

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม

ตำแหน่ง

- | | |
|--|---|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช | อธิการบดี ประธานกรรมการ |
| ๒. อาจารย์รศ.หญิง เชื้อวิโรจน์ | รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ |
| ๓. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกษมพันธ์ | รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย |
| ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ๗. อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง | รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ |
| ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล | รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ |
| ๙. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาก | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักร้อง | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๑๑. อาจารย์สุดเขต สกุลทอง | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๑๒. อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๑๓. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ | คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร |
| ๑๕. รองศาสตราจารย์ศรีนทร์ญา ภัคดี | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ |
| ๑๖. อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น | คณบดีคณะพัฒนการทองเที่ยว |
| ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง | คณบดีคณะศิลปศาสตร์ |
| ๑๘. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ | คณบดีคณะบริหารธุรกิจ |
| ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรธาสน์ | คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ |
| ๒๐. รองศาสตราจารย์จักรภพ วงศ์ละคร | คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร |
| ๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอบาสพัฒน์กิจ | คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชีพ ชีพอุดม | ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ |
| ๒๓. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ | ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร |
| ๒๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ขำมณี | ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร |
| ๒๕. อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ | ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ |
| ๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี | ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน |
| ๒๗. นางอรณา พิทยาการศิลป์ | ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด |

๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ
 ๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เข้ายงอุษร
 ๓๐. นางสาวณัฐฉิณี สีนฉิม
 ๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ
 ๓๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
 ๓๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล

๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฉริ เหมสันต์

๓๕. นายพงษ์พัฒน์ ราชจันทร์

๓๖. นางปราณี พันธุ์ฉิม

๓๗. นางสาวลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเสียน บัวจุม
 ๓. นางพัชรี คำรินทร์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกมลวรรณ เปรมเกษม
 ๒. นางจินดา จันทร์
 ๓. นางสาวนীর เรียนภุษา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

นางธัญทิวา เผ่าตะใจ

เจ้าหน้าที่ประจำห้องบันทึกเสียง

นายชัยรัตน์ จีรวัดนสกุล

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ประธานสภาคณาจารย์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์
และกิจการนักศึกษา

แทน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายวางแผนและมาตรฐานการศึกษา

แทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์

แทนประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ

รักษาราชการแทนหัวหน้างานประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี

หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ช่างเทคนิค

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑. เส้นทางท่องเที่ยว

ตามที่เคยมอบนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องและรับผิดชอบเส้นทางท่องเที่ยวไปดำเนินการตั้งคณะทำงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อดำเนินการเส้นทางท่องเที่ยวภายในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น พื้นที่ ๙๐๗ ไร่ พื้นที่ ๓๕ ไร่ และทุ่งทานตะวัน เป็นต้น โดยให้ผลักดัน เชื่อมโยงสู่การเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Green และ Eco อย่างยั่งยืน

ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้คณะพัฒนาการท่องเที่ยวเร่งดำเนินการ

๒. พันธุ์ไม้พื้นเมืองในท้องถิ่น

ตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ได้ดำเนินการปลูกพันธุ์ไม้พื้นเมืองในท้องถิ่นในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ไปแล้วนั้น ขอให้ผู้รับผิดชอบสรุปผลการดำเนินการแจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไปด้วย

ที่ประชุมรับทราบและมอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ดำเนินการ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ การขยายระยะเวลา ก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยายระยะเวลา ก่อหนี้รายจ่ายลงทุนออกไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ให้ส่งคืนงบประมาณ ทั้งนี้ ขอให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ให้ดำเนินการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดด้วย ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอให้มหาวิทยาลัยที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนทุกรายการ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด โดยหากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ให้ส่งคืนงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกรณีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาทั้กทั้วง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓ หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ หลักสูตร

ตามที่คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ และในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓ หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง จำนวน ๑ หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรใหม่

- ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
- ๒) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
- ๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

หลักสูตรปรับปรุง

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร
- ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ว่า ควรปรับแก้เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาในแผนการศึกษา ก แบบ ก ๑ ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรใหม่ จำนวน ๓ หลักสูตร และการขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ทั้งนี้ ในส่วนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล มอบให้สำนักบริหารฯ แจ้งให้คณะฯ ดำเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรฯ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนเสนอตามขั้นตอนต่อไป

