

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
และการประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

ผู้มาประชุม (ในห้องประชุม)

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา	อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ	รองอธิการบดี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย	รองอธิการบดี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี ดุษฎี	รองอธิการบดี
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์	รองอธิการบดี
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ	คณบดีคณะผลิตภัณฑ์การเกษตร
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า	รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
	แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๘. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล	คณบดีคณะวิศวกรรมและ
	อุตสาหกรรมเกษตร
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธบุตร	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๐. รองศาสตราจารย์ วาที่ร้อยตรี ดร.สุรัชย์ กังวล	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
	แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ	คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและ
	ทรัพยากรทางน้ำ
๑๓. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาศาร	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
	และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย	คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๕. อาจารย์ ดร.กীরติ ตระการศิริวานิช	คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
	แทนคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ไพโรจน์ พงศ์กิตติการ	รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๙. อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันดา	รองคณบดี
	แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์	คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๑. อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี	ผู้ช่วยคณบดี
	แทนคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งอิพล	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
	แทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม
	วิชาการการเกษตร

๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิริทิ

๒๔. นางอริศรา สิงห์ปัน

๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว

๒๖. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

๒๗. นางประนอม จันทรงษ์

๒๘. นางพัชรี คำรินทร์

ผู้มาประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

๑. อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข

๒. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์

ผู้เข้าร่วมประชุม (ในห้องประชุม)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ

๓. นางสาวนীর เรียนกุนา

๔. นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์

๕. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญทิวา เผ่าดีใจ

๒. นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ

๓. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

เจ้าหน้าที่ประจำห้องบันทึกเสียง

นายพนัสมิตร ใจรินทร์

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นายเสกสรรค์ สอนยศ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ประธานสภาพนักงาน

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

เฉลิมพระเกียรติ

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทุกหัว

๓.๑ ติดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๑. การบริหารจัดการเงินรายได้จากค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้รับทราบรายละเอียดยอดเงินจากค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการการใช้เงินรายได้ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------|
| ๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ประธานคณะกรรมการ Dean Forum | กรรมการ |
| ๓. เลขาธิการคณะกรรมการ Dean Forum | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | เลขานุการ |
- ทั้งนี้ ให้สรุปผลการหารือเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

สำนักบริหารฯ ได้รายงานความก้าวหน้า อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี โดยจำแนกเป็นแต่ละคณะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่ประชุม Dean Forum ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๒. การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ไปแล้วนั้น (ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) เนื่องจากพบว่า ในปัจจุบันจำนวนผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนลดลง ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบในหลายด้าน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ

ในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาทบทวนกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องดังกล่าว โดยเร่งด่วน

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วมีมติมอบให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และสรุปผลการหารือเสนอ คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ได้รายงานความก้าวหน้าเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมว่า อยู่ระหว่างการนัดหารือร่วมกับสำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และจะสรุปผลการหารือเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

๓. ผลการพิจารณาจำนวนและแหล่งงบประมาณเงินรายได้เข้ากองทุนการให้ความช่วยเหลือบุคลากรที่เกษียณไปแล้ว กรณีเสียชีวิต

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้รับทราบการรายงานผลการพิจารณาจำนวนและแหล่งงบประมาณเงินรายได้เข้ากองทุนการให้ความช่วยเหลือบุคลากรที่เกษียณไปแล้ว กรณีเสียชีวิต โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

๑. เพื่อเป็นการวางแผนและแก้ไขปัญหาในระยะยาว ควรพิจารณาแหล่งทุนต่าง ๆ ที่จะสามารถนำสมทบเข้ากองทุนได้

๒. เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกไว้หลายด้าน เช่น สวัสดิการสมาชิกที่เป็นโรค สวัสดิการเงินมรดกสมรสสมาชิก สวัสดิการ เงินรับขวัญบุตรเกิดใหม่ เงินช่วยเหลือสมาชิกหรือครอบครัวที่ถึงแก่กรรม สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงและเรื้อรัง สวัสดิการพิธีทางศาสนา สวัสดิการ เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น ดังนั้น ควรประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการพิจารณาจำนวนและแหล่งงบประมาณเงินรายได้เข้ากองทุนการให้ความช่วยเหลือบุคลากรที่เกษียณไปแล้ว กรณีเสียชีวิต พ.ศ. ของคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณา งบประมาณฯ ตามที่เสนอ

๒. มอบให้งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณา งบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปพิจารณา และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานความก้าวหน้าว่า จะนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณา งบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปหารือในคณะกรรมการกองทุนการให้ความช่วยเหลือบุคลากรที่เกษียณไปแล้ว กรณีเสียชีวิต ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และจะสรุปผลเสนอ คณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๔. ความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยดิจิทัล และโครงการ Digital Service

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้รับทราบความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยดิจิทัล และโครงการ Digital Service โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรพิจารณาโครงการที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. ในส่วนของระบบ Dashboard ควรพิจารณาเชื่อมโยงเข้ากับการพัฒนาด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ ไว้ด้วย
๓. เนื่องจากหลายระบบได้ดำเนินการสำเร็จแล้ว ควรพิจารณาว่าระบบนั้น ๆ ส่วนงานต่าง ๆ สามารถนำไปต่อยอดได้หรือไม่ และประชาสัมพันธ์ให้ส่วนงานได้นำไปปรับใช้ต่อไป

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณบริจจาคจากธนาคารกรุงไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๙๑,๔๔๐ บาท ประกอบด้วย
 - ๑.๑ โครงการ MJU Digital Service ๒๐๒๒ เป็นเงิน ๔,๖๓๐,๖๕๐ บาท
 - ๑.๒ โครงการเตรียมความพร้อมการเชื่อมโยงระบบ UniCon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๐๑,๐๕๐ บาท
 - ๑.๓ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลัง เฟส ๔ (Administrative Fiscal Services System AFSs) เป็นเงิน ๔๘๒,๘๐๐ บาท
 - ๑.๔ โครงการศูนย์กลางข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้และระบบการตัดสินใจ (MJU Data Center & Dashboard Decision System) เป็นเงิน ๖๗๖,๙๔๐ บาท
๒. ให้กองเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการจากแหล่งงบประมาณเงินบริจาคจากธนาคารกรุงไทย และแผนการใช้งบประมาณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๓. ให้คณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ฯ สรุปแผนการดำเนินงาน และความก้าวหน้าการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าว่า อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

๑) พิจารณออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีมติมอบอำนาจการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ นั้น

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแจ้งว่า มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาครบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ คน จำแนกเป็น

- | | |
|------------------|-------------|
| - ระดับปริญญาเอก | จำนวน ๔ คน |
| - ระดับปริญญาโท | จำนวน ๒๗ คน |

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปริญญา และสถานะการชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามที่เสนอ โดยให้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้ส่งให้สำนักงานสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน **จำนวน ๓ หลักสูตร**

ตามที่คณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิเคยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับชื่อหลักสูตรที่ใช้คำว่า “นวัตกรรม” ว่า เมื่อมีคำว่านวัตกรรมแล้ว ในเนื้อหาของหลักสูตรมีการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรมอย่างไร และนักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้านนวัตกรรมได้อย่างแท้จริงหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๔.๒ ด้านนโยบายและการบริหารงาน

๑) รับทราบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อการดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของ **สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕**

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ ได้มีมติและข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ ในการนี้ เพื่อถ่ายทอดผลการพิจารณาดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยรับทราบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในส่วนของการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน ควรทำควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการทำงาน การเพิ่มมาตรฐานในการทำงาน จึงจะทำให้การทำงานทั้งระบบมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

๒) มาตรการการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเกี่ยวกับการตรวจ ATK สำหรับนักศึกษา โดยเห็นชอบให้ปรับกำหนดระยะเวลาการตรวจ ATK ของนักศึกษา จาก ๒๔ ชั่วโมง เป็น ๔๘ ชั่วโมง ผ่านหมอฟร้อมหรือไปรับรองแพทย์เท่านั้น และนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ควรตรวจ ATK ๔๘ ชั่วโมง เช่นเดียวกัน และส่งผลการตรวจฯ ให้กับคณะของนักศึกษา นั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งจะมีมาตรการผ่อนปรนในด้านต่าง ๆ ตามมา รวมถึงมาตรการด้านการเรียนการสอนด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรปรับมาตรการเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อของนักศึกษา ก่อนแสดงต่อเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา หรือคณะของนักศึกษา โดยปรับวิธีการตรวจและส่งผลการตรวจ จาก “ผ่านหมอฟร้อมหรือไปรับรองแพทย์เท่านั้น” เป็น “การตรวจ ATK ด้วยตนเอง”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ปรับวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษา ก่อนแสดงต่อเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา (ชั้นปีที่ ๑) หรือคณะของนักศึกษา (ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป) จาก “ผ่านหมอฟร้อมหรือไปรับรองแพทย์เท่านั้น” เป็น “การตรวจ ATK ด้วยตนเอง” โดยให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการปรับแก้ไขประกาศฯ ต่อไป

๒. ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้พิจารณาดำเนินการตามมาตรการและประกาศฯ ของแต่ละจังหวัด

๔.๓ ด้านแผนและยุทธศาสตร์

๑) พิจารณาการขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) และขอปรับแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ ๕ ปี (ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้เสนอหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนฯ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา การป่าไม้ เพื่อขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) นั้น

คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้บรรจุหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการป่าไม้ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้ดำเนินการแก้ไขรายละเอียด

Concept Paper ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะคณะกรรมการทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เห็นควรให้กองแผนงานประสานงานส่วนงานเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลประกอบการพิจารณา ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น การผลิตกำลังคนตอบโจทย์กับนโยบายสำคัญใดของประเทศ จุดอ่อนจุดแข็ง ความโดดเด่นเฉพาะของหลักสูตร ชื่อหลักสูตร การขอรับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ. การเชื่อมโยงกับ แหล่งงานเป้าหมายสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา แนวทางแก้ไขปัญหาความร่วมมือด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การวิเคราะห์ความคุ้มค่าที่แสดงประมาณการรายรับรายจ่ายที่ครอบคลุม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตร มีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักศึกษามากที่สุด ควรพิจารณากำหนดแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๗

๒. ควรพิจารณาการเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น

๓. เนื่องจากในปัจจุบันในส่วนของกรมป่าไม้ยังขาดแคลนบุคลากรด้านนิเทศป่าไม้ที่ทำหน้าที่ ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องป่าไม้เพื่อเผยแพร่ต่อชุมชน นักเรียน นักศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส ในการสร้างบัณฑิตเข้าสู่กรมป่าไม้ ควรพิจารณาว่าหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถเชื่อมโยงเรื่องป่าไม้เข้ากับนิเทศ ป่าไม้ได้หรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับหลักการการเสนอขอบรรจุหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการป่าไม้ไว้ในแผนฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ให้กองแผนงานประสานกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ เพื่อนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ไปพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๒. เห็นชอบให้เพิ่มเติมจำนวนนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรใหม่ดังกล่าวฯ ไว้ในแผนการรับ นักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ปีละ ๘๐ คน

๔.๔ ด้านการเงินและงบประมาณ

- ไม่มี -

๔.๕ ด้านกฎหมาย

๑) พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาและมีมติให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา และวางนโยบายในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ คณะทำงานฯ ดังกล่าว ได้ศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว เห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกแนวนโยบายการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ฝ่ายกฎหมายจึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม ด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียด หรือประกาศเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ว่าข้อมูลใดบ้างที่สามารถเผยแพร่ได้ หรือเผยแพร่ไม่ได้

๒. เนื่องจากแต่ละส่วนงานมีการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ และมีการขอทราบข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนั้น เจ้าของโครงการควรพิจารณาขอบเขตของการขอข้อมูลให้มีความเหมาะสม การจัดเก็บข้อมูลต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดก่อนเสนออธิการบดีลงนาม ดังนี้

๑) เพิ่มเติมคำนิยามว่าประกาศฯ ดังกล่าว อ้างอิงตามมาตราใดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒) แก้ไขคำว่า “ประกาศ ณ วันที่...พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕” เป็น “ประกาศตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕”

๒. ให้ฝ่ายกฎหมายประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๑ ใน “ร่าง” ประกาศฯ

๔.๖ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

๔.๗ ด้านการประกันคุณภาพ

- ไม่มี -

๔.๘ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

- ไม่มี -

๔.๙ ด้านบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

- ไม่มี -

๔.๑๐ ด้านพัฒนานักศึกษา

- ไม่มี -

๔.๑๑ ด้านพัฒนาบุคลากร

๑) พิจารณากำหนดการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๕

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานส่วนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะพ้นจากราชการ/จากการปฏิบัติงานเนื่องจากเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จำนวนทั้งหมด ๓๙ ราย ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีการกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดเตรียมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่ รูปแบบ กำหนดการ และจำนวน แกรับเชิญร่วมงาน ดังนี้

๑. กำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ โดยเสนอพิจารณาจำนวน ๒ รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ ๑ แบ่งการจัดงานออกเป็น ๒ รอบ (เช้าและบ่าย) ณ ห้องอินทนิล ชั้น ๒ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย หรือ

รูปแบบที่ ๒ จัดงานพร้อมกันทุกส่วนงาน ณ ศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น.

๒. จำนวนแกรับเชิญ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน (ทั้งนี้ จำนวนผู้ร่วมงานต้องพิจารณาตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป)

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบกำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ โดยจัดงานพร้อมกันทุกส่วนงาน ณ ศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น.

๒. เห็นชอบจำนวนแกรับเชิญ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน (ทั้งนี้ จำนวนผู้ร่วมงานต้องพิจารณาตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป)

๔.๑๒ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รับทราบพิธีมอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒) แต่ ท่านพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒) แต่ ท่านพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง รองประธานประเทศลาว และได้แจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นั้น ต่อมากระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า ท่านพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว และภริยา มีกำหนดการ จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะได้จัดพิธีมอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้ท่านในช่วงเวลาดังกล่าว

เพื่อให้การเตรียมการต้อนรับ ท่านพันคำ วิพาวัน และภริยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมดีวินัย) ประธานกรรมการรับผิดชอบในการต้อนรับบุคคลสำคัญที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) จึงมีดำริให้เชิญประชุมคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล และบางส่วนเข้าร่วมการประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom) ในการนี้ อธิการบดีได้เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ผู้อำนวยการกองกลาง และหัวหน้างานประชุม และกองเทคโนโลยีดิจิทัลจัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการประชุมทางไกล (Video Conference) เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย

กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการประสานเตรียมการจัดพิธีมอบปริญญาฯ กับผู้ประสานงาน กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเตรียมงาน โดยมีสรุปความก้าวหน้า ดังนี้

๑. ได้จัดทำร่างกำหนดการพิธีมอบปริญญาฯ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพฯ โดยสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ จะเป็นผู้รับผิดชอบเตรียมการจัดงาน ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนวันพิธีเป็นวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒. การจัดพิธีมอบปริญญาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพงบประมาณดำเนินการรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับผิดชอบเฉพาะเรื่องค่าที่พักค่าเดินทาง และค่าของที่ระลึก

๓. ได้จัดเตรียมวิดิทัศน์สุดดีเกียรติคุณ ท่านพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ใหม่ โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร

๔. ได้จัดเตรียมคำกล่าวสุดดีเกียรติคุณ ท่านพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว สำหรับ อธิการบดี

๕. จัดเตรียมของที่ระลึกมหาวิทยาลัย เพื่อมอบให้นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว จำนวน ๑ ชิ้น และแขกผู้ร่วมงาน จำนวน ๕๐ ชิ้น

๖. หนังสือเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และปลัดกระทรวงฯ ร่วมพิธี สำหรับแขกรับเชิญของรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ดำเนินการ

๗. รายชื่อผู้ร่วมพิธีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และเจ้าหน้าที่ ได้จัดส่งให้ผู้ประสานงานกรมเอเชียตะวันออกเรียบร้อยแล้ว

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒ รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยให้กับมหาวิทยาลัยนำไปดำเนินการ/ประกอบการจัดทำทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย และถ่ายทอดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยให้กับผู้บริหารและส่วนงานของมหาวิทยาลัย ในการนี้ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบนโยบาย ๙ ด้าน ดังนี้

๑. นโยบายด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
 ๒. นโยบายด้านทรัพย์สิน การเงิน และการลงทุน
 ๓. นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
 ๔. นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
 ๕. นโยบายด้านบุคลากร
 ๖. นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
 ๗. นโยบายด้านโครงสร้าง
 ๘. นโยบายด้านดิจิทัล
 ๙. นโยบายการกำกับติดตามแบบบูรณาการ
- ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ การควบคุมภายในและป้องกันความเสี่ยงในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture - BCG) โดยใช้วิธีการสังเกตการดำเนินงานเพิ่มเติมจากการตรวจสอบปกติ

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อการฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture - BCG) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๕ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการช่วยเหลือถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การเกษตรสมัยใหม่ แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนระดับรากฐานอย่างยั่งยืน นั้น

เนื่องจากโครงการที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเป็นวงเงินงบประมาณที่มีจำนวนสูงมาก ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติ และเพื่อเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามโครงการฯ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณามอบหมายให้กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย เข้าตรวจสอบโดยใช้วิธีการสังเกตการดำเนินงานเพิ่มเติมจากการตรวจสอบปกติ เพื่อเป็นการควบคุมภายในและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กองตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture - BCG) โดยใช้วิธีการสังเกตการดำเนินงานเพิ่มเติมจากการตรวจสอบปกติ เพื่อเป็นการควบคุมภายในและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรต่อไป

๖.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม ๑๓.๓๐ น.

(นางธัญทิพา เผ่าดีใจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางพัชรี คำรินทร์)
หัวหน้างานประชุม
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางประนอม จันทรง)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
รองอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๘ มิถุนายน ๒๕๖๕