



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓/

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๕๕

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฉา คุชฎี)/

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอบาสพัฒนกิจ)/คณบดีทุกคณะ/

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและ

กิจการพิเศษ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ และ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้มีมติและข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๔ เรื่อง

๑. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๒. เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจเพื่อชาวต่างประเทศ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๓. รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษายกระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และพิจารณาการปิด GAP (หลักสูตร) ในระดับมหาวิทยาลัย

๔. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย

เรื่องเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ จำนวน ๕ เรื่อง

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๑. รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. การสรรหาคณบดี ในระยะเริ่มต้นไม่เกิน ๔ ปี ควรใช้วิธีการสรรหาแบบเจาะจงตัวบุคคล เนื่องจากคณะพยาบาลเป็นคณะที่ตั้งขึ้นใหม่ ต้องการคนพิเศษที่จะมาดูแลในเบื้องต้น อาจจะขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด ใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าวให้สอดคล้องกับการดำเนินการสรรหาคณบดีในลักษณะแบบเจาะจงตัวบุคคล ทั้งนี้ ในระยะแรกอาจจะแต่งตั้งรักษาการแทนไปก่อน และเสนอขอสภา	๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช ๒. อธิการบดี ๓. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฉา คุชฎี) ๔. ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
พิจารณา มอบอำนาจให้อธิการบดีดำเนินการในการได้มาซึ่งคณบดี เพื่อลดขั้นตอน ซึ่งจะต้องสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจถึงเหตุผลที่ต้องใช้วิธีการดังกล่าวด้วย ๒. เนื่องจากเป็นคณะจัดตั้งใหม่ และเป็นหลักสูตรวิชาชีพ อาจารย์ ๕ คนแรกที่จะบรรจุเข้าสู่ตำแหน่งในช่วงปี ๒๕๖๔ ควรใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง โดยสภาฯ จะมอบอำนาจให้อธิการบดีไปดำเนินการ ทั้งนี้ อาจจะต้องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องด้วย ๓. ควรมีการจัดทำแผนงาน และแผนเงินในการดำเนินงานจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นตัวเลขต่าง ๆ ในการดำเนินงาน ๔. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่าย เช่น หุ่นยนต์ประกอบการเรียนการสอน และควรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน เพราะการเรียนการสอนต้องไปใช้สถานที่ที่โรงพยาบาลเกือบทั้งหมด ๕. ควรจะต้องเพิ่มหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเข้าไว้ด้วย เนื่องจากเป็นที่ต้องการ และเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้ผู้ช่วยพยาบาลเป็นกำลังคนผสมผสานในทีมการพยาบาล ช่วยแบ่งเบาภาระงานขั้นพื้นฐานของพยาบาล ๖. การเรียนการสอนอย่ามองแค่ตลาดแรงงานภายใน ให้มองตลาดแรงงานภายนอกด้วย ๗. ควรพิจารณาสร้างจุดแข็งให้ผู้เรียนจบพยาบาลจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นพยาบาลที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ คือ มีความเอื้ออาทร ความรัก และความเมตตา	
๒. “ร่าง” แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อเสนอแนะ ๑. มหาวิทยาลัยจะเลือกอยู่กลุ่ม ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) มหาวิทยาลัยจะต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อให้ Ranking อยู่ในระดับที่สูง จะต้องสร้างความแตกต่างจากเดิม และมีความแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยเน้นในเรื่องการเกษตร ตั้งเป้าหมายว่าจะทำอย่างไรให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ประกอบการ SME ให้คิดเป็น ทำเป็น	๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) ๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๒. การประสานกับภาคเอกชน ควรเป็นการพัฒนาคนร่วมกันทั้งสองฝ่าย เกื้อกูลซึ่งกันและกัน คือ มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ในภาคเอกชน ภาคเอกชนส่งคนมาหาความรู้ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ควรขอคำแนะนำจาก คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เนื่องจากอยู่ในภาคธุรกิจ สามารถสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวได้ ๓. การพลิกโฉม มหาวิทยาลัยควรจะต้องมองเห็นภาพของความแตกต่าง จากเดิม การเรียนการสอนทำอย่างไร การเป็นผู้ประกอบการทำอย่างไร การประสานกับภาคเอกชนได้ดำเนินการอย่างไร	
๓. การขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๔ หลักสูตร <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. บางหลักสูตรบรรจุไว้ในแผนฯ มีกำหนดเปิดสอนในปี ๒๕๕๘ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการเปิดสอน หรือบางหลักสูตรเปิดสอน แต่มีนักศึกษา มาสมัครเรียนเพียง ๓ - ๕ คน มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการ เพื่อทบทวนหลักสูตรทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนฯ และจะต้องกำหนดให้ หลักสูตรที่บรรจุไว้ในแผนเปิดสอนตามเวลาที่กำหนด ๒. มหาวิทยาลัยควรจะต้องวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ที่ไม่มีภาระ งานสอน ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อันเนื่องมาจากไม่มีนักศึกษา และไม่ได้ทำงานวิจัย ทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ แพร่ และชุมพร โดยพิจารณาสนับสนุนให้อาจารย์เหล่านี้ทำ Retraining ในสาขาที่ใกล้เคียง เพื่อช่วยงานมหาวิทยาลัยในโครงการใหม่ ๆ จะได้มีภาระงานและสามารถ ช่วยหารายได้ให้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง	๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี) ๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน ๔. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ ๕. คณบดีทุกคณะ
๔. ความก้าวหน้าการขอปรับเปลี่ยนเนื้อที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายใน เขตป่าสงวนเนื้อที่ ๙๐๗.๒๐ ไร่ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. ควรทบทวนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่ามีพื้นที่จำนวนเท่าไร สภาพเป็นอย่างไร และจัดทำเป็นฐานข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อจะได้นำมาพิจารณาว่าสามารถใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง หรือหากเป็น เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ก็ควรทำเป็นป่าตัวอย่างที่ปลอดจากฝุ่นละออง PM ๒.๕ เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบและป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ๒. ควรระบุข้อมูลหน่วยวัดที่ดินให้เป็นไปตามมาตราส่วนที่ดิน คือ ไร่ งาน และตารางวา เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำข้อมูลไปใช้	๑. อธิการบดี ๒. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี) ๓. ผู้อำนวยการกองกายภาพและ สิ่งแวดล้อม

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๕. การเข้าปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าหาดชายทะเลบางส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับจังหวัดชุมพร ฉบับลงนามเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. การพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จะพบประเด็นในเรื่องของข้อกฎหมายของทางราชการที่ประกอบการพิจารณาที่ยังไม่ชัดเจน มหาวิทยาลัยควรมีที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อช่วยให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย ๒. เพื่อให้การรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยควรนำเรื่องเสนอผ่านคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาก่อนก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย	๑) อธิการบดี ๒) ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่องเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ จำนวน ๔ เรื่อง

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๑. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. ขอให้พิจารณากฎหมายเดิม ๆ หรือกฎหมายที่ใช้แล้วเป็นอุปสรรคควรยกเลิกหรือปรับปรุงให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น ๒. ขอให้รายงานข้อกฎหมายที่ต้องดำเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ มีทั้งหมดเท่าไร จัดทำแล้วเท่าไร โดยให้แยกเป็นหมวดการเงิน ทรัพย์สิน ด้านบุคคล และการบริหาร ทั้งนี้ ให้รายงานผลดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	- หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
๒. พิจารณาการขอจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. สัตวแพทย์ของแม่โจ้จะเป็นคนที่มาจากชนบท และกลับไปพัฒนาชนบท ควรพิจารณาเรื่องค่าเล่าเรียนไม่แพงเกินไป ๒. ควรเพิ่มเติมวิชาสัตวบาลไว้ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ เพราะเป็นลักษณะพิเศษของแม่โจ้ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากที่อื่น ๓. อุตสาหกรรมสัตวแพทย์ของแม่โจ้ ควรเป็นปศุสัตว์ คือสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ควาย ช้าง ถ้าเราพยายามผลักดันวิชาเรียนให้ไปทางสัตว์ใหญ่ก็จะไปได้ อาจจะรวมถึงสัตว์ป่า สัตวแพทย์สาขานี้มีน้อย	๑. อธิการบดี ๒. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี) ๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน ๔. หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
<u>มติที่ประชุม</u> ๑. อนุมัติจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม	
๓. พิจารณาการขอจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. การผลิตพยาบาลของแม่โจ้ควรจะต้อง Smart & Beautiful และมีพรหมวิหาร ๔ ๒. มหาวิทยาลัยควรมีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีกับกระทรวงสาธารณสุข ๓. ขอให้พิจารณาในเรื่องเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก (nursery) และสถานรับดูแลคนชรา เพื่อให้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ๔. ควรจัดให้มีช่องทางในการ Upskill และ Reskill ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และจัดฝึกอบรม (training) ให้บุคลากรด้านบริการสุขภาพ <u>มติที่ประชุม</u> ๑. อนุมัติจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม	๑. อธิการบดี ๒. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฉา ดุษฎี) ๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน ๔. หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
๔. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบปีบัญชี ๒๕๖๔ <u>มติที่ประชุม</u> อนุมัติแต่งตั้ง นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ ๔๑๓๔ สำนักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรแจ้งสภามหาวิทยาลัยให้ทราบด้วยว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อปีจำนวนเท่าไร	๑. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์ผล) ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ รับทราบ และมีมติเห็นชอบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยตามที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