๔.๒ การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ดังนี้

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่า เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งของคณบดีและ
ผู้อำนวยการคณาจารย์และเกษียณอายุราชการ จำนวน ๓ คน ดังนี้

ครบวาระในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒ คน

๑. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

๒. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

เกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ คน

- ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่ง
คณบดีเป็นปีสุดท้ายเหลือเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา”
และ ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หรือเมื่อวาระการ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นปีสุดท้ายเหลือเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา” จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามข้อบังคับฯ
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

องค์ประกอบตามข้อบังคับฯ	เสนอรายชื่อให้สภาฯ พิจารณา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ	๑. เสนอสภาฯ พิจารณา
๒. นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นกรรมการ	๒. นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (กรรมการโดยตำแหน่ง)
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ด้าน การบริหารระดับคณบดี ผู้อำนวยการหรือระดับหัวหน้า หน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะขึ้นไป จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ	๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีประสบการณ์ บริหารคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญใน สาขาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนงานภายในที่กำลัง ดำเนินการ สรรหาหัวหน้าส่วนงานภายในที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ	๔. เสนอพิจารณา ๒ รายชื่อ ดังนี้ - ลำดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ (คณบดีคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) - ลำดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร พินชมพู่ (คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)

องค์ประกอบตามข้อบังคับฯ	เสนอรายชื่อให้สภาฯ พิจารณา
๕. ประธานสภาคณาจารย์ เป็นกรรมการ และเลขานุการ	๕. ประธานสภาคณาจารย์ (กรรมการโดยตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ	๑. เสนอสภาฯ พิจารณา
๒. นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นกรรมการ	๒. นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (กรรมการโดยตำแหน่ง)
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับคณบดี ผู้อำนวยการหรือระดับหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะขึ้นไป จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ	๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรหมยะ
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีประสบการณ์บริหารคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนงานภายในที่กำลังดำเนินการ สรรหาหัวหน้าส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ	๔. เสนอพิจารณา ๒ รายชื่อ ดังนี้ - ลำดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล (ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) - ลำดับที่ ๒ รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร (ผู้อำนวยการสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ)
๕. ประธานสภาคณาจารย์ เป็นกรรมการ และเลขานุการ	๕. ประธานสภาคณาจารย์ (กรรมการโดยตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ	๑. เสนอสภาฯ พิจารณา
๒. นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นกรรมการ	๒. นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (กรรมการโดยตำแหน่ง)
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับคณบดี ผู้อำนวยการหรือระดับหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะขึ้นไป จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ	๓. อาจารย์สมพร มีแสงแก้ว
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีประสบการณ์บริหารคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนงานภายในที่กำลังดำเนินการ สรรหาหัวหน้าส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ	๔. เสนอพิจารณา ๒ รายชื่อ ดังนี้ - ลำดับที่ ๑ นางสาวศิริพร ธิพล (รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) - ลำดับที่ ๒ อาจารย์ ดร.ภาณุ สิทธิวงศ์ (ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
๕. ประธานสภาคณาจารย์ เป็นกรรมการ และเลขานุการ	๕. ประธานสภาคณาจารย์ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

ครั้งนี้ หากสภาฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามรายชื่อที่เสนอ เห็นควรให้กรรมการและเลขานุการ กรรมการสรรหาฯ เป็นผู้ทาบทามบุคคลดังกล่าวข้างต้น สำหรับกรรมการในองค์ประกอบที่ ๔ ที่ประชุมเสนอพิจารณา ๒ รายชื่อ นั้น หากลำดับที่ ๑ ไม่สามารถเป็นกรรมการได้ ให้ทาบทามลำดับที่ ๒ เป็นลำดับ

**๔.๓ พิจารณารายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์
จากคณาจารย์ประจำคณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
แทนตำแหน่งที่ว่าง**

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์ เป็นกรรมการสภาคณาจารย์จากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์ ได้รับการอนุมัติโอนย้ายตำแหน่งจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ มาเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์จากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ว่างลงก่อนครบวาระ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๕ ที่กำหนดไว้ว่า “ถ้าตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์ ว่างลงก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง โดยใช้วิธีการเลือกตั้งตามข้อ ๑๔ โดยอนุโลม และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งซ่อมอยู่ในวาระได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน” งานสภาคณาจารย์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ จากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| ๑) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | ประธานกรรมการ |
| ๒) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ | กรรมการ |
| ๓) คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |
| ๔) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด | กรรมการ |
| ๖) หัวหน้างานสภาคณาจารย์ กองกลาง | เลขานุการ |

