

รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
๓. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฤติ ดุษฎี
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤธรรม
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์
๘. นางพัชรี คำรินทร์
๙. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

ตำแหน่ง

อธิการบดี ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อำนวยการกองกลาง เลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย

รองอธิการบดี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ
๒. นางธัญทิวา เผ่าตะใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑. การดำเนินการด้านการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในมหาวิทยาลัย ควรดำเนินการอย่างไร
โปร่งใส และเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒. ตามที่ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ได้เกษียณอายุ และ
ยื่นความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งผู้บริหาร ในกรณีนี้ อธิการบดี จึงได้มอบหมายงานในความรับผิดชอบ
ของรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ให้แก่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
ที่มีความรู้ความสามารถ และเกี่ยวข้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายเดิม ซึ่งจะเร่งดำเนินการหารือกับ
ฝ่ายกฎหมาย และดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายภาระงาน แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๑) กำหนดการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเกษตรแม่โจ้ ๙๐ ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ มาทรงเป็นองค์ประธานเปิด “งานเกษตรแม่โจ้ ๙๐ ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สนามวังซ้ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากกองพระราชพิธี สำนักพระราชวังว่า จะเข้ามาทำการตรวจสถานที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตามรายละเอียดกำหนดการฯ ที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบและขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

๓.๒ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์)

๑) รายงานโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการสนับสนุนการทำงาน

ตามที่ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) ได้รายงานรายการจัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอน ดังนี้ รายการโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอนที่ดำเนินการจัดซื้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- โปรแกรม Adobe Creative Cloud
- โปรแกรม SPSS Base + Amos
- โปรแกรม MATLAB
- โปรแกรม Auto CAD
- โปรแกรม Autodesk Revit
- โปรแกรม SketchUp

คณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติ ดังนี้

๑. พิจารณาการจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงิน ๒,๑๙๑,๑๕๐.๐๐ บาท ดังนี้

๑.๑ โปรแกรม Adobe Creative Cloud โดยมอบให้กับหน่วยงานที่ขอใช้ตามที่ได้จัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เนื่องจากคณะยังไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อดังกล่าวไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และเสนอให้คณะดำเนินการจัดซื้อด้วยงบประมาณของคณะในปีงบประมาณถัดไป

๑.๒ โปรแกรม SPSS Base + Amos มอบหมายให้สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการ

๑.๓ โปรแกรม AutoCAD มอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการ

๒. เห็นชอบให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดซื้อโปรแกรม Autodesk Revit และโปรแกรม SketchUp สำหรับการเรียนการสอนโดยใช้งบประมาณของคณะ

๓. เห็นควรยกเลิกการจัดซื้อโปรแกรม MATHLAB เนื่องจากมีปริมาณการใช้งานน้อย จำนวน ๙๓ ผู้ใช้งาน ซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน

๔. กรณีที่มีงบประมาณคงเหลือหลังจากจัดซื้อโปรแกรมในข้อที่ ๑ แล้ว ให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลพิจารณาโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มเติม เช่น โปรแกรมการสอบออนไลน์ Dugga หรือ Moodle , โปรแกรมออกแบบกราฟิกออนไลน์ Canva เป็นต้น

๕. เสนอให้ทางสำนักหอสมุดพิจารณา การจัดซื้อโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานในปิดไป โดยเห็นควรให้ความสำคัญ ในประเด็นประสิทธิภาพการตรวจสอบและความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณของโปรแกรม Turnitin กับโปรแกรม COPYLEAKS

๖. แจ้งเวียนทุกหน่วยงาน พิจารณาโปรแกรมสำเร็จรูปที่ไม่มีลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอนหรือการวิจัยเพิ่มเติม เช่น โปรแกรมทางด้านสถิติ โปรแกรม R หรือ โปรแกรม PSPP โปรแกรมสำหรับจัดการด้านเอกสาร Foxit เป็นต้น พร้อมจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ และให้คำแนะนำการใช้งาน ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ที่สามารถใช้งานทดแทนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดซื้อด้วย

ในการนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้มีข้อเสนอแนะด้านการจัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ว่า เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน โปรแกรมลิขสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อ ควรสำรวจความต้องการของผู้ใช้งานว่ามีการใช้งานโปรแกรมใดเป็นจำนวนมาก และโปรแกรมใดที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในส่วนของโปรแกรมเฉพาะทาง เช่น โปรแกรมการออกแบบ โปรแกรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหลักสูตร ควรพิจารณาว่า คณะที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นผู้จัดซื้อเองได้หรือไม่ โดยอาจเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาเพิ่มเติมไว้ในค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาในคณะนั้น ๆ และจัดสรรให้คณะต่อไป ทั้งนี้ หากคณะดำเนินการจัดซื้อเอง ราคาเฉลี่ยประมาณ ๑๑,๗๒๔ บาท/ชุด หากจัดซื้อร่วมกับมหาวิทยาลัย ราคาเฉลี่ยประมาณ ๖,๑๖๓.๒๐ บาท/ชุด โดยมีผลการสำรวจ ดังนี้

๑. คณะศิลปศาสตร์ ๕๑ ชุด	คิดเป็นเงิน	๓๑๔,๓๒๓.๒๐ บาท
๒. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ๕๑ ชุด	คิดเป็นเงิน	๓๑๔,๓๒๓.๒๐ บาท
๓. คณะบริหารธุรกิจ ๑๕ ชุด	คิดเป็นเงิน	๙๒,๔๔๘.๐๐ บาท