๔.๒ ด้านนโยบายและบริหารงาน

๑) การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ และ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สรุปเรื่องที่เสนอ

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ และ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้มีมติและข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๔ เรื่อง

๑. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒. เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจเพื่อชาวต่างประเทศ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)
๓. รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และพิจารณาการปิด GAP (หลักสูตร) ในระดับมหาวิทยาลัย
๔. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย

เรื่องเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ จำนวน ๕ เรื่อง

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๑. รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. การสรรหาคณบดี ในระยะเริ่มต้นไม่เกิน ๘ ปี ควรใช้วิธีการสรรหาแบบเจาะจงตัวบุคคล เนื่องจากคณะพยาบาลเป็นคณะที่ตั้งขึ้นใหม่ ต้องการคนพิเศษที่จะมาดูแลในเบื้องต้น อาจจะขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยโดยใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าวให้สอดคล้องกับการดำเนินการสรรหาคณบดีในลักษณะแบบเจาะจงตัวบุคคล ทั้งนี้ ในระยะแรกอาจจะแต่งตั้งรักษาการแทนไปก่อน และเสนอขอสภาฯ พิจารณา มอบอำนาจให้อธิการบดีดำเนินการในการได้มาซึ่งคณบดี เพื่อลดขั้นตอน ซึ่งจะต้องสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจถึงเหตุผลที่ต้องใช้วิธีการดังกล่าวด้วย	๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช ๒. อธิการบดี ๓. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี) ๔. ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๒. เนื่องจากเป็นคณะจัดตั้งใหม่ และเป็นหลักสูตรวิชาชีพ อาจารย์ ๕ คนแรกที่จะบรรจุเข้าสู่ตำแหน่งในช่วงปี ๒๕๖๔ ควรใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง โดยสภามหาวิทยาลัยจะมอบอำนาจให้อธิการบดีไปดำเนินการ ทั้งนี้ อาจจะต้องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องด้วย ๓. ควรมีการจัดทำแผนงาน และแผนเงินในการดำเนินงานจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นตัวเลขต่าง ๆ ในการดำเนินงาน ๔. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่าย เช่น ทุนยนต์ประกอบการเรียนการสอน และควรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน เพราะการเรียนการสอนต้องไปใช้สถานที่ที่โรงพยาบาลเกือบทั้งหมด ๕. ควรจะต้องเพิ่มหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเข้าไว้ด้วย เนื่องจากเป็นที่ต้องการ และเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้ผู้ช่วยพยาบาลเป็นกำลังคนผสมผสานในทีมการพยาบาล ช่วยแบ่งเบาภาระงานขั้นพื้นฐานของพยาบาล ๖. การเรียนการสอนอย่ามองแค่ตลาดแรงงานภายใน ให้มองตลาดแรงงานภายนอกด้วย ๗. ควรพิจารณาสรางจุดแข็งให้ผู้เรียนจบพยาบาลจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นพยาบาลที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ คือ มีความเอื้ออาทร ความรัก และความเมตตา	
๒. <u>“ร่าง” แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. มหาวิทยาลัยจะเลือกอยู่กลุ่ม ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) มหาวิทยาลัยจะต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อให้ Ranking อยู่ในระดับที่สูง จะต้องสร้างความแตกต่างจากเดิม และมีความแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยเน้นในเรื่องการเกษตร ตั้งเป้าหมายว่าจะทำอย่างไรให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ประกอบการ SME ให้คิดเป็น ทำเป็น	๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฤดี ดุษฎี) ๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๒. การประสานกับภาคเอกชน ควรเป็นการพัฒนาคนร่วมกันทั้งสองฝ่าย เกื้อกูลซึ่งกันและกัน คือ มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ในภาคเอกชน ภาคเอกชนส่งคนมาหาความรู้ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ควรขอคำแนะนำจาก คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เนื่องจากอยู่ในภาคธุรกิจ สามารถสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวได้ ๓. การพลิกโฉม มหาวิทยาลัยควรจะต้องมองเห็นภาพของความแตกต่าง จากเดิม การเรียนการสอนทำอย่างไร การเป็นผู้ประกอบการทำอย่างไร การประสานกับภาคเอกชนได้ดำเนินการอย่างไร	
