

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖
เมื่อวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
และการประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

ผู้มาประชุม (ในห้องประชุม)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย	รองอธิการบดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี	รองอธิการบดี
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ	คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รूपน ชื่นบาล	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม	คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม เกษตร
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๗. อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก	แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์	คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและ ทรัพยากรทางน้ำ
๑๑. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาสาร	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย	คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๓. อาจารย์ ดร.กิริติ ตระการศิริวานิช	คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
๑๔. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วศิน เจริญตันธนกุล	รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๕. อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
๑๗. อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา	แทนคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง	รองคณบดี
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์	แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิริ	คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
๒๑. นางอริศรา สิงห์ปัน	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม วิชาการการเกษตร
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว	ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ
๒๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ประธานสภาพนักงาน รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

๒๔. นางพัชรี คำรินทร์

ผู้อำนวยการกองกลาง

๒๕. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

ผู้ช่วยเลขานุการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ

รองอธิการบดี

๒. อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

เฉลิมพระเกียรติ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู

รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัย

และบริการวิชาการ

แทนคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา

อธิการบดี ประธานกรรมการ

๒. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล

รองอธิการบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม (ในห้องประชุม)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดี

๓. นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

๔. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

๕. นางสาวนীর เรือนกุณา

ผู้อำนวยการกองคลัง

๖. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญทิพา เผ่าตะใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒. นางสาวกิริยา ทิพย์ไธสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ประจำห้องบันทึกเสียง

นางสาวรัตนมณี ยศติวงศ์

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นายพนัสมิตร ใจรินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

๓.๑ การยุบเลิกกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้รับทราบรายงานเงินกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และมีข้อสังเกตว่า เนื่องจากตามยอดเงินในบัญชีกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัยที่กองคลังเคยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ คือ ๑๕๕,๖๘๖,๐๐๔.๑๓ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันสี่บาทสิบสามสตางค์) แต่จากสรุปรายงานเงินกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่เสนอ มีการโอนเงินจากกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ไปยังกองทุนชดเชยเพียงจำนวน ๑๒๙,๐๑๔,๒๘๘.๑๒ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบแปดบาทสิบสองสตางค์) ซึ่งยังขาดยอดเงินอีกจำนวน ๒๖,๖๗๑,๗๑๖.๐๑ บาท (ยี่สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทหนึ่งสตางค์) ดังนั้น ควรสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๖,๖๗๑,๗๑๖.๐๑ บาท เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กองคลังสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินจากกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ในส่วนที่ไม่ได้โอนเข้ากองทุนชดเชย จำนวน ๒๖,๖๗๑,๗๑๖.๐๑ บาท (ยี่สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทหนึ่งสตางค์) เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป

กองคลัง ได้สรุปยอดเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มเดิม คงเหลือสุทธิตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๕ หลังหักเงินชดเชยเกษียณอายุและเสียชีวิตแล้ว มียอดที่ต้องดำเนินการโอนเข้ากองทุนชดเชยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งสิ้น ๑๕๒,๓๙๔,๖๒๒.๑๒ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันหกกร้อยยี่สิบสองบาทสิบสองสตางค์) ทั้งนี้ กองคลังได้ดำเนินการเบิกและโอนเงินจากเงินที่อยู่ในบัญชีกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนพนักงานเดิมคงเหลือของปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เข้ากองทุนชดเชยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๙,๐๑๔,๒๘๘.๑๒ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบแปดบาทสิบสองสตางค์) ในส่วนของเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มเดิม ส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๓,๓๘๐,๓๓๔ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) (๑๕๒,๓๙๔,๖๒๒.๑๒ - ๑๒๙,๐๑๔,๒๘๘.๑๒) อยู่ระหว่างการเบิกเงินเข้ากองทุนชดเชยฯ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณบดีพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรพิจารณาปรับคำนิยามของกรรมการในองค์ประกอบที่ ๓ “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งเคยดำรงตำแหน่งคณบดีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในคณะหรือวิทยาลัยนั้น” ให้กว้างมากขึ้น ดังนี้

จาก “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งเคยดำรงตำแหน่งคณบดีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในคณะหรือวิทยาลัยนั้น”

เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งคณบดีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในคณะหรือวิทยาลัยนั้น”

๒. เพื่อให้การทำหน้าที่ของกรรมการในองค์ประกอบที่ ๖ “ผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยภายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีการสรรหา ประเภทวิชาการ คนหนึ่ง เป็นกรรมการ (ถ้ามี)” และองค์ประกอบที่ ๗ “ผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยภายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีการสรรหา ประเภทสนับสนุน คนหนึ่ง เป็นกรรมการ (ถ้ามี)” มีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรพิจารณาวิธีการได้มาของกรรมการในองค์ประกอบดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายกฎหมายนำข้อเสนอแนะจากคณะทำงานฯ และคณะกรรมการบริหารฯ ไปประกอบการพิจารณาปรับแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

คณะทำงานเพื่อศึกษารายละเอียดการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารฯหารือร่วมกันและปรับปรุง “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรกำหนดคำนิยามคำว่า “ผู้ปฏิบัติงาน” ให้ชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของลูกจ้างของส่วนงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงาน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานกลุ่มดังกล่าวมีการต่อสัญญาจ้างเป็นรายปี หากให้สิทธิแก่บุคลากรดังกล่าว ควรกำหนดในข้อ ๑๐ วรรคห้า ในส่วนที่กำหนดให้ใช้วิธีการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีประสบการณ์ทำงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยสองปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ แต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ตามที่เสนอ

๒. ให้ฝ่ายกฎหมายนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับฯ ดังกล่าวให้ชัดเจน ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๓.๓ การบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา และมีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังนี้

๑) จัดส่งเงินค่าสมัครสอบทั้งหมดเป็นเงินรายได้ และจัดสรรให้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ เพื่อหักเข้าสาธารณูปโภค

๒) จัดสรรให้สำนักบริหารฯ ร้อยละ ๙๐ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบการรับสมัครนักศึกษา การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ทันสมัย โดยวางแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ตามปีงบประมาณ หากเงินรายได้สูงกว่าเงินรายได้จ่ายจริง ให้สามารถเก็บไว้ใช้ปีงบประมาณต่อไป หรือเก็บเป็นกองทุน

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวางแผนและกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าสมัครสอบ โดยเสนอให้มีผู้แทนจากคณบดีแต่ละกลุ่มสาขาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดังกล่าว จำนวน ๓ คน

๓. จัดทำระเบียบการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าสมัครสอบฯ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสถานการณ์การรับสมัคร เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปให้ทันต่อยุคสมัย รวมถึงตั้งเบิกหรือการขออนุมัติให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

๔. พิจารณาการจัดทำโครงสร้างฝ่ายรับสมัครนักศึกษา และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี โท เอก เนื่องจากเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการหารายได้หลักของมหาวิทยาลัย

๕. มอบให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไป

เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อนำเงินไปบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ เช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย การเตรียมความพร้อมในการรับเข้านักศึกษาใหม่ แต่ยังไม่มีความก้าวหน้าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงได้ติดตามผลการดำเนินงาน และเห็นควรให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมโดยเร่งด่วน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เร่งนัดหารือร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานวางแผนและกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าสมัครสอบคัดเลือก และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

- ไม่มี -

๔.๒ ด้านนโยบายและการบริหารงาน

- ไม่มี -

๔.๓ ด้านแผนและยุทธศาสตร์

๑) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณการบอกรับฐานข้อมูล Scopus

ตามที่คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาการขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณการบอกรับฐานข้อมูล Scopus วงเงิน ๑,๓๔๗,๒๑๐.๕๘ บาท โดยมีฐานข้อมูล Scopus เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่มหาวิทยาลัยใช้ข้อมูลในการจัดอันดับความสามารถทางการวิจัยในมิติต่าง ๆ เช่น Reinventing University, University Performance Metrics, UI Green Metric, World University Ranking, SDG Impact Ranking เป็นต้น และที่ประชุมภาคี PULINET Plus (วาระพิเศษ) ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ได้พิจารณาการบอกรับฐานข้อมูล Scopus โดยมีห้องสมุดจำนวนทั้งสิ้น ๒๒ แห่ง ที่ประสงค์บอกรับฐานข้อมูลดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยการบอกรับมี ๒ ลักษณะคือ

๑) บอกรับเองโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพียงแห่งเดียว ราคาของฐานข้อมูลฯ ในปี ๒๕๖๗ ราคาประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๒) บอกรับในรูปแบบภาคี (Consortium) กับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET - Provincial University Library Network) และภาคี PULINET Plus ราคาของฐานข้อมูลฯ ในปี ๒๕๖๗ สำหรับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กรณีบอกรับฐานข้อมูล) ประมาณ USD ๓๕,๔๕๒.๙๑ หรือประมาณ ๑,๓๔๗,๒๑๐.๕๘ บาท (อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ ๓๘ บาทต่อ ๑ USD ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ วันที่ชำระค่าฐานฯ ดังกล่าว)

ทั้งนี้ หากเทียบเคียงมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษา อาจารย์ เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้บอกรับฐานข้อมูล Scopus ในปีปัจจุบัน ราคา USD ๓๕,๑๐๑.๘๙ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะจ่ายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษา อาจารย์ และผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus

ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการในการจัดสรรงบประมาณการบอกรับฐานข้อมูล Scopus ในลักษณะที่ ๒ คือการบอกรับในรูปแบบภาคี วงเงิน ๑,๓๔๗,๒๑๐.๕๘ บาท

๒. เนื่องจากฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ทุกส่วนงาน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้งานได้ จึงมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้จากแหล่งงบประมาณ ดังนี้

- ๑) กองทุนวิจัย
- ๒) กองทุนพัฒนาวิชาการ
- ๓) กองทุนพัฒนาบุคลากร
- ๔) เงินบริจาคธนาคารกรุงไทย จำกัด
- ๕) งบกลางมหาวิทยาลัย

๓) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ (กองแผนงาน) เสนอเรื่องดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาสัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณสำหรับฐานข้อมูลดังกล่าวต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรระบุงบประมาณการบอกรับฐานข้อมูล Scopus เป็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ

๒. ในกรณีที่ขอจัดสรรงบประมาณการบอกรับฐานข้อมูล Scopus จากกองทุนต่าง ๆ ควรพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวตรงกับวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุนนั้น ๆ หรือไม่ อย่างไร

๓. เนื่องจากบางมหาวิทยาลัยใช้งบประมาณเงินรายได้ในการบอกรับฐานข้อมูล Scopus ดังนั้น ในปีต่อไปควรพิจารณาว่าจะสามารถกำหนดการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวไว้ในแผนงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

๔. เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วน จึงเห็นควรให้ใช้จ่ายจากเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาที่เหลือนจากปีที่ผ่านมา โดยให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณการบอกรับฐานข้อมูล Scopus ในลักษณะที่ ๒ คือการบอกรับในรูปแบบภาคี โดยให้กำหนดวงเงินเป็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

๒. เห็นชอบในหลักการให้ใช้งบประมาณจากเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาที่เหลือนจากปีที่ผ่านมาเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยให้สำนักบริหารฯ ทารือร่วมกับ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองแผนงาน เพื่อพิจารณาในรายละเอียดและกระบวนการดำเนินงานตามระเบียบฯ ต่อไป

๓. ให้สำนักหอสมุด นัดหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบแหล่งงบประมาณของกองทุนวิจัย กองทุนพัฒนาวิชาการ กองทุนพัฒนานุเคราะห์ เงินบริจาคธนาคารกรุงไทย จำกัด และงบกลางมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายพัฒนบริหารการมนุษย์ เพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดสัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณสำหรับการบอกรับฐานข้อมูล Scopus ในปีต่อไป

๔.๔ ด้านการเงินและงบประมาณ

๑) การชำระบัญชีกองทุนและการจัดสรรเงินกองทุนส่วนที่เหลือ จำนวน ๒ ส่วนงาน

๑. คณะบริหารธุรกิจ

๒. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติให้ยุบเลิกกองทุน จำนวน ๓ กองทุน ตามประกาศยุบเลิกกองทุนฯ ดังนี้

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา

ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ประกอบกับบันทึกข้อความกองคลัง ที่ อว ๖๙.๒.๔/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ได้แจ้งเวียนแนวปฏิบัติขั้นตอนในการยุบเลิกกองทุนและกระบวนการใช้จ่ายเงินสำรองสะสมทั้ง ๓ กองทุน เพื่อทราบและถือปฏิบัติแล้ว นั้น

กองตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบบัญชีกองทุนของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจึงได้จัดทำรายงานการชำระบัญชีพร้อมเสนอการจัดสรรเงินกองทุนส่วนที่เหลือเข้ากองทุนสะสม ส่วนงานหรือนำเข้าเงินสำรองสะสมเพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา จำนวน ๒ ส่วนงาน ดังนี้

หน่วยงาน	กองทุน	คงเหลือ	การจัดสรร	จำนวนเงิน
๑. คณะบริหารธุรกิจ	๑. กองทุนสนับสนุนงานวิชาการ	๕,๑๓๓,๐๐๓.๓๙	เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	๖๕๐,๐๐๐.๐๐
	๒. กองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน	๓,๗๕๐,๓๘๐.๖๕	เพื่อสมทบเงินสำรองสะสมของคณะบริหารธุรกิจ	๘,๒๓๓,๓๘๔.๐๔
รวมทั้งสิ้น		๘,๘๘๓,๓๘๔.๐๔		๘,๘๘๓,๓๘๔.๐๔
๒. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	กองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา	๖๖,๒๕๓.๒๑	เพื่อสมทบเงินสำรองสะสมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	๖๖,๒๕๓.๒๑
รวมทั้งสิ้น		๖๖,๒๕๓.๒๑		๖๖,๒๕๓.๒๑

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รับทราบการชำระบัญชีกองทุนและการจัดสรรเงินกองทุนส่วนที่เหลือทั้ง ๒ ส่วนงาน ตามรายละเอียดดังกล่าว โดยให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานการชำระบัญชีพร้อมเสนอการจัดสรรเงินกองทุนส่วนที่เหลือเข้ากองทุนสะสมส่วนงานหรือนำเข้าเงินสำรองสะสม จำนวน ๒ ส่วนงาน ตามที่เสนอ และให้ทั้ง ๒ ส่วนงาน ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๒) รายงานข้อมูลกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้พิจารณารายงานสรุปข้อมูลจากการศึกษาดูงานแนวทางการลงทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุปได้ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยมีนโยบายเงินฝากอย่างไร เป็นไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่

๒. การลงทุนลักษณะนี้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถลงทุนได้หรือไม่ ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยตีความอย่างไร

๓. ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยในกำกับ การนำเงินไปลงทุนต้องมีหนังสือถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอความเห็นชอบ

๔. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเงินที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อเลือกพอร์ตลงทุน เป็นการแบ่งเงินไปลงทุนในทรัพย์สินหลาย ๆ ประเภท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อกระจายความเสี่ยงและทำให้มีโอกาสที่เงินจะเติบโตมากขึ้น

๕. การนำเงินไปลงทุนควรประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตอย่างน้อย ๕ ปี และภาระผูกพันในอนาคตที่มหาวิทยาลัยต้องจ่าย เช่น เงินชดเชยพนักงาน

ประกอบกับ งานบริหารการเงิน ๒ กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล การรับเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัย การให้บริการในส่วนของการค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษา การเก็บรักษา การนำส่งเงิน และตรวจสอบการจัดสรรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตลอดจนถึงการจัดสรรเงินประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีความรัดกุม รวดเร็วและคล่องตัว และจัดทำรายงานการบริหารจัดการรายรับของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในภาพรวมต่อไป นั้น

กองคลังจึงขอรายงานข้อมูลกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อรายงานสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย และเสนอข้อมูลในการบริหารเงินสดให้ผู้บริหารในการตัดสินใจบริหารเงินสดหรือการลงทุน ดังนี้

เงินที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์	วงเงินไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท
เงินที่นำไปบริหารได้ เช่น	
- เงินฝากประจำ	วงเงินไม่เกิน ๑,๖๐๐ ล้านบาท
- การลงทุน	วงเงินไม่เกินตามหลักเกณฑ์ที่ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รับทราบรายงานข้อมูลกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามลำดับ

๔.๕ ด้านกฎหมาย

๑) พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บค่าบริการ และการจำหน่ายสินค้าของสำนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการประจำสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บค่าบริการและการจำหน่ายสินค้าของสำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้กองคลังดำเนินการแก้ไขระเบียบฯ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ก่อนเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ นั้น

กองคลัง ได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบดังกล่าว และเสนอคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้

๑. ให้เพิ่มคำนิยามในข้อ ๓ คำว่า

“งานบริการ” หมายความว่า งานบริการที่เกิดจากความชำนาญของบุคลากรที่ได้ฝึกฝนหรือฝึกปฏิบัติจากการทำงานในหน้าที่

๒. “สินค้า” หมายความว่า สินค้าที่บุคลากรเป็นผู้ผลิต ประดิษฐ์ คิดค้น ออกแบบ อันเกิดจากความชำนาญที่ได้ฝึกฝนหรือฝึกปฏิบัติจากการทำงานในหน้าที่

๓. ให้ตัดความในข้อ ๑๑ ออกทั้งหมด

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บค่าบริการและการจำหน่ายสินค้าของสำนักงานมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บค่าบริการและการจำหน่ายสินค้าของสำนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา ร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย พิจารณา ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๒) พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ มีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้มหาวิทยาลัยจัดทำประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ศึกษาแนวคิดความเป็นมา ตลอดจนหลักการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัย รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อประกอบการดำเนินการในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วพบว่า “ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๐ ได้บัญญัติให้สภาสถาบันอุดมศึกษา ต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการวางแผนปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสภาสถาบันอุดมศึกษา สำหรับนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัย ประกอบกับตามความในข้อ ๑๗ ของแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสภาสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงข้อ ๗ แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสภาสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในสภาสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งออกตามความในข้อ ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการในลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอยู่ก่อนแล้ว ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำประมวลจริยธรรมตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ซ้ำซ้อนกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฝ่ายกฎหมายจึงได้ดำเนินการยก “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

๑. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒. คณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
๓. คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
๔. สภามหาวิทยาลัย

๓) พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๔ ฉบับ

๑. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงินมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำใบเสร็จรับเงินสำหรับใช้ในระบบบริหารจัดการด้านการรับเงินของมหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดรูปแบบการรับเงินสำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากนักศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เห็นควรให้กองคลังจัดทำคำสั่งมอบหมายให้ผู้รับเงินใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในระบบต่อไป
๒. ให้มีการจัดทำใบเสร็จรับเงินในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
๓. ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการพิจารณาดำเนินการในส่วนของการกำหนดรหัสหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษในรายละเอียดรายการที่รับชำระเงินโดยประสานงานกับกองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม
๒. ให้กองคลังจัดทำคำสั่งมอบหมายให้ผู้รับเงินใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในระบบต่อไป
๓. ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการดำเนินการ ดังนี้
 - ๓.๑ จัดทำใบเสร็จรับเงินในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ และเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา
 - ๓.๒ กำหนดรหัสหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษในรายละเอียดรายการที่รับชำระเงินโดยประสานงานกับกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกกองทุนพระอนุสาวรีย์พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้จัดทำ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนทำนุบำรุงพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พ.ศ. ... เสนอคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และคณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเงิน มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้คณะฯ ปรับแก้ไข ก่อนเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา

คณะฯ ได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบฯ ดังกล่าว และเสนอคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะเศรษฐศาสตร์จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ โดยองค์ประกอบคณะกรรมการตามตำแหน่งในข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนทำนุบำรุงพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจในการเบิกจ่ายเงินกองทุน และพิจารณาการยุบเลิกกองทุน เพื่อนำเข้าสมทบเป็นเงินสะสมเพื่อทำนุบำรุงพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ของคณะเศรษฐศาสตร์ต่อไป

ทั้งนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และได้จัดทำประกาศยุบเลิกกองทุนเพื่อทำนุบำรุงพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ เพื่อนำเข้าสมทบเงินสะสม เพื่อทำนุบำรุงพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ของคณะเศรษฐศาสตร์ เสนอคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยุบเลิกกองทุนเพื่อทำนุบำรุงพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยุบเลิกกองทุนเพื่อทำนุบำรุงพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๓. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกกองทุนศิลปวัฒนธรรม

ตามที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทำ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. เสนอคณะกรรมการกองทุนศิลปวัฒนธรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ และคณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมปรับแก้ไข และเมื่อปรับแก้ไขแล้วให้เสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณาต่อไป

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการแก้ไขร่างระเบียบฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการการเงินเรียบร้อยแล้ว และเสนอคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า กองทุนศิลปวัฒนธรรมมีการบริหารจัดการกองทุนโดยใช้ทั้งเงินต้นและดอกผล จึงมีมติให้ยุบเลิกกองทุนศิลปวัฒนธรรมเพื่อนำเข้าสมทบเป็นเงินสะสมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินจัดทำประกาศฯ ยุบเลิกกองทุนต่อไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกกองทุนศิลปวัฒนธรรม เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกกองทุนศิลปวัฒนธรรม ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๔. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินรายได้จากการใช้พื้นที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้จากการใช้พื้นที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

๒. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

๓. คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศตามข้อเสนอแนะ และเมื่อปรับแก้ไขแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณาหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ และเสนอคณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินรายได้จากการใช้พื้นที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๕. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับโครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่าย การวิจัยในคน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการเปิดรับพิจารณาโครงร่างการวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในคน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา โดยมีนักวิจัยยื่นเสนอโครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายการวิจัยในคน เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ พิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการวิจัยที่มีลักษณะดังกล่าวไม่อยู่ในขอบข่ายต้องรับการพิจารณา และรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ลักษณะของโครงการวิจัยที่ต้องได้รับการรับรอง ก่อนเริ่มดำเนินการวิจัย

ดังนั้น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับโครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายการวิจัยในคน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาลักษณะของโครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายการวิจัยในคน ซึ่งไม่จำเป็นต้องยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ รวมถึงกำหนดแนวทางการรับรองโครงการวิจัยในลักษณะดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ในระยะแรก ควรสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับนักวิจัยได้ทราบแนวทางดังกล่าว โดยทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) ให้ชัดเจน รวมถึงมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดพลาดในแต่ละประเด็น

๒. ควรตรวจสอบว่า ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักมีอำนาจในการลงนามรับรองเรื่องจรรยาบรรณแล้วหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับโครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายการวิจัยในคน ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๒. ให้สำนักวิจัยฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๔.๖ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

๔.๗ ด้านการประกันคุณภาพ

- ไม่มี -

๔.๘ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

- ไม่มี -

๔.๙ ด้านบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

- ไม่มี -

๔.๑๐ ด้านพัฒนานักศึกษา

- ไม่มี -

๔.๑๑ ด้านพัฒนาบุคลากร

- ไม่มี -

๔.๑๒ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รับทราบมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ตามทีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติ และข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ นั้น ในการนี้ เพื่อย่อยทอดผลการพิจารณาดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของ สภามหาวิทยาลัย ดังนี้

เรื่อง/มติและข้อเสนอแนะของสภาฯ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๑. พิจารณาข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของ สภามหาวิทยาลัย <u>มติที่ประชุม</u> มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการจัดโครงการ MAGLEAD ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตามข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของ คณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย	๑) อธิการบดี ๒) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฉิ คุชฎี) ๓) คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ๔) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) ๕) เลขาธิการคณะกรรมการ พิจารณาด้านยุทธศาสตร์และ พัฒนามหาวิทยาลัยของสภาฯ
๒. พิจารณาลำกษณการเรียนการสอน จำนวน ๖ หลักสตร ดังนี้ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. ข้อมูลบทสรุปรวมของการปรับปรุงหลักสตรที่เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา ในหัวข้อ “สาระการปรับปรุงหลักสตร” เป็นส่วนที่สำคัญ หลักสตรจะต้อง ระบุรายวิชาใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นในหลักสตร เพื่อให้เห็นความสำคัญและ ทำให้หลักสตรมีจุดเด่น และรายวิชาใหม่ที่เพิ่มในหลักสตรระดับบัณฑิตศึกษาจะต้อง สร้างความเข้มแข็งให้กับศาสตร์หลักในสาขาวิชานั้น ๒. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสตรแล้ว มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการจัดส่ง หลักสตรในระบบ CHECO เสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพิจารณาตรวจสอบและรับทราบหลักสตร ซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณา ๑๒๐ วัน ดังนั้น กระบวนการปรับปรุงหลักสตรควรเริ่ม ดำเนินการก่อนครบรอบระยะเวลาปรับปรุง อย่างน้อย ๑ ปี เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อ การเรียนการสอน <u>มติที่ประชุม</u> ๑. อนุมัติหลักสตรการเรียนการสอน ดังนี้ - <u>กลุ่มเกษตรศาสตร์</u> ๑) หลักสตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร (หลักสตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖)	๑) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอบาสพัฒนกิจ) ๒) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ ๓) คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ๔) คณบดีคณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร ๕) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ๖) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ๗) คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ๘) คณบดีคณะศิลปศาสตร์

เรื่อง/มติและข้อเสนอแนะของสภา	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
- <u>กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u> ๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ๓) หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) - <u>กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</u> ๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ๕) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์บูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ๒. มอบให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการ	
๓. “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. <u>ข้อเสนอแนะ</u> การแต่งตั้งคณะกรรมการในองค์ประกอบผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ควรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งนี้ ไม่ควรระบุเจาะจงชื่อหน่วยงานในข้อบังคับฯ <u>มติที่ประชุม</u> มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม	๑) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ๒) หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ๓) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
๔. พิจารณาแผนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหัวหน้าส่วนงาน จำนวน ๑๘ ส่วนงาน <u>ข้อเสนอแนะ</u> เนื่องจากแผนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหัวหน้าส่วนงาน จะเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น หัวหน้าส่วนงานควรดำเนินการปรับแก้ไขเพิ่มเติมแผนใน ส่วนที่ ๑ ภารกิจยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำแผนฯ ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามและประเมินผลต่อไป <u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบแผนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหัวหน้าส่วนงาน จำนวน ๑๘ ส่วนงาน โดยให้หัวหน้าส่วนงานดำเนินการปรับแก้ไขเพิ่มเติมแผนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนที่ ๑ ภารกิจยุทธศาสตร์ ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้จัดส่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป	๑) หัวหน้าส่วนงาน ๒) เลขานุการคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ๓) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๔) ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภาฯ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น.



(นางอัฐติวา เผ่าตะใจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางพัชรี คำรินทร์)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
รองอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)
รองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