

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

และการประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

กรรมการที่มาประชุม (ในห้องประชุม)

|                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา                  | อธิการบดี<br>ประธานกรรมการ                                                          |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย                 | รักษาการแทนรองอธิการบดี                                                             |
| ๓. อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล                           | รักษาการแทนรองอธิการบดี                                                             |
| ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ            | รักษาการแทนรองอธิการบดี                                                             |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี             | รักษาการแทนรองอธิการบดี                                                             |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม          | รักษาการแทนรองอธิการบดี                                                             |
| ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง       | รักษาการแทนรองอธิการบดี และ<br>คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์<br>และการออกแบบสิ่งแวดล้อม |
| ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ      | คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร                                                            |
| ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์          | คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ<br>การสื่อสาร                                          |
| ๑๐. อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล                    | รองคณบดีฝ่ายบริหาร<br>แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ                                       |
| ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รूपน ชื่นบาล             | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                                                                 |
| ๑๒. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล               | คณบดีคณะวิศวกรรมและ<br>อุตสาหกรรมเกษตร                                              |
| ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธบุตร           | คณบดีคณะศิลปศาสตร์                                                                  |
| ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล                | คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์                                                                 |
| ๑๕. อาจารย์ ดร.กীরติ ตระการศิริวานิช               | คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว                                                          |
| ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรหมยะ              | คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและ<br>ทรัพยากรทางน้ำ                                      |
| ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย          | คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี                                                      |
| ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง            | คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน                                                           |
| ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล | คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์                                                           |
| ๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี           | คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ                                                               |
| ๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุ๊กมณี            | ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา<br>วิชาการ                                           |

๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ชำลี

๒๓. นางอิศรา สิงห์ปัน

๒๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ

๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ

๒๖. นางสาวนวลนิตย์ สกุลทอง

๒๗. นางพัชรี คำรินทร์

### กรรมการที่มาประชุม (ใช้ระบบออนไลน์)

๑. อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข

๒. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์

### ผู้เข้าร่วมประชุม (ในห้องประชุม)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์

๒. อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์

๕. นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์

๖. นางสาวนীর เรือนภุณา

๗. นายชนภัทร ปัญญาวงศ์

๘. นางสาวจงรักษ์ บัวลอย

๙. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา

๑๐. นายสุระพล ธิยะนา

### เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญทิรา เผ่าตะใจ

๒. นางสาวกิริยา ทิพย์โสด

๓. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

### เจ้าหน้าที่ประจำห้องบันทึกเสียง

นายสมศักดิ์ แก้วอาทิตย์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม

วิชาการการเกษตร

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ประธานสภาพนักงาน

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้างานอำนวยการ กองกลาง

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

เฉลิมพระเกียรติ

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและ

กิจการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

กองเทคโนโลยีดิจิทัล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ช่างเทคนิค

## เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นายพันมิตร ใจรินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

## เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

#### ๓.๑ การขอใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็น Local State Quarantine

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณากรณีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยเพื่อขอใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็น Local State Quarantine โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะว่า ในกรณีการใช้พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็น Local State Quarantine ควรพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนถึงข้อควรระวังต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงความพร้อมในด้านสถานที่ บุคลากร และการบริหารจัดการในภาพรวมด้วย ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้ รักษาการแทนผู้อำนวยการบดี (อาจารย์ ดร.สุเขต สกุลทอง) ประสานหารือในรายละเอียดกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหาร พิจารณา

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าสำรวจพื้นที่อาคารรับรอง ๒ ชั้น บริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการบดี (อาจารย์ ดร.สุเขต สกุลทอง) จึงสรุปผลเสนอที่ประชุมพิจารณา พอสรุปได้ ดังนี้

| ข้อมูล                                   | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                        | หมายเหตุ                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Maejo Farm Inn<br>ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | อาคารรับรอง ๒ ชั้น<br>- ชั้นบนสำหรับผู้หญิง<br>- ชั้นล่างสำหรับผู้ชาย<br>- ห้องพักรวมใหญ่ มีฝั่่งละ ๒ ห้องใหญ่ (รวม ๔ ห้องใหญ่) รองรับผู้กักตัวได้ประมาณ ๔๒ คน<br>- ห้องน้ำรวม มีทั้งสองด้านชาย-ขวา ประกอบด้วย<br>ห้องน้ำ ๕ ห้อง ห้องอาบน้ำ ๔ ห้อง<br>- มีที่นอน ๒๔ ชุด พร้อมหมอน | มีรายการอุปกรณ์ชำรุด<br>ต้องซ่อมแซม |

| ข้อมูล                         | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                | หมายเหตุ                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| งบประมาณ                       | ในส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกกักกันตัวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.) จะจัดเตรียมให้ทั้งหมด เช่น เครื่องนอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน อุปกรณ์ซักผ้า สำหรับแต่ละคน เมื่อใช้เสร็จแล้วนำกลับมาอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น การปรับปรุงห้องน้ำ การทำความสะอาดพื้นที่ทั้งก่อนใช้และหลังใช้ |                                                                  |
| เจ้าหน้าที่/บุคลากรทางการแพทย์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ดูแล ครอบคลุมถึงการจัดส่งอาหาร น้ำ และสิ่งของจำเป็น ตามมาตรการที่กำหนด เพื่อไม่ให้กลุ่มเสี่ยงออกนอกบริเวณพื้นที่กักกันโดยเด็ดขาด                                                                                                              |                                                                  |
| ระยะเวลา                       | การกักตัวตามกำหนด ๑๔ วัน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยขอให้มหาวิทยาลัยสุรนารีปฏิบัติกิจกรรมฝึกอบรมที่ต้องใช้อาคารรับรองสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม แจ้งให้ สสจ. ทราบต่อไป                                                                                                                       | ช่วงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ มีการจัดกิจกรรมที่ฟาร์ม |

### สรุปความเห็นของผู้ร่วมสำรวจพื้นที่

๑. สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่า อาคารรับรองดังกล่าวข้างต้นมีความเหมาะสม สามารถใช้เป็นพื้นที่สำรองได้ จึงได้นำเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และแจ้งมหาวิทยาลัยทราบต่อไป

๒. ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และแจ้ง สสจ. ต่อไป

๓. เนื่องจากอาคารดังกล่าวจัดไว้สำหรับรองรับกลุ่มนักศึกษาฝึกงานและเกษตรกรเครือข่ายที่มาฝึกอบรม หากมีการจัดกิจกรรมอาจต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อจัดตารางการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม แต่หากมีการใช้พื้นที่เพื่อรองรับเป็น Local State Quarantine อาจทำให้เกิดความกังวลแก่ผู้ที่มาใช้อาคารต่อหลังจากนั้น รวมถึงประชาชนในชุมชนใกล้เคียงด้วย

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากการขอใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งไม่ได้แจ้งให้อำเภอสันทรายและโรงพยาบาลสันทรายทราบรายละเอียดข้อมูลในเรื่องดังกล่าว และร่วมตรวจพื้นที่ ดังนั้น ควรเร่งประสานกับอำเภอสันทรายและโรงพยาบาลสันทรายเพื่อทราบและพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร

๒. หากมหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ใช้พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็น Local State Quarantine ต้องมีขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการที่ชัดเจน พิจารณาว่าจะมีการคัดกรองหรือจำแนกกลุ่มผู้ถูกกักกันตัวอย่างไร

๓. ควรสำรวจข้อมูลว่ามีมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็น Local State Quarantine หรือไม่ และมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร รวมถึงประสานขอมติที่ประชุมของอำเภอสันทรายที่ได้ประชุมหารือเรื่องดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุทธเขต สกุลทอง) นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปหารือกับผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแจ้งต่อนายอำเภอสันทราย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อรับทราบและพิจารณา และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

### ๓.๒ พิจารณาชี้แจงข้อทักท้วงกองทุนเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมมีมติมอบให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ) รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และหัวหน้ากฎหมาย นำข้อสังเกตจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อเสนอแนะจากที่ประชุมหารือร่วมกัน และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณานั้น

จากการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม.๒) ได้ผลสรุปการดำเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกองคลัง ได้ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. กองคลัง ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชีกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย

๒. กองคลัง ดำเนินการเบิกเงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเงื่อนไขในข้อ ๕ (๑) ของระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมเป็นเงิน ๙,๙๔,๘๓๔,๓๗๔.๙๗ บาท

๓. คณะกรรมการกองทุนฯ ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินกองทุน ตามข้อ ๗ (๓) ของระเบียบฯ การเบิกจ่ายเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในข้อ ๕ จึงไม่มีการดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน กองคลังดำเนินการเบิกจ่ายจากบัญชีเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ได้เบิกจ่ายจากกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากเหตุตามข้อ ๓ ข้างต้น

การเบิกเงินเพื่อสำรองจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ กองคลังเบิกจ่ายจากบัญชีเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๒.๔.๒/๔๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ดำเนินการใช้เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัยสำรองจ่าย

เงินดอกเบี้ยยกองทุนฯ กองคลังนำส่งเป็นรายได้ดอกเบี้ยยมหาวิทยาลัย ตามรายงานกองทุนฯ แต่จะดำเนินการนำเงินส่งเป็นรายได้กองทุนให้ถูกต้องต่อไป

รายงานทางการเงินกองทุนฯ ดำเนินการจัดทำเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ แต่ยังไม่ได้เสนอมหาวิทยาลัย จึงทำให้ไม่ได้รวมรายงานทางการเงินกองทุนฯกับรายงานภาพรวมของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงเสนอแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. เสนอยกเลิกกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย และระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัย

๒. มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายกฎหมาย จัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนเงินชดเชย ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. เสนอตั้งเงินสะสมเพื่อการจัดสวัสดิการหรือค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน

๔. เสนอมหาวิทยาลัยกำหนดอัตราสัดส่วนเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มเดิม และพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ เพื่อเข้าสมทบกองทุนฯ จากเงินที่ยุบเลิกกองทุนฯ และเงินงบประมาณอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละปี

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารฯ เป็นองค์ประกอบเดียวกันกับคณะกรรมการกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรให้เป็นมติจากคณะกรรมการกองทุนฯ ด้วย

๒. ควรจัดทำรายละเอียดของเงินกองทุนชดเชย และเงินสะสมเพื่อสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยจัดทำเป็น Flowchart ให้ชัดเจน เพื่อสื่อสารให้ทุกหน่วยงานทราบและเข้าใจ เช่น ที่มาของแหล่งเงิน วัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ จำนวนเงินสะสมในแต่ละปี และในแต่ละปีมีจำนวนเงินเพียงพอต่อการใช้จ่ายอย่างไร เป็นต้น

๓. การสำรองจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพ ควรพิจารณาแนวทางการคืนเงินให้ชัดเจน ทั้งนี้ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณายกเลิกกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย และระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ต้องดำเนินการคืนเงินกองทุนฯ ให้แล้วเสร็จก่อน

ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้สำรองจ่ายเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อจ่ายให้กับบุคลากรที่เปลี่ยนสภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความโปร่งใส ควรจัดทำระเบียบฯ รองรับให้ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรกลุ่มที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ทราบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบ และมีมติ ดังนี้

๑. แจ้งกองตรวจสอบภายในทราบผลการหารือ

๒. มอบหมายให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) และผู้อำนวยการกองคลัง นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๓.๓ ความก้าวหน้าการขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพิ่มพื้นที่ใช้ประโยชน์  
ในป่าสงวนแห่งชาติ จากเดิม ๙๐๗.๒๐ ไร่ ไปเป็น ๑,๐๑๔.๔๖ ไร่ และสภาเทศบาล  
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบตามคำขออนุญาต  
ใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติแปลงเนื้อที่ประมาณ ๓,๖๑๔ ไร่

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอเทศบาลตำบลป่าไผ่พิจารณาการขอต่ออายุการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในเขตป่าสงวน เนื้อที่ ๓,๖๑๔ ไร่ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๓๐ ปี และเนื้อที่ ๙๐๗.๒๐ ไร่ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๓๐ ปี โดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิมที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม คือ เพื่อขยายงานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สังคม โดยผ่านระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ ๖๐ พรรษา ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงกับพื้นที่บริเวณที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว และเป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินการจริงตามแผนที่ส่งแบบทำยประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ ๒๓๓/๒๕๓๕ ตามภาพในแผนที่ส่งแบบเดิมทุกประการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงทำหนังสือถึงเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อเสนอขอปรับเปลี่ยนเนื้อที่ จาก “เนื้อที่ ๙๐๗.๒๐ ไร่” เป็น เนื้อที่ ๑,๐๑๔.๔๖ ไร่” เพื่อขยายงานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สังคม ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบความก้าวหน้า

๓.๔ การขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลป่าไผ่  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ได้ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเนื้อที่ ๒๑๖ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา ไปยังนายอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบ้านโป่ง ตามพระราชดำริ และเป็นสถานที่ศึกษา วิจัยด้านการเรียนการสอน โดยมีการกั้นแนวเขตบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไว้ส่วนหนึ่งเพื่อปลูกไม้โตเร็ว และใช้พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ปลูกไม้ตัดดอกและพืชอื่น ๆ เพื่อฝึกอบรมราษฎรให้เป็นอาชีพเสริมในหมู่บ้านโป่งและอื่น ๆ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ โดยป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริเวณที่ขออนุญาตรายงานการตรวจสอบสภาพป่าไม้ พื้นที่ที่ขออนุญาตในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ได้ จึงเห็นชอบตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่าได้รายงาน เห็นสมควรไม่ขัดข้องในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ขอเข้าทำประโยชน์ได้ จึงเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำเสนอเรื่องไปยังอธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้น และอธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่ารายงานมา เห็นควรไม่ขัดข้องในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ขอเข้าทำประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

#### ข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่แจ้งกลับมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาของอธิบดีกรมป่าไม้ ในเรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสนทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเนื้อที่ ๒๑๖ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ไม่พบและไม่สามารถค้นหาเอกสารแจ้งผลการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวจากอธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้น ในส่วนของฐานข้อมูลเอกสารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในขณะนี้ได้

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตัวแทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เดินทางเข้าพบตัวแทนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอคำแนะนำและเอกสารย้อนกลับในผลการพิจารณาจากอธิบดีกรมป่าไม้ที่แจ้งกลับมายังป่าไม้เขตจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งด้วยวาจาให้ตัวแทนของมหาวิทยาลัยทราบว่า เอกสารดังกล่าวไม่ทราบว่ามีหรือไม่ อย่างไร และคาดว่าจะสูญหายไปจากฐานข้อมูลของกรมป่าไม้ไปนานแล้ว

ต่อมา ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑.๑/๑๐๒๐ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้ขอทราบผลการพิจารณาการขอเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวน ดังกล่าวไปยังกรมป่าไม้ โดยกรมป่าไม้ได้แจ้งกลับมายังมหาวิทยาลัยว่า เนื่องจากระยะเวลาในคำขอเดิมที่ยังไม่มีการพิจารณาแล้วเสร็จจากกรมป่าไม้ได้ล่วงเลยมาเป็นระยะเวลานานถึง ๒๔ ปี แล้ว จึงขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการยื่นคำขออนุญาตใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และทบทวนข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงในปัจจุบันต่อไป โดยกรมป่าไม้ได้มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ทราบ และประสานงานอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

ทั้งนี้ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์) จะได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหารือร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว โดยเนื้อที่ใช้ประโยชน์จริงที่เป็นข้อมูลตามปัจจุบัน คือ ประมาณ ๓๐ ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและพัฒนาป่าไม้บ้านโป่งตามพระราชดำริ และเพื่อขยายงานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสังคม ภายใต้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ ๖๐ พรรษา ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะได้ลงพื้นที่กำหนดขอบเขตพิกัดดาวเทียมเบื้องต้นพื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสนทรายฯ โดยยึดถือตามข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสนทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลง เรื่อง การใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสนทรายฯ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ชุมชนชาวบ้านโป่ง หมู่ที่ ๖ ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการผ่านประชาพิจารณ์ของชุมชนชาวบ้านโป่งมาแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากอำเภอสันทราย กองกำลังมณฑลทหารบกที่ ๓๓ (กองทัพบกพัฒนาที่ ๓) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.๓๓ และเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม

๒๕๕๘ เป็นต้นไป จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ การดำเนินการขอใช้พื้นที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และมติ ดังนี้

๑. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๒. มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์) และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

### ๓.๕ ความก้าวหน้าความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ จังหวัดชุมพร ภายใต้ MOU ที่ลงนามเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เดินทางเข้าร่วมพบปะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ โดยในที่ประชุมได้มีข้อคำถามและข้อสังเกตต่าง ๆ เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลในประเด็นของการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร บริเวณหน้าหาดชายทะเลบางส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ซึ่งดำเนินการโดยส่วนงานราชการฝ่ายปกครองของจังหวัดชุมพร นั้น ซึ่งได้ตรวจสอบย้อนหลังจากเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑. การเข้าปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าหาดชายทะเลดังกล่าว เป็นการดำเนินการในโครงการก่อสร้างจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในวงเงินงบประมาณ ๑๙,๔๔๐,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งแสงดี รวมช่าง วันเริ่มสัญญาก่อสร้างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

๒. ที่ดินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๒,๐๐๕-๓-๔๕ ไร่ เป็นที่ดินในกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยสมบูรณ์แล้ว และได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว

๓. มหาวิทยาลัยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดชุมพร กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ต่อมามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้มีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เรื่อง การแสดงความพร้อมในการบริหารจัดการพื้นที่หาดละแม หลังเสร็จสิ้นโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเลียบทะเลอำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ (อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร)

### ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจังหวัดชุมพร ควรมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงในสัญญา (MOA) ระหว่างกันโดยเร็ว เพื่อความชัดเจนในการบริหารจัดการ และจัดสรรสิทธิประโยชน์ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ฯลฯ

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์และพิจารณารายละเอียดในเรื่องดังกล่าวให้ละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบความก้าวหน้า

๒. มอบหมายให้คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์) และผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และพิจารณารายละเอียดในเรื่องดังกล่าวให้ละเอียดถี่ถ้วน และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### ๔.๑ ด้านนโยบายและการบริหารงาน

๑) พิจารณาเสนอรายชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณากลับกรองรายชื่อ

ผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๓

เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์

เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ของสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ ๙.๕ ของข้อบังคับฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในทางปฏิบัติสภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเสนอสภาฯ อนุมัติเป็นปี ๆ ไป นั้น

สำหรับในปี ๒๕๖๓ เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ จะได้วางแผนการดำเนินงานในลำดับต่อไป ทั้งนี้ ได้จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

| ปี ๒๕๖๒                                                                                                               | ปี ๒๕๖๓                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. พลเอก ดร.แบ่ง มาลากุล ณ อยุธยา<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ<br>ประธานกรรมการ                              | ๑. ....<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ<br>ประธานกรรมการ                                             |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา<br>รักษาการแทนอธิการบดี กรรมการ                                                     | ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา<br>อธิการบดี กรรมการ                                                     |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์<br>กรรมการ                              | ๓. ....<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์<br>กรรมการ                                                     |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษพร ศิริโกคากิจ<br>รักษาการแทนรองอธิการบดี กรรมการ                                          | ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง<br>รองอธิการบดี กรรมการ                                       |
| ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ<br>รักษาการแทนรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการ<br>กรรมการและเลขานุการ | ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ<br>รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการ<br>กรรมการและเลขานุการ |

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง

## ๒) พิจารณา “ร่าง” แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนบริหารมหาวิทยาลัย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖) และกองแผนงานได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ และสรุปเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี รายละเอียดประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๔ เป้าประสงค์ ๖๖ ตัวชี้วัด และ ๑๐๐ กลยุทธ์ ดังเอกสารแนบ

### ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                      | เป้าประสงค์                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๑๐๐ ปี (SPO)            | เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ ๑๐๐                                                                 |
|                                                                        | เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง (Organic farm & fruit)                                                                    |
|                                                                        | เป้าประสงค์ที่ ๑.๓ ต่อยอดผลิตอินทรีย์สู่กลางน้ำและปลายน้ำ (Organic food & outlet)                                                                                         |
|                                                                        | เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ มีต้นแบบความสำเร็จของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้ง ๓ วิทยาเขต Eco Community & Tourism                                     |
|                                                                        | เป้าประสงค์ที่ ๑.๕ เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนำของประเทศไทยทั้งในด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการเรียนการ การวิจัย และนวัตกรรม (Green University)                    |
|                                                                        | เป้าประสงค์ที่ ๑.๖ เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลก (Digital University) |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) | เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล                                                                                                      |
|                                                                        | เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ                                                                 |
|                                                                        | เป้าประสงค์ที่ ๒.๓ การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ                                                                    |
|                                                                        | เป้าประสงค์ที่ ๒.๔ เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น                                                                                     |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                    | เป้าประสงค์                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | เป้าประสงค์ที่ ๒.๕ มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)                      |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International) | เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing)           | เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation)     |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income)              | เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน                                                     |

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ข้อ ที่เสนอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ ควรพิจารณาการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างคณะและส่วนกลาง เช่น เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ควรกำหนดให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมว่าจะผลิตอะไร สัดส่วนเท่าไร คณะใดมีส่วนร่วมในส่วนไหน ทั้งนี้ นอกเหนือจากการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็น Product Champion แล้ว ได้มีการกำหนดกรอบการให้บริการในรูปแบบอื่นไว้หรือไม่ เช่น ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

๒. แต่ละคณะต้องหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยมีรักษาการแทนรองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการ และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นผู้ให้คำแนะนำ โดยการจัดทำโครงการฯ ต้องมีการเชื่อมโยงกับชุมชน และเกษตรกร ด้วย

๓. ควรเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์และตัวชี้วัดต่าง ๆ ว่าร้อยละของแต่ละตัวชี้วัดหมายถึงอะไรบ้าง และในปีต่อไปควรพิจารณาการนำ OKR (Objective and key Results) จะทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างคณะ

๔. ควรพิจารณาเป้าหมายของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ให้ชัดเจนว่าคืออะไร เพื่อให้เห็นภาพรากฐานและจุดเด่นของมหาวิทยาลัย รวมถึงพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จะสามารถนำไปต่อยอดได้หรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๒. ให้กองแผนงานทบทวนแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และจัดทำประกาศการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปีที่ ๑๐๐ (จาก ๒๕๓๗/๗ สู่ ๒๕๓๗/๗) สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับแผนบริหารมหาวิทยาลัยระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

๓. มอบหมายให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี) รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และผู้อำนวยการกองแผนงาน หรือร่วมกันเพื่อจัดเวทีให้ทุกคณะเข้าร่วมรับฟังแนวทางการนำเสนอโครงการ Product Champion และสามารถนำ Product Champion ไปเชื่อมโยงเข้ากับด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดึงดูดเด่นของคณะต่าง ๆ และนำมาบูรณาการการทำงานร่วมกัน

๓) มติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีข้อเสนอแนะเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

| เรื่อง/ข้อเสนอแนะ/มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๑. ด้านการจัดหาทุนการศึกษา</p> <p><u>ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้</u></p> <p>หากในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ อาจจะปรับลดจำนวนทุนลง ให้สอดคล้องกับทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนมา ทั้งนี้ ยังเหลือเวลาในการระดมทุนการศึกษา จนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>รักษาการแทนรองอธิการบดี</p> <p>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)</p>                                                              |
| <p>๒. ด้านการจัดหารายได้และกิจกรรมพิเศษ ในปี ๒๕๖๓</p> <p><u>เรื่อง การจัดงานดนตรีในสวน Music in the garden</u></p> <p>ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้มีแนวคิดในการจัดงานราตรีแม่ใจในรูปแบบดนตรีในสวน โดยไม่มีการจำหน่ายบัตร เพื่อเป็นการให้กำลังใจกับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่แน่นอน จึงขออุสสถานการณ์ COVID-19 ไปก่อนอีก ๒ เดือน</p> <p><u>ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้</u></p> <p>เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่เชื่ออำนาจต่อการจัดงาน จึงเห็นควรที่จะชะลอการจัดงานดนตรีในสวนออกไปก่อน</p> | <p>๑. อธิการบดี</p> <p>๒. รักษาการแทนรองอธิการบดี</p> <p>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)</p> <p>๓. ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย</p> |
| <p>๓. ด้านการบริหารทรัพย์สินและวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้มอบให้มหาวิทยาลัยไปหารือกับ อัยการสูงสุด เกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิของมหาวิทยาลัย ผลการหารือคือ มหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งมูลนิธิ และดำเนินการร่วมทุนกับเอกชนได้ จึงได้จัดตั้ง บริษัท แม่ใจ ออแกนิก ซีดส์ ขึ้น ซึ่งจะขอให้กรรมการส่งเสริมกิจการฯ มาช่วยให้คำปรึกษาในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย</p>                                                                                                                                                                                         | <p>๑. รักษาการแทนรองอธิการบดี</p> <p>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)</p> <p>๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ</p>  |

| เรื่อง/ข้อเสนอแนะ/มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผู้รับผิดชอบ                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้</u></p> <p>๑. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จะต้องหารายได้เพิ่มขึ้น โดยนำสินทรัพย์และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและสังคม แต่แนวโน้มในอนาคตข้างหน้ามหาวิทยาลัยจะประสบปัญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลง แต่มีค่าใช้จ่ายคงที่ ดังนั้น กรรมการส่งเสริมกิจการฯ จึงควรเข้าไปให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย</p> <p>๒. จากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประสบปัญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลง ประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้หารือร่วมกับอธิการบดี และมีประเด็นที่น่าสนใจคือ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ จะต้องหาสิ่งที่แม่โจ้มี และมี Impact สูงมาก ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อที่จะให้องค์กรอยู่รอด และเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้</p> <p>๓. มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีจุดแข็งคือ การเชื่อมโยงและความเข้มแข็งของศิษย์เก่า แม่โจ้มีองค์ความรู้มากมาย อาจจะใช้เครือข่ายศิษย์เก่าให้เป็นผู้เชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าของมหาวิทยาลัยในแต่ละจังหวัด โดยใช้ระบบตลาดชุมชนออนไลน์ (Online community E-commerce) เป็นธุรกิจขายตรงออนไลน์ เพื่อจำหน่ายสินค้าของมหาวิทยาลัยไปยังกลุ่มศิษย์เก่าทั่วประเทศ</p> |                                                                                                |
| <p><u>๔. ด้านการสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</u></p> <p>การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน ขอเสนอให้มีผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่หรือผู้ประสานงานในส่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ และจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ในประเด็นต่าง ๆ แล้วสรุปผลการประชุมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ เพื่อให้มีความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้</p> <p><u>ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้</u></p> <p>๑. มหาวิทยาลัยควรจะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ และให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ เข้าไปร่วมด้วย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>๑. อธิการบดี</p> <p>๒. รักษาการแทนรองอธิการบดี<br/>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฤดี ดุษฎี)</p> |

| เรื่อง/ข้อเสนอแนะ/มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๒. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประสบปัญหาจำนวนนักศึกษาลดลง ควรนำมหาวิทยาลัยอื่นมาเป็นต้นแบบ และวิเคราะห์ตนเองว่าจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้แม่โจ้ดำรงอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การจัดการหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด การเปิดหลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น</p> <p>๓. ควรให้อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยมาคุยกัน ว่าตนเก่งในด้านไหน และจะช่วยมหาวิทยาลัยได้อย่างไรบ้าง และกรรมการส่งเสริมกิจการฯ พร้อมทั้งจะช่วยให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ</p>                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>๕. ด้านการต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์</b></p> <p>มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีงานวิจัยมากมาย ที่สามารถจะนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยการทำงานที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ งานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ จะมีสำนักวิจัยฯ จะเป็นผู้ดูแล พอได้งานวิจัยออกมาแล้ว การที่จะนำเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะมีอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้ดูแล เกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนในการร่วมมือกับเอกชนอย่างไร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้เชิญกรรมการส่งเสริมกิจการฯ เข้าไปช่วยในเรื่องนี้ต่อไป</p> | <p>๑. รักษาการแทนรองอธิการบดี<br/>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย)</p> <p>๒. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร</p> <p>๓. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี<br/>การเกษตรและอาหาร</p> |

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ

#### ๔.๒ ด้านกฎหมาย

##### ๑) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและ แก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สร้างความเข้าใจกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้ถูกต้องและทั่วถึง ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ไปยังศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) อย่างเคร่งครัด

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดส่งมาตรการฯ เพื่อขอความร่วมมือไปยัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้แจ้งหน่วยงานในสังกัด จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง

ฝ่ายกฎหมายจึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้เสนออธิการบดีลงนาม

**๒) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อย่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชาของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์**

ตามที่คณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา นัดพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณารับบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการปลูก สกัด และผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายฝ่ายกฎหมาย ดำเนินการร่างประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อย่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชาไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา

ฝ่ายกฎหมาย ได้ดำเนินการยก “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อย่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชาของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้เสนอ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกฯ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ หากเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองการจัดทำ “ร่าง” บันทึกข้อตกลง (MOA) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๒. ควรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องสิทธิประโยชน์ให้ชัดเจน และจัดทำหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงานและจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยให้รัดกุม รอบคอบ

๓. หากมหาวิทยาลัยต้องการใช้พื้นที่ ๑,๐๑๔.๔๖ ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงงานสกัดกัญชา นั้น ขอให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชาของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ ตามที่เสนอ และให้เสนออธิการบดีลงนาม

๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์และกลั่นกรองในรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าว ประกอบด้วย

|                                                                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ๑) รักษาการแทนรองอธิการบดี<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)    | ประธานกรรมการ           |
| ๒) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์                                                       | กรรมการ                 |
| ๓) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ                                                      | กรรมการ                 |
| ๔) คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์                                                 | กรรมการ                 |
| ๕) รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) | กรรมการ                 |
| ๖) อาจารย์ชัย พชรธรรมกุล                                                     | กรรมการ                 |
| ๗) หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย                                                         | กรรมการ                 |
| ๘) ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน<br>และกิจการพิเศษ                        | กรรมการและ<br>เลขานุการ |

ทั้งนี้ ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๓. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินฯ จัดทำประกาศเพื่อเชิญชวนหน่วยงานภายนอกยื่นข้อเสนอโครงการฯ ต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

##### ๕.๑ รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบเพื่อการตัดสินใจ (Data Center of MJU & Dashboard Decision Systems)

ตามที่กองเทคโนโลยีดิจิทัลได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบเพื่อการตัดสินใจ (Data Center of MJU & Dashboard Decision Systems) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกใช้งานในระบบของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องตรงกัน
๒. เพื่อให้เกิดมาตรฐานการใช้ข้อมูลเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
๔. เพื่อนำเสนอสถิติข้อมูลต่าง ๆ
๕. เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
๖. เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบใน Platform ต่าง ๆ เช่น Mobile

applications

โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ประกอบด้วย

### MJU Dashboard

เป็นระบบที่แสดงข้อมูลเชิงสถิติในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่

๑. ภาพรวมหน่วยงาน มหาวิทยาลัย
๒. จำแนกตามประเภทข้อมูล
  - ๒.๑ ข้อมูลด้านบุคลากร
  - ๒.๒ ข้อมูลด้านนักศึกษา
  - ๒.๓ ข้อมูลด้านการเงิน
  - ๒.๔ ข้อมูลด้านผลงานทางวิชาการและด้านงานวิจัย
  - ๒.๕ ด้านอื่น ๆ

### MJU API

เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏในระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไม่ตรงกัน ทำให้ไม่มีความน่าเชื่อถือ มีความหลากหลายในการจัดเก็บข้อมูล มีกระบวนการเข้าข้อมูลที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับผู้ดูแลฐานข้อมูลต่าง ๆ ดังนั้น จึงได้มีการออกแบบระบบ MJU API ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. ใช้เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย
๒. การให้บริการข้อมูลแบบ One Stop Service
๓. ลดความซ้ำซ้อนในด้านการบริหารจัดการข้อมูลและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อบริหาร จัดการข้อมูล
๔. เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกนำไปใช้ในระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย ตลอดเวลา

### MJU Passport

ระบบถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิการใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น จัดเก็บสถิติการใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยถูกสร้างบนพื้นฐานของ XML web service และ Tokens ที่ถูกใช้ในระบบจะเป็นแบบ ๓๒ bit ซึ่งจะสามารถใช้งานร่วมกับ MJU Passport จะต้องมีการลงทะเบียนใช้งาน

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากบางหน่วยงานมียอดเงินรายได้ติดลบ โดยกองคลังได้ส่งข้อมูลไปให้ หน่วยงานนั้น ๆ เพื่อทราบและตรวจสอบข้อมูลแล้ว ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ หน่วยงานต้องบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากเงินงบประมาณก่อนเป็นอันดับแรก
๒. ควรพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมถึงการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย เช่น การรับสมัครนักศึกษา การเข้าร่วมอบรมสัมมนา เป็นต้น และควรพัฒนาให้สามารถตรวจสอบข้อมูลให้เป็น Real Time มากที่สุด

ทั้งนี้ ควรกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานให้ชัดเจน และเปิดช่องทางให้มีการประเมินผลการใช้งานของระบบ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไปในอนาคต

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้อำนวยการ  
กองคลัง ผู้อำนวยการกองแผนงาน นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปหารือร่วมกัน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม  
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เลิกประชุม ๑๓.๓๐ น.



ธัญทิพา เผ่าตะใจ

(นางธัญทิพา เผ่าตะใจ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม



พัชรี คำรินทร์

(นางพัชรี คำรินทร์)

หัวหน้างานประชุม

ผู้จัดรายงานการประชุม

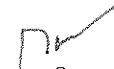


ปราณี พันธุ์วุฒิ

(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

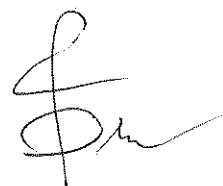


กชพร ศิริโกตากิจ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