๓. การขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๔ หลักสูตร <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. บางหลักสูตรบรรจุไว้ในแผนฯ มีกำหนดเปิดสอนในปี ๒๕๕๘ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการเปิดสอน หรือบางหลักสูตรเปิดสอน แต่มีนักศึกษา มาสมัครเรียนเพียง ๓ - ๕ คน มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการ เพื่อทบทวนหลักสูตรทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนฯ และจะต้องกำหนดให้ หลักสูตรที่บรรจุไว้ในแผนเปิดสอนตามเวลาที่กำหนด ๒. มหาวิทยาลัยควรจะต้องวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ที่ไม่มีภาระ งานสอน ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อันเนื่องมาจากไม่มีนักศึกษา และไม่ได้ทำงานวิจัย ทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ แพร่ และชุมพร โดยพิจารณาสนับสนุนให้อาจารย์เหล่านี้ทำ Retraining ในสาขาที่ใกล้เคียง เพื่อช่วยงานมหาวิทยาลัยในโครงการใหม่ ๆ จะได้มีภาระงานและสามารถ ช่วยหารายได้ให้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง	๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฉา ดุษฎี) ๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน ๔. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ ๕. คณบดีทุกคณะ
๔. ความก้าวหน้าการขอปรับเปลี่ยนเนื้อที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายใน เขตป่าสงวนเนื้อที่ ๙๐๓.๒๐ ไร่ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. ควรทบทวนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่ามีพื้นที่จำนวนเท่าไร สภาพเป็นอย่างไร และจัดทำเป็นฐานข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อจะได้นำมาพิจารณาว่าสามารถใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง หรือหากเป็น เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ก็ควรทำเป็นป่าตัวอย่างที่ปลอดจากฝุ่นละออง PM ๒.๕ เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบและป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ๒. ควรระบุข้อมูลหน่วยวัดที่ดินให้เป็นไปตามมาตราส่วนที่ดิน คือ ไร่ งาน และตารางวา เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำข้อมูลไปใช้	๑. อธิการบดี ๒. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฉา ดุษฎี) ๓. ผู้อำนวยการกองกายภาพและ สิ่งแวดล้อม

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๕. การเข้าปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าหาดชายทะเลบางส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับจังหวัดชุมพร ฉบับลงนามเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. การพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จะพบประเด็นในเรื่องของข้อกฎหมายของทางราชการที่ประกอบการพิจารณาที่ยังไม่ชัดเจน มหาวิทยาลัยควรมีที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อช่วยให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย ๒. เพื่อให้การรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยควรนำเรื่องเสนอผ่านคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาก่อนการลงคะแนนเสนอสภามหาวิทยาลัย	๑) อธิการบดี ๒) ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่องเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ จำนวน ๔ เรื่อง

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๑. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. ขอให้พิจารณากฎหมายเดิม ๆ หรือกฎหมายที่ใช้แล้วเป็นอุปสรรคควรยกเลิกหรือปรับปรุงให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น ๒. ขอให้รายงานข้อกฎหมายที่ต้องดำเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ มีทั้งหมดเท่าไร จัดทำแล้วเท่าไร โดยให้แยกเป็นหมวดการเงิน ทรัพย์สิน ด้านบุคคล และการบริหาร ทั้งนี้ ให้รายงานผลดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	- หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
๒. พิจารณาการขอจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. สัตวแพทย์ของแม่โจ้จะเป็นคนที่มาจากชนบท และกลับไปพัฒนาชนบท ควรพิจารณาเรื่องค่าเล่าเรียนไม่แพงเกินไป ๒. ควรเพิ่มเติมวิชาสัตวบาลไว้ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ เพราะเป็นลักษณะพิเศษของแม่โจ้ที่จะมีคุณสมบัติแตกต่างจากที่อื่น ๓. อัตราค่าธรรมเนียมของสัตวแพทย์ของแม่โจ้ ควรเป็นปศุสัตว์ คือสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ควาย ช้าง ถ้าเราพยายามผลักดันวิชาเรียนให้ไปทางสัตว์ใหญ่ก็จะไปได้ อาจจะรวมถึงสัตว์ป่า สัตวแพทย์สาขานี้มีน้อย	๑. อธิการบดี ๒. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฤดี ดุษฎี) ๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน ๔. หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

เรื่อง	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
<u>มติที่ประชุม</u> ๑. อนุมัติจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม	
๓. พิจารณาการขอจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. การผลิตพยาบาลของแม่โจ้ควรจะต้อง Smart & Beautiful และ มีพรหมวิหาร ๔ ๒. มหาวิทยาลัยควรมีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีกับกระทรวงสาธารณสุข ๓. ขอให้พิจารณาในเรื่องเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก (nursery) และสถานรับดูแลคนชรา เพื่อให้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ๔. ควรจัดให้มีช่องทางในการ Upskill และ Reskill ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และจัดฝึกอบรม (training) ให้วุฒิปัตร์ด้านบริการสุขภาพ <u>มติที่ประชุม</u> ๑. อนุมัติจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม	๑. อธิการบดี ๒. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญัฐภูมิ ดุษฎี) ๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน ๔. หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
๔. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบปีบัญชี ๒๕๖๔ <u>มติที่ประชุม</u> อนุมัติแต่งตั้ง นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ ๔๑๓๔ สำนักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรแจ้งสภามหาวิทยาลัยให้ทราบด้วยว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อปีจำนวนเท่าไร	๑. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์ผล) ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง

ประเด็นที่เสนอ : เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบพิจารณา
ดำเนินการตามข้อเสนอนี้ของสภามหาวิทยาลัยตามที่เสนอ

มติที่ประชุม -----

การมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

- ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ เรื่อง

ที่	เรื่อง/มติและข้อเสนอแนะของสภา	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๑	<u>เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์</u> <u>ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ</u> 1. การสรรหาคณบดี ในระยะเริ่มต้นไม่เกิน 8 ปี ควรใช้วิธีการสรรหาแบบเจาะจงตัวบุคคล เนื่องจากคณะพยาบาลเป็นคณะที่ตั้งขึ้นใหม่ ต้องการคนพิเศษที่จะมาดูแลในเบื้องต้น อาจจะขออนุโลมจากสภามหาวิทยาลัยงดใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560 หรือแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับการดำเนินการสรรหาคณบดีในลักษณะแบบเจาะจงตัวบุคคล ทั้งนี้ ในระยะแรกอาจจะแต่งตั้งรักษาการแทนไปก่อน และเสนอขอสภา พิจารณามอบอำนาจให้อธิการบดีดำเนินการในการได้มาซึ่งคณบดี เพื่อลดขั้นตอน ซึ่งจะต้องสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจถึงเหตุผลที่ต้องใช้วิธีการดังกล่าวด้วย 2. เนื่องจากเป็นคณะจัดตั้งใหม่ และเป็นหลักสูตรวิชาชีพ อาจารย์ 5 คนแรกที่จะบรรจุเข้าสู่ตำแหน่งในช่วงปี 2564 ควรใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง โดยสภาฯ จะมอบอำนาจให้อธิการบดีไปดำเนินการ ทั้งนี้ อาจจะต้องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องด้วย 3. ควรมีการจัดทำแผนงาน และแผนเงินในการดำเนินงานจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นตัวเลขต่าง ๆ ในการดำเนินงาน 4. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่าย เช่น หุ่นยนต์ประกอบการเรียนการสอน และควรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน เพราะการเรียนการสอนต้องไปใช้สถานที่ที่โรงพยาบาลเกือบทั้งหมด 5. ควรจะต้องเพิ่มหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเข้าไว้ด้วย เนื่องจากเป็นที่ต้องการ และเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้ผู้ช่วยพยาบาลเป็นกำลังคนผสมผสานในทีมการพยาบาล ช่วยแบ่งเบาภาระงานขั้นพื้นฐานของพยาบาล 6. การเรียนการสอนอย่ามองแค่ตลาดแรงงานภายใน ให้มองตลาดแรงงานภายนอกด้วย 7. ควรพิจารณาสร้างจุดแข็งให้ผู้เรียนจบพยาบาลจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เป็นพยาบาลที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ คือ มีความเอื้ออาทร ความรัก และ	๑) รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช ๒) อธิการบดี ๓) รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) ๔) ผอ.กองแผนงาน

ที่	เรื่อง/มติและข้อเสนอแนะของสภา	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
	ความเมตตา <u>มติที่ประชุม</u> มอบให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ	
๒	เรื่อง พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) <u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามเสนอ	๑) รองอธิการบดี (รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ๒) ผอ.สำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ ๓) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๓	เรื่อง พิจารณาการขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ธุรกิจเพื่อชาวต่างประเทศ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) <u>มติที่ประชุม</u> อนุมัติให้ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ธุรกิจเพื่อชาว ต่างประเทศ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)	๑) รองอธิการบดี (รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ๒) ผอ.สำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ ๓) คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๔	เรื่อง พิจารณา “ร่าง” แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <u>ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ</u> 1. มหาวิทยาลัยจะเลือกอยู่กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) มหาวิทยาลัยจะต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อให้ Ranking อยู่ในระดับที่สูง จะต้องสร้างความแตกต่างจากเดิม และมีความแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยเน้นในเรื่อง การเกษตร ตั้งเป้าหมายว่าจะทำอะไรให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ประกอบการ SME ให้คิดเป็น ทำเป็น 2. การประสานกับภาคเอกชน ควรเป็นการพัฒนาคนร่วมกันทั้งสองฝ่าย เกื้อกูลซึ่งกันและกัน คือ มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ในภาคเอกชน ภาคเอกชนส่งคนมาหาความรู้ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ควรขอคำแนะนำจาก คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เนื่องจากอยู่ในภาคธุรกิจสามารถ สนับสนุนในเรื่องดังกล่าวได้ 3. การพลิกโฉม มหาวิทยาลัยควรจะต้องมองเห็นภาพของความแตกต่าง	๑) รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ คุชฎี) ๒) ผอ.กองแผนงาน

ที่	เรื่อง/มติและข้อเสนอแนะของสภา	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
	จากเดิม การเรียนการสอนทำอย่างไร การเป็นผู้ประกอบการทำอย่างไร การประสานกับภาคเอกชนได้ดำเนินการอย่างไร <u>มติที่ประชุม</u> 1. รับทราบผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. เห็นชอบ “ร่าง” แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
๕	เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 และพิจารณาการปิด GAP (หลักสูตร) ในระดับมหาวิทยาลัย <u>มติที่ประชุม</u> 1. รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 2. เห็นชอบการปิด GAP (หลักสูตร) ตามผลวิเคราะห์ Areas for Improvement ที่ต้องดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ	๑) รองอธิการบดี (รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ๒) ผอ.กองพัฒนาคุณภาพ

๖	เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย <u>มติที่ประชุม</u> 1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดเดิม เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สืบต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ตาม “ร่าง” คำสั่งสภา ที่เสนอ 2. เห็นควรเชิญประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมาเสนอ นโยบายการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	๑) ดร.วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ๒) เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ๓) สำนักงานสภา จัดทำคำสั่งสภา เสนอนายกสภา ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมฯ และแจ้งให้คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว
๗	เรื่อง พิจารณาการขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 4 หลักสูตร <u>ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ</u>	๑) รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) ๒) รองอธิการบดี (รศ.ดร.

ที่	เรื่อง/มติและข้อเสนอแนะของสภา	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
	1. บางหลักสูตรบรรจุไว้ในแผนฯ มีกำหนดเปิดสอนในปี 2558 แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการเปิดสอน หรือบางหลักสูตรเปิดสอน แต่มีนักศึกษามาสัมครเรียนเพียง 3 – 5 คน มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนหลักสูตรทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนฯ และจะต้องกำหนดให้หลักสูตรที่บรรจุไว้ในแผนเปิดสอนตามเวลาที่กำหนด 2. มหาวิทยาลัยควรจะต้องวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ที่ไม่มีภาระงานสอน ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อันเนื่องมาจากไม่มีนักศึกษา และไม่ได้ทำงานวิจัย ทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ แพร่ และชุมพร โดยพิจารณาสนับสนุนให้อาจารย์เหล่านี้ทำ Retraining ในสาขาที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยงานมหาวิทยาลัยในโครงการใหม่ ๆ จะได้มีภาระงานและสามารถช่วยหารายได้ให้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง <u>มติที่ประชุม</u> 1. เห็นชอบการบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 2) หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 3) หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 4) หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมสังคม คณะศิลปศาสตร์ 2. เห็นชอบให้หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร อยู่ภายใต้สังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษไปพลางก่อน และให้มหาวิทยาลัยพิจารณามอบหมายคณะที่มีศักยภาพและความเหมาะสมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและเปิดรับนักศึกษาตามที่กำหนดไว้ต่อไป 3. มอบให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการ	ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ๓) ผอ.กองแผนงาน ๔) ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ๕) คณบดีทุกคณะ
๘	เรื่อง รับทราบความก้าวหน้าการขอปรับเปลี่ยนเนื้อที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนเนื้อที่ 907.20 ไร่ <u>ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ</u>	๑) อธิการบดี ๒) รก.รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ คุชฎี)

ที่	เรื่อง/มติและข้อเสนอแนะของสภา	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
	1. ควรทบทวนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่ามีพื้นที่จำนวนเท่าไร สภาพเป็นอย่างไร และจัดทำเป็นฐานข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อนำมาพิจารณาว่าสามารถใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง หรือหากเป็นเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ก็ควรทำเป็นป่าตัวอย่างที่ปลอดจากฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบและป้องกันการบุกรุกทำลายป่า 2. ควรระบุข้อมูลหน่วยวัดที่ดินให้เป็นไปตามมาตราส่วนที่ดิน คือ ไร่ งาน และตารางวา เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำข้อมูลไปใช้ <u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ	๓) ผอ.กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
๙	เรื่อง รับทราบการเข้าปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าหาดชายทะเลบางส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับจังหวัดชุมพร ฉบับลงนามเมื่อปี พ.ศ. 2562 <u>ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ</u> 1. การพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จะพบประเด็นในเรื่องของข้อกฎหมายของทางราชการที่ประกอบการพิจารณาที่ยังไม่ชัดเจน มหาวิทยาลัยควรมีที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อช่วยให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย 2. เพื่อให้การรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยควรนำเรื่องเสนอผ่านคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาก่อนกรอกลงเสนอสภามหาวิทยาลัย <u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ	๑) อธิการบดี ๒) ผอ.กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ ๗๖๒
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๓
เวลา ๑๖.๒๕ น.

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล โทร ๓๐๔๔
ที่ อว ๖๔.๑.๑.๓/๑๕๒ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงขอบรรจุวาระการประชุม เรื่อง การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาววนวนิตย์ ปิ่นนิกร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปวนิน โอบาสัตถนิก)

รองอธิการบดี

16 ธ.ค. 2563

เรื่อง วิทยุคมนาคมขอรับ
เห็นชอบนำเสนอข้อบังคับ
ขอประกอบคณะกรรมการบริหาร

(นางพัชรี คำรินทร์)

หัวหน้างานประชุม
18 ธ.ค. 63

(นางประนอม จันทร์ยี่)

ผู้อำนวยการกองกลาง
18 ธ.ค. 63

ศส.ดร. ปวีณศิริกุล (ส.วิ.นร.)
รองอธิการบดี

18 ธ.ค. 2563

การมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

- ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔ เรื่อง

ที่	เรื่อง/มติและข้อเสนอแนะของสภาฯ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๑	เรื่อง รับทราบคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย <u>ข้อเสนอแนะให้ดำเนินการ ดังนี้</u> ๑. ขอให้พิจารณากฎหมายเดิม ๆ หรือกฎหมายที่ใช้แล้วเป็นอุปสรรค ควรจะ ยกเลิกหรือปรับปรุงให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น ๒. ขอให้รายงานข้อกฎหมายที่ต้องดำเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ มีทั้งหมด เท่าไร จัดทำแล้วเท่าไร โดยให้แยกเป็นหมวดการเงิน ทรัพย์สิน ด้านบุคคล และการ บริหาร ทั้งนี้ ให้รายงานผลดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	- หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
๒	เรื่อง พิจารณาการขอจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ <u>ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ</u> ๑. สัตวแพทย์ของแม่โจ้จะเป็นคนที่มีมาจากชนบท และกลับไปพัฒนาชนบท ควรพิจารณาเรื่องค่าเล่าเรียนไม่แพงเกินไป ๒. ควรเพิ่มเติมวิชาสัตวบาลไว้ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ เพราะเป็นลักษณะ พิเศษของแม่โจ้ที่จะมีคุณสมบัติแตกต่างจากที่อื่น ๓. อัตลักษณ์สัตวแพทย์ของแม่โจ้ ควรเป็นปศุสัตว์ คือสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ควาย ช้าง ถ้าเราพยายามผลักดันวิชาเรียนให้ไปทางสัตว์ใหญ่ก็จะไปได้ อาจจะรวมถึง สัตว์ป่า สัตวแพทย์สาขานี้มีน้อย <u>มติที่ประชุม</u> ๑. อนุมัติจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และให้ มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป ๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม	๑) อธิการบดี ๒) รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) ๓) ผอ.กองแผนงาน ๔) หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
๓	เรื่อง พิจารณาการขอจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ <u>ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ</u> ๑. การผลิตพยาบาลของแม่โจ้ควรจะต้อง Smart & Beautiful และมีพรท มวิหาร ๔ ๒. มหาวิทยาลัยควรมีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีกับกระทรวงสาธารณสุข ๓. ขอให้พิจารณาในเรื่องเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก (nursery) และสถานรับดูแล คนชรา เพื่อให้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ๔. ควรจัดให้มีช่องทางในการ Upskill และ Reskill ให้กับอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และจัดฝึกอบรม (training) ให้บุคลากรด้านบริการ สุขภาพ	๑) อธิการบดี ๒) รก.รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) ๓) ผอ.กองแผนงาน ๔) หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ที่	เรื่อง/มติและข้อเสนอแนะของสภา	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
	<u>มติที่ประชุม</u> ๑. อนุมัติจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม	
๔	เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบปีบัญชี ๒๕๖๔ <u>มติที่ประชุม</u> อนุมัติแต่งตั้ง นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ ๘๑๓๔ สำนักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรแจ้งสภามหาวิทยาลัยให้ทราบด้วยว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อปีจำนวนเท่าไร	๑) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์ผล) ๒) ผอ.กองคลัง



บันทึกข้อความ



ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล โทร ๓๐๔๔
ที่ อว ๖๙.๑.๑.๓/๑๕๗ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงขอบรรจุวาระการประชุม เรื่อง การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาววนวนิตย์ ปิ่นนิกร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอเรียนเรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

วันที่
30 ธ.ค. 63

(นางประนอม จันทร์งษ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

30 ธ.ค. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

30 ธ.ค. 2563