๒. ให้งานสภาคณาจารย์ กองกลาง ดำเนินการตามข้อบังคับฯ ต่อไป

๕.๔.๑) พิจารณาข้อเสนอแนะจากที่ประชุม Dean Forum ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

ตามที่ที่ประชุม Dean Forum ในการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และได้สรุปประเด็นสำคัญและข้อเสนอแนะเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขการดำเนินการโครงการตามงบบุคลากรต่าง ๆ ปัญหา

๑) งบบุคลากรที่ให้บุคลากรเสนอโครงการมักได้รับแจ้งอย่างฉุกระหุก จึงไม่ได้โครงการที่ดีและสมบูรณ์ รวมถึงบุคลากรบางท่านไม่สามารถร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงได้ เนื่องจากติดภาระงานสอนและอื่น ๆ ทำให้อยู่ในวงจำกัด

๒) คณะไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว เนื่องจากไม่แน่ใจถึงแหล่งงบประมาณที่ชัดเจน จึงไม่มีโครงการอยู่ในมือในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยแจ้งแบบเร่งด่วน

๓) ขาดผู้รับผิดชอบสูงสุดระดับมหาวิทยาลัยของยุทธศาสตร์นั้น ๆ ที่จะตัดสินใจโดยทันที รวมถึงความเข้าใจยุทธศาสตร์นั้นอย่างถ่องแท้ที่จะอธิบายให้บุคลากรที่จะเข้าร่วมโครงการ เช่น ยุทธศาสตร์ เกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์เกษตรแบบยั่งยืน เป็นต้น

แนวทางแก้ไข

๑) มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้รองอธิการบดีหนึ่งท่านเป็นผู้มีอำนาจและความรับผิดชอบสูงสุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ เพื่อพิจารณามอบหมายงานและตัดสินใจได้ทันที

๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อสำคัญของยุทธศาสตร์ไปยังผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเป็นลำดับขั้นแต่เนิ่น ๆ สม่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและพัฒนาโครงการได้ตรงตามเป้าหมาย

๓) การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ ๑๒ ควรมีการวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และคณะจัดทำแผนที่สอดคล้อง บูรณาการกันอย่างเป็นระบบ เพื่อในอนาคตจะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนโครงการเมื่อมีงบบุคลากรมาอย่างเร่งด่วน.

๒. การพัฒนาหลักสูตรในระยะยาวเพื่อสอดคล้องความต้องการตลาดและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร โครงการหลักสูตร ได้แก่ จำนวนหน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป และอื่น ๆ ควรมีการทบทวนเพื่อการพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย (ไม่ใช่ระดับคณะ ซึ่งมีการดำเนินการอยู่แล้ว แต่ต้องการให้บุคลากรภายนอกช่วยให้ข้อเสนอแนะ) ทั้งอาจเป็นคณะกรรมการวิชาการนำไปพิจารณาเชิงนโยบายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และความ ต้องการตลาด รวมถึงกำหนดเป็นหลักการให้กับคณะ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

๑. ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขการดำเนินการโครงการตามงบประมาณยุทธศาสตร์ต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะ :

๑.๑ เห็นควรปรับกลไกและขั้นตอนการแจ้งเรื่องงบประมาณยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานทราบและดำเนินการให้เร็วขึ้น และปัญหาหลายด้าน ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีระบบการบริหารจัดการที่ยังไม่ครบทุกด้าน ดังนั้น ควรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น การทำงานเป็น cluster การนำเครื่องมือมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม มีการบูรณาการการทำงานและสื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพ

๑.๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์จำนวนมาก แต่เนื่องจากหลายหน่วยงานยังไม่มีแผนการจัดกิจกรรมและโครงการยุทธศาสตร์ จึงควรเร่งพิจารณาดำเนินการ โดยดำเนินการในรูปแบบ package ที่ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมและร่วมกันพิจารณา มีการระดมความคิดและแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม ก่อนนำเสนอมายังส่วนกลางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งนี้ หากคณะ-สำนัก ที่มีโครงการสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และ Road Map ของมหาวิทยาลัย ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์ Green และ Eco เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการวางแผนฯ รวมถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ต้องหารือร่วมกันให้ปอຍขึ้น เพื่อพิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของยุทธศาสตร์ด้านดังกล่าว เพื่อนำมาจัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน

๑.๓ ทุกคณะควรมีการติดตามผลการดำเนินการในโครงการยุทธศาสตร์ว่ามีความสำเร็จมากน้อยเพียงใด และสรุปผลเสนอต่อที่ประชุม Dean Forum เพื่อทราบและพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปหารือในคณะกรรมการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการวางแผนฯ เพื่อพิจารณาหาวิธีการและแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

๒. การพัฒนาหลักสูตรในระยะยาว

ข้อเสนอแนะ : ควรพิจารณาเรื่องการจัดตั้งสภาวิชาการหรือคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาการทำหลักสูตรระยะยาว และกำหนดโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม พิจารณากำหนดจำนวนหน่วยกิตที่เพียงพอและตอบโจทย์ของการมุ่งสู่ Green และ Eco โดยคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการต้องพิจารณามติของโครงสร้างหลักสูตร และกำหนดนโยบายให้ชัดเจน และเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารฯ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามลำดับ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

**๔.๕ พิจารณาการขอใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อใช้ดำเนินการจัดนิทรรศการกล้วยไม้
เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๙**

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย รายการงบกลางมหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการ “การจัดนิทรรศการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๙” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และมีข้อเสนอแนะให้ผู้อำนวยการศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ และคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรไปหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานทั้งด้านงาน เงิน คน ให้ชัดเจน และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป (วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙) ดังนี้

๑. ตามแผนเสนอขอรับงบประมาณได้กำหนดแหล่งงบประมาณจากเงินสนับสนุนจากมูลนิธิกล้วยไม้ไทย และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ. แม่ใจ) หน่วยงานละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ที่ประชุมเห็นว่า ทั้ง ๒ หน่วยงาน ไม่สามารถให้การสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากหน่วยงานมีงบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้น ควรพิจารณาจัดหางบประมาณจากแหล่งทุนอื่น ๆ เพื่อสมทบการจัดโครงการฯ

๒. แนวทางการดำเนินงานจะต้องพิจารณาว่าการจัดงานดังกล่าวเป็นงานระดับใด หน่วยงานใดเป็นเจ้าของหลัก และให้มหาวิทยาลัยแม่ใจเป็นเจ้าภาพรอง ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องงบประมาณ และการดำเนินงาน จะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน

๓. ควรประสานเชื่อมโยงกับศิษย์เก่าแม่ใจที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้เพื่อร่วมเป็นคณะทำงาน และร่วมกันพิจารณารูปแบบการจัดงานที่เหมาะสม

ศูนย์กล้วยไม้ฯ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องหารือร่วมกันตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมมีมติเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณาดังนี้

๑. งบประมาณในการจัดนิทรรศการฯ คณะกรรมการฯ ได้มีการปรับแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ โดยมีแหล่งเงินสนับสนุน ดังนี้

- มหาวิทยาลัยสนับสนุน	๑๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐ บาท
- มูลนิธิกล้วยไม้ไทย	๕๐,๐๐๐ บาท
- บริษัท ธรรมชาติกล้วยไม้ไทย จำกัด	๒๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒. การจัดโปสเตอร์วิชาการควรมีทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ประชุมจึงมีมติให้

ขอความอนุเคราะห์จาก นางมาเรีย ไตอานา พี จันต๊ะคาด เป็นผู้แปล

๓. ในส่วนของการจัดนิทรรศการวิชาการ เนื่องจากในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งอยู่ระหว่างในช่วงของการเตรียมงานฯ ผู้อำนวยการศูนย์กล้วยไม้ฯ เดินทางไปต่างประเทศ ที่ประชุมจึงมีมติให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย เป็นผู้ประสานงานหลัก และคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นผู้ประสานงานรอง สำหรับการจัดรูปแบบนิทรรศการฯ คณะกรรมการฯ ของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินงานเองทั้งหมด

