

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗

วันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม

ตำแหน่ง

- | | |
|--|--|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช | รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร | รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝัน | รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการต่างประเทศ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ |
| ๕. อาจารย์กฤษฎดา ภัคดี | รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา |
| ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล | รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย |
| ๗. รองศาสตราจารย์ประวิตร พุธานนท์ | คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร |
| ๘. รองศาสตราจารย์ศรีรินทร์ญา ภัคดี | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ |
| ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิสิน บวรสมบัติ | คณบดีคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร |
| ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ | คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ |
| ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎรี เหมสันต์ | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและมาตรฐาน
การศึกษา แทนคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อม |
| ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒน์กิจ | คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ | คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ |
| ๑๔. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ | คณบดีคณะบริหารธุรกิจ |
| ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง | คณบดีคณะศิลปศาสตร์ |
| ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชีพ ชีพอุดม | ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
เฉลิมพระเกียรติ |
| ๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ชำมลี | ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม
วิชาการการเกษตร |

๑๘. อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
๑๙. นางอรณา พิทยากรศิลป์
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพงศ์ วาฤทธิ
๒๒. อาจารย์ชัช พงษ์ศิริวัฒน์
๒๓. นายประศาสน์ ก้องสมุทร

๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
๒๕. อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง
๒๖. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุตา ตั้งตระกูล
๒๗. อาจารย์สุดเขต สกุลทอง
๒๘. นางสาวณัฐฉิณี สันนิม
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ

๓๐. นางปราณี พันธุ์วุฒิ
๓๑. นางพัชรี คำรินทร์

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ติดตามการอื่น

๑. อาจารย์รศ. เชื้อวิโรจน์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
๓. รองศาสตราจารย์จักรภพ วงศ์ละคร
๔. นายสมพร มีแสงแก้ว
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกมลวรรณ เปรมเกษม
๒. นายเกษม ไกร์มา
๓. นางจินดา จันทิ
๔. นางสาวนรี เรียนกุนา
๕. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์

- ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
รองประธานสภาข้าราชการพนักงาน
และลูกจ้าง คนที่ ๑ แทนประธานสภา
ข้าราชการและลูกจ้าง และผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

- รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาบุคลากรและกายภาพ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาเครือข่าย และคณบดีคณะ
พัฒนาการท่องเที่ยว
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี

- ที่ปรึกษาอธิการบดี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวินัยฯ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญทิศา เผ่าตะใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๓. นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

หมอดต้นไม้ ปรากฏการณ์ใหม่ของเมืองเชียงใหม่

ตามที่คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้ศึกษาเรื่องการสร้างพื้นที่สีเขียวหรือสร้างป่าในเมือง ซึ่งจำเป็นต้องมีคนที่มีความเข้าใจต้นไม้โดยให้เน้นเรื่องการจัดการดูแลที่แตกต่างไปจากป่าไม้ในธรรมชาติ การปลูกป่าหรือไม้ใหญ่ในเมืองมีเงื่อนไขและปัจจัยมากมายที่ทำให้ต้นไม้อยู่ได้ยากขึ้น ซึ่งเรียกคนทำอาชีพนี้ว่า arborist หรือ “รุกขจร” มาจากศาสตร์ Arboriculture คือเป็นผู้ดูแลต้นไม้เพื่อสื่อให้ชัดเจนขึ้น จึงใช้คำว่า “หมอดต้นไม้” ทำหน้าที่ในการปลูก ย้าย ซ่อม ตัดแต่ง ในส่วนของตัดแต่งไม้ใหญ่ต้องมีการป็นต้นไม้ซึ่งเป็นงานอันตราย โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ต้องมีการฝึกฝนและให้ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับต้นไม้ใหญ่ที่รากหลอยจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ดินสไลด์ อาจค้ำยันด้วยไม้หรือเสริมราก หรือทำกำแพงกันดิน และงานคัลยกรรมต้นไม้ เป็นต้น กรณีต้นไม้มีโพรงจะต้องอุดโพรงเพื่อให้ทรงต้นมีความแข็งแรงและป้องกันน้ำขังเน่า ด้านใน ประเทศไทยยังมีผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านต้นไม้จำนวนน้อย เนื่องจากการดูแลต้นไม้ต้องเข้าใจวัฏจักรของต้นไม้ด้วย ทั้งนี้ ได้มีโอกาสเรียนรู้โดยตรงจาก Prof. Hamano Chikayasu ผู้เชี่ยวชาญต้นไม้ใหญ่จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาเชียงใหม่เมื่อปี ๒๕๕๐ ทำให้มีแนวคิดเอาความรู้มาดูแลต้นไม้ใหญ่ให้มีอายุยืนนานเหมือนประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถรักษาได้เป็นร้อยปีพันปี โดยเฉพาะต้นยางนาและต้นจามจุรีที่หาได้ง่ายในประเทศไทย จากประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้รู้เทคนิคและรายละเอียดต่าง ๆ มากมาย และได้นำมาถ่ายทอดให้นักศึกษาแม่โจ้และชุมชนที่สนใจ ร่วมกับกลุ่มเขียว สวย หอม สร้างอาสาสมัครหมอดต้นไม้ขึ้นมาเพื่อช่วยดูแลปกป้องไม้ใหญ่ในเชียงใหม่ให้อยู่นานกับคนเชียงใหม่ตลอดไป นั้น