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) ได้ขอหารือแนวทางการจัดซื้อโปรแกรม Adobe Creative Cloud ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเสนอว่าขอให้คณะสมทบ ๕๐% และมหาวิทยาลัยจ่ายให้ ๕๐% โดยคำนวณจากค่าใช้จ่ายชุดละ ๖,๑๖๓.๒๐ บาท / ชุด รวมเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑. คณะศิลปศาสตร์ (๕๑ ชุด)	คิดเป็นเงิน	๑๕๗,๑๖๑.๖๐ บาท
๒. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (๕๑ ชุด)	คิดเป็นเงิน	๑๕๗,๑๖๑.๖๐ บาท
๓. คณะบริหารธุรกิจ (๑๕ ชุด)	คิดเป็นเงิน	๙๒,๔๔๘.๐๐ บาท

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน รวมถึงแนวทางการจัดซื้อโปรแกรม Adobe Creative Cloud โดยให้คณะช่วยสมทบการจัดซื้อ ๕๐% และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๒) รายงานการดำเนินงานเรื่องมาตรฐานของนักศึกษาในด้าน ICT

ตามผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) ได้รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ พอสรุปลผลการประชุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. การกำหนดใหม่ไลน์การสอบผ่าน ICT
๒. การเปิดให้นักศึกษาทุกระดับที่สอบไม่ผ่าน ICT เข้าเรียนผ่านระบบ MJU MOOC
๓. การจัดหาเครื่องมือสำหรับจัดสอบเพิ่มเติม
๔. แนวทางการใช้ข้อสอบในการจัดสอบให้เหลือเพียงชุดเดียว
(ใช้ชุดข้อสอบรหัส ๖๕-๖๖)
๕. การจัดหาเครื่องมือสำหรับการจัดสอบเพิ่มเติม

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เนื่องจากแต่ละหลักสูตรมีบริบท และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรกำหนดวิธีการอื่นที่สามารถเทียบเคียงกับการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยได้เสนอแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. แนวทางที่ ๑ ดำเนินการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รูปแบบเดิม ทั้งนี้ หากใช้ตามแนวทางเดิม ควรมีตัวเลือกให้นักศึกษาสามารถทดสอบในรูปแบบอื่นที่ได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถเทียบเคียงเกณฑ์ ICT ได้

๒. แนวทางที่ ๒ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ประกาศให้ทุกหลักสูตรต้องพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาโดยหนึ่งในทักษะที่ทุกหลักสูตรต้องระบุให้ชัดเจน คือ ทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งหลักสูตรจะต้องออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านดิจิทัลตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ รวมถึงแนวทางการออกแบบเครื่องมือการวัดผลการบรรลุทักษะด้านดิจิทัล

ที่ประชุมมีมติให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) นำข้อเสนอแนะดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาการสนับสนุนงาน “ราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๖”

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้จัดงาน “ราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๖” ในวันที่เสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการระดมเงินสมทบเป็นทุนการศึกษา ซึ่งได้จัดให้มีการบรรเลงเพลงและลีลาศกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ (เต็มวง) พร้อมรับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน และได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยแม่โจ้สนับสนุน ดังนี้

๑. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงานฯ ในอัตราโต๊ะละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑๐ ที่นั่ง

๒. ขอร่วมสมทบทุนการศึกษานักศึกษา (ลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่าของยอดบริจาค) ทั้งนี้สามารถร่วมสนับสนุนงานดังกล่าวและร่วมบริจาคทุนการศึกษาได้ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ร่วมสนับสนุนงานฯ ในอัตราโต๊ะละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑ โต๊ะ โดยเบิกจ่ายจากเงินกองกลางผู้บริหาร

๔.๒ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

๑) พิจารณาแนวทางการจัดสรรคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๑๕๐ เครื่อง จากโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand ๔.๐

ตามที่กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับมอบครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๑๕๐ เครื่อง โดยเป็นครุภัณฑ์จากโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand ๔.๐ ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการ เพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ กองบริหารงานทรัพย์สินฯ ได้หารือการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ร่วมกับหัวหน้าโครงการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์) โดยเห็นควรจัดสรรคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบบำรุงรักษาและการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สํารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดและสรุปจำนวนเครื่องที่ใช้งานได้จริงก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณา

๒) พิจารณามอบหมายผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง Holding Company

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติในหลักการการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Maejo Holding Company) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (สัญจร) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้ง บริษัท เอ็ม.เจ.ยู. โฮลดิ้ง จำกัด (M.J.U. Holding Company) โดยให้มหาวิทยาลัยรอผลการตอบข้อหารือจากอธิบดีอัยการก่อนเริ่มดำเนินการโครงการจัดตั้ง และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการหารือกับสำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐ และมหาวิทยาลัย สามารถลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมได้ สามารถจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน (Holding Company) หรือร่วมลงทุนใน startup ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาสมุดปกขาวเพื่อจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และโครงสร้างของ Holding Company โดยศึกษาเรียนรู้จากกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารอํางแก้วโฮลดิ้งคํมปานี และการ Re-branding CMU เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๒ การเสวนารูปแบบการบริหารโฮลดิ้งคํมปานี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้รับเงินบริจาคเพื่อใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้องมีผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป ร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอพิจารณามอบหมายผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง Holding Company จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
๓. ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอและให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี

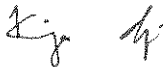
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ ครั้งต่อไป

กำหนดประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น ๑ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.



(นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดยางานการประชุม



(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางพัชรี คำรินทร์)
ผู้อำนวยการกองกลาง
เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

- () รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
() รับรองโดยให้มีการแก้ไข (โปรดระบุ)

ลงชื่อ _____
(_____)

ตำแหน่ง _____

หมายเหตุ

- โปรดส่งแบบฟอร์มการขอแก้ไขรายงานการประชุมคืนให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการต่อไป
- หากไม่ส่งแบบฟอร์มคืนภายในกำหนด ถือว่ารับรองรายงานการประชุม