๔. การเดินทางไปร่วมงาน เห็นควรขอความอนุเคราะห์พาหนะจากคณะผลิตกรรมการเกษตร ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์จะทำการขนส่งทางบริษัทขนส่งมีมซีเล็ง

๕. ควรยืมเงินทศรองราชการจากมหาวิทยาลัยก่อนในเบื้องต้น เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน และให้คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นผู้ยืมเงินในการดำเนินงาน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาแล้วเห็นว่า การยืมเงินทศรองราชการจากมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอเป็นอำนาจของอธิการบดีอนุมัติ ดังนั้น จึงให้คณะผลิตกรรมการเกษตรดำเนินการขออนุมัติยืมเงินทศรองราชการต่ออธิการบดี เพื่อดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเชิงนโยบาย

๕.๑ แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ขั้นตอนตามเอกสารแนบ) ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ๖ เดือน ซึ่งในกระบวนการดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องร่างระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั้งหมด ตามร่าง พ.ร.บ. ใหม่ที่จะเสนอดังกล่าวให้เรียบร้อย ซึ่งคาดว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เดือน

ดังนั้น เพื่อให้การร่างข้อบังคับต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กองแผนงานจึงเสนอกรอบแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	มี.ค. ๕๙	กองแผนงาน
๒. การรวบรวมข้อมูลและศึกษาดูงาน เพื่อร่างข้อบังคับต่างๆ ประกอบร่าง พ.ร.บ. <ul style="list-style-type: none"> ▪ รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ▪ ศึกษาดูงานหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบความสำเร็จจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ▪ สรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อร่างข้อบังคับด้านต่างๆ 	มี.ค. ๕๙	รองยุทธศาสตร์ อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓. พัฒนาร่างข้อบังคับต่างๆ ประกอบร่าง พ.ร.บ. <ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดทำร่างข้อบังคับ ▪ นำเสนอคณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ▪ เชิญผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ▪ ปรับปรุงและจัดทำร่างข้อบังคับฉบับสมบูรณ์ 	เม.ย. – ก.ค. ๕๙	คณะกรรมการฯ กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่
๔. นำเสนอร่างข้อบังคับต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกำกับ <ul style="list-style-type: none"> ▪ นำเสนอร่าง พ.ร.บ. และข้อบังคับ ต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามขั้นตอน ▪ ปรับปรุง/แก้ไขร่างข้อบังคับตามมติข้อเสนอแนะขอคณะกรรมการแต่ละชุด 	ส.ค. – ก.ย. ๕๙	ฝ่ายกฎหมาย กองแผนงาน อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรมีการสื่อสารขั้นตอนการดำเนินงาน เนื้อหาสาระของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ได้ทราบความก้าวหน้าเป็นระยะ โดยจัดทำเป็นไฟล์นำเสนอในรูปแบบที่กระชับ ได้ใจความ เข้าใจง่าย

๒. ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและศึกษาดูงานเพื่อร่างข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อประกอบร่าง พ.ร.บ. นั้น ควรพิจารณาทบทวนอีกครั้งว่า จะใช้วิธีการเดินทางไปศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับแล้วมาให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาว่าแนวทางใดที่เกิดความคุ้มค่าและให้ประโยชน์สูงสุด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบขั้นตอนและการกำหนดผู้รับผิดชอบตามที่เสนอ โดยผู้รับผิดชอบหลักในการผลักดันเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาข้าราชการฯ ผู้อำนวยการกองแผนงาน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง โดยให้กองแผนงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน

๖.๑(๑) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการติดตั้งระบบน้ำพุ และระบบสัญญาณ

กันขโมย อาคารส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการ

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้งบกลางมหาวิทยาลัยสำหรับงานติดตั้งระบบน้ำพุ และระบบสัญญาณ กันขโมย อาคารส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการ ในวงเงินไม่เกิน ๓๐๙,๔๙๖.๕๓ บาท (สามแสนเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบสามสตางค์) นั้น

เนื่องจากกองอาคารและสถานที่ได้ขอให้งานพัสดุ กองคลัง จัดจ้างติดตั้งระบบน้ำพุเพื่อให้ทันการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และงานวันเกษตรแห่งชาติ ซึ่งงานพัสดุได้ชี้แจงเกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินการจัดหาในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ จะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน แต่เนื่องจากเหลือเวลาในการดำเนินการเพียง ๓ วัน จึงไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จก่อนงานดังกล่าวได้ และให้กองอาคารฯ จัดส่งรายละเอียดประกอบการจ้างเพิ่มเติมประกอบการจัดจ้าง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อจัดส่งให้งานพัสดุดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ต่อไป ทั้งนี้ ในเบื้องต้นอธิการบดีได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว และให้สรุปแจ้งคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) สรุปการประชุมหารือการบริหารจัดการพื้นที่หลังการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

