

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม

ตำแหน่ง

- | | |
|---|---|
| ๑. อาจารย์รพีพร เชื้อวิโรจน์ | รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ |
| ๒. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยาการ | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิตติการกุล | รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ |
| ๔. อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง | รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ | คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร |
| ๖. รองศาสตราจารย์ศิริจันทร์ญา ภักดี | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ |
| ๗. อาจารย์ ดร.กীরติ ตระการศิริวานิช | รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย |
| | แทนคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว |
| ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ | คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร |
| ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง | คณบดีคณะศิลปศาสตร์ |
| ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ | คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ |
| ๑๑. อาจารย์ ดร.จอมสุตา ดวงวงษา | รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ |
| | แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมง |
| | และทรัพยากรทางน้ำ |
| ๑๒. อาจารย์ปณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ | ผู้ช่วยคณบดีงานด้านการพัฒนานักศึกษา |
| | แทนคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร |
| ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎนรี เหมสันต์ | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและมาตรฐานการศึกษา |
| | แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ |
| | การออกแบบสิ่งแวดล้อม |
| ๑๔. อาจารย์ ดร.วินัย โยธินศิริกุล | รองคณบดีฝ่ายบริหาร |
| | แทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชีพ ชีพอุดม | ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ |
| | เฉลิมพระเกียรติ |
| ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลรงค์ ทองสง | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย |
| | แทนผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร |
| ๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามลี | ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม |
| | วิชาการการเกษตร |
| ๑๘. อาจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| | แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ |
| ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ คุชฌี | ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน |
| ๒๐. นางอรณา พิทยาการศิลป์ | ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด |

๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ
 ๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
 ๒๓. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยกุล
 ๒๔. อาจารย์รัช พชรธรรมกุล
 ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม
 ๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอียงบุญชร
 ๒๗. นางศรีอนงค์ ไคร้มา
 ๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ
 ๒๙. นางปราณี พันธุ์ดี
 ๓๐. นางพัทรี คำรินทร์

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวพัน
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
 ๕. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ
 ๗. อาจารย์สุดเขต สกุลทอง
 ๘. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
 ๙. นางสาวณัฐฐิณี สีนนิม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกมลวรรณ เปรมเกษม
 ๒. นางจินดา จันที
 ๓. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญทิภา เผ่าตะใจ
 ๒. นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ

เจ้าหน้าที่ประจำห้องบันทึกเสียง

- นายชัยรัตน์ จีรวัดนสกุล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ประธานสภาคณาจารย์

ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและ

เลขานุการ

ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

อธิการบดี ประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ช่างเทคนิค

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เนื่องจากอธิการบดี ประธานกรรมการ ไปราชการต่างประเทศ มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุมแทน เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รับมอบเครื่องสีข้าวแบบคร้วเรือน และรับมอบรางวัลจากการประกวดโครงการ และโครงการงาน

๑) รับมอบเครื่องสีข้าวแบบคร้วเรือน จาก บริษัท เคนเบอร์ ซัพพลายส์ (ประเทศไทย) จำกัด

๒) รับมอบรางวัลจากการประกวดโครงการ และโครงการงาน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
 - โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ประจำปี ๒๕๕๔
 - โครงการในโครงการกระทิงแดง U Project ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕

ด้วยวิทยาลัยพลังงานทดแทนแจ้งว่า มีหน่วยงานภายนอกขอมอบเครื่องสีข้าวแบบคร้วเรือนให้มหาวิทยาลัย และมอบรางวัลให้นักศึกษาที่ประกวดโครงการและโครงการงาน ๓ รายการ คือ

๑. มอบเครื่องสีข้าวแบบคร้วเรือน

บริษัท เคนเบอร์ ซัพพลายส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี คุณคิลปชัย อร์ญะนาถ และคุณประพันธ์ แต่งสกุลสุวรรณ ผู้แทนจากบริษัทฯ มอบเครื่องสีข้าวแบบคร้วเรือนให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์

๒. มอบรางวัลจากการประกวดโครงการและโครงการงาน ดังนี้

- โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ประจำปี ๒๕๕๔

ตามทีนักศึกษาจากวิทยาลัยพลังงานทดแทน ทีมลูกแม่เดี่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ประจำปี ๒๕๕๔ รอบชิงชนะเลิศ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ (รวมระยะเวลา ๕ เดือน) และได้มีการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการตลอดการดำเนินงาน ๓ ครั้ง ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฏว่า ทีมลูกแม่เดี่ยวได้รับรางวัลชมเชย จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย นายกฤษณมล สุภัคกนก (ผู้จัดการเขตพื้นที่) พร้อมด้วย นายจตุติ อมราภรณ์พิสุทธิ์ (ผู้จัดการสาขา) เป็นผู้แทนของธนาคารฯ ในการมอบเงินรางวัลจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๙,๗๐๐ บาท จำแนก ดังนี้

๑) รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท

๒) รางวัลสำหรับนักศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท

๓) รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท

- การประกวดโครงการในโครงการกระทิงแดง U Project ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าประกวดโครงการในโครงการกระทิงแดง U Project ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวน ๒ ทีม คือ

๑) ทีมหลานพระชวง เสนอโครงการชุมชนต้นแบบ การจัดการขยะครบวงจร เพื่อผลิตพลังงานทดแทน บ้านหนองปลามัน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๒) ทีมลูกแม่เตี๋ย เสนอโครงการโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน

ซึ่งทั้ง ๒ ทีม ได้รับรางวัลโครงการยอดเยี่ยม และได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัลทีมละ ๕๐,๐๐๐ บาท และเงินสมทบองค์การการศึกษา ทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท ในครั้งนี้ จึงมีความประสงค์จะมอบเงินสมทบให้กับมหาวิทยาลัย ทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้การแก้ไข ดังนี้

- หน้า ๒ รายชื่อกรรมการที่มาประชุม ลำดับที่ ๓๓ แก้ไขจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เคียงอุญชร เป็น อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์ ภูน้อย

หลังจากได้แก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาทุกข้อ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

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

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แจ้งว่า มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๗๘ คน จำแนกเป็น ระดับปริญญาโท จำนวน ๑ คน และระดับปริญญาตรี จำนวน ๒,๑๗๗ คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย และ ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปริญญา จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๗๘ คน ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ระดับปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ และระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และส่งให้สำนักงานสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

๔.๒ พิจารณาการเสนอขอเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรด้วยระบบ AUN QA จำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ได้พิจารณาว่ามีความพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรด้วยระบบ AUN QA และมีมติยื่นขอประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรด้วยระบบ AUN QA ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีเหตุผล ดังนี้

๑. ในอนาคตอันใกล้ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรด้วยระบบ AUN QA จะถูกนำมาใช้เป็นระบบการประเมินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยในภาคพื้นเอเชีย ดังนั้น การรับการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบดังกล่าวจึงถือเป็นการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

๒. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศพร้อมจะเป็นหลักสูตรนำร่องของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรด้วยระบบ AUN QA เนื่องจากคณาจารย์ในหลักสูตรมีความพร้อมในการเตรียมเอกสารที่จะใช้ประเมินเป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งประธานหลักสูตรฯ และรองประธานหลักสูตรฯ ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรด้วยระบบ AUN QA เป็นจำนวน ๓ ครั้ง

หลักสูตรฯ จึงเสนอขอเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จาก ระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็น ระบบ AUN QA โดยหลักสูตรได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้ว

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จาก ระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็น ระบบ AUN QA ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า หากมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานอาเซียน ก็สามารถใช้งบประมาณจากโครงการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินในระบบ AUN QA ได้

๔.๓ พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

ตามที่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขข้อบังคับฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๕๘	“ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. เสนอที่ประชุมพิจารณา
ข้อ ๑๗ ให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุน <u>อย่างน้อย</u> เดือนละครั้ง	ข้อ ๑๗ ให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุน <u>อย่างน้อย</u> ปีละ ๖ ครั้ง
ข้อ ๒๐ ในการประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม	ข้อ ๒๐ ในการประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม <u>กรณีล่วงเลยเวลานัดประชุมแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน เป็นการครบองค์ประชุม</u>
ข้อ ๒๑ ในกรณีล่วงเลยเวลานัดประชุมแล้ว <u>หนึ่ง</u> ชั่วโมง จำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมนั้นสมาชิกกองทุนร้องขอให้ยกเลิกการประชุมนั้น หากการประชุมนั้นมีได้เรียกการประชุมเพราะสมาชิกร้องขอ ให้คณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหม่ภายในสิบห้าวัน และการประชุมใหญ่ครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม	ข้อ ๒๑ ในกรณีล่วงเลยเวลานัดประชุมแล้ว <u>สอง</u> ชั่วโมง จำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมนั้นสมาชิกกองทุนร้องขอให้ยกเลิกการประชุมนั้น หากการประชุมนั้นมีได้เรียกการประชุมเพราะสมาชิกร้องขอ ให้คณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหม่ภายในสิบห้าวัน และการประชุมใหญ่ครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๕๘	“ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. เสนอที่ประชุมพิจารณา
ข้อ ๒๖ สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน โดยมหาวิทยาลัยหักจากค่าจ้างในอัตรา <u>ร้อยละสามแล้วนำส่งกองทุน</u>	ข้อ ๒๖ สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน โดยมหาวิทยาลัยหักจากค่าจ้างในอัตรา <u>ที่เท่ากับเงินสมทบหรือมากกว่าตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์แต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้างแล้วนำส่งกองทุน</u>
ข้อ ๔๓ คณะกรรมการกองทุนอาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อบังคับได้ โดยเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก <u>ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของสมาชิกทั้งหมด</u> แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้วจะต้องติดประกาศแจ้งมติให้สมาชิกทราบเป็นการเปิดเผย ณ ที่ทำการของกองทุน	ข้อ ๔๓ คณะกรรมการกองทุนอาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อบังคับได้ โดยเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก <u>มากกว่าร้อยละห้าสิบของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม</u> แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้วจะต้องติดประกาศแจ้งมติให้สมาชิกทราบเป็นการเปิดเผย ณ ที่ทำการของกองทุน

กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทำ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน

๖.๑ รายงานผลการดำเนินงาน

๑) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้สรุปผลการประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑. รายงานทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๓. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ด้านกิจกรรมทางสังคม และการจัดหารายได้ ในโครงการงานราตรีแม่โจ้
 - ๓.๑ สรุปรายรับ - รายจ่าย จากการจัดงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยคุณอุดม สุวิทย์ศักดิ์งาม เป็นประธานจัดงาน มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๑,๗๕๓ บาท
 - ๓.๒ การจัดงานราตรีแม่โจ้ครั้งต่อไป มอบให้ ดร.กษิต พิธิษฐ์กุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานจัดงาน
๔. การมอบทุนการศึกษา ได้มีมติเห็นชอบให้มีการมอบทุนการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวัน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
๕. เป้าหมายจัดหาทุนการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้เสนอให้ตั้งเป้าหมายไว้ ๒๐๐ ทุน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๖. การส่งคืนเงินโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์เกษตรระดับสูง คณะบริหารธุรกิจ ผู้รับผิดชอบโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์เกษตรระดับสูง ส่งคืนเงินสนับสนุนโครงการฯ จำนวน ๑๘๗,๔๙๐ บาท ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ยังจะต้องมีการพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องเพื่อพิจารณา

ให้ความเห็นชอบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมติและ

ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการจัดหาทุนการศึกษา สรุปให้มีการจัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้

- ระดับปริญญาตรี

๑. ทุนการศึกษา ประเภททุนละ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๗๔ ทุน รวมเป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐ บาท
 ๒. ทุนการศึกษา ประเภทต่อเนื่อง จำนวน ๒๓ ทุน
- ทั้งนี้ การให้ทุนการศึกษาให้เป็นไปตามคุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการสนับสนุนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ที่กำหนดไว้ โดยมอบให้กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้จัดสรรทุนให้กับทุกคน และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน

ผู้รับผิดชอบ

๑. ทุกคณะ วิทยาลัย แม่โจ้ - แพรว และแม่โจ้ - ชุมพร
๒. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๓. กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

- ระดับบัณฑิตศึกษา

ได้อนุมัติให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งสร้างให้ศิษย์เก่าที่มีผลการเรียนดีได้ศึกษาต่อ และนโยบายที่จะผลักดันมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ความเป็นนานาชาติ รวม ๗ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยใช้หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้

ผู้รับผิดชอบ : บัณฑิตวิทยาลัย

๒. ติดตามงาน จำนวน ๒ เรื่อง

๒.๑ ขอทราบผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าจากมหาวิทยาลัย ในเรื่องคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้สนับสนุนโครงการ Green University Ranking ของมหาวิทยาลัยโดยได้นำร่องจัดงาน KICK OFF มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาโดยได้มอบรถไฟฟ้า ๑ คัน และรถจักรยาน จำนวน ๗๐ คัน

ผู้รับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

๒.๒ ขอให้ทุกคณะแจ้งให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ และผู้ให้ทุนการศึกษาต่อไปด้วย

ผู้รับผิดชอบ : ทุกคณะ วิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร์รี่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ตามที่เสนอ

๒) รายงานผลการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และการทบทวนแผนทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๕๙

ตามที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การดำรงศิลปวัฒนธรรม และรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างคณะ สำนัก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และจัดทำแผนปฏิบัติงานดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แผน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ตามคำแนะนำของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และทำการทบทวนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมถึงการวิพากษ์แผนศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และเนื่องจากเป็นแผนระดับมหาวิทยาลัย จึงมีมติให้กองแผนงานดำเนินการบรรจุแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังกล่าวรวมเข้ากับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

๗.๑ พิจารณากำหนดวันจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ที่ประชุมได้หารือร่วมกันเพื่อพิจารณากำหนดวันจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติกำหนดวันจัดทำแผนฯ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|---|---|
| ๑. แผนด้านการบริหารจัดการ | วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ) |
| ๒. แผนด้านบริการวิชาการ วิจัย และกายภาพ | วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ |
| ๓. แผนด้านวิชาการและต่างประเทศ | วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ |
- ที่ประชุมมอบหมายให้กองแผนงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เลิกประชุม ๑๓.๓๐ น.



(นางธัญทิพา เพ็ชระใจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางพัชรี คำรินทร์)
หัวหน้างานประชุม
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางปราณี พันธุ์คุณ)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาทกิจ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม