

รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
๘. อาจารย์ ดร.สุเขต สกุลทอง
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์
๑๐. นางประนอม จันทร์รังษี
๑๑. นางพัชรี คำรินทร์

ตำแหน่ง

- อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อำนวยการกองกลาง เลขานุการ
หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ
๒. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์
๓. นางธัญทิวา เผ่าตะใจ

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

อธิการบดีได้มอบนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. โครงการพลิกโฉมสำนักงานมหาวิทยาลัย ต้องวิเคราะห์งาน เงิน คน ให้ชัดเจน เช่น บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง จึงต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บุคลากรอาจสับเปลี่ยนกันมาทำงานในวันหยุดราชการ หรือปฏิบัติงานระหว่าง ๒ หน่วยงานได้ หรือการเกลี่ยบุคลากรระหว่างหน่วยงานในตำแหน่งที่วิเคราะห์แล้วว่ามีความจำเป็น และควรสำรวจความเห็นจากคณะ/สำนักว่า สำนักงานมหาวิทยาลัยควรพลิกโฉมอย่างไร โดยได้มอบให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)หารือร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาโครงการพลิกโฉมด้านการเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรในสำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งให้กองแผนงานดำเนินการต่อไป

๒. มหาวิทยาลัยควรกำหนดจำนวนกรอบการขอตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งทั่วไปในแต่ละด้านให้ชัดเจน

๓. การสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ในระบบโซเซียลมีเดีย เนื่องจากบางเรื่องเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่ม หากการสื่อสารไม่ครบถ้วนอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น ไม่ควรนำข้อมูลเผยแพร่ ออกไปภายนอก

๔. พื้นที่ปลูกกล้วยง ได้ดำเนินการหารือในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดพื้นที่บริเวณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะได้มีการหารือเรื่องผลตอบแทน และการจดลิขสิทธิ์อีกครั้ง โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะต้องเป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์เท่านั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการออกระเบียบ หลักเกณฑ์การดำเนินการ เรื่องกล้วยงให้ชัดเจนและถูกต้อง

๕. มหาวิทยาลัยควรเร่งดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย รวมถึง การหาเครือข่ายภายนอกเพื่อช่วยผลักดันเรื่องดังกล่าวให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

ที่ประชุมรับทราบ

๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข

๓. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

๓.๑ พิจารณาเสนอชื่อแต่งตั้งผู้แทนมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นคณะกรรมการของบริษัท เฟอร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาการจัดตั้งบริษัทเมล็ดพันธุ์อินทรีย์และโครงสร้างการลงทุน โดยมีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะที่ประชุม

๑. การจัดตั้งบริษัทจะต้องมุ่งเน้นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพราะสัดส่วนในการร่วมทุน ส่วนใหญ่เป็นของมหาวิทยาลัย รวมถึงใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงาน

๒. โครงสร้างของการบริหารจัดการบริษัท ควรประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านกฎหมาย ๒) ด้านภาษี ๓) ด้านการจัดการธุรกิจ และ ๔) ด้านการเงิน โดยขอคำปรึกษาจาก คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติจัดตั้งบริษัทเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ ตามเสนอ
๒. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงทุนใน บริษัท เฟอร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด
๓. มอบให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นคณะกรรมการของ บริษัท เฟอร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด จำนวน ๑ ท่าน โดยเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และแนวทงนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะว่า ควรตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าผู้บริหารสามารถเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ ในการนี้ ที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้แทนมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ๒ แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ ๑ กรณีที่ผู้บริหารสามารถเป็นตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการได้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง | ด้านกฎหมาย |
| ๒. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) | ด้านการจัดการธุรกิจ |
| ๓. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) | ด้านภาษีและการเงิน |
| ๔. อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร | |
| ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | ด้านการจัดการธุรกิจ |

แนวทางที่ ๒ กรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถเป็นตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการได้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร | |
| ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | ด้านการจัดการธุรกิจ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรภา ศุทธิรินทร์ | |
| อาจารย์ประจำคณะวิทยาลัยบริหารศาสตร์ | ด้านกฎหมาย |
| ๓. อาจารย์อัชฌา ไพค่านาม | |
| อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ | ด้านการเงินและภาษี |

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

๑. การลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเว็บไซต์ “ก้ำแพงเวียง”

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดทำเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน “ก้ำแพงเวียง” เพื่อให้ประชาชนได้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาล อสม. หรือหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน

๒. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๔๙/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของประชาชน ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ กำหนดมาตรการในการคัดกรอง ควบคุมผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นั้น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลยังคงสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละมากกว่าร้อยราย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงสมควรกำหนดมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็น ๖ กลุ่ม ดังนี้

๑. ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือย้ายมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงใหม่เป็นการประจำ

๒. กลุ่มนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาของรัฐและเอกชน

๓. ผู้เดินทางมาปฏิบัติราชการหรือติดต่อราชการ หรือผู้เดินทางมาทำธุรกิจหรือธุรกรรม ในระยะเวลาสั้น ๆ (พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค/ขนส่งสินค้าทางการเกษตร/ การประมง ซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่)

๔. กลุ่มนักรุกทูด เจ้าหน้าที่สถานทูต กงสุล เจ้าหน้าที่สถานกงสุล และครอบครัวหรือ ผู้ติดตาม

๕. นักท่องเที่ยว

๖. พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค/ขนส่งสินค้าทางการเกษตร/ การประมง ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โดยให้ดำเนินการตามคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง

๓. การเตรียมการเปิดเรียนและมาตรการควบคุมโรคติดต่อสำหรับนักศึกษา ตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๖๑/๒๕๖๔

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย)

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ได้รับแจ้งข้อมูลเรื่องกัญชงว่ามีบริษัทสนใจให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นศูนย์ทดสอบกัญชง เพื่ออุตสาหกรรม โดยจะใช้พื้นที่ ประมาณ ๑๐ ไร่ ทั้งนี้ บริษัทจะได้เสนอเรื่องเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๒. แนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ควรเชื่อมโยงการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยอาจมีการจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับการบริการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงการให้คำแนะนำกับเกษตรกรเพื่อสามารถเชื่อมโยงการรับซื้อผลผลิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้เกี่ยวข้องควรหารือร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อมูล และเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๓. การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ควรหาแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต ควรหาศิษย์แมนที่สำคัญเพื่อช่วยขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินการโดยเร็วที่สุด

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ได้กำหนดการประชุมในวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเบื้องต้น ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะในแต่ละวาระ ดังนี้

๑. ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

๔) พิจารณาการขอขยายเวลาการศึกษา ๒ กรณี

๑. การขอขยายเวลาการศึกษาของ นางสาวณิชนน ธรรมรงค์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ หากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติให้ขยายเวลาการศึกษา นั้น จะต้องมีเหตุผลที่เพียงพอเพื่อแจ้งให้กับสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ เพราะการขยายเวลาการศึกษาล่วงเลยมาเป็นเวลา ๘๐๗ วัน ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาจากอีเมลล์ และเอกสารประกอบการขอขยายเวลาให้ชัดเจน

๒. ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ด้านแผนและยุทธศาสตร์

๑) ภาวะการปฏิบัติงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ควรหาวิธีการให้นักศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เนื่องจากยังมีบัณฑิตที่ยังไม่ทำงานทำ ร้อยละ ๒๖.๒๒ ทั้งนี้ เห็นควรให้งานวิจัยสถาบันได้เสนอข้อมูลวิธีการ กระบวนการประเมินภาวะการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ

๓. ระเบียบวาระที่ ๔.๖ ด้านบริหารความเสี่ยง

๑) พิจารณารายชื่อเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นชอบตามที่เสนอ

ที่ประชุมรับทราบ


๔. เรื่องอื่นๆ


๔.๑ แจ้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.


(นางสาวกิริยา ทิพย์ไอสถ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางพัชรี คำรินทร์)
หัวหน้างานประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

- () รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
() รับรองโดยให้มีการแก้ไข (โปรดระบุ)

ลงชื่อ _____
(_____)

ตำแหน่ง _____

หมายเหตุ

- โปรดส่งแบบฟอร์มการขอแก้ไขรายงานการประชุมคืนให้ฝ่ายเลขานุการ
ภายในวันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการต่อไป
- หากไม่ส่งแบบฟอร์มคืนภายในกำหนด ถือว่ารับรองรายงานการประชุม