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ สำรวจต้นไม้เก่าแก่ที่ปลูกในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัย ว่ามีจำนวน และอายุเท่าใด สามารถนำมาใช้เป็น ต้นไม้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ อย่างไร และรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบต่อไป

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รับทราบการจัดโครงการ Show and Share ผลการดำเนินงานด้าน เกษตรอินทรีย์

ด้วยกองแผนงานได้จัดโครงการ Show and Share ผลการดำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ ในวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ๑๐๐ คน ในการนี้ ได้จัดทำกำหนดการจัดโครงการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาทุกหัว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

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

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แจ้งว่า มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ คน จำแนกเป็น ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ คน และระดับปริญญาโท จำนวน ๑๓ คน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปริญญา จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือที่ ศบ ๐๕๒๓.๒๑.๕/๑๙๐ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ คน ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และให้สำนักงานสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)

๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)

ตามที่คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน ๒ หลักสูตร และให้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. ๒๕๕๖)

๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. ๒๕๕๖)

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน ๒ หลักสูตร ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบตามลำดับ

๔.๓ พิจารณา “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยกองแผนงานได้เสนอขอปรับปรุงงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวนทั้งสิ้น ๔๙๙,๑๒๓,๖๓๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแต่ละประเภทรายรับ ดังนี้

๑. เงินเหลือจ่าย	๑๗/๐.๙๕๓๘	ล้านบาท
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	๒๐๒.๑๖๙๗	ล้านบาท
๓. เงินผลประโยชน์	๔๔.๖๗/๑๓	ล้านบาท
๔. รายได้จากการฝึกอบรมสัมมนา	๑.๑๙๐๐	ล้านบาท
๕. เงินอุดหนุนบริการวิชาการ	๓๕.๐๐๐๐	ล้านบาท
๖. เงินอุดหนุนวิจัยฯ	๔๐.๐๐๐๐	ล้านบาท
๗. เงินจากฟาร์ม	๕.๑๓๘๘	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	๔๙๙.๑๒๓๖	ล้านบาท

จากประมาณการรายรับได้จัดสรรรายได้เป้าหมาย/ผลผลิต ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย และภารกิจพื้นฐาน โดยจำแนกงบประมาณรายจ่ายเป็น มิติยุทธศาสตร์ จำนวน ๙๗.๕๑๖๙ ล้านบาท มิติตามภารกิจพื้นฐาน จำนวน ๓๖๘.๗๘๙๖ ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของมหาวิทยาลัย ควรมีการจัดทำแผนประมาณการล่วงหน้า ๒-๓ ปี โดยการจัดสรรงบประมาณต้องพิจารณาจากภารกิจของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก

๒. ในส่วนของสำนักงานบริหารทรัพย์สินควรพิจารณาทบทวนว่า ตัวเลขของเงินรายได้ จำแนกออกเป็นส่วนตัวบ้าง เนื่องจากรายได้บางส่วนเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย

สำหรับการเสนอกรอบอัตรากำลังต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินก่อน

๓. ทุกคณะต้องรู้หลักการบริหารจัดการทรัพย์สินในคณะ มีการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่ามากที่สุด เมื่อพบปัญหาต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข โดยยึดหลักการการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ก่อน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

๔. ครุภัณฑ์ที่มูลค่าสูงเกิน ๑ ล้านบาท ควรวิเคราะห์ถึงความจำเป็น รวมถึงเรียงลำดับความสำคัญและเร่งด่วน ทั้งนี้ ในบางรายการอาจพิจารณาว่า สามารถใช้วิธีการ outsource แทนได้หรือไม่ สำหรับครุภัณฑ์ประจำอาคารพบว่าหลายมหาวิทยาลัยประสบปัญหาไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเช่นเดียวกัน ทั้งนี้บางมหาวิทยาลัยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยควรนำมาพิจารณา

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดให้มีการประเมินการใช้พื้นที่อาคารที่มีอยู่เดิมในมหาวิทยาลัยว่า มีการใช้พื้นที่อาคารคุ้มค่าหรือไม่ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านอาคารต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงินทั้งสิ้น ๑,๕๖๑.๘๘๙๕ ล้านบาท จำแนกเป็น ๑) งบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๑,๑๕๕.๓๙๘๓ ล้านบาท และ ๒) งบประมาณเงินรายได้ จำนวน ๔๐๖.๓๐๕๙ ล้านบาท ตามที่เสนอ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ ต่อไป

๔.๔ พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการพิจารณากลับกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญา กิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๗

เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติปริญญา กิตติมศักดิ์ของสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ ๙.๕ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยชั้นสาขาของปริญญา และวิธีการให้ปริญญา กิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางปฏิบัติสภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญา กิตติมศักดิ์เป็นปี ๆ ไป เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนำเสนอสภาอนุมัติให้ปริญญา กิตติมศักดิ์ นั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สำหรับปี ๒๕๕๗ เห็นควรเสนอรายชื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณากลับกรอกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ดังนี้

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
๒. อธิการบดี	กรรมการ
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์	กรรมการ
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการและเลขานุการ

๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อประธานคณะกรรมการ และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖

คณบดีมหาวิทยาลัยได้จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจำทุกปี นั้น สำหรับ ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ คาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมงานพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” รายชื่อประธานกรรมการและหัวหน้าฝ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ตามรายชื่อที่เสนอ ต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เจ้าภาพในการฝึกซ้อมบั้นทิตควรให้มีการกำหนดเจ้าภาพร่วม หรือให้คณะที่เป็นเจ้าภาพในปีต่อไปร่วมเป็นเจ้าภาพรอง

ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๔ คณะเศรษฐศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการฝึกซ้อมฯ ซึ่งในเบื้องต้นได้ประสานกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๕๔ และได้รับการตอบรับจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เรียบร้อยแล้ว

๒. เนื่องจากชุดครุยที่จัดไว้สำรองให้กับคณาจารย์ จำนวน ๓๐ ชุด ยังไม่ได้กำหนดรูปแบบและสีของชุดครุยดังกล่าว ดังนั้น ฝ่ายพัฒนานักศึกษาควรเร่งหาซื้อสรุปและดำเนินการให้ทันเวลา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” รายชื่อตามที่เสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินแจ้งประธานหรือหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เสนอชื่อตั้งกรรมการในฝ่ายส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการรวบรวมแต่งตั้งคณะกรรมการในภาพรวมต่อไป

๒. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการปรับรายชื่อคณะที่เป็นเจ้าภาพในการฝึกซ้อมให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะในข้อ ๑

๓. มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อจจรี เหมสันต์ นำข้อเสนอแนะในข้อ ๒ ไปหารือร่วมกัน แล้วสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๔. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามนำข้อสรุปในข้อ ๒ และ ๓ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

๔.๖ พิจารณา “ร่าง” ข้อกฎหมาย จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๑) พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดเก็บเงินค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการเลื่อนการเปิดภาคการศึกษา จากเดือนมิถุนายนเป็นเดือนสิงหาคม ส่งผลให้การประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักศึกษา ซึ่งจะหมดระยะเวลาการประกันกลุ่ม ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขาดความต่อเนื่อง ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดเก็บค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) เฉพาะนักศึกษารหัสตกค้าง ถึงรหัส ๕๖ คนละ ๕๐ บาท โดยจะจัดเก็บเพิ่มเติมในการลงทะเบียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ เสนอคณะกรรมการการเงินรายได้พิจารณา นั้น

คณะกรรมการการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พิจารณแล้วมีมติเห็นชอบการเรียกเก็บค่าประกันอุบัติเหตุ เพิ่มจำนวนคนละ ๕๐ บาท แต่เนื่องจากอัตราที่กำหนดแตกต่างจากอัตราของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียกเก็บนักศึกษาเพิ่ม ในอัตรารายละ ๓๔ บาท เนื่องจากเป็นการให้บริการจากผู้ให้บริการประกันภัยที่แตกต่างกัน จึงมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ดำเนินการปรับแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้องและเหมาะสม ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้ดำเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการการเงินรายได้เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป

๒) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการด้าน

เงินกู้ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เนื่องจากพบข้อสังเกตในการดำเนินงานกองทุน กรณีการให้บุคลากรกู้เงินกองทุนระดับคณะ/สำนัก ซึ่งแต่ละกองทุนได้ดำเนินการตั้งถ่วงแตกต่างกันในส่วนการกำหนดวงเงินกู้ การชำระเงินกู้ การค้ำประกัน และอัตราดอกเบี้ย รวมจำนวน ๗ กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาแม่โจ้ กองทุนสำนักงานอธิการบดี กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ กองทุนคณะวิศวกรรมฯ กองทุนคณะบริหารธุรกิจ กองทุนคณะเศรษฐศาสตร์ และกองทุนคณะศิลปศาสตร์ โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนและบุคลากรที่กู้ยืมเงิน จัดระบบการบริหารจัดการกองทุนของคณะให้มีประสิทธิภาพ และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการระบบงานและความเสี่ยงเพื่อทราบ ที่ประชุมมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลัง

นำเรื่องหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง ประธานคณะกรรมการกองทุนทั้ง ๘ กองทุน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและเหมาะสม แล้วสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป นั้น

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องหารือ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีข้อสรุปเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

๑. การให้กู้ยืมเงินของกองทุน ให้ดำเนินการในลักษณะการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร ซึ่งสามารถดำเนินการภายใต้ระเบียบของแต่ละกองทุน