ตามที่เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมหารือการบริหารจัดการพื้นที่หลังการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีข้อสรุปเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

๑. พื้นที่อุทยานกล้วยไม้

ควรรวบรวมกล้วยไม้ทั้งหมดเป็นจุดเดียว และหาผู้รับผิดชอบดูแล เนื่องจากกล้วยไม้ที่ประดับตกแต่งนั้นใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรให้คณะผลิตกรรมการเกษตร และศูนย์กล้วยไม้ดอกไม้ประดับหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการกล้วยไม้ภายในงานทั้งหมดต่อไป

๒. บริเวณสวนเสือ สิงห์ กระทิง แรด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า สิ่งก่อสร้างและการประดับตกแต่งบริเวณสวน เสือ สิงห์ กระทิง แรด จะคงการตกแต่งอยู่ แต่จะเคลื่อนย้ายคุณูปภาพไปยังบริเวณที่ร่ม เนื่องจากวัสดุเป็นกระดาษซึ่งไม่สามารถตากแดดตากฝนในระยะเวลาอันนานได้

๓. บริเวณสวนด้านหน้าศูนย์กาญจนภิเษกัศกาลที่ ๙

บริเวณสวนด้านหน้าศูนย์กาญจนภิเษกัศกาลที่ ๙ ควรคงไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของงานวันเกษตรแห่งชาติ ก่อน ทั้งนี้ บริเวณสวนดังกล่าวจะคงความสวยงามได้ประมาณ ๑ เดือน และหากแล้วเสร็จงานกองอาคารและสถานที่จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลต่อ โดยจะต้องร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการ และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่พิจารณาหาแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้

๑. หากคงอยู่ตลอดไปต้องมีงบประมาณรองรับและมีผู้ดูแลที่ชัดเจนและต้องพิจารณางบประมาณการบริหารจัดการ รวมถึงพิจารณาความคุ้มค่าในการดูแลรักษา ทั้งนี้ หากแล้วเสร็จงานต้องส่งมอบความให้กับกองกิจการนักศึกษาดูแล เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกองกิจการนักศึกษา

๒. รื้อถอน และปรับปรุงให้เหมือนเดิม

๔. โครงสร้างประตูรั้วเข้าชมงาน

บริเวณประตูเข้าชมงาน นั้น เป็นสิ่งก่อสร้างไม่คงทนถาวร หากเข้าฤดูฝนและมีลมพายุจะเกิดปัญหาการโค่นล้มทับสายไฟฟ้า ซึ่งจะเกิดปัญหาในภายหลัง ดังนั้น หากจุดไหนไม่จำเป็น ควรรื้อถอน เนื่องจากจะกลายเป็นขยะให้มหาวิทยาลัยให้บริหารจัดการ

๕. นิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (บริเวณสนามวังช้าง)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครือข่าย จะประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกครั้ง หากสิ่งใดสามารถคงอยู่ได้จะไม่ทำการรื้อถอน ทั้งนี้ หากต้องการให้มีความสวยงามคงอยู่เหมือนเดิมต้องลงทุนและใช้งบประมาณเท่าเดิม ดังนั้น ควรประสานงานให้กระทรวงเกษตรฯ บริหารจัดการเก็บพื้นที่ให้เรียบร้อย

๖. นิทรรศการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย ขอให้สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรจัดทำบัญชีวัสดุที่สามารถใช้งานต่อได้ เช่น หญ้าเทียม บอร์ด เป็นต้น เนื่องจาก วัสดุบางอย่างหากเก็บไว้และไม่ได้ใช้จะไม่เกิดประโยชน์จะกลายเป็นขยะ

ทั้งนี้ ให้สำนักวิจัยฯ จัดทำบัญชีวัสดุ และพิจารณาความต้องการของหน่วยงานตนเองเป็นหลัก และหากวัสดุใดสำนักวิจัยฯ ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ควรจัดสรรให้หน่วยงานที่มีความต้องการต่อไป

๗. การทิ้งขยะ

ขยะประเภทใบไม้ และกิ่งไม้ จะนำไปทิ้งที่โรงเรียนปุยใต้เคอนดิน แต่ขอให้หน่วยงานเวลา รื้อขอให้นำตะปูลอกด้วย ทั้งนี้ หากคัดแยกขยะเรียบร้อยแล้วให้นำกองไว้ที่เดิม

๘. ประเด็นหารืออื่น ๆ

ควรจะมีการจัดงานเกษตรทุกปี หรือ ๒ ปีครั้ง โดยมีเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ๓ คณะหลัก คือ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่คงไว้ ต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลหรือลงทะเบียนอย่างเป็นระบบ และสิ่งใดที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ยังมีมูลค่าให้พิจารณาหาแนวทางในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอและให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการวางแผนแม่บท นำข้อเสนอนี้จากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๖.๒ การมอบหมายผู้รับผิดชอบให้พิจารณาดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้สรุปมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ และ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑) สรุปมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๕ เรื่อง

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาราชการและผู้รักษาการในตำแหน่ง พ.ศ.

๒. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหาร พ.ศ.

๓. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๔. เห็นชอบการยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

๕. เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ขอยกเลิกหลักสูตรใหม่ และบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เรื่องเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ จำนวน ๔ เรื่อง

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ
๑. “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครูประจำตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ และเสริมวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.	๑. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ๒. ประธานกรรมการส่งเสริมฯ ๓. ผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ ๔. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๒. แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๓	๑. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
๓. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘	๑. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน ๓. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานฯ
๔. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (วาระที่ ๑๓)	๑. อธิการบดี ๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ๓. ประธานกรรมการส่งเสริมฯ

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ
๕. การขอใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จาก หน่วยงานของรัฐ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการจัดสร้างสนามกีฬาากลางอำเภอละแม ๒) โครงการจัดทำถนนลาดยางผ่านพื้นที่มหาวิทยาลัย แม่โจ้-ชุมพร ๓) โครงการพัฒนาพื้นที่ชายหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร	๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย ๒. ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
๖. การติดตามการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับสรรหาผู้บริหาร ภายใน	๑. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ๒. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๗. ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานแก่คณะ สำนัก หน่วยงานวิสาหกิจ จำแนกเป็น ๗ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านงานวิจัย ๒) ด้านการบริหารจัดการ ๓) ด้านวิชาการ ๔) ด้านการผลิตบัณฑิต ๕) ด้านการพัฒนาบุคลากร ๖) ด้านการต่างประเทศ ๗) ด้านบริการวิชาการ	๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ ๒. สำนักวิจัยฯ ๓. คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ๔. คณะวิศวกรรมฯ ๕. คณะ สำนัก วิทยาลัย ๑. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ๓. คณะ สำนัก วิทยาลัย ๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ๒. คณะ สำนัก วิทยาลัย ๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ๒. คณะ สำนัก วิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ๑. รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ๒. บัณฑิตวิทยาลัย ๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ๒. วิทยาลัยพลังงานทดแทน

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ
๘. รายงานผลการดำเนินงานด้าน ๆ (ระบบงานที่สำคัญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ ๑) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๒) รายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล ๓) รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบภายใน ๔) รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ๕) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓	๑. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน ๑. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ๒. คณะ สำนัก วิทยาลัย ๓. กองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน } สำนักงานคุณภาพฯ

๒) สรุปมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

พิจารณา "ร่าง" งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ปรับครั้งที่ ๑

ผู้รับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการกองแผนงาน และเลขาธิการ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ๗.๑ การมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการเกี่ยวกับเสียงตามสาย

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้เงินงบกลางมหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และมีข้อเสนอแนะว่า ควรกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน ไม่ควรมอบหมายให้องค์การนักศึกษาหรือนักศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแล และควรกำหนดเวลาในการกระจายเสียงให้เหมาะสม นั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเสียงตามสายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ที่ประชุมจึงมีมติให้งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเรื่องดังกล่าว และให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์สุดเขต สกุลทอง) เป็นผู้กำกับดูแล

๗.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม ๑๓.๓๐ น.



(นางธัญทิวา เพ่าตะใจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จตุรายนงานการประชุม



(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์)
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม