

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม

ตำแหน่ง

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช	อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์	รองอธิการบดี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย	รองอธิการบดี
๔. อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง	รองอธิการบดี
๕. อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล	รองอธิการบดี
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล	รองอธิการบดี
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม	รองอธิการบดี
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จุวัฒน์สำราญ	คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
๙. รองศาสตราจารย์ศิริจันทร์ญา รักดี	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๐. รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
	แทนคณบดีคณะวิศวกรรมฯ
๑๑. อาจารย์อนุวัติ เชื้อเย็น	คณบดีคณะพัฒนากาท่องเที่ยว
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธบุตร	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
	แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๓. ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
	วิเทศสัมพันธ์
	แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๑๔. อาจารย์พิชิต สิทธิกัน	ผู้ช่วยคณบดี
	แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญาดี มนเทียรอาสน์	คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและ
	ทรัพยากรทางน้ำ
๑๖. อาจารย์ปณณพร ไพบุลย์วัฒนกิจ	คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินวง	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
	แทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ
๑๙. อาจารย์ ดร.สุกรี อยู่สุข	ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
๒๐. อาจารย์ ดร.บุญศิลา จิตตะประพันธ์	ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
๒๑. รองศาสตราจารย์ยงยุทธ ชำลี	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม
	วิชาการการเกษตร

๒๒. อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์

๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุณณิ

๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี่ยมบุญพร

๒๕. นางอรณา พิทยากรศิลป์

๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล

๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี

๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศากิจ

๒๙. นางปรานี พันธุ์วุฒิ

๓๐. นางพัชรี คำรินทร์

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์

๒. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญจิรา เผ่าตะใจ

๒. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

๓. นางสาวกิริยา ทิพย์ไธสง

เจ้าหน้าที่ประจำห้องบันทึกเสียง

นายชัยรัตน์ จีรวัดมนกุล

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ

ประธานสภาคณาจารย์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน

รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

รองอธิการบดี

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

รักษาราชการแทนหัวหน้างานวินัย

และนิติการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ช่างเทคนิค

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทุกท้วง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสรรหาคณบดี จำนวน ๔ หน่วยงาน

ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่า เนื่องด้วยคณบดี จำนวน ๔ คณะ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง คือ ๑) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ๒) คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ๓) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ๔) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณบดีเป็นไปตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นเพื่อดำเนินการสรรหาคณบดีอย่างน้อยหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนสิ้นสุดวาระของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีในคณะหรือวิทยาลัยนั้น โดยให้มีองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา ดังนี้

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย หนึ่งคน
เป็นประธานกรรมการ

(๒) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หนึ่งคน เป็นกรรมการ

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ หนึ่งคน เป็นกรรมการ

(การได้มาซึ่งกรรมการสรรหาตาม (๔) ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำเลือกกันเอง โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องไม่เป็นคณาจารย์ประจำคณะหรือวิทยาลัยที่มีการสรรหา)

(๕) ประธานสภาพนักงานหรือผู้แทนที่เลือกกันเอง หนึ่งคน เป็นกรรมการ

(๖) ผู้แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งคณบดี หนึ่งคน เป็นกรรมการ

(การได้มาซึ่งกรรมการสรรหาตาม (๖) ให้คณบดีเลือกกันเอง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดวิธีการเลือก และผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องไม่เป็นคณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่มีการสรรหา ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเลือกล่วงหน้า แล้วเสนอชื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา)

สำหรับในองค์ประกอบตาม (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำได้ดำเนินการเลือกกันเองเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอชื่อ ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา รตนมะโน สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นกรรมการสรรหาคณบดี จำนวน ๒ คณะ คือ ๑) คณะวิทยาศาสตร์ และ ๒) คณะเทคโนโลยีการประมงฯ

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการสรรหา คณบดี จำนวน ๒ คณะ คือ ๑) คณะศิลปศาสตร์ และ ๒) คณะเศรษฐศาสตร์

พิจารณาองค์ประกอบตาม (๖)

ที่ประชุมได้พิจารณาองค์ประกอบกรรมการสรรหาตาม (๖) คือ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งคณบดี หนึ่งคน เป็นกรรมการ สำหรับการได้มาให้คณบดีเลือกกันเอง โดยที่ประชุม คณะกรรมการบริหารฯ เป็นผู้กำหนดวิธีการเลือก นั้น

การกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการเลือก

ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเลือกผู้แทนกรรมการใน (๖) โดยได้กำหนดให้คณบดีเลือกกันเอง โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. ต้องไม่ใช่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งคณบดีและไม่ใช่บุคลากรในคณะที่จะมีการสรรหา
๒. ต้องไม่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
๓. ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานในระดับคณบดีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ วาระ

หลังจากนั้น ได้มีการประชุมคณบดี จำนวน ๑๖ คณะ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ มอบหมายให้อธิการบดีเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ มีคณบดีจำนวน ๔ คณะ (คณบดีในคณะที่มีการสรรหา) ขอยกออกจากที่ประชุมเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการคัดเลือก จึงทำให้มีคณบดีที่มีสิทธิเลือก คงเหลือ จำนวน ๑๒ คณะ

คณบดีที่เหลือ จำนวน ๑๒ คณะ ได้เลือกกันเอง และผลการคัดเลือกมีคณบดีที่มีคุณสมบัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๓ คน ได้แก่ ๑) ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ๒) คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ๓) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้คณบดีทั้ง ๓ คน ดังกล่าวหารือ ร่วมกันเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาฯ โดยคณบดีทั้ง ๓ คนได้หารือร่วมกันแล้วเห็นชอบให้เสนอรายชื่อ คณบดีเป็นกรรมการสรรหาฯ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหา คณบดีคณะเทคโนโลยีการ ประมงฯ และคณบดีคณะศิลปศาสตร์

๒. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ สรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบผลการคัดเลือกกรรมการสรรหาในองค์ประกอบที่ (๔) ตามที่เสนอ

๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายชื่อกรรมการสรรหาในองค์ประกอบที่ (๖) ดังนี้

๑) ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหา คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ และคณบดีคณะศิลปศาสตร์

๒) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

๔.๒ พิจารณา “ร่าง” คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มี องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| ๑. อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดี | กรรมการ |
| ๓. คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือสำนัก และประธานสภาพนักงาน | กรรมการ |
| ๔. รองอธิการบดี | เลขานุการ |
| ๕. (จะแต่งตั้งหรือไม่ก็ได้) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
๒. พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๓. เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานต่อสภามหาวิทยาลัย
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย
๕. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมายตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดทำเป็นคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่สามารถจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นหลักฐานหรือข้อมูลองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงสามารถนำประกาศฯ ใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมได้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้จัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฯ โดยให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ) เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการกองกลาง และหัวหน้างานประชุม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำประกาศฯ ต่อไป

๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
จำนวน ๕ หลักสูตร และเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ จำนวน ๑ หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๕ หลักสูตร

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร ดังนี้

- ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
- ๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ หลักสูตร

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และมหาวิทยาลัยได้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วนั้น สกอ. ได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ในเอกสารหลักสูตรกับมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ เนื่องจากไม่สอดคล้องกัน

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้ดำเนินการตรวจสอบตามข้อสังเกตของ สกอ. เบื้องต้นแล้วพบว่า เล่มหลักสูตรในหน้าที่ ๖๓ ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ไม่ตรงกับรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ ในหน้าที่ ๑๒-๑๓ ที่มีมติให้ปรับแก้ไขให้ใช้ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ตัวใหม่ ๑๐ ข้อ สำนักบริหารฯ จึงเสนอขอทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมา โดยขอพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร และขอใช้ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามเดิม ๑๒ ข้อ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากเคยมีกรณีตัวอย่างของหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีข้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยคณะฯ ได้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการประสานงานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งหากมีการปรับแก้ไขหลักสูตรในส่วนใดก็สามารถดำเนินการได้ทันกับกำหนดการเปิดหลักสูตร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามที่เสนอ โดยให้ใช้ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามเดิม ๑๒ ข้อ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๒. ให้ความเห็นชอบตามลำดับ
๒. ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้เงินงบกลางมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแผงวงจรตู้สาขาโทรศัพท์ คณะผลิตภัณฑ์ คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร

ตามที่กองสวัสดิการได้แจ้งรายงานความเสียหายจากหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงบริเวณอาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลกระทบให้ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา คณะผลิตภัณฑ์การเกษตรขัดข้อง จึงได้เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาแผงวงจรตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน ๓ แผง ในวงเงินทั้งสิ้น ๑๙๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ อธิการบดีได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว

ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินงบกลางมหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว และให้กองแผนงานเสนอคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้เงินงบกลางมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๙๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแพคเกจซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ตามที่เสนอ และให้กองแผนงานดำเนินการโอนเงินให้หน่วยงานเพื่อดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เสนอคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รับทราบข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงาน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม (สมัยวิสามัญ) เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.



นางธัญทิศา เพาะโต๊ะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางปราณี พันธุ์ดี)

ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



นางพัชรี คำรินทร์
หัวหน้างานประชุม
ผู้จดยางงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร คิริโกศากิจ)
รองอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