๒. ให้กองทุนกำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงินคืนกองทุน การแนบหลักฐานการจ่ายเงินเดือน และกำหนดเกณฑ์กลางใช้เป็นแนวทางให้เหมือนกัน มีการควบคุมภายในเอกสารประกอบการกู้ยืมให้มีความรัดกุม

๓. กำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้ที่รัดกุม เช่น มีการกำหนดเงินได้คงเหลือ

๔. การกำหนดวัตถุประสงค์หรือกำหนดกรอบสวัสดิการที่ชัดเจน เช่น ให้กู้เพื่อการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการรักษาพยาบาล กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และกำหนดวงเงิน และระยะเวลาการผ่อนชำระสำหรับการให้กู้แต่ละประเภท

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงเสนอหลักเกณฑ์กลางในการจัดสวัสดิการให้กู้ยืมเงินกองทุน โดยจัดทำเป็น “ร่าง” ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการด้านเงินกู้ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากกองทุนในระดับคณะไม่ใช่นิติบุคคล ตามกฎหมายแล้วไม่สามารถดำเนินการเรื่องการจัดสวัสดิการด้านเงินกู้ได้ ประกอบกับกองทุนคณะไม่มีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพด้านการกู้ยืมจึงทำให้การดำเนินการมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ควรพิจารณาในเรื่องดังกล่าวให้ละเอียดรอบคอบ

และตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้กู้ยืมเงินกองทุนระดับคณะว่า เห็นควรให้มีการระงับการให้กู้ยืมหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น ควรเสนอความก้าวหน้าในเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อบรรเทาถึงหลักการและเหตุผล รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการจัดสวัสดิการ และการป้องกันความเสี่ยง เช่น กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการหักเงินเดือนเพื่อชำระเงินกู้ให้สอดคล้องกับระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ คือ กำหนดให้มีเงินเดือนสุทธิคงเหลือ “ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐” เป็นต้น

๒. ความเสี่ยงในการกู้ยืมเงิน จำแนกเป็น ๒ ด้าน คือ

๒.๑ ความเสี่ยงของผู้กู้ คือ กู้แล้วเงินไม่เหลือใช้ ดังนั้น ผู้กู้ต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีระบบ ไม่ใช่จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินตัว

๒.๒ ความเสี่ยงของผู้ให้กู้ (กองทุน) คณะกรรมการกองทุนฯ ต้องทำงานอย่างละเอียดรอบคอบ ใช้ระบบการคำนวณเงินที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องทราบข้อมูลของผู้กู้อย่างรอบด้าน

๓. การหารายได้เข้ากองทุน นอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงินควรพิจารณาแนวทางอื่น ๆ ด้วย เช่น การนำเงินกองทุนฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยขอให้สหกรณ์ฯ พิจารณาคอกเบี้ยในอัตราพิเศษ เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพฯหารือกับผู้เกี่ยวข้อง โดยให้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาทบทวนแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง แล้วสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณา

๓) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุน การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.

ตามที่สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรได้จัดทำ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. เสนอคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องและเหมาะสมก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น สำนักวิจัยฯ ได้ดำเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเงินรายได้เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ระเบียบฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินสำหรับการบริการวิชาการเท่านั้น ดังนั้น ควรพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบว่าการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในระเบียบหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำระเบียบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ละเอียด รัดกุม ควรศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป

๒. มอบให้ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปเป็นข้อมูลและแนวทางในการพิจารณาปรับระเบียบฯ ดังกล่าวในอนาคต ให้มีความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ในปัจจุบัน

๔) “ร่าง” คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๓๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๐๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพฯ ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ ในการกำกับ ดูแล การบริหารงานด้านการพัฒนาศักยภาพฯ รวมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดี ประสานและสนับสนุนงานด้านพัฒนาศักยภาพฯ งานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม จึงมีผลทำให้รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพฯ มีการเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้กำกับดูแลด้านพัฒนาบุคลากร จึงเสนอขอปรับรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดทำ “ร่าง” คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” คำสั่งฯ ที่เสนอ ทั้งนี้ ให้กองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไขรายชื่อกรรมการก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้

๑. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ

๒. ให้มีรองประธานกรรมการ จำนวน ๓ คน ได้แก่

๑) รองพัฒนาบุคลากรและกายภาพ

๒) รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

๓) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๓. ให้มีกรรมการ จำนวน ๔ คน ได้แก่

๑) รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ

๒) อาจารย์ ดร.กัญญพัลล์ กล่อมธงเจริญ

๓) อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์

๔) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๓. ตัดรายชื่อกรรมการในลำดับที่ ๗ และ ๘ ออก

๔. ให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ

๔.๗ พิจารณาการขอความอนุเคราะห์คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า สำหรับ นักศึกษาหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ

ตามที่คณะกรรมการท่องเที่ยวได้รับนางสาวพิชามญช์ อริณแก้ว เข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ Education Cooperation Program รุ่นที่ ๓ ซึ่งจะเข้าศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยนางสาวพิชามญช์ อริณแก้ว ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาค การศึกษาที่ ๑ แล้ว เป็นจำนวน ๓๗,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

เนื่องจากช่วงระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้จัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ซึ่ง นางสาวพิชามญช์ อริณแก้ว ได้เข้าร่วมในกิจกรรม ปรากฏว่าฝ่ายกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยได้ตรวจเช็คร่างกายแล้วพบว่าได้ตั้งครรภ์ก่อนที่จะเข้าเป็นนักศึกษาของคณะฯ โดยมีอายุ ครรภ์ ๔ เดือน ดังนั้น คณะฯ จึงได้เชิญผู้ปกครองของนักศึกษามาทหารือเกี่ยวกับการเรียน โดยให้ลาออกจาก การเป็นนักศึกษาโครงการฯ ซึ่งผู้ปกครองได้ขอความอนุเคราะห์เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้ชำระแล้วคืน ซึ่งคณะฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้ง ๒ ฝ่าย จึงยินดีที่จะคืนเงินให้กับผู้ปกครอง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตามที่พึงจะกระทำได้

ในการนี้ กองคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดเรื่องการคืนเงินค่าธรรมเนียมหลักสูตรดังกล่าว ตามประกาศ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย หลักสูตรความร่วมมือ ด้านการศึกษาต่างประเทศ จึงเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ให้แก่นางสาวพิชามณูช อริณแก้ว จำนวน ๓๗,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามที่เสนอ และให้คณะกรรมการทอ้งเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

๔.๘(๑) พิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณส่วนกลาง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ตามที่คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณส่วนกลาง มหาวิทยาลัยของหน่วยงานต่าง ๆ นั้น อธิการบดีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบมติที่ประชุมฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

ทั้งนี้ คณะกรรมการวางแผนฯ ขอเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาใน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดสรรงบกลางมหาวิทยาลัย วงเงิน ๔๐๕,๕๓๐ บาท (สี่แสนห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) สำหรับจัดหาเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๒๐๒,๓๖๕ บาท และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๒๐๒,๓๖๕ บาท) เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนด ทั้งนี้ หากเห็นชอบ เห็นควรให้กองคลังโอนงบกลางฯ ให้สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ดำเนินการต่อไป

๒. พิจารณาให้มีการจัดตั้งคณะทำงานโครงการพิเศษเพื่อประเมิน กลั่นกรอง และสนับสนุนโครงการที่มีศักยภาพในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีการดำเนินการกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างบูรณาการในเชิงรุก ทั้งนี้ เพื่อบริหารแผนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ที่มีลักษณะพิเศษหรือโครงการใด ๆ ที่มีกระบวนการดำเนินงานเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ตอบสนองและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่เน้นจุดแข็งและโอกาสของมหาวิทยาลัย พร้อมกับมีส่วนเสริมสร้างภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ใช้เงินงบกลางมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน ๔๐๕,๕๓๐ บาท (สี่แสนห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) เพื่อจัดหาเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัย-ชุมพร ตามที่เสนอ และให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๒. ให้กองคลังดำเนินการโอนเงินงบกลางฯ ให้สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง เพื่อดำเนินการต่อไป

๓. ในส่วนของการจัดตั้งคณะทำงานโครงการพิเศษเพื่อประเมิน กลั่นกรอง และสนับสนุน โครงการที่มีศักยภาพในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน ที่ประชุมมีมติมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และผู้อำนวยการกองแผนงานหารือร่วมกันเพื่อ พิจารณารายชื่อกรรมการ และจัดทำคำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป

๒) พิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณส่วนกลางเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาใหม่หลักสูตร ๔-๕ ปี ทุกคน ต้องเข้าพักในหอพัก ของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา โดยงานหอพัก กองกิจการนักศึกษา ได้จัดสวัสดิการเกี่ยวกับการ ให้ยืมพัสดุครุภัณฑ์ภายในห้องพักแก่นักศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในระหว่างที่นักศึกษาเข้าพัก แต่เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้มหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาใหม่หลักสูตร ๔-๕ ปี เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้พัสดุครุภัณฑ์ภายในห้องพักไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพความ เป็นอยู่และการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนของนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าพักภายในหอพักของมหาวิทยาลัย ได้ชำระค่าบำรุงหอพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีผู้ปกครอง ของนักศึกษาบางส่วนเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ จึงติดต่อสอบถามมายังงานหอพักเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ กับปัญหาดังกล่าว หากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้ นั้น

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กองกิจการนักศึกษาจึงได้เสนอขออนุมัติจัดสรร งบประมาณจากส่วนกลางเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๕,๙๔๔.๖๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบสตางค์) ซึ่ง กองแผนงานพิจารณาแล้วเห็นควรเบิกจ่ายจากงบกลางมหาวิทยาลัย และเนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนให้ นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา และแจ้งคณะกรรมการงบประมาณเพื่อทราบ

แต่เนื่องจากงบกลางมหาวิทยาลัยมียอดคงเหลือ ๑,๑๒๑,๓๗๒.๙๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบห้าบาทถ้วน) และยอดที่กองกิจการนักศึกษาขออนุมัติ คือ ๑,๒๕๕,๙๔๔.๖๐ (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบสตางค์) ซึ่งหากใช้งบกลาง มหาวิทยาลัยแล้ว จะยังขาดงบประมาณอีก ๑๓๔,๕๗๑.๖๕ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อย เจ็ดสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) กองแผนงานพิจารณาแล้วเห็นควรให้ใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากค่าวัสดุ รวมศูนย์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า โดยทั่วไปแล้วรายได้จากหอพักนักศึกษาถือเป็นรายได้ หลักของมหาวิทยาลัย แต่จากข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีรายได้ติดลบ ดังนั้น ต้องพิจารณาทบทวนในเรื่องดังกล่าวว่าเกิดจากสาเหตุใด และศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อ นำมาเปรียบเทียบและประกอบการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขอใช้งบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ในวงเงินไม่เกิน ๑,๒๕๕,๙๔๔.๖๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบสตางค์) จาก แหล่งงบประมาณ ดังนี้

๑) งบกลางมหาวิทยาลัย จำนวน ๑,๑๒๑,๓๓๒.๙๔๕ บาท

๒) งบประมาณจากค่าวัสดุรวมศูนย์ จำนวน ๑๓๔,๕๙๑.๖๕ บาท

และให้กองคลังโอนเงินงบกลางฯ ให้กองกิจการนักศึกษาเป็นกรณีเร่งด่วนต่อไป

๒. ให้เสนอคณะกรรมการงบประมาณเพื่อทราบต่อไป

๓. ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ และผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นำ ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๔.๙ พิจารณา “ร่าง” บันทึกข้อตกลงการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาเอกร่วม

๒ ปริญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Universiti Putra Malaysia

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ ๒ ปริญญา ในระดับปริญญาเอก ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Universiti Putra Malaysia โดยมีหลักการดำเนิน โครงการหลักสูตรร่วม ๒ ปริญญา ในหลักสูตรวิศวกรรมคหกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร และหลักสูตร ปรักษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิต วิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับ “ร่าง” บันทึกข้อตกลงการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาเอก ร่วม ๒ ปริญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Universiti Putra Malaysia เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิต วิทยาลัยจึงเสนอ “ร่าง” บันทึกข้อตกลงฯ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ได้ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และผ่านการตรวจสอบจากกองวิเทศสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” บันทึกข้อตกลงฯ ตามที่เสนอ และให้บัณฑิต วิทยาลัยดำเนินการต่อไป

๔.๑๐ การเสนอรายชื่อเพื่อเสนอสภาพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาบุคคล

เพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ได้รับ อนุญาตให้ลาออกจกตำแหน่งคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป นั้น จึงมีผลทำให้ตำแหน่ง คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยวว่างลง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าส่วนงานภายใน หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานภายในเป็นปีสุดท้ายเหลือเวลาไม่น้อย

กว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน” ให้สภาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา สำนักงานสภาฯ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามข้อบังคับฯ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้

องค์ประกอบตามข้อบังคับฯ	เสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาในองค์ประกอบที่ ๑, ๓ และ ๔
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ	๑. เสนอสภาฯ พิจารณา
๒. นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นกรรมการ	๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช (กรรมการโดยตำแหน่ง)
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับคณบดี ผู้อำนวยการหรือระดับหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะขึ้นไป จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ	๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารณา ยศสุข
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีประสบการณ์บริหารคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการกิจของส่วนงานภายในที่กำลังดำเนินการ สรรหาหัวหน้าส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ	๔. เสนอพิจารณา ๒ รายชื่อ ดังนี้ - ลำดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สวัสดิ์รักษ์พงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ลำดับที่ ๒ อาจารย์คมกฤต วงศ์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
๕. ประธานสภาคณาจารย์ เป็นกรรมการ และเลขานุการ	๕. ประธานสภาคณาจารย์ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

ทั้งนี้ หากสภาฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามรายชื่อที่เสนอ ให้กรรมการและเลขานุการ กรรมการสรรหาฯ เป็นผู้ทาบทามบุคคลดังกล่าวข้างต้นต่อไป สำหรับกรรมการในองค์ประกอบที่ ๔ ที่ประชุมเสนอพิจารณา ๒ รายชื่อ ซึ่งหากลำดับที่ ๑ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ ให้ประธานทาบทามลำดับที่ ๒

๔.๑๑ พิจารณามติคณะอนุกรรมการการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการบริหารงานงบประมาณหมวดเงินเดือนทุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย) เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการบริหารงบประมาณ เหลือจ่าย ประจำปี ๒๕๕๗

ตามที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการบริหารงานงบประมาณหมวดเงินเดือนทุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๐๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวศึกษาแนวทางการดำเนินการใน

การบริหารงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และให้นำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาต่อไป นั้น

คณะอนุกรรมการการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอแนวทางการดำเนินการบริหารงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๕๗ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เพื่อให้ดำเนินการด้านการบริหารงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรมีความต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ควรพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว โดยจัดทำเป็นระเบียบควบคุมที่ชัดเจน รวมทั้งหาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่นที่เคยดำเนินการในลักษณะเดียวกัน เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบและประกอบการพิจารณา

๒. การปรับฐานเงินเดือนในบุคลากรสายวิชาการ ควรกำหนดให้คณาจารย์ทำตำแหน่งทางวิชาการควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากบางคณะยังมีคณาจารย์ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่หลายตำแหน่ง ดังนั้น ควรพิจารณาแนวทางการบรรจุคณาจารย์ในกลุ่มดังกล่าวเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอ ทั้งนี้ เนื่องจากการอนุมัติเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (กบม.) จึงมีมติให้นำเสนอ กบม. พิจารณาอนุมัติ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน

๖.๑ รายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

๑) การติดตามงานโครงการชั่งหัวมัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สิ้นปีที่ ๑)

จังหวัดเพชรบุรี (โครงการต่อเนื่อง ๓ ปี)

๑. ผลการดำเนินงาน (พื้นที่ ๑๐.๕ ไร่)

๑๑ Models (๑ ไร่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ และส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ๒ โครงการ โดยบางโครงการสร้างผลผลิตที่เป็นรูปธรรม (จำหน่ายในร้าน Golden Place)

๒. โครงการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป (๙ โครงการ)

- ๒.๑ กลุ่มไม้ผล ๕ โครงการ (มะม่วง ฝรั่ง เบอร์รี่ มะนาว และองุ่น)
- ๒.๒ กลุ่มพืชผัก ๒ โครงการ (พืชผักสวนครัว เมล็ดพันธุ์ สวนกินได้)
- ๒.๓ กลุ่มพืชไร่ ๑ โครงการ (ข้าวโพด พืชไร่อื่น ๆ)
- ๒.๔ กลุ่มไม้ดอก ๑ โครงการ (ดอกดาวเรือง)

๓. ความจำเป็นพื้นฐานของการพัฒนาต่อยอดในโครงการ

- ๓.๑ นักวิจัย/ที่ปรึกษาโครงการ จำนวน ๑๑ โครงการ
- ๓.๒ ผู้จัดการ (คุณสุณิดา)
- ๓.๓ แรงงาน (ปัจจุบันมีแรงงานจ้าง ๖ คน ทำงานในทุก model)
- ๓.๔ เงินทุนหมุนเวียน

๔. เป้าหมายโครงการ

- ๔.๑ เป็นศูนย์สาธิตองค์ความรู้เกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๑ ไร่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
- ๔.๒ ส่งมอบทุนความรู้การเกษตรที่เป็นรูปธรรม เมื่อสิ้นปีที่ ๓
- ๔.๓ การประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๕. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการในปีถัดไป

- ๑. ภาระงาน ๙ models (๕ โครงการที่ยังไม่ให้ผลผลิต, ๔ โครงการมีผลผลิต และสร้างรายได้ที่คุ้มค่าในการลงทุน ประหยัดต้นทุนแรงงานที่ใช้ร่วมกัน)
- ๒. การประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ในปีที่ ๒ และ ๓ บนพื้นฐานกิจกรรมที่สอดคล้องกัน
- ๓. คน (นักวิจัย ที่ปรึกษา ผู้จัดการและแรงงาน) บนฐานกิจกรรมการผลิตในแต่ละ model
- ๔. คณะอนุกรรมการ ติดตาม/ประเมินผล ประสานงานอย่างมีส่วนร่วมกับส่วนกลาง (โครงการซึ่งหัวมัน)

๖. การสร้างรายได้จากผลผลิต

- ๑. การวางแผนการตลาด (ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Golden Place) และตลาดรองรับในพื้นที่

- ๒. การสร้างตราผลิตภัณฑ์ (Brand) ของมหาวิทยาลัยในถุงผลิตภัณฑ์
- ๓. การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนจาก Models การผลิต

๗. การประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดองค์ความรู้

- ๑. ป้ายชื่อมหาวิทยาลัยในแปลง/พื้นที่เยี่ยมชม
- ๒. การผลิตสื่อ แผนภาพ การถ่ายทอดองค์ความรู้ของ Models ต่าง ๆ แก่ผู้เยี่ยมชม
- ๓. การกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ ขององค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้สนใจเพื่อการใช้ประโยชน์

**๒) การประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ พอสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้**

๑. การพิจารณาวารสารวิชาการ ตามเกณฑ์ ๘ ข้อ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัยไทย (รวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาให้ได้ครบ
ร้อยละ ๑๐๐) ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้เสนอแนวทาง
ระบบสารสนเทศการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านวิจัย และวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาให้ได้ครบถ้วน สามารถ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานได้

ข้อเสนอแนะ ควรวิเคราะห์ข้อดีและปัญหาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อแนวทางที่
เหมาะสม

๓. การจัดทำหนังสือ “บทบาทการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยของมหาวิทยาลัย”

วัตถุประสงค์ เพื่อให้รัฐบาล สังคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวคิดทิศทางการใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ

เนื้อหา เน้นผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม การนำไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ (ผลกระทบทั้ง
นโยบายพาณิชยกรรมชุมชนและสังคม)

วิธีการ มหาวิทยาลัยสมาชิกจะต้องทำการร่างเนื้อหา แต่งตั้งกองบรรณาธิการเขียน
สรุปความให้ง่ายต่อความเข้าใจ

ข้อเสนอแนะ ควรตั้งคณะทำงาน และดำเนินการหาแนวทางการประเมินที่เป็นธรรม

วารสารทางวิชาการภายในประเทศ

วารสารทางวิชาการภายในประเทศมีจำนวน ๕๑๓ วารสาร ซึ่งมีปริมาณมาก แต่ขาดความ
สม่ำเสมอและคุณภาพในระดับสากล และควรแยกเกณฑ์ตามผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์

ข้อเสนอแนะ ควรให้มหาวิทยาลัยนำส่งรายชื่อวารสารที่อยู่ในเกณฑ์คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ส่งไปยังศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้เป็นผู้
พิจารณาตรวจสอบตามเกณฑ์ แล้วสรุปเสนอมายังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๖.๒ การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

ตามที่สภาคณาจารย์ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมติบุคคลากรเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการดำเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยการสำรวจประชาคมติและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๖ และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้รับทราบ
ผลการสำรวจประชาคมติดังกล่าว แล้วนั้น

เนื่องจากยังไม่มีความก้าวหน้าในการดำเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สภาคณาจารย์ในฐานะองค์กรตัวแทนบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยจึงได้รับคำถามและคำร้องเรียนจากประชาคมในมหาวิทยาลัยอยู่บ่อยครั้ง เพื่อขอทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ จึงมีมติให้ประธานสภาคณาจารย์ และงานวินัยและนิติการ พิจารณาดำเนินการสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ในการนี้ ประธานสภาคณาจารย์ และงานวินัยและนิติการ ได้สรุปขั้นตอนการเสนอ “ร่าง” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบให้ประธานสภาคณาจารย์และงานวินัยและนิติการ วิเคราะห์ข้อมูลผลการทำประชาพิจารณ์ และกระบวนการดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนถึงขั้นตอนการแปรญัตติให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนดำเนินเรื่องให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

๖.๓ สรุปผลการหารือกรณีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณค้างชำระ

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้รับทราบสรุปรายงานยอดลูกหนี้เงินนอกงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งมีลูกหนี้ที่ยังอยู่ระหว่างรอผลการบังคับคดี จำนวน ๒ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๙,๗๙๓ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) โดยที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลัง นำเรื่องดังกล่าวหารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินฯ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานวินัยและนิติการ ในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง โดยนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมประกอบการพิจารณา แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป นั้น

กองคลังได้หารือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ และมีข้อสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ดังนี้

กรณีลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างรอดคดีความ (รายนายศิริชัย อุ่นศรีสง)

ให้งานวินัยและนิติการ ดำเนินการติดตามและรายงานผลการดำเนินการต่อมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาก่อนหมดอายุความเพื่อรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

กรณีลูกหนี้ที่หมดอายุความ (รายนางสาวจรงพร ทิพย์แดง)

เนื่องจากระยะเวลาการบังคับคดีได้สิ้นสุดและไม่สามารถดำเนินการติดตามทรัพย์สินได้ จึงเห็นควรให้งานวินัยและนิติการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายของคดีดังกล่าวประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอคณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาแนวทางการกำหนดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากเป็นหนี้ที่เกิดจากการยืมเงินทอรองราชการ โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้กองคลังปรับแก้ไขรายละเอียดรายชื้อลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างรอคดีความให้ถูกต้องและเหมาะสม และมีมติเห็นชอบตามประเด็นที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการต่อไป

๖.๔ รายงานความก้าวหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ตามที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ไปแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ดังกล่าวเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ พอสรุปได้ดังนี้

๑. ได้จัดทำประกาศฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ตามมติคณะกรรมการบริหารฯ เรียบร้อยแล้ว

๒. สำหรับแนวทางการจัดหางบประมาณในการดำเนินโครงการจากแหล่งทุนภายนอก ได้จัดทำข้อเสนอโครงการ ในหัวข้อเรื่อง “สถานีผลิตไฟฟ้าต้นแบบพลังงานผสมผสาน Solar PV/Biomass ORC ขนาด 520kW มหาวิทยาลัยแม่โจ้” เสนอต่อกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าหน่วยงานราชการ (Campus Power) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

๗.๑ พิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

ตามที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดทำข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรของทุกหลักสูตร เสนอคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับหลักการ และให้สำนักบริหารฯ เสนอรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรต่อที่ประชุม Dean Forum เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๓/๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม ๑๔.๓๐ น.



(นางธัญทิศา เผ่าตะใจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางพัชรี คำรินทร์)
หัวหน้างานประชุม
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางปราณี พันธุ์ดี)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษพร ศิริโกตากิจ)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม