

รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุขภู
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาทีร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์
๙. นางประนอม จันทรงษ์
๑๐. นางพัชรี คำรินทร์

ตำแหน่ง

อธิการบดี ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อำนวยการกองกลาง เลขานุการ
หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

อาจารย์ ดร.สุตเขต สกฤททอง

ผู้ช่วยอธิการบดี

กรรมการลาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย

รองอธิการบดี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

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

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑. เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ร่วมกับบริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด และบริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมกล้วยงาช้างมูลค่าสูง ร่วมสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคง มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ พัฒนาเครือข่ายและยกระดับการปลูกพืชกล้วยงาช้าง พัฒนาหลักสูตรอบรมแก่นักศึกษา เกษตรกร มุ่งเน้นพัฒนาสายพันธุ์กล้วยงาช้างซีบีดีเพื่ออุตสาหกรรม พัฒนาระบบการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนากระบวนการและพื้นที่ในการรองรับผลผลิตกล้วยงาช้างพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้ บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด ได้มอบทุนวิจัยและโรงเรือนปลูกพืช (Green House) จำนวน ๖ โรงเรือน โรงเรือนปรับอากาศ (Evap) จำนวน ๖ โรงเรือน เครื่องลดความชื้นในการวิจัยสายพันธุ์กล้วยงาช้างเพื่อทดสอบวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการต่อไป

๒. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) โดยหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ (นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี) และคณะสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย แม่โจ้ พร้อมทั้งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบของโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ ในแต่ละด้าน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๓. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่น ๘๕ สำหรับหลักสูตร ๒ ปี ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการดำเนินการในรุ่นต่อไป ทั้งนี้ควรนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบการดำเนินการต่อไป

๔. เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมต้อนรับประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) และคณะ เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือในด้านการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

กรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

หน้าที่ ๔ ข้อที่ ๕ การปรับแก้ไขข้อความนโยบายสภามหาวิทยาลัย ๙ ด้าน

๔) นโยบายการบริหารจัดการแบบองค์รวมอย่างมีส่วนร่วม ควรเป็นลักษณะการบริหารจัดการแบบ War Room เป็น นโยบายการกำกับติดตามแบบบูรณาการ อาจมีศูนย์หรือหน่วยงานระดับสูงสุด ในมหาวิทยาลัย เป็นลักษณะการจัดการแบบวอร์รูม (Management Cockpit) เพื่อบูรณาการภารกิจ การศึกษากับภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องและเอื้อต่อกัน

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

๓.๑ พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดที่ส่วนงานเสนอเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
คำรับรองการปฏิบัติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงาน โดยส่วนงานและหน่วยงานได้จัดส่งข้อมูล รายละเอียดตัวชี้วัดสำหรับลงนามคำรับรองการปฏิบัติกรให้แก่กองแผนงาน และได้ดำเนินการลงนาม คำรับรองการปฏิบัติกรระหว่างอธิการบดี และผู้แทนหัวหน้าส่วนงานในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อย แล้ว นั้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ และร่วมกันพิจารณาสรุปรายละเอียดตัวชี้วัดภาพรวมที่ทุกส่วนงาน เสนอเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองแผนงานจึงได้เสนอขอบรรจุวาระดังกล่าวต่อที่ประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาข้อมูลอีกครั้ง ก่อนแจ้งให้ส่วน งานรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ KPI Monitoring ต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม ด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ขอให้ดำเนินการภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ และสร้างความเข้าใจให้ ทุกคณะ สำนักได้รับทราบในรายละเอียดและคำเป้าหมายให้ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒. ควรนำตัวชี้วัดรายปีที่คณะบดีนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมาใช้ประกอบการรับตัวชี้วัด ในแต่ละปีงบประมาณ

๓. ตัวชี้วัดด้านสมุนไพร ควรมีคณะหลักที่เกี่ยวข้อง คือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะผลิต กรรมกรเกษตร วิทยาลัยบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ และ ศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทย

๔. ควรหาแนวทางการผลักดันเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด เช่น การใช้กลไก ด้านงบประมาณเข้ามาผลักดัน ซึ่งหากรับลงนามตัวชี้วัดปริมาณมากจะไ้งบประมาณมากขึ้น หรือการจูงใจ ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือน มีการกำหนดสัดส่วนตัวชี้วัดให้ชัดเจน ดังนั้น ควรกำหนด ระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้เชื่อมโยงกับระบบประเมินเงินเดือน โดยควรกำหนดให้เป็นระบบภาพรวมทั้งหมด และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการ

๕. มหาวิทยาลัยควรมีการกำหนดกระบวนการ และติดตามการดำเนินการของคณะให้เป็นไป ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ควรพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งคณะกรรมการบอร์ดประจำคณะ โดยกำหนดให้เป็นโครงสร้างองค์กรที่เป็นมาตรฐานการดำเนินการของทุกคณะ เพื่อติดตามความก้าวหน้าใน การดำเนินการ

๖. ปรับรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนะ
๑.๖ ความสำเร็จของการพัฒนา Product Champion	- ควรให้คณะมี Product Champion ทุกคณะ
๒.๔ ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต	- ควรปรับหลักเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ระดับที่ ๔ ตามที่คาดหวัง
๒.๘ จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้าง ความเป็นผู้ประกอบการ	- ควรมอบหมายให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ลงนามรับตัวชี้วัดด้วย เนื่องจาก มีการจัดสรร งบประมาณให้ดำเนินการเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและ การพัฒนาอาชีพให้นักศึกษา
๒.๙ จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต	- ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับหลักเกณฑ์ ให้คณะสามารถดำเนินการได้ - หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ (Module) สามารถ ดำเนินการเปิดหลักสูตรระยะสั้นได้ทันทีโดย ไม่จำเป็นต้องรอให้นักศึกษาก่อนค่อยดำเนินการ
๒.๑๐ จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือ ส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ	- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดควรเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด - ควรเพิ่มเติมกองพัฒนานักศึกษา และหน่วยงาน วิสาหกิจของศาสตราจารย์ ดร.อาณัฐ ตันโช เป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเพิ่มเติม
๓.๒ จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุกระดับ/ทุกหลักสูตร	- ควรสื่อสารให้คณะเข้าใจความหมายของตัวชี้วัดให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน - ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความ ต้องการของคณะ และ Significant ของแต่ละ ตัวชี้วัด ประกอบกับความท้าทายต่อการพัฒนา
๓.๔ จำนวนอาจารย์ / นักวิจัย/ ศิษย์เก่า แลกเปลี่ยน (Outbound) หรือบุคลากรชาวต่างชาติ	- ตัวชี้วัดของอาจารย์ ไม่จำเป็นต้องจ้างอาจารย์ใหม่ เพียงอย่างเดียว ควรนับรวมผู้บรรยายพิเศษ อาจารย์ Inbound Outbound

ที่ประชุมมีมติมอบให้กองแผนงานปรับตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบตามข้อเสนอแนะและส่งให้
คณะ สำนักทบทวนตัวชี้วัดตามข้อเสนอแนะ

๓.๒ การจัดทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙
มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบ “ร่าง” บันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ทู
อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด และให้กองบริหารงานทรัพยากรและกิจการพิเศษ ดำเนินการเจรจาด้านสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ กับบริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด นั้น

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) รายงานเพิ่มเติมว่า “ร่าง” บันทึกข้อตกลงฯ อยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจาก บริษัทฯ ขอทบทวนข้อสัญญาบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งตามข้อตกลงคือ ไม่น้อยกว่า ๒ Gbps นั้น ทั้งนี้ หากไม่สามารถทำตามที่ได้ตกลงได้นั้น จะให้บริษัทฯ ทำหนังสือทบทวนมายังมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

ที่ประชุมรับทราบ โดยรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ได้ขอรับเรื่องนี้ไปดำเนินการประสานงานกับบริษัท โทร อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด อีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ สรุปผลการหารือการบริหารจัดการน้ำดื่มกับบริษัท ช้างทองแลนด์สเคป จำกัด

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ พิจารณาการขอขยายเวลาชำระค่าตอบแทนในการใช้เครื่องหมายการค้า กับ บริษัทช้างทองแลนด์ สเคป จำกัด ที่ประชุมมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบการเสนอขอขยายเวลาชำระค่าตอบแทนในการใช้เครื่องหมายตัวอักษร MJU ของบริษัทช้างทองแลนด์สเคป จำกัด งวดที่ ๑ จากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และให้ฝ่ายกฎหมาย จัดทำหนังสือแนบท้ายสัญญา

๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ แจ้งให้บริษัทช้างทองแลนด์สเคป จำกัด สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มตามสัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้า นับแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

๓. ในส่วนของน้ำดื่มตราอินทนิลที่ค้างผลิต ให้กองบริหารงานทรัพย์สินฯ จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำดื่มอินทนิลที่คงเหลือ โดยให้จำหน่ายน้ำดื่มในราคาต้นทุน แพ็คละ ๓๕ บาท (ข้อมูลน้ำอินทนิลค้างผลิต ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๔,๕๕๕ แพ็ค และขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓,๐๗๑ แพ็ค ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๔. มอบหมายให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) และกองบริหารงานทรัพย์สินฯ ประสานสร้างความเข้าใจกับบริษัท ช้างทองแลนด์สเคป จำกัด

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารภี กองบริหารงานทรัพย์สินฯ เชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือการบริหารจัดการน้ำดื่ม มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ นิติกรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัท ช้างทองแลนด์สเคป จำกัด ๒ ท่าน มีผลการหารือ โดยสรุปดังนี้

ประเด็นที่ ๑ เรื่องการแก้ไขสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ช้างทองแลนด์สเคป จำกัด ได้ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถนำ “เครื่องหมาย MJU” ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม และน้ำแร่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีกำหนดเวลา ๕ (ห้า) ปี นับแต่วันที่ลงนามสัญญา ไปแล้วนั้น เนื่องจากบริษัทฯ พบข้อจำกัดในการดำเนินงาน ประกอบกับวิกฤติเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ดังนั้นเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้

อย่างราบรื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย จึงเห็นควรทบทวนข้อสัญญาในสัญญานับดังกล่าวในหลักการ ดังนี้

๑) เห็นควรแก้ไขระยะเวลาการอนุญาต ตามความในข้อสัญญาข้อที่ ๓.๑ โดยเลื่อนระยะเวลาการเริ่มต้นสัญญาออกไป ๗ เดือน

จากเดิม	ควรแก้ไขเป็น
กำหนดระยะเวลา ๕ (ห้า) ปี นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา (คือ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	กำหนดระยะเวลา ๕ (ห้า) ปี นับแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๒) สืบเนื่องจากการแก้ไขระยะเวลาในข้อ (๑) มีผลทำให้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายปีตามความในข้อสัญญาข้อที่ ๔.๑ ต้องเลื่อนออกไป ตามกำหนดการใหม่ ดังนี้

จากเดิม			เลื่อนเป็น		
ปีที่	งวดที่ ๑ (๕๐๐,๐๐๐)	งวดที่ ๒ (๕๐๐,๐๐๐)	ปีที่	งวดที่ ๑ (๕๐๐,๐๐๐)	งวดที่ ๒ (๕๐๐,๐๐๐)
๑ (๒๔ พ.ย. ๖๔ - ๒๓ พ.ย. ๖๕)	๑ ก.พ. ๖๕	๑ ก.ค. ๖๕	๑ (๑ ก.ค. ๖๕ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖)	๑ ก.ค. ๖๕	๑ ก.พ. ๖๖
๒ (๒๔ พ.ย. ๖๕ - ๒๓ พ.ย. ๖๖)	พ.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๖	๒ (๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗)	พ.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๗
๓ (๒๔ พ.ย. ๖๖ - ๒๓ พ.ย. ๖๗)	พ.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๗	๓ (๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘)	พ.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๘
๔ (๒๔ พ.ย. ๖๗ - ๒๓ พ.ย. ๖๘)	พ.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๘	๔ (๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙)	พ.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๙
๕ (๒๔ พ.ย. ๖๘ - ๒๓ พ.ย. ๖๙)	พ.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๙	๕ (๑ ก.ค. ๖๙ - ๓๐ มิ.ย. ๗๐)	พ.ย. ๖๙	พ.ค. ๗๐

๒) ในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการจำหน่ายสินค้า ตามความในข้อสัญญาข้อที่ ๔.๒ นั้นให้คงหลักการเดิม คือ ในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า) ของกำไรสุทธิหลักหักค่าใช้จ่าย ให้ชำระปีปฏิทินละ ๒ (สอง) ครั้ง ทุก ๆ ๖ (หก) เดือน ภายในเดือนมกราคม และเดือนมิถุนายนของทุกปี ยกเว้นสำหรับการดำเนินงานในปีแรก

๓) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและน้ำแร่ ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย บริษัทฯ ขออนุญาตนำตราสัญลักษณ์ MJU ไปใช้ในการผลิตสินค้าส่งเสริมการขาย เช่น เสื้อ แก้วน้ำ และอื่น ๆ โดยจะไม่มีเครื่องหมายแต่อย่างใด

๔) หากที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาตามข้อ (๑) - (๔) ข้างต้น ให้เสนอเรื่องต่อไปยังฝ่ายกฎหมาย เพื่อพิจารณาจัดทำสัญญานับแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ประเด็นที่ ๒ การโอนสิทธิตามสัญญา

สืบเนื่องจาก บริษัท ช้างทองแลนด์สเคป จำกัด (ผู้รับอนุญาต) มีความเห็นว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้มหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้ง่ายขึ้น สัดส่วนเงินได้ และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ไม่กระทบต่อภาระภาษีของบริษัท ช้างทองแลนด์สเคป จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการอื่นอยู่ด้วย และจะช่วยทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างคล่องตัว บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท อควา 2022 จำกัด (AQUA 2022 CO.,LTD)” เพื่อมาบริหารจัดการการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำแร่ ภายใต้สัญญาข้างต้นแทนบริษัท ช้างทองแลนด์สเคป จำกัด

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเสนอโอนสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้อนุญาต) กับ บริษัท ช้างทองแลนด์สเคป จำกัด (ผู้รับอนุญาต) ซึ่งลงนามไปเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น ให้กับ บริษัท อควา 2022 จำกัด (AQUA 2022 CO.,LTD) ดำเนินการแทน ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดอย่างเดียวกันกับ บริษัท ช้างทองแลนด์สเคป จำกัด ทุกประการ โดย บริษัท ช้างทองแลนด์สเคป จำกัด จะยังคงอยู่ในฐานะผู้ควบคุม กำกับดูแล ผู้ใช้สิทธิแทนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดแห่งสัญญาอย่างเคร่งครัด ตามความในสัญญาข้อที่ ๕.๑

ทั้งนี้ บริษัท อควา 2022 จำกัด (AQUA 2022 CO.,LTD) กำลังอยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งหากมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นพ้องด้วย เมื่อดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่แล้วเสร็จ บริษัท ช้างทองแลนด์สเคป จำกัด (ผู้รับอนุญาต) จะทำหนังสือขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการโดยลายลักษณ์อักษรต่อไป

ประเด็นที่ ๓ การบริหารจัดการการจำหน่ายน้ำดื่ม

๑) เพื่อมิให้กระทบโครงสร้างราคาน้ำดื่ม บริษัท ช้างทองแลนด์สเคป จำกัด ขอให้มหาวิทยาลัย จัดจำหน่ายน้ำดื่มอินทิลโดยคงอัตราเดิม คือ ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร ราคา ๖๐ บาทต่อแพ็ค และขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร ราคา ๕๐ บาทต่อแพ็ค มีกำหนดจำหน่ายน้ำดื่มอินทิลที่คงค้างจนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยแจ้งความคืบหน้าการจำหน่ายน้ำดื่มอินทิลคงค้างให้บริษัททราบเป็นระยะ ๆ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๒๓,๙๑๕ แพ็ค และขนาด ๓๕๐ มล. จำนวน ๓,๐๗๑ แพ็ค)

๒) บริษัทฯ มีแผนในการจัดจำหน่ายน้ำดื่มตรา MJU ภายในมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจัดจำหน่ายน้ำแร่ตรา MJU ภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดส่งน้ำดื่ม จัดพื้นที่เก็บสต็อกสินค้า การจัดทำบัญชี โดยสามารถ monitor ผ่านทางมือถือได้ (ฉลากผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม และน้ำแร่)

๓) บริษัทฯ ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและน้ำแร่ภายใต้สัญญานี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการใช้ตราสัญลักษณ์ให้เป็นหนึ่งเดียว

๔) ในส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำแร่ที่บริษัทฯ ได้ผลิตแล้ว (ล็อตแรก) บริษัทฯขอนำมาจำหน่ายภายในมหาวิทยาลัย โดยจะแจ้งราคาจำหน่ายให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการตามที่เสนอและให้นำเสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๔.๒ พิจารณาขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๕ และพิจารณารายชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ของสภามหาวิทยาลัย

เพื่อให้การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงเสนอคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ๒ ประเด็น ดังนี้ คือ ๑. ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ๒. พิจารณารายชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ของสภามหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ฯ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา สำหรับรายชื่อกกรรมการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ฯ นั้น เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ ดังนั้น ขอให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งเมื่อใกล้กำหนดระยะเวลาดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

**๕.๑ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕**

ตามกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ได้กำหนดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเบื้องต้นตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้เพิ่มวาระการประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การจ้างหน่วยงานภายนอก/การจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

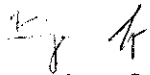
๒. นโยบายของสภามหาวิทยาลัย ๙ ด้าน: ฉบับปรับปรุงแก้ไขตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และขอให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ๙ ด้าน ในแต่ละด้านเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ ครั้งต่อไป

กำหนดประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.



(นางสาวกิริยา ทิพย์ไอสถ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางพัชรี คำรินทร์)
หัวหน้างานประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

- () รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
() รับรองโดยให้มีการแก้ไข (โปรดระบุ)

ลงชื่อ _____
(_____)

ตำแหน่ง _____

หมายเหตุ

- โปรดส่งแบบฟอร์มการขอแก้ไขรายงานการประชุมคืนให้ฝ่ายเลขานุการ
ภายในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการต่อไป
- หากไม่ส่งแบบฟอร์มคืนภายในกำหนด ถือว่ารับรองรายงานการประชุม