

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗

วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม

ตำแหน่ง

- | | |
|--|--|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช | รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร | รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวพัน | รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการต่างประเทศ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ |
| ๕. อาจารย์กฤษดา ภัคดี | รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา |
| ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล | รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย |
| ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาเครือข่าย และคณบดีคณะ
พัฒนาการท่องเที่ยว |
| ๘. รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทยานนท์ | คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร |
| ๙. รองศาสตราจารย์ศรีจันทร์ญา ภัคดี | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ |
| ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิสิน บวรสมบัติ | คณบดีคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร |
| ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ | คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ |
| ๑๒. รองศาสตราจารย์จักรภพ วงศ์ละคร | คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร |
| ๑๓. อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม |
| ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน ไชยพัฒน์ | คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ | คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ |
| ๑๖. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ | คณบดีคณะบริหารธุรกิจ |
| ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง | คณบดีคณะศิลปศาสตร์ |
| ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชีพ ชีพอุดม | ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
เฉลิมพระเกียรติ |

๑๙. นายสมพร มีแสงแก้ว

๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ชำมสี

๒๑. นางอรณา พิทยากรศิลป์

๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาดุพงศ์ วาฤทธิ

๒๔. อาจารย์พัช พงษ์ศิริวัฒน์

๒๕. นายประศาสน์ ก้องสมุทร

๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี

๒๗. อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง

๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักร้อง

๒๙. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุตา ตั้งตระกูล

๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม

๓๑. อาจารย์สุดเขต สกุลทอง

๓๒. นายประคอง ยอดหอม

๓๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ

๓๔. นางปราณี พันธุ์วุฒิ

๓๕. นางพัชรี คำรินทร์

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น

๑. อาจารย์รัชฎา เชื้อวิโรจน์

๒. อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกมลวรรณ เปรมเกษม

๒. นางสาวนীর เรือนกานา

๓. นายชนภัทร ปัญญาวงศ์

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม

วิชาการการเกษตร

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา

วิชาการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ประธานสภาคณาจารย์

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

แทนประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง

และผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

สำนักงานอธิการบดี

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย

พัฒนาบุคลากรและกายภาพ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ปัญหาหอพักไม่เพียงพอ

เนื่องจากจำนวนนักศึกษาใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้จำนวนชุดเครื่องนอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในหอพักมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงฝากให้กองกิจการนักศึกษาควรเร่งพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยมอบให้ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาดำเนินการหารือร่วมกับกองแผนงานเพื่อพิจารณางบประมาณรองรับ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ

Chienkuo Technology University

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระมีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Chienkuo Technology University โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คือ ๑) Professor Dr.Farn Shing Chen อธิการบดี ๒) Professor Dr.Jung Tsung Hung ศาสตราจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีพ ๓) Mr.Kue-Hsing Lin ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอธิการบดี ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๒ รับทราบสรุปผลการพิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณส่วนกลาง

ตามที่คณะกรรมการงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณส่วนกลางจากหน่วยงานต่าง ๆ นั้น โดยอธิการบดีได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ร่วมกันในองค์กร ควรมีการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการบริหารฯ และหน่วยงานภายในได้ทราบเพื่อการสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สรุปผลการพิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณส่วนกลางของหน่วยงานต่าง ๆ

๑. พิจารณาจัดสรรสำหรับเป็นรายการค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ในวงเงิน ๙,๑๕๒,๗๙๖ บาท
จำแนกเป็น

๑.๑ ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วงเงิน ๙,๐๕๑,๑๔๐ บาท

๑.๒ ด้านการให้บริการนักศึกษา วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ
ให้บริการนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่)

๑.๓ ด้านสนับสนุนการกีฬา วงเงิน ๕๑,๖๕๖ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการกีฬา
ของมหาวิทยาลัย (ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประจำปี ๒๕๕๗)

๒. ส่วนที่เหลือในวงเงิน ๒๓,๕๗๐,๙๐๕.๘๐ บาท อธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นควรให้
หน่วยงานไปดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๒.๑ ค่างานของค่าใช้จ่ายที่มีวงเงินรวม ๑๕,๗๑๐,๗๗๕.๘๐ บาท เห็นควรให้ใช้
งบประมาณหน่วยงานด้วยแหล่งเงินงบประมาณรายได้ ประจำปี ๒๕๕๗ หรือ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ กรณีเป็นงบ
ประจำควรตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และควรมีแผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินราชการบรรจุเป็น
รายการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นไว้ด้วย หรือกรณีเป็นรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและหรือโครงการที่มีวงเงิน
งบประมาณสูงเห็นควรให้เสนอของงบประมาณแผ่นดินโดยให้เตรียมความพร้อมข้อมูลประกอบการขอตั้งเพื่อ
เสนอขอตั้งในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามขั้นตอน

๒.๒ ค่างานของค่าใช้จ่ายที่มีวงเงินรวม ๗,๑๔๔,๖๔๐ บาท เห็นควรให้หน่วยงานต้น
สังกัดประชุมหารือกับผู้บริหารและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอขอสนับสนุนงบประมาณอีกครั้ง

๒.๓ ค่างานของค่าใช้จ่ายที่มีวงเงินรวม ๖๗๕,๔๙๐ บาท เห็นควรปรับลดวงเงินค่าใช้จ่าย
ให้คงเหลือเฉพาะรายการที่จำเป็นเท่านั้น และหรือให้แสวงหางบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ในส่วนของเก้าอี้ในอาคารเรียนคณะ
เทคโนโลยีการประมงฯ ที่ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไว้ ๓ ล้านบาท นั้น เนื่องจากคณะฯ
ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จึงจะขอบรรจุไว้เป็นงบประมาณส่วนกลางในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อไป

ที่ประชุมมอบให้กองแผนงานนำข้อเสนอแนะไปพิจารณา

๑.๒.๓ รับทราบกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่กองแผนงานจะได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๕๐ คน
ประกอบด้วย ๑) อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ๒) คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/วิทยาลัย/วิทยา
เขต และรองคณบดีทุกท่าน ๓) ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สถาบัน/วิสาขากิจ ๔) เลขานุการคณะ/หัวหน้าสำนักงาน
คณบดี ๕) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในวันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม
นานาชาติ ตามกำหนดการที่เสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๔ รับทราบกำหนดวันประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงขอแจ้งกำหนดวันประเมินฯ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๕ รับทราบ “ร่าง” กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘

ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำ “ร่าง” กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ โดยกำหนดเป็นวันอาทิตย์ ๖ สัปดาห์/ครั้ง รวม ๘ ครั้ง/ปี เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตามกำหนดการ ดังนี้

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘	วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘	วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘	วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘	วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘	วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘	วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘	วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘	วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ที่ประชุมรับทราบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๑.๒.๖ รับทราบการเสนอชื่อบุคคลแต่งตั้งเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(เพิ่มเติม)

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ ๘๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการส่งเสริมฯ เพิ่มเติม จำนวน ๑ คน คือ นางสาวกัลยา คุณานันทกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจมคาร์ เอเซีย จำกัด เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง รายละเอียดตามประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อที่เสนอ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

**๑.๒.๗/ รับทราบกำหนดการจัดสอบวัดสมรรถภาพทั่วไปทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗**

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่องการทดสอบวัดสมรรถภาพทั่วไป (General Proficiency) ทางด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแจ้ง วัน เวลา และสถานที่สอบ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์ภาษาจึงได้แจ้งเงื่อนไขในการสอบ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาในคณะเพื่อทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

๓.๑ พิจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ “กาสร อาชา ช่วยน้องสมาธิสั้น”

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้รับทราบการจัดโครงการ “ทวย อาชา ช่วยน้องสมาธิสั้น” โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และคณะสัตวศาสตร์ฯ พิจารณาดำเนินการปรับชื่อและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้มีความเหมาะสม และในส่วนของงบประมาณที่ขาดอีก จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ให้หาแนวทางประสานการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธา หรืออื่น ๆ สมทบ นั้น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกับ คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการปรับเนื้อหาตามข้อเสนอแนะที่ประชุมแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเสนอขอปรับวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และเนื้อหาในโครงการฯ ตามที่เสนอ และให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และคณะสัตวศาสตร์ฯ ดำเนินการต่อไป

๒. ในส่วนของงบประมาณที่ยังขาดอีก จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ให้นำเสนอคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี และคณะกรรมการแผนและงบประมาณ เพื่อพิจารณาแหล่งงบประมาณต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา ทรัพยากรชนบท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)

ตามที่คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗

๔.๒ พิจารณาเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ประธาน และรองประธานคณะกรรมการ ประจำสำนักหอสมุด

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรองอธิการบดีที่กำกับดูแล บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการดำเนินงานของสำนักหอสมุด

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานในสำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อตำแหน่งประธาน และรองประธาน คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ดังนี้

ตำแหน่งประธานกรรมการ

จากเดิม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ขอเปลี่ยนเป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่งรองประธานกรรมการ

จากเดิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ขอเปลี่ยนเป็น รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

ทั้งนี้ คณะกรรมการ และเลขานุการ ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมเห็นควรให้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อตำแหน่งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะการตั้งกรรมการในองค์ประกอบที่ ๔ (ตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๕๒) ว่าควรพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านห้องสมุดหรือที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการสำนักหอสมุดนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา

๔.๓ พิจารณา “ร่าง” ข้อกฎหมาย จำนวน ๗ ฉบับ ดังนี้

- ๑) “ร่าง” ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สโมสรอาชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในส่วน
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สรุปขั้นตอนการพิจารณา

๑. ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ตามข้อ ๒๒ ของ “ร่าง” ข้อบังคับฯ การส่งเงินเข้ากองทุนที่กำหนดว่า “มหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนภายใน ๓ วันทำการของนายจ้างรายนั้น นับแต่วันที่มีการจ่ายค่าจ้างตามปกติ และต้องจ่ายเข้ากองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันที่มีการจ่ายค่าจ้าง ในกรณีที่นายจ้างส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบล่าช้าให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้แก่กองทุนในระหว่างเวลาที่ล่าช้าในอัตราร้อยละ ๕ ต่อเดือน ของจำนวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่ส่งล่าช้านั้น...” ในส่วนของการจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๕ ต่อเดือน ในกรณีส่งเงินล่าช้า นั้น กองคลังควรหารือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง จำกัด อีกครั้งหนึ่งว่า หากมหาวิทยาลัยเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบได้ทันตามเวลาที่กำหนด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์เกิดเหตุขัดข้อง เป็นต้น จะสามารถดำเนินการในด้านอื่น ๆ ทดแทนได้อย่างไร หรือจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ อาจบันทึกแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไว้เป็นบทเฉพาะกาลในข้อสุดท้ายของ “ร่าง” ข้อบังคับฯ โดยศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๒) มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง และผู้อำนวยการกองคลัง นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ

๒. ต่อมา คณะกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตในบางประเด็น จึงให้กองการเจ้าหน้าที่ประสานไปยังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เพื่อเพิ่มเติมในบางประเด็น พร้อมทั้งได้เสนอประเด็นต่อคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ดังนี้

๑) ให้บริษัทหลักทรัพย์เพิ่มเติมใน “ร่าง” ข้อบังคับฯ บางประเด็นที่คณะกรรมการร่างระเบียบฯ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งได้ระบุไว้ในรายละเอียดของ “ร่าง” ข้อบังคับฯ แนบท้าย เช่น ศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือศัพท์เฉพาะ เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าข้อบังคับต้องเป็นภาษาไทยและต่อท้ายด้วยภาษาอังกฤษ จึงให้บริษัทฯ เพิ่มเติมภาษาไทย เช่น คำว่า trade date หรือวิธีการวางทรัพย์สินจะกระทำได้ในกรณีใด ไม่ระบุได้หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

๒) คุณสมบัติของสมาชิกใน “ร่าง” ข้อบังคับฯ กำหนดไว้ว่า “สมาชิกผู้ใดลาออกจากกองทุนโดยมิได้ลาออกจากงาน จะยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนอีกมิได้” แต่จากตัวอย่าง “ร่าง” ข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดไว้ว่า “สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน ให้มีสิทธิสมัครกลับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยต้องเว้นระยะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าหกเดือน นับจากวันสิ้นสุดสมาชิกภาพจากกรณีดังกล่าว” ที่ประชุมจึงเห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่า จะกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางใด

ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าจ้างที่มหาวิทยาลัยนำส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบล่าช้า ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเพิ่มให้แก่กองทุนในระหว่างเวลาที่ล่าช้าในอัตราร้อยละ ๕ ต่อเดือน ของจำนวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่ส่งล่าช้า นั้น กองคลังได้ดำเนินการทำหนังสือขอหารือไปยังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด เพื่อหารือในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้ตอบรับว่า

“ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างและให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุน แต่ข้อบังคับนั้นจะต้องกำหนดให้หักค่าจ้างเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสองแต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้าง และให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามจำนวนลูกจ้างในอัตราไม่ต่ำกว่าเงินสะสมของลูกจ้าง

ลูกจ้างและนายจ้างอาจตกลงกันให้จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดในวรรคหนึ่งโดยอนุมัติรัฐมนตรีก็ได้

ให้นายจ้างส่งเงินตามวรรคหนึ่งเข้ากองทุนภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่ที่มีการจ่ายค่าจ้าง ในกรณีที่นายจ้างส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนล่าช้ากว่าสามวันทำการ ให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้แก่กองทุนในระหว่างเวลาที่ส่งล่าช้าในอัตราร้อยละห้าต่อเดือนของจำนวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่ส่งล่าช้านั้น

สำหรับวิธีการปฏิบัตินั้น ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน ทาง บลจ. จะประสานงานกับทางทะเบียนสมาชิกให้นำส่ง file การนำส่งเงินเดือนล่าสุด ซึ่งฝ่ายทะเบียนจะมีการเก็บไว้ ไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลและนำส่งผ่านทางระบบ Provident Fund ให้ทันภายในเวลา ๓ วันทำการ นับแต่วันจ่ายค่าจ้าง รวมทั้งการนำส่งเงินทางสาขาของธนาคารก็จะมาอำนวยความสะดวกในการนำส่งเงินให้ทันต่อเวลา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องแจ้งให้กองทุนฯ และธนาคารทราบล่วงหน้า เพื่อหาวิธีในการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดค่าปรับในการนำส่งเงินล่าช้าดังกล่าว”

ประเด็นที่เสนอต่อที่ประชุม

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับฯ โดยได้จัดทำตารางเปรียบเทียบการปรับแก้ไข แแนบเสนอประกอบการพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว เสนอเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการจัดตั้งกองทุนควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจนและรอบคอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคลากรเกิดข้อสงสัยต้องมีการชี้แจง สร้างความเข้าใจ หรือทำประชาพิจารณ์ในเรื่องดังกล่าวให้เกิดความชัดเจน และมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้กองการเจ้าหน้าที่ปรับแก้ไขข้อความในข้อ ๗ คุณสมบัติของสมาชิก โดยให้กำหนดว่า “สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนโดยไม่ลาออกจากการงาน ให้มีสิทธิสมัครกลับเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยต้องเว้นระยะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าหกเดือน นับจากวันสิ้นสุดสมาชิกภาพจากการณดังกล่าว และดำเนินการยื่นใบสมัครตามข้อ ๘” ก่อนเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

- ๒) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้
รายการค่าตอบแทนผู้ประเมิณผลงานวิทยานิพนธ์
- ๓) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้
รายการเงินรางวัลวิทยานิพนธ์

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศ เกี่ยวกับการจ่ายเงินรายได้ เสนอคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

- ๑) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการค่าตอบแทนผู้ประเมิณผลงานวิทยานิพนธ์
- ๒) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการเงินรางวัลวิทยานิพนธ์

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนผู้ประเมิณผลงานวิทยานิพนธ์ตาม “ร่าง” ประกาศฯ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการค่าตอบแทนผู้ประเมิณผลงานวิทยานิพนธ์ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๒. ตาม “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการเงินรางวัลวิทยานิพนธ์ ให้กำหนดอัตราเงินรางวัล เป็น “อัตราไม่เกิน...บาท” และให้ยุบรวมกลุ่มระดับมหาบัณฑิตเป็นหนึ่งกลุ่ม และกลุ่มระดับดุษฎีบัณฑิตหนึ่งกลุ่ม เนื่องจากอัตราเงินรางวัลเป็นอัตราเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาต่อไป

บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับแก้ไขเนื้อหาใน “ร่าง” ประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเงินรายได้แล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

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

**๔) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสมนาคุณ
ผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ**

ตามที่กองคลังได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสมนาคุณตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย ดังนี้

๑. ให้เบิกจ่ายเงินสมนาคุณตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี จากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานสำหรับหน่วยงานที่แต่งตั้งรองคณบดีไม่ครบจำนวน ๓ อัตรา และให้เบิกจ่ายเงินประจำสมนาคุณตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีที่หน่วยงานแต่งตั้ง โดยเมื่อรวมกับจำนวนรองคณบดีแล้วต้องไม่เกิน จำนวน ๓ อัตรา

๒. การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณผู้ช่วยคณบดีให้เบิกจ่ายในอัตรา ไม่เกิน ๕,๖๐๐ บาท

๓. การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณผู้ช่วยคณบดีให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การอนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่องบประมาณของหน่วยงาน

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีข้อเสนอแนะว่า อัตราที่กำหนดเป็นอัตราที่สูงเกินไป และเพื่อไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานควรกำหนดให้เป็นอัตราเดียวกันทุกหน่วยงาน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้ผู้อำนวยการกองคลังดำเนินการปรับแก้ไขอัตราการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณผู้ช่วยอธิการบดี ใน “ร่าง” ประกาศฯ จาก อัตราไม่เกิน ๕,๖๐๐ บาท เป็น อัตรา ๓,๕๐๐ บาท และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป นั้น

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พิจารณา “ร่าง” ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสมนาคุณตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. โดยได้ ปรับแก้จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งไม่เกินห้าอัตรา ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามนัยข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของส่วนราชการภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดี หรือรองผู้อำนวยการ หรือผู้ช่วยคณบดี หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ จากคณาจารย์ประจำ ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของคณบดี หรือผู้อำนวยการ ทั้งนี้ รวมกันต้องไม่เกินห้าคน โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย เนื่องจากตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีไม่ได้เป็นตำแหน่งที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงกำหนดเป็นการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี และเบิกจ่ายในเงื่อนไขเช่นเดียวกัน ทั้งตำแหน่งที่แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย จึงไม่มีการกำหนดตารางเปรียบเทียบ และมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าว และให้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำ ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสมนาคุณผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน ๒ ฉบับ และเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ ดังนี้

๑) “ร่าง” ประกาศฯ สำหรับการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ ที่เมื่อรวมกับจำนวนรองคณบดีหรือรองผู้อำนวยการแล้ว ต้องไม่เกินจำนวน ๓ อัตรา (เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑) โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒) “ร่าง” ประกาศฯ สำหรับการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ ที่เมื่อรวมกับจำนวนรองคณบดีหรือรองผู้อำนวยการแล้ว ต้องไม่เกินจำนวน ๕ อัตรา (เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗) โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๕) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุน

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๖) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุน

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการให้ ทุนการศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๑) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศฯ ทั้ง ๒ ฉบับ แล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขในส่วน ของเอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในข้อ ๒ โดยให้ระบุเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเบิกจ่ายและการ รับทุนให้ชัดเจน โดยให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ต่อไป

วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้ดำเนินการปรับแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเงินรายได้เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อ ที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ควรพิจารณาจัดทำระเบียบฯ กลางของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป

๒. มอบให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการจัดทำ “ร่าง” ระเบียบฯ เกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และเสนอคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาต่อไป

๓) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ และอัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานวารสารนานาชาติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ และอัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การพิจารณากำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวารสารทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ควรคำนึงถึงอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบันด้วย

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป

๔.๔ พิจารณาการขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพหลักทุนในการก่อสร้างอาคาร

ปฏิบัติธรรม วัดพระพุทธบาทตากผ้า

ตามที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง ได้ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม โดยแนวทางการให้ความอนุเคราะห์อาจจัดเป็นการทอดผ้าป่า หรือกรณีอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากงบประมาณในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวค่อนข้างสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอในการรับเป็นผู้สนับสนุนหลัก ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพิจารณาแนวทางการให้ความอนุเคราะห์ที่เหมาะสมต่อไป

๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้มีมติและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาฯ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. พิจารณาแนวทางดำเนินการกับผู้ไม่ประสงค์ดีที่กล่าวร้าย ใส่ความ นายกสสภาฯ และกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการปฏิบัติหน้าที่พิจารณาเสนอข้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี

ผู้รับผิดชอบ : อธิการบดี

๒. พิจารณานำมติเงินรายได้เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลสำหรับผลงานนวัตกรรมโครงการอาจารย์รุ่นใหม่ใ้เงินนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ ตามที่เสนอ และให้แจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๖ พิจารณารับหลักการการจัดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการโรงสีข้าวและอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดย่อมให้กับชุมชน

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาการจัดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่จะทำใหมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Go Green ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้

๑) โครงการ “ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์”

๒) โครงการ “โรงสีข้าวและอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดย่อมให้กับชุมชน”

โดยคณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้ประสานงานเบื้องต้นกับวิทยาลัยพลังงานทดแทนเพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณารับหลักการ และแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ตามวัตถุประสงค์ของโครงการกำหนดไว้ ๒ ส่วน คือ ด้านการศึกษา ใช้สำหรับการเรียนการสอน และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สำหรับในเชิงธุรกิจควรพิจารณาให้รอบคอบ ซึ่งในส่วนของเชิงธุรกิจได้เสนอแนวทางการจัดหางบประมาณไว้ ๒ ทาง คือ

๑) มหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงทุนเอง ความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง หากเสนอแผนของงบประมาณแผ่นดินจะเป็นไปได้หรือไม่ ฝ่ายแผนนำไปพิจารณาความเป็นไปได้

๒) ลงทุนโดยบริษัทภายนอก และมหาวิทยาลัยผ่อนชำระคืน ในส่วนนี้ต้องคำนวณ Business plan ให้ละเอียด ซึ่งจะต้องให้กรรมการที่ร่างเสนอมารับผิดชอบวิเคราะห์

๒. โครงการโรงสีข้าวและอบข้างพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดย่อมให้กับชุมชน ที่ประชุมเสนอว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีโรงอบ Greenhouse Solar dryer ที่มีต้นแบบมาจากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับมอบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมาใช้ในการเรียนการสอน ดังนั้น ควรพิจารณานำโรงอบมาใช้ประโยชน์บูรณาการร่วมกันได้ หรือบริษัทที่มาลงทุนทำร่วมกับมหาวิทยาลัยทำวิจัย ต่อยอดโดยนักวิจัย ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยจะได้คะแนนในส่วนของ KPI ด้วย

๓. ในส่วนของโครงการ “ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์” ควรพิจารณาว่า พลังงานแสงอาทิตย์ที่จะนำมาผลิตไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีความเข้มเพียงพอหรือไม่ อย่างไร

๔. เนื่องจากการดำเนินโครงการทั้ง ๒ โครงการ มีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ในการดำเนินงานอยู่หลายชนิด ซึ่งใช้งาน ๓ ปีขึ้นไป จะมีค่าเสื่อมราคาเกิดขึ้น ดังนั้น ควรมีการวิเคราะห์งบประมาณในส่วนของการบำรุง ซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรไว้ด้วย

๕. “ร่าง” คณะกรรมการที่เสนอ ที่ประชุมเสนอว่า มีผู้เกี่ยวข้อง ๓ ส่วน คือ ๑) มหาวิทยาลัย ๒) บริษัทเอกชน ๓) ฝ่ายเลขาฯ ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ดังนั้น ต้องมีเวลาพอที่จะดำเนินการเต็มที่

สำหรับรายชื่อกรรมการในลำดับที่ ๙-๑๑ ที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งถือว่าเป็นกรรมการในระดับข้อมูลที่สำคัญ การทำงานควรต่อเนื่อง หากเป็นผู้อำนวยการกองที่มีงานประจำและงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีและรองอธิการบดีเกรงว่าจะไม่มีเวลา ควรพิจารณาบุคลากรในกองดังกล่าวเป็นกรรมการ ขอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนไปพิจารณาอีกครั้งก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการตาม “ร่าง” ที่เสนอ คือ

๑. เห็นชอบที่ปรึกษาโครงการ

๒. เปลี่ยนประธานกรรมการ จาก อธิการบดี เป็น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามูลฐานและกายภาพ

๓. ปรับกรรมการในลำดับที่ ๙-๑๑ ตามข้อเสนอแนะในข้อ ๕

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวประชุมหารือเพื่อศึกษาข้อมูล และแนวทางการดำเนินโครงการฯ เสนอคณะกรรมการแผนและงบประมาณพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาต่อไป

๔.๗/ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์โดยรวมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ จึงเสนอหลักปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

การเสนอบรรจุวาระการประชุม

๑. วาระการประชุมให้เป็นไปตามที่ประธานหรือเลขานุการ แล้วแต่กรณีเป็นผู้กำหนด
๒. เรื่องที่จะนำเสนอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ต้องเสนอล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย ๗ วัน โดย ให้เสนอผ่านไปยังฝ่ายเลขานุการ งานประชุม กองกลาง ทั้งนี้ ต้องเป็นเรื่องที่เสนออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
๓. เจ้าของเรื่องที่เสนอ จะต้องสรุปความสำคัญที่มา และวัตถุประสงค์ในการเสนอ ที่ประชุมให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการนำเสนอที่ผิดประเด็นหรือไม่ตรงประเด็น
๔. การประสานงานเกี่ยวกับวาระการประชุม หรือกิจกรรมใดๆที่จะเกิดขึ้นในขณะที่มีการประชุม คณะกรรมการบริหารในครั้งใด ๆ ให้ประสานผ่านทางฝ่ายเลขานุการ หรือ งานประชุม กองกลางทุกครั้ง เพื่อความเรียบร้อยในห้องประชุม
๕. กรณีเรื่องที่เสนอเข้าบรรจุวาระไม่เป็นไปตามที่หลักปฏิบัติกำหนด ฝ่ายเลขานุการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่นำเสนอวาระในครั้งนั้นแต่จะนำเสนอเข้าวาระในครั้งต่อไป
๖. ระเบียบวาระการประชุมฝ่ายเลขานุการจะนำเข้าสู่ระบบ e-meeting ก่อนการประชุม ๓ วัน และถือเป็นการปิดรับเรื่องบรรจุวาระการประชุมในครั้งนั้น เว้นแต่มีวาระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทราบหรือพิจารณา ที่ประธานหรือเลขานุการ เห็นชอบ ฝ่ายเลขานุการจะนำเข้าบรรจุวาระเพิ่มเติม และให้กรรมการทุกท่านศึกษาระเบียบวาระก่อนเข้าประชุม เพื่อการพิจารณาที่รอบคอบ ชัดเจนในการตัดสินใจ และเพื่อความรวดเร็วประหยัดเวลาในการพิจารณา

ในวันประชุมหรือระหว่างการประชุม

๑. คณะกรรมการทุกท่านเข้าประชุมตรงเวลาที่กำหนด กรณีติดราชการอื่นมอบหมายผู้แทน ให้แจ้งให้กำหนดผู้เข้าประชุมแทนให้ชัดเจนไม่ควรเวียนกันเป็นผู้แทน ทั้งนี้ เพื่อความต่อเนื่องและเชื่อมโยงในการพิจารณา และควรแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการทราบก่อนล่วงหน้า
๒. ในห้องประชุมจะต้องประกอบไปด้วย คณะกรรมการตามคำสั่ง ฝ่ายเลขานุการ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะที่ได้รับอนุญาต รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมที่มีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการที่มานำเสนอหรือมาชี้แจงในวาระที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อความเป็นระเบียบ และการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
๓. กรรมการท่านใดที่มีความจำเป็นต้องออกจากห้องประชุมและให้ผู้แทนเข้าประชุมแทนในระหว่างการประชุม ให้ขออนุญาตและแจ้งที่ประชุมก่อนทุกครั้ง

๔. ให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้บันทึกการประชุม สำหรับในห้องควบคุมระบบการประชุมให้มีเจ้าหน้าที่ที่กำหนดไว้และระบุชื่อให้ชัดเจน ดูแลในห้องควบคุมเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในห้องควบคุมฯ ทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย
๕. การดำเนินการประชุม ให้เลขานุการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด กรรมการควรพิจารณาในประเด็นวาระนั้น ๆ ไม่ควรพูดออกนอกประเด็น
๖. ในกรณีพิจารณาวาระ “ลับ” จะต้องไม่นำการวิเคราะห์และมติที่เป็นเรื่องลับของที่ประชุมไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบเด็ดขาด

หลังการประชุม

๑. ฝ่ายเลขานุการจะต้องสรุป จัดทำมติที่ประชุม ให้แล้วเสร็จ กรณีเร่งด่วนภายใน ๑ วันกรณีปกติ ภายใน ๓ วัน และรายงานการประชุม ภายใน ๒-๔ วัน
๒. กรณีส่งมติที่ประชุมที่มีการลงนามรับรองแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ตรงประเด็นหรือปฏิบัติแล้วเกิดความไม่คล่องตัว ให้เสนอเรื่องขึ้นใหม่เพื่อทบทวนอย่างเป็นระบบ ไม่ควรประสานให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขโดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นมติที่มาจากความเห็นชอบจากประชุมฝ่ายเลขานุการไม่มีอำนาจใด ๆ ในการแก้ไขปรับปรุง
๓. ให้ฝ่ายเลขานุการถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้แจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน

๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

ตามที่สภาคณาจารย์ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมติบุคคลากรเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยการสำรวจประชาคมติและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้รับทราบผลการสำรวจประชาคมติดังกล่าว แล้วนั้น

เนื่องจากยังไม่มีความก้าวหน้าในการดำเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สภาคณาจารย์ในฐานะองค์กรตัวแทนบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย จึงได้รับคำถามและคำร้องเรียนจากประชาคมในมหาวิทยาลัยอยู่บ่อยครั้ง เพื่อขอทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ประธานสภาคณาจารย์ และงานวินัยและนิติการ พิจารณา ดำเนินการสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

๖.๒ รายงานผลการประชุมที่ประชุม Dean Forum เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ตามที่ได้มีการประชุม Dean Forum เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคณะ สถาปัตย์ ชั้น ๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมมีประเด็นเสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. การพัฒนาการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ที่ประชุมเห็นว่าในบางหลักสูตรยังมีการรับสมัครนักศึกษาได้เพิ่มอีกบ้าง โดยเฉพาะสาขา ทางด้านสังคมศาสตร์ แต่เพื่อเป็นการพัฒนายุทธศาสตร์ในเชิงรุก เห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการรับ นักศึกษาต่างชาติ เน้นประเทศอาเซียนด้วย โดยหลายหลักสูตรมีความพร้อมในการสอนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ แล้ว แต่ที่ปรากฏส่วนใหญ่ มหาวิทยาลัยมักมีหนังสือของคณาจารย์จากคณะอยู่บ่อยครั้งตลอดมา จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอาเซียนให้มาเรียนในหลักสูตรที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนคณะแทนการของคณาจารย์และวางยุทธศาสตร์ด้านนี้ให้ชัดเจน

๒. ทิศทางของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่

ที่ประชุมขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และ ผู้เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่เบื้องต้น และมีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมชัดเจน และเห็นชอบในการศึกษา แนวทางดำเนินการควรเป็นรูปแบบใดบ้างจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งนี้ เบื้องต้นหากมีการอนุมัติใช้พื้นที่อาจ ทำเป็นฟาร์มมหาวิทยาลัยไปก่อน ประเด็นที่ต้องคำนึงถึงต่อไปในอนาคต เนื่องจากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ควรมี การสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท อุตสาหกรรมที่มหาวิทยาลัย มีความร่วมมือเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ โดยวางแผนยุทธศาสตร์เป็นระบบมากกว่าการอนุมัติเงินงบประมาณ จากภาครัฐบาลเพียงอย่างเดียว

๓. การจัดรายวิชาสอนศึกษาทั่วไป (วิชา GE)

คณะศิลปศาสตร์ประสบปัญหาการจัดวิชา GE มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาค การศึกษาแรกที่มีปริมาณนักศึกษารับเข้าเป็นจำนวนมากเกินกว่าอาจารย์จะรับได้ ขณะที่สำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการมีการสำรวจในปีนี้อย่างกระตือรือร้น แรงกดดันกับคณะต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ที่ประชุม Dean Forum จึงขอให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการสำรวจคณะต่าง ๆ ล่วงหน้า ว่าประสงค์เปิด วิชาใดบ้าง เพื่อให้คณะศิลปศาสตร์สามารถบริหารจัดการได้

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาด้านนานาชาติว่า Cluster ด้านนานาชาติควร พิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนานาชาติให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น แนวทางการรับนักศึกษาต่างชาติ การให้ทุนนักศึกษาต่างชาติ การสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ การพัฒนาด้านภาษา เป็นต้น โดยต้อง ประสานกับรองคณบดีด้านต่างประเทศของทุกคณะ เพื่อสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงการดำเนินงานในเรื่อง ดังกล่าวร่วมกัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ผู้เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุม Dean Forum และ ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ไปพิจารณา ดังนี้

๑. มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย นำข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไปพิจารณา

๒. มอบให้คณะทำงานพื้นที่ร่วมในการขอใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงของ นำข้อเสนอแนะเรื่องทิศทางการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงของ ไปพิจารณา

๓. มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการนำข้อเสนอแนะเรื่องการจัดรายวิชาสอนศึกษาทั่วไป (วิชา GE) ไปพิจารณา

๔. มอบให้กองวิเทศสัมพันธ์ นำข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์การพัฒนานานาชาติ ไปหารือร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

๖.๓ รายงานผลการหารือแนวทางการทำความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ กรมการสัตว์ทหาร กองทัพบก

ตามที่อธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยหารือร่วมกับกรมการสัตว์ทหาร กองทัพบก เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทำความร่วมมือร่วมกัน นั้น ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยได้สรุป รายงานผลการหารือ รวมถึงข้อเสนอแนะในการดำเนินการเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

๑. เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เคยทำความร่วมมือกับ กรมการสัตว์ทหาร กองทัพบก มาแล้วในอดีต ดังนั้น จึงควรนำข้อตกลงดังกล่าวมาปรับปรุงและเพิ่มเติมให้เหมาะสม โดยนำประเด็นที่ทั้ง ๒ ฝ่ายจะสามารถพัฒนาและสร้างความร่วมมือบนรากฐานความชำนาญ องค์ความรู้ ความพร้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเชื่อมโยงสู่พันธกิจหลัก ๔ พันธกิจ ประกอบด้วย การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

๒. ความต้องการและเป้าประสงค์ร่วมกันใน MOU ระหว่าง ๒ องค์การ ควรครอบคลุมเนื้อหา ย่อย ดังนี้

๒.๑ โครงการพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎี ใหม่ที่สามารถบริการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่แท้จริงสู่ชุมชน

๒.๒ การร่วมมือเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ (อินทรีย์) เพื่อการทำต้นกล้า และส่งเสริม หน่วยงานในสังกัด เพื่อความปลอดภัย สุขภาพที่ดี ความมั่นคงทางอาหารและเป็นโครงการพัฒนาชุมชน

๒.๓ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายสนับสนุนให้เกิดโครงการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์จากสิ่งเหลือใช้ในครัวเรือนและชุมชน ในพื้นที่นำร่อง ๔ จังหวัด (เชียงใหม่ นครปฐม นครนายก และ กาญจนบุรี) โดยมีงานวิจัยรองรับคุณภาพ

๒.๔ โครงการพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความคุ้มค่าในการลงทุน สามารถเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและประยุกต์ใช้ได้ เช่น พลังงานจากถ่าน/ฟืน จากไม้สะแกนา ที่เป็นคาร์บอนหนึ่งของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒.๕ พืชสมุนไพรจากพื้นที่ป่าและมีคุณค่าทางแพทย์แผนไทย เช่น สมอพิเภก บอระเพ็ด ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีองค์ความรู้ ตลอดจนเครือข่ายชุมชนที่มีศักยภาพรองรับ สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

๒.๖ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สามารถใช้สัตว์ในกลุ่มม้า ลา ที่มีความพร้อมสู่การใช้ประโยชน์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๒.๗ การส่งเสริมสัตว์เศรษฐกิจ สำหรับยุทธวิธีจิตวิทยาในพื้นที่ภาคใต้ หรือชุมชนมุสลิม ได้แก่ แพะและแกะ เพื่อการผลิตอาหาร (เนื้อและนม) รวมถึงการแปรรูปอาหารฮาลาลในอนาคต นอกจากนี้อาจารย์รวมถึงสัตว์เศรษฐกิจในกลุ่มไก่พื้นเมืองในองค์ความรู้ด้านพันธุ์และอาหาร

๒.๘ การอนุรักษ์และส่งเสริมทุนความรู้ วิถีชีวิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การปลูกข้าว การไถนาด้วยควายที่อาจเลือนหายไปจากสังคมเกษตรชุมชน รวมถึงกิจกรรมเพื่อการคืนธรรมชาติให้แผ่นดิน ในหมู่บ้านสายลมจอย พื้นที่ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

๒.๙ กิจกรรมอื่นที่เคยเป็นความร่วมมือระหว่าง ๒ องค์กรในอดีต เช่น การส่งนักศึกษาไปฝึกงานสหกิจศึกษา การเรียนการสอน โดยมีทหารเป็นผู้ร่วมสอน ใช้รถทหารในการนำอาจารย์และนักศึกษาเดินทางในการทำกิจกรรมร่วมกัน

๓. บุคลากรที่เกี่ยวข้องระหว่าง ๒ องค์กร จะร่วมกันประชุมหารือ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และจัดทำร่างความร่วมมือเพื่อการลงนามต่อไป

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

๗.๑ การบริหารจัดการด้านหอพักและห้องเรียน

ตามที่คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้เปิดรับสมัครนักศึกษาทดลองเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถบริหารจัดการด้านหอพักและห้องเรียนได้ทั่วถึง รวมถึง คณะศิลปศาสตร์ได้มีการปรับลดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) จึงทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการจัดการเรียนการสอนได้ คณะฯ จึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการให้นักศึกษาทดลองเรียนไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ จำนวน ๑ ปี และหลังจากนั้นจึงกลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ซึ่งจะได้หารือร่วมกับกองคลังอีกครั้งในการบริหารจัดการเรื่องการเบิกจ่าย และการจัดสรรค่าลงทะเบียนนักศึกษาต่อไป สำหรับนักศึกษาจีนประมาณ ๒๐ คน ได้ให้นักศึกษาไปพักอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ก่อนในช่วงที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. มอบให้คณะพัฒนาการท่องเที่ยวนำเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย และการจัดสรรค่าลงทะเบียนนักศึกษา ในส่วนของนักศึกษาทดลองเรียนที่ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ หารือร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้อำนวยการกองคลัง

๒. มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และกองกิจการนักศึกษา ทาร่วมกัน
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติในช่วงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่

ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบทั้ง ๒ ส่วน สรุปผลการหารือเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและ
พิจารณา ในวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

๓.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม ๑๔.๐๐ น.


(นางธัญทิศา เพ็ญใจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางพัชรี คำรินทร์)
หัวหน้างานประชุม
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางปราณี พันธุ์ภูมิ)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศากิจ)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม