทำอย่างมืออาชีพ และทำให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ไม่หยุดนิ่งต่อการค้นหาอย่างเข้าใจ ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยให้รู้แจ้ง เห็นจริง ถ่องแท้
- กล้าคิดแบบพลิกโฉม กล้าคิดในสิ่งใหม่ให้เป็นนวัตกรรม กล้าคิดสิ่งที่แตกต่าง

๕. สรุปประเด็นสาระสำคัญในการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

- รู้จักตนเอง
- ให้ความสนใจต่อตัวอย่างภายนอก
- มุมมองสองด้าน Risk vs Opportunity, Short-Term vs Long Term
- กล้าคิด ต้องกล้าทำ เมื่อไม่เหมาะสมต้องกล้าเปลี่ยนแปลง
- ใช้วิธีบริหารระเบียบ มากกว่า ใช้ระเบียบบริหาร
- การสื่อสารมีความสำคัญ ต้องมีความหลากหลาย : ไม่ทางการ
- การบริหารคนเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ต้องบริหารโดยการให้เกียรติ ให้โอกาส และพัฒนา
- ต้องการทุกมือเพื่อประสานการทำงาน

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การบรรยายมีการเชื่อมโยงระบบที่ทำให้เห็นภาพการบริหารองค์กร การพัฒนาบุคลากร ได้ดี เรื่องยุทธศาสตร์บางเรื่องคล้ายกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น นโยบายการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเรื่องบุคคลเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ทั้งนี้ เนื่องจากบริบทของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน จึงควรมีการกำหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนาที่ชัดเจนและหลากหลาย

๒. ผู้บริหารควรยึดหลักการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานต้องเร่งหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้ทุกหน่วยงานนำแนวทางการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ จากการบรรยาย รวมถึงข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ไปพิจารณาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภายในหน่วยงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณานุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้มีมติมอบอำนาจการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ นั้น

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แจ้งว่า มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษารับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวนทั้งสิ้น ๓๔๐ คน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๓๔๐ คน ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปริญญา ก่อนส่งให้สำนักงานสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณานุมัติ

๔.๒ พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
และผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๔๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แต่งตั้งคณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๕๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีเป็นปี สุดท้ายเหลือเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา” สำนักงาน สภามหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามข้อบังคับฯ ตาม รายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
 ดังนี้

องค์ประกอบตามข้อบังคับฯ	เสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาในองค์ประกอบที่ ๑, ๓ และ ๔	
	คณะผลิตกรรมการเกษตร	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ	๑. สภาฯ พิจารณา	๑. สภาฯ พิจารณา
๒. นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นกรรมการ	๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช (กรรมการโดยตำแหน่ง)	๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช (กรรมการโดยตำแหน่ง)
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับคณบดี ผู้อำนวยการหรือระดับหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะขึ้นไป จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ	๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรหมยะ	๓. รองศาสตราจารย์ธนรักษ์ เมฆขยา
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีประสบการณ์บริหารคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการกิจของส่วนงานภายในที่กำลัง ดำเนินการ สรรหาหัวหน้าส่วนงานภายในที่มี ฐานะเทียบเท่าคณะ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ	๔. เสนอพิจารณา ๒ รายชื่อ ดังนี้ - ลำดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชภัฏวชิรเวศน์	๔. เสนอพิจารณา ๒ รายชื่อ ดังนี้ - ลำดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์ ไพรัช ตระการศิริพันธ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

องค์ประกอบตามข้อบังคับฯ	เสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาในองค์ประกอบที่ ๑, ๓ และ ๔	
	คณะผลิตกรรมการเกษตร	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
	- ลำดับที่ ๒ รองศาสตราจารย์ ชีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	- ลำดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาชัย ปัญวัฒน์ลิขิต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
๕. ประธานสภาคณาจารย์ เป็นกรรมการ และเลขานุการ	๕. ประธานสภาคณาจารย์ (กรรมการโดยตำแหน่ง)	๕. ประธานสภาคณาจารย์ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

๔.๓ พิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ประกาศ
รายชื่อกรรมการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๗
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะสิ้นสุดวาระลงในวันที่ ๓๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๑๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กำหนดไว้ว่า
“ข้อ ๑๒ ก่อนที่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภาคณาจารย์จะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง” งานสภาคณาจารย์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายชื่อกกรรมการ
ในองค์ประกอบที่ ๒ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | ประธานกรรมการ |
| ๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | กรรมการ |
| ๓. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |
| ๔. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้างานสภาคณาจารย์ กองกลาง | เลขานุการ |

ทั้งนี้ ให้งานสภาคณาจารย์ กองกลาง ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งฯ และให้
งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป

๔.๔ พิจารณาเรื่องจากกองแผนงาน จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) “ร่าง” นโยบายและปฏิทินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ตามที่คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จะได้พิจารณา “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณฯ และปฏิทินการจัดทำงบประมาณฯ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย ควรพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งด้านงาน เงิน คน ทั้งนี้ นอกจากภารกิจในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและเป็นที่ปรึกษาให้กับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว ควรพิจารณาว่าบัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทำหลักสูตรเป็นของตนเองแล้วหรือไม่ อย่างไร ซึ่งหากบัณฑิตวิทยาลัยมีแผนการจัดทำหลักสูตรแล้ว ควรพิจารณาแบ่งส่วนงบประมาณให้กับบัณฑิตฯ ด้วย

๒. เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปฏิทินการศึกษาให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาอาเซียน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ดังนั้น ควรพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

๓. ควรพิจารณาจัดทำโครงสร้างระบบงบประมาณ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด และมีการหารายได้เพิ่มเติม

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณฯ และปฏิทินการจัดทำงบประมาณฯ ตามที่เสนอ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ทั้งนี้ หากสภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กองแผนงานเวียนแจ้งทุกหน่วยงานใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ต่อไป

๒. ให้หน่วยงานตั้งประมาณการรายจ่ายในวงเงินร้อยละ ๙๐ ของประมาณการรายรับ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากรับจริงต่ำกว่าประมาณการ

๓. เห็นชอบให้ยกเว้นการถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเงินเหลือจ่าย เพื่อผ่อนคลายผลกระทบการปรับปฏิทินปีการศึกษา

๔. ในส่วนของรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพหลักในการหารือร่วมกับคณะที่เกี่ยวข้องในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร และแจ้งให้มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติตามข้อตกลงก่อนจัดส่งให้กองแผนงาน

๕. ให้กองแผนงานนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา

๒) “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ปรับครั้งที่ ๒)

ด้วยกองแผนงานได้เสนอขอปรับปรุงงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรับครั้งที่ ๒ ปรับลดรายรับจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๐,๗๗๙,๘๕๐ บาท และขอปรับลดงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรับครั้งที่ ๒ รายจ่าย จำนวน ๓๐,๙๑๔,๗๐๐ บาท ภายใต้เป้าหมาย/ผลผลิตตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และภารกิจพื้นฐาน โดยจำแนกงบประมาณรายจ่ายเป็น มิติตามภารกิจพื้นฐาน จำนวน ๓๐,๙๑๔,๗๐๐ บาท ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้คงรายรับจากค่าธรรมเนียม ๑/๒๕๕๗ เป็นรายรับปี ๒๕๕๗ โดยใช้กรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (วงเงิน ๕๕๑.๔๑๘๗ ล้านบาท) และปลดล็อกนโยบายเงินรายได้จากเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. เห็นชอบประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ปรับครั้งที่ ๒ วงเงิน ๔๓.๙๖๖๔ ล้านบาท เฉพาะในส่วนของรายรับประเภทต่างๆ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๔.๕ พิจารณากำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี ๒๕๕๗

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้งว่า เนื่องด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จะมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยจะพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จำนวน ๑๘ คน นั้น กองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. กำหนดวันจัดงาน เป็น วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การศึกษาและ

ฝึกอบรมนานาชาติ

๒. “ร่าง” กำหนดการจัดงานฯ และ “ร่าง” จำนวนแขกรับเชิญร่วมงาน

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๔.๖ พิจารณา “ร่าง” ข้อกฎหมาย จำนวน ๔ ฉบับ ดังนี้

๑) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยพลังงานทดแทน

พ.ศ.

๒) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน

ตามที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้จัดทำ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยพลังงานทดแทน พ.ศ. และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน เสนอคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ พิจารณา โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ และ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป

๓) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท

เหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

๔) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

ตามที่คณะบริหารธุรกิจได้ขออนุมัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและการใช้จ่ายเงินรายได้ประเภทเหมาจ่าย โดยได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๑) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท

เหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

๒) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียม

การศึกษาประเภทเหมาจ่าย ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ พิจารณาแล้วมีมติและขอเสนอแนะ ดังนี้

๑. ให้คณะฯ จัดทำข้อมูลที่มาของการคำนวณค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ในอัตรา ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตาม “ร่าง” ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษา

ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ และเสนอคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๒. ในส่วนของการขอกำหนดการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียม ตาม “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ นั้น ให้คณะฯ พิจารณาตามข้อสรุปการบริหารจัดการหลักสูตรพิเศษ หากการกำหนดรายการเบิกจ่ายอยู่ในเงื่อนไขของข้อสรุปฯ ให้พิจารณาดำเนินการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป ทั้งนี้ ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ ให้แต่ละหลักสูตรกันเงินค่าธรรมเนียม ดังนี้

ก) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งเดียวตลอดหลักสูตร

- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (๕๐๐ บาท)
- ค่าประกันของเสียหาย (๑,๐๐๐ บาท)

ข) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บรายปีหรือรายภาค

- ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย (๓,๒๐๐ บาท/ภาคการศึกษา)
- ค่าพัฒนานักศึกษา (๑,๑๕๐ บาท/ภาคการศึกษา)
- ค่าประกันอุบัติเหตุ (๒๐๐ บาท/ปี)

ค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือให้คำนวณหักเข้ามหาวิทยาลัยส่วนกลาง อัตราร้อยละ ๓๔ ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ ๓ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตร ไม่เกินร้อยละ ๖๐ และจัดสรรสำหรับเงินสำรองหลักสูตรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓

๒.๒ ให้แต่ละหลักสูตรรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งรายงานการรับ-จ่ายเงินของหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการเงินรายได้ และคณะกรรมการบริหารฯ ตามลำดับ

๒.๓ ให้แต่ละหลักสูตรวางแผนการจัดสรรเงินตามประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายหรือรายการที่หักสมทบส่วนกลางและอื่น ๆ เพื่อจัดทำประมาณการรายจ่ายแต่ละปีเสนอต่อกองแผนงานตามปฏิทินการจัดทำงบประมาณ และในส่วน of ประมาณการรายรับส่วนที่เกินซึ่งคาดว่าจะใช้จ่ายในปีการศึกษาถัดไปให้นำส่งเป็นเงินรับฝากของหลักสูตรเพื่อสมทบการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ในปีถัดไป และบริหารจัดการรายรับให้เพียงพอกับรายจ่ายตลอดหลักสูตร โดยไม่ให้มีผลกระทบต่องบประมาณของหน่วยงาน

๒.๔ ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าสมนาคุณในการสอนและการบรรยายพิเศษของแต่ละหลักสูตรเป็นไปในแนวเดียวกัน จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้

๑) ค่าตอบแทนการสอน เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้

- ระดับปริญญาโท ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/ชั่วโมง และหรือให้หลักสูตรกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่จะเบิกจ่ายได้/ภาคการศึกษา
- ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/ชั่วโมง

คณะกรรมการธุรกิจได้ดำเนินการเสนอแนวทางการจัดทำค่าธรรมเนียมการศึกษาและการใช้จ่ายเงินรายได้เป็นประเภทเหมาจ่าย สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เพื่อให้ทันใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ตามแนวทางที่คณะกรรมการเงินรายได้กำหนด

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองคลังได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ พิจารณาแล้วให้คณะ ดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารฯ แต่เนื่องจากคณะฯ แจ้งว่าไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้ จึงเห็นควรให้คณะฯ ดำเนินการเสนอขอทบทวนมติคณะกรรมการบริหารฯ และเสนอ “ร่าง” ประกาศฯ ทั้ง ๒ ฉบับ เพื่อพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป

๔.๗ พิจารณามติคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับปรุงสถานื่บริการน้ำมันแม่โจ้

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งการปรับปรุงสถานื่บริการน้ำมันแม่โจ้ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙-๑๐ เดือน เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าว และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการดังนี้

๑. ดำเนินการยกเลิกสัญญาข้อตกลงฯ ฉบับเก่า เรื่อง การจัดตั้งสถานื่บริการน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และดำเนินการทำสัญญาฉบับใหม่ ซึ่งในสัญญาฉบับใหม่เรื่องสวัสดิการควรเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายให้หัวหน้างานวินัยและนิติการพิจารณากฎหมาย สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดรอบคอบ

๒. เห็นชอบให้ทางมหาวิทยาลัยติดต่อบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินการติดตั้งป้ายแผนการพัฒนาบริเวณการปรับปรุงสถานื่บริการน้ำมันเชื้อเพลิงแม่โจ้

๓. เห็นชอบให้ทางสำนักงานบริหารทรัพย์สินดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสถานื่บริการน้ำมันเชื้อเพลิงแม่โจ้ ในขณะที่รอ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินการปรับปรุง

๔. ด้านการจัดหาตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ไม่เห็นชอบให้มีการดำเนินการติดตั้ง เนื่องจากบริษัท ปตท. กำลังจะเข้ามาดำเนินการปรับปรุงสถานื่บริการน้ำมันเชื้อเพลิงแม่โจ้ และมีความเสี่ยงในด้านการรักษาความปลอดภัย

คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ พิจารณาแล้ว มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. มอบหมายให้นิติกรตรวจสอบร่างสัญญาตามที่ ปตท. เสนอ สัญญาข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ความได้เปรียบเสียเปรียบ

๒. ในส่วนของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ควรให้เป็นของมหาวิทยาลัยทันทีนับแต่วันทำสัญญา
 ๓. การกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับให้กำหนดในอัตราที่ชัดเจน และไม่น้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อในเวลานั้น ๆ

๔. หากทำเป็นสัญญาเช่าให้กำหนดระยะเวลาไม่เกินสามปี

๕. กำหนดระยะเวลา ๒๐ ปี นับแต่วันทำสัญญา และในระหว่างดำเนินการก่อสร้างมหาวิทยาลัยจะขอดิดค่าเช่าในอัตรา ๑๒,๐๐๐ บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเดิม จนกว่าจะดำเนินการจัดทำสัญญาฉบับใหม่

ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณาต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน

๖.๑ รายงานที่มาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้รายงานที่มาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรพิจารณาการรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักการ และเหตุผลที่ถูกต้องและเหมาะสม

๒. ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานต้องชี้แจงและสื่อสารให้บุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำเข้าหารือและชี้แจงในคณะกรรมการประจำคณะ-สำนัก-วิทยาลัย ด้วย

๓. เห็นควรให้ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

๔. งานประชาสัมพันธ์ควรดำเนินการสื่อสารในเรื่องดังกล่าวทุกช่องทางให้กับบุคลากรทุกหน่วยงานทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

๗.๑ การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งบริหาร หรือบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบุคลากรในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการสภาคณาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ เป็นต้น เนื่องจากพบว่าการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาฯ บางชุดยังไม่ครอบคลุมในด้านประสิทธิภาพการทำงาน เช่น เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของคณะ สำนัก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ มีความเข้มแข็ง ควรพิจารณาทบทวนในเรื่องดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ประธานสภาคณาจารย์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเชิญ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หรือร่วมกันเพื่อนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา

๗.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมกร ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม ๑๕.๐๐ น.



(นางรัญทิวา เผ่าตะใจ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ตรวจงานการประชุม



(นางพัชรี คำรินทร์)

หัวหน้างานประชุม

ผู้ตรวจงานการประชุม



(นางปราณี พันธุ์ดี)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ตรวจงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ตรวจงานการประชุม