

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
และการประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

ผู้มาประชุม (ในห้องประชุม)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา | รักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย | รักษาการแทนรองอธิการบดี |
| ๓. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล | รักษาการแทนรองอธิการบดี |
| ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พุมิสร์ศรี เครือคำ | คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร |
| ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า | รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ |
| | แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญญไใหญ่ | รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม |
| | และบริการวิชาการ |
| | แทนคณบดีคณะวิศวกรรม |
| | และอุตสาหกรรมเกษตร |
| ๗. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรัชย์ กังวล | คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ |
| ๘. อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทะทะเล | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและติดตาม |
| | ประเมินผล |
| | แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ |
| ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช | รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |
| | แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ |
| ๑๐. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จกมล พรหมยะ | คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและ |
| | ทรัพยากรทางน้ำ |
| ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ | คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร |
| ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย | คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ๑๓. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาสาร | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| | และการออกแบบสิ่งแวดล้อม |
| ๑๔. อาจารย์ ดร.กิริติ ตระการศิริวานิช | คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว |
| ๑๕. อาจารย์บุษกร ยอดทราย | อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ |
| | แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ |
| ๑๖. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วสิน เจริญตันธนกุล | รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| | แทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม |
| | วิชาการการเกษตร |
| ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล | คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ |
| ๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี | คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ |

๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล

๒๑. นางอริศรา สิงห์ปิ่น

๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว

๒๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

๒๔. นางพัชรี คำรินทร์

๒๕. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

ผู้มาประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

๑. อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข

๒. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม (ในห้องประชุม)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ

๓. นายธนภัทร ปัญญาวงค์

๔. นางสาวนীর เรียนภุษา

๕. นางสาวจงรักษ์ บัวลอย

๖. นางมยุรา ชูทอง

๗. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา

๘. นางสาววิไลพร นามวงศ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญธิวา เผ่าตะใจ

๒. นางสาวกิริยา ทิพย์โอส

เจ้าหน้าที่ประจำห้องบันทึกเสียง

นางสาวรัตนมณี ยศติวงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

แทนคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ประธานสภาพนักงาน

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

เฉลิมพระเกียรติ

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน

และกิจการพิเศษ

หัวหน้างานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน

นิติการชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและ

อัตรากำลัง กองแผนงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นายพันมิตร ไกรรินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทุกหัว

- ๓.๑ รายงานผลการรับเงินคืนจากนักศึกษา จากโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน และโครงการ
ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๒

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๔/๕๑๕๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการรับเงินคืนจากนักศึกษา ตามโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน และโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ทราบแล้ว นั้น

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบการรับเงินคืนจากนักศึกษาเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ พบว่ามีนักศึกษาได้ชำระเงินคืนเพิ่มเติม จึงรายงานความคืบหน้า ในส่วนของการรับเงินคืนจากนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนรายงานผลดังกล่าวให้ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทราบต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. นักศึกษาที่ได้รับทุน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

๑.๑ นักศึกษาที่ได้รับทุนเต็มจำนวน นักศึกษาชำระเงินคืน จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ ราย โดยจำแนกเป็นส่วนของเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนจากรัฐฯ จำนวนเงิน ๕๓,๔๖๐ บาท เงินส่วนลดมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน ๓๗,๑๔๐ บาท ซึ่งมีนักศึกษาที่ยังค้างชำระเงินจำนวน ๘๙ ราย โดยแยกเป็นส่วนของเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนจากรัฐฯ จำนวนเงิน ๒๓๙,๑๑๕ บาท เงินส่วนลดมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน ๑๕๙,๔๑๐ บาท

๑.๒ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาบางส่วน นักศึกษาชำระเงินคืน จำนวนทั้งสิ้น ๕๒ ราย โดยแยกเป็นส่วนของเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนจากรัฐฯ จำนวนเงิน ๖๙,๖๒๔ บาท เงินส่วนลดมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน ๔๖,๔๑๖ บาท ซึ่งมีนักศึกษาที่ยังค้างชำระเงินจำนวน ๑๑๘ ราย โดยแยกเป็นส่วนของเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนจากรัฐฯ จำนวนเงิน ๑๕๘,๖๓๕ บาท เงินส่วนลดมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน ๑๐๕,๗๕๖ บาท

๒. กรณีอื่นที่พบ

๒.๑ ค้ำชำระค่าธรรมเนียม เทอม ๑/๒๕๖๔ นักศึกษาชำระเงินคืน จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ ราย โดยแยกเป็นส่วนเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนจากรัฐฯ จำนวนเงิน ๔๐,๕๖๐ บาท เงินส่วนลดมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน ๒๗,๐๔๐ บาท ซึ่งมีนักศึกษาที่ยังค้างชำระเงินจำนวน ๑๓๖ ราย โดยแยกเป็นส่วนเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนจากรัฐฯ จำนวนเงิน ๔๕๘,๔๘๐ บาท เงินส่วนลดมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน ๓๐๕,๖๖๐ บาท

๒.๒ ชำระค่าธรรมเนียมครบ แต่พบกรณี ดังนี้

- นักศึกษาได้รับเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนจากรัฐฯ สูงกว่าสิทธิที่ควรได้รับจริง นักศึกษาชำระเงินคืน จำนวนทั้งสิ้น ๘ ราย โดยแยกเป็นส่วนเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนจากรัฐฯ จำนวนเงิน ๒,๗๐๐ บาท เงินส่วนลดมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน ๑,๘๐๐ บาท ซึ่งมีนักศึกษาที่ยังค้างชำระเงินจำนวน ๕๐ ราย โดยแยกเป็นส่วนเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนจากรัฐฯ จำนวนเงิน ๒๕,๐๒๘ บาท เงินส่วนลดมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน ๑๖,๖๘๖ บาท

สรุปยอดเงินรวมที่มหาวิทยาลัยจะต้องได้รับเงินคืนจากนักศึกษา

เงินที่จะได้รับคืนทั้งสิ้น ๒,๕๒๖,๒๔๓ บาท จำแนกเป็น

- เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนจากรัฐฯ	จำนวนเงิน	๑,๕๑๕,๗๔๖ บาท
- เงินส่วนลดมหาวิทยาลัย	จำนวนเงิน	๑,๐๑๐,๔๙๗ บาท

นักศึกษาชำระคืนแล้ว จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๗,๔๖๓ บาท จำแนกเป็น

(ข้อมูล ณ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗)

- เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนจากรัฐฯ	จำนวนเงิน	๖๓๔,๔๗๘ บาท
- เงินส่วนลดมหาวิทยาลัย	จำนวนเงิน	๔๒๒,๙๘๕ บาท

นักศึกษาค้างชำระ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๖๘,๗๘๐ บาท จำแนกเป็น

- เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนจากรัฐฯ	จำนวนเงิน	๘๘๑,๒๖๘ บาท
- เงินส่วนลดมหาวิทยาลัย	จำนวนเงิน	๕๘๗,๕๑๒ บาท

ทั้งนี้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้สรุปข้อมูลการรับเงินคืนจากนักศึกษาเพิ่มเติม โดยมียอดเงินค้างชำระ จำนวนทั้งสิ้น ๕๖๑,๕๕๕ บาท ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากข้อมูลยอดเงินค้างชำระของกองคลัง และสำนักบริหารฯ มียอดคงค้างไม่ตรงกัน จึงเห็นควรให้ยืนยันยอด ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๖๘,๗๘๐ บาท ตามที่กองคลังเสนอ ทั้งนี้ เห็นควรให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการติดตาม มาตรการการแก้ไขปัญหา เพื่อประกอบการรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการรับเงินคืนจากนักศึกษา จากโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน และโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๒ ตามที่เสนอ

๒. เห็นชอบให้ยืนยันยอดเงินค้างชำระ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๖๘,๗๘๐ บาท ตามที่กองคลังเสนอ

๓. ให้สำนักบริหารฯ จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการติดตาม มาตรการการแก้ไขปัญหา โดยให้จำแนกรายละเอียดในแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน และจัดส่งให้กองคลังเพื่อประกอบการรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

๓.๒ แจ้งแหล่งงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินชดเชยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณและพ้นสภาพ ปี ๒๕๖๖ (กลุ่มเปลี่ยนสถานภาพ)

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินชดเชยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณและพ้นสภาพ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๒๑,๒๒๐ บาท โดยในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณและพ้นสภาพ (กลุ่มเปลี่ยนสถานภาพ) จำนวน ๑๕ ราย จำนวนเงิน ๑๐,๐๙๑,๔๖๐ บาท ให้กองแผนงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากเงินสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย (กลุ่มเปลี่ยนสถานภาพ) เพื่อเบิกจ่ายให้กับพนักงานกลุ่มดังกล่าวต่อไป นั้น

กองแผนงานได้ตรวจสอบยอดเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่ได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ e-financial ณ สิ้นปีงบประมาณ พบว่ามียอดคงเงินงบประมาณฯ คงเหลือ ๑๑,๖๒๕,๓๔๔ บาท ในการนี้ กองแผนงานจึงขอแจ้งแหล่งงบประมาณแผ่นดินคงเหลือดังกล่าว สำหรับเป็นแหล่งเงินในการเบิกจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณและพ้นสภาพ (กลุ่มเปลี่ยนสถานภาพ) ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ ราย จำนวนเงิน ๑๐,๐๙๑,๔๖๐ บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อไป ทั้งนี้ กองแผนงานได้เสนออธิการบดีเพื่อให้ความเห็นชอบในระบบ e-manage และประสานกองคลังเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล (ICT and Digital Skills)

สืบเนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) ได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ “ร่าง” ประกาศฉบับใหม่ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

๑. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแบบเร่งด่วน จึงเห็นควรให้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร (ICT) และทักษะดิจิทัล ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ควรหารือกับฝ่ายกฎหมายว่า การออกประกาศฯ ดังกล่าว จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป หรือสามารถบังคับใช้ย้อนหลังได้หรือไม่

๒. การแก้ไขปัญหาระยะยาว ควรพิจารณาว่าจะสามารถบูรณาการการสอบวัดผลความรู้ดังกล่าวกับการเรียนการสอนได้อย่างไร โดยอาจกำหนดเป็นรายวิชาให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละคณะ ทั้งนี้ ในกรณีที่นักศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและดิจิทัลขั้นสูงแล้ว ควรพิจารณาว่าสามารถนำผลการเรียนในรายวิชานั้นมาเทียบได้หรือไม่

๓. ในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการ เห็นควรให้เทียบการอบรมให้ผ่านร้อยละ ๖๐ เช่นเดียวกับช่องทางอื่น เช่น อบรมจำนวน ๔ โปรแกรม โปรแกรมละ ๑๐ คะแนน รวมทั้งสิ้นเป็น ๔๐ คะแนน หากต้องสอบผ่านร้อยละ ๖๐ นักศึกษาต้องสอบให้ได้ ๒๔ คะแนน เป็นต้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร (ICT) และทักษะดิจิทัล ตามที่เสนอ และให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) และกองเทคโนโลยีดิจิทัล นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ และเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

กองเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล (ICT and Digital Skills) เสนออธิการบดีลงนามและประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ การจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สืบเนื่องจากคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้ติดตามเรื่องแหล่งงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่าเนื่องจากยังไม่ได้รับข้อมูลแหล่งงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอหารือแหล่งงบประมาณดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโดยรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) เสนอว่าอาจใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาวิชาการและหรือกองทุนพัฒนาบุคลากร แต่เนื่องจากการจ่ายเงินดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ ดังนั้นควรเบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนาวิชาการจะเหมาะสมกว่า ทั้งนี้ เห็นควรให้กองแผนงานพิจารณาแหล่งงบประมาณที่ถูกต้องและสามารถเบิกจ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ และให้สรุปเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

โดยกองแผนงานได้ตรวจสอบข้อมูลงบประมาณจากกองทุนพัฒนาวิชาการ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ พบว่ามียอดงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๖,๙๕๘,๔๖๒.๗๓ บาท จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นควรใช้งบประมาณสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยประมาณการงบประมาณค่าตอบแทนฯ จำนวน ๕,๓๒๑,๑๐๐ บาท จากกองทุนพัฒนาวิชาการ

๒. แจ้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพิจารณาดำเนินการดังกล่าวตามวัตถุประสงค์กองทุนต่อไป

และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยอาจตั้งเป็นงบประมาณเพื่อใช้ในการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รวมถึงพิจารณาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร และการสร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วย

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้ใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาวิชาการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔,๒๗๑,๐๐๐ บาท ตามที่เสนอ

๒. ให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ทำหนังสือไปยังสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อขอทราบขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในเรื่องดังกล่าวว่ามีกระบวนการขั้นตอนอย่างไร และมีกรอบระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด เพื่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล จะได้แจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการได้รับทราบเป็นการเบื้องต้น รวมถึงจะได้ดำเนินการจัดส่งคำสั่งฯ ไปยังกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการในส่วนของการเบิกจ่ายต่อไป

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ได้หารือขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนฯ จึงไม่สามารถดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ได้ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาทบทวนแนวทางและขั้นตอนต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการพัฒนาด้านวิชาการ จึงเห็นควรพิจารณาแหล่งงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

๒. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าวในอนาคต ควรพิจารณาใช้งบประมาณจากเงินสะสมรับเข้าแหล่งต่าง ๆ และการปรับโครงสร้างเงินรายได้ในระยะยาว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัย รายการงบกลาง และงบสำรอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔,๒๗๑,๐๐๐ บาท และให้จัดสรรงบประมาณจากเงินสะสมตามวัตถุประสงค์ เพื่อทดแทนกรอบวงเงินของ ๒ รายการ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมอบหมายให้กองแผนงานดำเนินการโอนงบประมาณไปให้กองคลัง เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๒. สำหรับในงบประมาณถัดไป ให้กองแผนงานกำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในส่วนของกองทุนพัฒนาวิชาการ เพื่อนำมารองรับค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

๑) พิจารณาการขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ ราย

ตามหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๔.๒/ว ๑๓๔๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบในหลักการให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับชั้นปริญญาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีระยะเวลาการศึกษาคืบตามที่กำหนดในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้ขยายออกไปได้อีก ๑ ปีการศึกษา โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา นั้น

ในการนี้ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ ราย ที่เคยได้รับการขยายเวลาการศึกษาครั้งที่ ๑ จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ได้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาศึกษาเป็นครั้งที่ ๒ เนื่องจากไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ ราย

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

นายพิชัย พงษ์อุดม

รหัส ๕๙๑๐๕๐๑๐๐๓

คณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ ราย ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากเหตุผลหลักในการขอขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษารายดังกล่าว คือ ผลการสอบผ่านความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาควรกำกับดูแล และให้คำแนะนำนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ ราย คือ นายพิชัย พงษ์อุดม รหัส ๕๙๑๐๕๐๑๐๐๓ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

๒. ให้อาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร) จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของแผนการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์/ดุขฎิณิพนธ์ แผนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/ดุขฎิณิพนธ์ และแผนการสำเร็จการศึกษาที่กำหนดได้ และจัดส่งให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร

ตามที่คณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗)

คณะผลิตกรรมการเกษตร

๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗)

คณะผลิตกรรมการเกษตร

๓. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. ๒๕๖๗) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๓) พิจารณาการเสนอขอแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการด้านวิชาการ

ตามคำสั่งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๒/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการด้านวิชาการ ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารและรายชื่อกรรมการบางตำแหน่ง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงเสนอขอปรับเปลี่ยนรายชื่อกรรมการด้านวิชาการบางส่วน โดยจัดทำเป็น “ร่าง” คำสั่งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการด้านวิชาการ เสนอคณะกรรมการด้านวิชาการพิจารณา

คณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” คำสั่งฯ ดังกล่าว และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
ตามรายชื่อ ดังนี้

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน

คณะกรรมการ

- | | |
|--|------------------|
| ๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | กรรมการ |
| ๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | กรรมการ |
| ๕. รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ ฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการ | กรรมการ |
| ๖. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ วิจัย
และบริการวิชาการ | กรรมการ |
| ๗. รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ | กรรมการ |
| ๘. รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ | กรรมการ |
| ๙. รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ | กรรมการ |
| ๑๐. รองคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
(อาจารย์ ดร.เชษฐ ใจเพชร) | กรรมการ |
| ๑๑. รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิชาการ และยุทธศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑๒. รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการ | กรรมการ |
| ๑๓. รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหหาระ) | กรรมการ |
| ๑๔. รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑๕. รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา | กรรมการ |
| ๑๖. รองคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑๗. รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา | กรรมการ |
| ๑๘. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
(อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา) | กรรมการ |
| ๑๙. รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสรา วัฒนนภาพเกษม) | กรรมการ |
| ๒๐. รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ | กรรมการ |

๒๑. ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ	กรรมการ
๒๒. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาดิจิทัล	กรรมการ
๒๓. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	กรรมการ และเลขานุการ
๒๔. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ ฝ่ายวิชาการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อเพื่อเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๒ ด้านนโยบายและการบริหารงาน

- ๑) การเสนอรายชื่อเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี จำนวน ๒ ส่วนงาน
๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
๒. คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาศาร ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข ดำรงตำแหน่งคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นั้น

เนื่องจากใกล้ครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณบดีทั้ง ๒ คณะ แล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสรรหาขึ้น เพื่อดำเนินการสรรหาคณบดีอย่างน้อยหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนสิ้นสุดวาระของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีในคณะหรือวิทยาลัย โดยให้มืองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา ดังนี้

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. อธิการบดี | เป็นรองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งดำรงตำแหน่ง
หรือเคยดำรงตำแหน่งคณบดีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในคณะ
หรือวิทยาลัยนั้น คนหนึ่ง | เป็นกรรมการ |
| ๔. ประธานสภาพนักงาน คนหนึ่ง | เป็นกรรมการ |
| ๕. ผู้แทนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งคณบดี
คนหนึ่ง | เป็นกรรมการ |
| ๖. ผู้แทนจากผู้นับปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ (ถ้ามี) คนหนึ่ง | เป็นกรรมการ |

๗. ผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงาน ประเภทสนับสนุน (ถ้ามี) คนหนึ่ง เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขาธิการ และจะให้มีส่วนช่วยเลขาธิการด้วยก็ได้

ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบสิ่งแวดล้อม และคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาฯ ตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับฯ ดังกล่าว โดยเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณา ดังนี้

๑. รายชื่อกรรมการสรรหาในองค์ประกอบที่ ๓ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งดำรง
ตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งคณบดีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในคณะหรือวิทยาลัยนั้น คนหนึ่ง) ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอรายชื่ออย่างน้อยสองรายชื่อ โดยเรียงเป็นลำดับ

ฝ่ายเลขาธิการฯ ได้นำเสนอข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกฯ เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

ส่วนงาน	เสนอรายชื่อ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การออกแบบสิ่งแวดล้อม	ลำดับที่ ๑ ศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	ลำดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	ลำดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุฒ ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
	ลำดับที่ ๒ รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

๒. รายชื่อกรรมการสรรหาในองค์ประกอบที่ ๕ (ผู้แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในตำแหน่งคณบดี คนหนึ่ง เป็นกรรมการ) ให้คณบดีเลือกกันเอง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
เป็นผู้กำหนดวิธีการเลือก และผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องไม่เป็นคณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่มีการสรรหา
ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเลือกล่วงหน้า แล้วเสนอชื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาพร้อมกันกับวาระการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา

ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓
มีนาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติว่า หากมีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีอีก
ให้ใช้วิธีการเลือกรายชื่อกรรมการในองค์ประกอบที่ ๕ โดยให้คณบดีเลือกกันเองล่วงหน้า แล้วนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารฯ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

คณบดีได้ดำเนินการเลือกกันเองล่วงหน้าแล้ว จึงเสนอรายชื่อกรรมการสรรหาคณบดี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดังนี้

๑) กรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

เสนอรายชื่อ : คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

๒) กรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เสนอรายชื่อ : คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

๓. รายชื่อกรรมการสรรหาในองค์ประกอบที่ ๖ (ผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ (ถ้ามี) คนหนึ่ง เป็นกรรมการ) และองค์ประกอบที่ ๗ (ผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงาน ประเภทสนับสนุน (ถ้ามี) คนหนึ่ง เป็นกรรมการ) ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานภายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีการสรรหานั้น ไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันเลือกผู้แทน และต้องไม่ดำรงตำแหน่งคณบดี รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีภายในคณะหรือวิทยาลัยนั้น และไม่เป็นการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กระบวนการได้มาซึ่งกรรมการดังกล่าว ให้ใช้วิธีการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีประสบการณ์ทำงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยสองปี

ฝ่ายกฎหมาย ได้ดำเนินการจัดทำ “ร่าง” หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุน เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

๑. ให้คณะที่จะมีการสรรหาคณบดีดำเนินการรับสมัครผู้ที่จะเป็นกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุน โดยมีแบบใบสมัครตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยกำหนด

๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเป็นกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุน จะต้องเป็นไปตามข้อ ๑๐ วรรคห้า แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ แต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการตามข้อ ๒ จะต้อง

(๑) เป็นผู้ปฏิบัติงานในสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่มีการสรรหาคณบดี และ

(๒) ต้องมีประสบการณ์การทำงานภายในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย ๒ ปี

๔. ให้ดำเนินการเลือกตั้งด้วยวิธีหย่อนบัตรโดยตรง โดยรูปแบบของบัตรเลือกตั้งจะต้องมีหมายเลขและชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และให้มีช่องกากบาท เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งในประเภทใดเพียงรายเดียว ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งโดยไม่ต้องจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งอีก

๕. กำหนดวันและเวลาในการดำเนินการรับสมัครและการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแจ้งกำหนดเป็นรายกรณีไป

๖. เมื่อได้รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบรายชื่อเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ในองค์ประกอบที่ ๓ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งคณบดี ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในคณะหรือวิทยาลัยนั้น คนหนึ่ง) โดยเรียงเป็นลำดับ ดังนี้

หัวหน้าส่วนงาน	เสนอรายชื่อ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	<u>ลำดับที่ ๑</u> ศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	<u>ลำดับที่ ๒</u> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	<u>ลำดับที่ ๑</u> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
	<u>ลำดับที่ ๒</u> รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

๒. รายชื่อกรรมการสรรหาในองค์ประกอบที่ ๕ (ผู้แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งคณบดี คนหนึ่ง เป็นกรรมการ) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้มีการลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ ตามรายชื่อที่เสนอในบัตรลงคะแนน ซึ่งมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

๑) กรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

เสนอรายชื่อ : คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

- กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม จำนวน ๒๕ คน
และประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams
- กรรมการที่ลงคะแนนเห็นชอบ จำนวน ๒๔ คน
- กรรมการที่งดออกเสียง จำนวน ๑ คน

๒) กรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เสนอรายชื่อ : คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

- กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม จำนวน ๒๕ คน
และประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams
- กรรมการที่ลงคะแนนเห็นชอบ จำนวน ๒๓ คน
- กรรมการที่ลงคะแนนไม่เห็นชอบ จำนวน ๑ คน
- กรรมการที่งดออกเสียง จำนวน ๑ คน

ทั้งนี้ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

๓. รายชื่อกรรมการสรรหาในองค์ประกอบที่ ๖ (ผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ (ถ้ามี) คนหนึ่ง เป็นกรรมการ) และองค์ประกอบที่ ๗ (ผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงาน ประเภทสนับสนุน (ถ้ามี) คนหนึ่ง เป็นกรรมการ) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบ “ร่าง” หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเลือกตั้งกรรมการสรรหาคนบติจากผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และกรรมการสรรหาคนบติจากผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุนตามที่เสนอ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

๓.๒ ให้แจ้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และสรุปผลการเลือกตั้งเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗

๒) การเสนอรายชื่อเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นั้น

เนื่องจากใกล้จะครบวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นเพื่อดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการอย่างน้อยหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนสิ้นสุดวาระของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการในองค์ประกอบที่ ๔ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามข้อบังคับฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้เสนอรายชื่อกรรมการในองค์ประกอบที่ ๔ ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

องค์ประกอบ	รายชื่อ
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ	๑. สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ คนหนึ่งเป็นกรรมการ	๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เลือกกันเอง
๓) ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ	๓. ประธานสภาพนักงาน (โดยตำแหน่ง)
๔) ผู้แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งผู้อำนวยการ คนหนึ่งเป็นกรรมการ	๔. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

องค์ประกอบ	รายชื่อ
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหรือสำนัก ซึ่งมีการสรรหา คนหนึ่งเป็นกรรมการ	๕. ที่ประชุมเสนอแนะรายชื่อเพื่อเสนอสภาฯ พิจารณา จำนวน ๒ รายชื่อ ดังนี้ ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พิชรประภิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้	๖. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ

๔.๓ ด้านแผนและยุทธศาสตร์

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้การดำเนินการวิจัยสถาบันเป็นการวิจัยที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยตรง เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ สำหรับประกอบการตัดสินใจ วางแผนในการดำเนินงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะที่เกิดในมหาวิทยาลัยโดยตรง สำหรับการดำเนินการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ได้กำหนดกรอบวิจัยสถาบันเพื่อเป็นแนวทางให้นักวิจัยนำเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอโครงการวิจัยสถาบันต้องระบุรายละเอียดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทุนวิจัย มีการกำหนดหลักเกณฑ์ และกรอบระยะเวลาในกระบวนการ ต่าง ๆ ให้ชัดเจน
๒. ควรพิจารณาเพิ่มเติมประเด็นที่ควรเร่งแก้ไข เช่น ภาวะการปฏิบัติงานของบัณฑิต ไว้ในกรอบวิจัยฯ ด้วย
๓. ควรพิจารณาว่า สามารถควบรวบหรือเชื่อมโยงกรอบที่มีลักษณะคล้ายกันเป็นกรอบเดียวกันได้หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกรอบวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่เสนอ และให้กองแผนงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒) พิจารณาการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสม (ขอใช้ครั้งที่ ๔)**

ตามที่มีส่วนงานได้เสนอแผนงบประมาณจากการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๔) วงเงิน ๖๗,๔๘๔,๓๙๗.๘๖ บาท จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) ๒๓,๒๖๐,๗๗๑.๗๙ บาท เงินสะสมตามวัตถุประสงค์ ๑๔,๑๔๙,๖๓๕.๐๐ บาท และเสนอขอยุบเลิกกองทุน ๓๐,๐๗๓,๙๙๑.๐๗ บาท โดยการเสนอใช้ครั้งนี้เพื่อนำไปตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายของ ๑๕ ส่วนงาน ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๔) วงเงิน ๖๗,๔๘๔,๓๙๗.๘๖ บาท ตามที่เสนอ และให้กองแผนงานรวบรวมเพื่อสรุปเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในคราวเดียวเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๔.๔ ด้านการเงินและงบประมาณ

**๑) รายงานข้อมูลรายรับจริง รายจ่ายจริง เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)**

ตามที่กองคลังได้จัดทำรายงานข้อมูลรายรับจริง รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรพิจารณาแนวทางให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการสะสมงบประมาณเพื่อใช้ในการถนอมการชดเชยสำหรับผู้เกษียณและพนักงานในอนาคด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานข้อมูลรายรับจริง รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ตามที่เสนอ

๒. ให้กองคลังแจ้งทุกหน่วยงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว หากพบข้อผิดพลาดประการใด ให้แจ้งข้อมูลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่ารายงานนี้เป็นข้อมูลถูกต้อง

๒) รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ตามที่กองคลังได้จัดทำรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (ผู้สอบบัญชี) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ประกอบด้วย

๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน

๒. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

๓. งบแสดงเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา

๔.๕ ด้านกฎหมาย

- ๑) พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ ฉบับ และ “ร่าง” ประกาศ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๑ ฉบับ
๑. “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดฝึกอบรม พ.ศ.
๒. “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนาของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบกับ คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอให้ มหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ อัตราและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อส่วนงานถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังนั้น กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้ปรับปรุงระเบียบฯ ดังกล่าว โดยได้จัดทำ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดฝึกอบรม พ.ศ. เสนอคณะกรรมการการเงิน พิจารณา

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ พิจารณา แล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดฝึกอบรม พ.ศ. ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งจัดทำ “ร่าง” ประกาศ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดฝึกอบรม พ.ศ. ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย พิจารณาในรายละเอียด ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๒. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ว่าด้วยการจัดฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ เห็นชอบตามลำดับ

๓. “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการควบคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการควบคุมการ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น สำนักวิจัยและ ส่งเสริมวิชาการเกษตร ได้เสนอขอปรับแก้ไขระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยได้จัดทำ “ร่าง” ระเบียบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการควบคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. เสนอคณะอนุกรรมการ การเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ

“ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขและเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นั้น

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบฯ ดังกล่าวตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และเสนอคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการควบคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒. ตามที่สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้กำหนดไว้ให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาให้ทุน เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและมีหน้าที่บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม และรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการจัดทำระเบียบฯ เพื่อกำหนดนิยามคำว่า “สัญญารับทุน” “ข้อตกลง” และ “คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน”

จากการกำหนดนิยามคำว่า “สัญญารับทุน” “ข้อตกลง” และ “คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน” นั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นบรรทัดฐานใช้อ้างอิงพันธะการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนร่วม (ถ้ามี) ผู้รับทุน หัวหน้าโครงการและทีมวิจัยในส่วนสัญญาจะปรากฏเงื่อนไขต่าง ๆ นั้น หากเข้าใจในสัญญาตั้งแต่ต้นจะไม่เกิดปัญหาการทำสัญญา จึงเห็นควรให้ฝ่ายกฎหมายมหาวิทยาลัยพิจารณา ทบทวนว่า การกำหนดคำนิยามข้างต้นมีผลในทางกฎหมายต่อผู้วิจัยและมหาวิทยาลัยไว้อย่างไรบ้าง ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการควบคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย พิจารณาในรายละเอียดก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๒. ให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาทบทวนว่าการกำหนดคำนิยามคำว่า “สัญญารับทุน” “ข้อตกลง” และ “คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน” มีผลในทางกฎหมายต่อผู้วิจัยและมหาวิทยาลัยไว้อย่างไรบ้าง

๔. “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา พ.ศ.

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ได้ติดตามความก้าวหน้าการปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีมติให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เร่งหารือร่วมกับ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤธรรม) เพื่อปรับแก้ไขประกาศฯ ดังกล่าว และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดทำ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา พ.ศ. เสนอคณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ตามคุณสมบัติของนักศึกษารายวิชา ๔๔๗ สหกิจศึกษา และรายวิชา ๔๔๘ การศึกษาหรือฝึกงาน หรือฝึกอบรบต่างประเทศ ที่กำหนดให้นักศึกษามีระดับคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ก่อนยื่นใบสมัครงาน ในทั้ง ๒ รายวิชา นั้น เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนมีระดับคะแนนสะสมก่อนไปสหกิจศึกษาไม่ถึง ๒.๐๐ และคาดหวังจะใช้ผลคะแนนจากการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือฝึกอบรบเพื่อปรับระดับคะแนนให้สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การไปปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรพิจารณาทบทวนกรณีดังกล่าวด้วย

๒. การจัดอบรมให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรบต่างประเทศ ควรจำแนกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) การอบรมของส่วนกลางมหาวิทยาลัย คือ การอบรมทักษะพื้นฐานที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ และ ๒) การอบรมของแต่ละคณะ-วิทยาลัย คือ การอบรมในทักษะที่มีความจำเป็นและเชี่ยวชาญตามศาสตร์ของแต่ละคณะ ทั้งนี้ การจัดอบรมควรสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม และด้านลักษณะบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา พ.ศ. ตามที่เสนอ และให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) และผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการนำข้อเสนอแนะไปปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบฯ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๒) พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ ฉบับ

๑. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุน การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม พาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุน การฝึกงานนอกสถานที่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้ “โครงการ พลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ในระดับปริญญาตรีและในการพัฒนากำลังคนของชาติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะทางด้านเกษตร วิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ ฉบับ เพื่อรองรับ การดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุน การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรม เกษตร (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุน การฝึกงานนอกสถานที่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศทั้งสองฉบับตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากข้อมูลประกอบการพิจารณายังขาดรายละเอียดข้อเท็จจริงในหลายประเด็น ที่ประชุมจึงมีมติให้กองคลัง นัดหารือร่วมกับ วิทยาลัยพลังงานทดแทน และฝ่ายกฎหมาย เพื่อพิจารณาทบทวนรายละเอียดใน “ร่าง” ประกาศฯ ทั้งสองฉบับ และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๓. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ผลประโยชน์จากการให้ใช้กระแสไฟฟ้าและประปา ของผู้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัยและบริษัทก่อสร้าง

ตามทีมงานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ขอทบทวนอัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ผลประโยชน์จากการใช้กระแสไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยสูงขึ้นตามสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้มีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น (ค่า Ft) ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นมา ซึ่งจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ - กรกฎาคม ๒๕๖๖ จะพบว่าราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) ต่อหน่วยอยู่ที่ ๕.๑๔ บาท/หน่วย ซึ่งสูงกว่าอัตราการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศไว้ และไม่ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จากการเก็บข้อมูลค่าไฟฟ้ารายเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยแยกข้อมูลของบ้านพักและร้านค้า พบว่ามหาวิทยาลัยต้องชดเชยงบประมาณเพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าในส่วนนี้มาตลอด ทำให้มหาวิทยาลัยต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้างดงกล่าว งานจัดการพลังงาน ได้เสนออธิการบดีพิจารณาการขอปรับอัตราค่าสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอธิการบดีได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการดังเสนอ งานจัดการพลังงาน จึงเสนอการปรับอัตราค่าไฟใหม่ ตามรายละเอียด ดังนี้

ประเภทผู้ใช้	ค่าไฟเดิม (บาท/หน่วย)	ค่าไฟฟ้าใหม่ (บาท/หน่วย)	เหตุผลประกอบ
บ้านพัก	๔.๕๐	๕.๕๐	ปรับตามต้นทุนจริงจาก บิลเรียกเก็บของการใช้ ไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ปัจจุบัน ๕.๑๔ บาท/ หน่วย
ผู้เช่าพื้นที่ของ มหาวิทยาลัย	๕	๖.๐๐	
บริษัทก่อสร้าง	๖	๗.๐๐	

คณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ผลประโยชน์จากการให้ใช้กระแสไฟฟ้าและประปา ของผู้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัยและบริษัทก่อสร้าง โดยให้พิจารณาใช้บริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

๒. ให้จัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าจากสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ อัตราเดียวกับร้านค้า
๓. ให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดทำข้อมูลการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ

เพิ่มเติม

๔. เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาตามลำดับ

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ผลประโยชน์จากการให้ใช้กระแสไฟฟ้าและประปา ของผู้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัยและบริษัทก่อสร้าง ตามที่เสนอ โดยให้พิจารณาใช้ทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยกำหนดอัตราค่ากระแสไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ดังนี้

ค่ากระแสไฟฟ้า

- | | | |
|---------------------------------|--------------|-------|
| ๑) ผู้เช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย | อัตราหน่วยละ | ๖ บาท |
| ๒) บริษัทก่อสร้าง | อัตราหน่วยละ | ๗ บาท |

ค่าน้ำประปา

- | | | |
|---------------------------------|--------------|--------|
| ๑) ผู้เช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย | อัตราหน่วยละ | ๑๐ บาท |
| ๒) บริษัทก่อสร้าง | อัตราหน่วยละ | ๑๐ บาท |

๒. เห็นชอบให้จัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าจากสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ในอัตราเดียวกับร้านค้า

๓. ให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เสนอข้อมูลการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคย้อนหลังต่อคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๔. ให้ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ โดยให้ตัดบทเฉพาะกาลออก

๕. ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ผลประโยชน์จากการให้ใช้กระแสไฟฟ้าและประปา ของผู้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัยและบริษัทก่อสร้าง ตามที่เสนอ โดยให้กำหนดใช้ทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ทั้งนี้ ให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๒. เห็นชอบให้จัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าจากสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ในอัตราเดียวกับผู้เช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

๓. ให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดทำข้อมูลการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคย้อนหลังและเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๔.๖ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

๑) พิจารณาการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๖๘๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อจัดวางระบบและวางแผนการดำเนินงาน จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของส่วนงาน สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ส่วนงาน สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้ส่วนงานดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑) เห็นควรกำหนดให้ทุกส่วนงานเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งหมายถึง ส่วนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม สมัครเข้ารับการประเมินจากภายนอก ประจำปี ๒๕๖๗ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือหากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนด เช่น ไม่มีพื้นที่ที่ชัดเจน ขนาดพื้นที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ฯลฯ เห็นควรให้มีการดำเนินการภายในส่วนงาน และมีการประเมินภายในทุกปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินภายในที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ตรวจประเมิน ทั้งนี้ ในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้ดำเนินการตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๒) เห็นควรให้ทุกส่วนงานดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินภายในทุกปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินภายในตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ส่วนงาน สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่เสนอ และให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๗ ด้านการประกันคุณภาพ

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการว่า การประเมินคุณภาพจะเน้นที่ผลลัพธ์การปฏิบัติงาน เมื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว จะต้องหารายได้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การประเมินควรจะทำหาย อาจจะพิจารณานำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาดำเนินการ นั้น

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้พิจารณาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ แนวทาง ดังนี้

๑. Guide to AUN-QA assessment at institutional level version ๓.๐

๒. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX)

๓. สถาบันพัฒนาเกณฑ์ด้วยตัวเอง

โดยที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. นโยบาย ทิศทาง และการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากผู้บริหารที่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน

๒. มหาวิทยาลัยมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน : การสร้างความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน และกรอบระยะเวลาที่พร้อมจะเริ่มดำเนินการ

๓. สามารถพิจารณาเปรียบเทียบได้หลากหลาย

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบในหลักการตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๔.๘ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

- ไม่มี -

๔.๙ ด้านบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

๑) พิจารณาการของตเวนค่าไฟฟ้าและค่าขยะในเดือนที่ไม่มีผู้ดำเนินการร้านนมเกษตร

ตามทีมงานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งการตรวจสอบระบบไฟฟ้าร้านนมเกษตร หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มีความผิดปกติ เนื่องจากไม่มีผู้ใช้งาน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยได้ให้เจ้าหน้าที่ของงานระบบสาธารณูปโภค ดำเนินการถอดสายเมนไฟฟ้าเข้ามิเตอร์ประจำร้านดังกล่าว แต่ปรากฏว่ายังมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าและมีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวน ๕๙๐ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นั้น

งานจัดการพลังงาน และงานระบบสาธารณูปโภค จึงได้เข้าตรวจสอบความผิดปกติดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พบว่าสาเหตุมาจากมิเตอร์ประจำร้านค้าชำรุด จึงเห็นควรให้ร้านค้าดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ดังกล่าว

ต่อมาคณะผลิตกรรมการเกษตร จึงเสนอพิจารณาของตเวนจัดเก็บค่าไฟฟ้าและค่าขยะ ในช่วงที่ปิดกิจการร้านนม ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ เดือน ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและค่าขยะ รวมทั้งสิ้น ๖๑๕ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ค่าไฟฟ้า

- เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖	จำนวน ๒๒๕ บาท
- เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑๓๐ บาท
- เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑๑๐ บาท
รวมเป็นเงิน	จำนวน ๔๖๕ บาท

๒. ค่าขยะ เรียกเก็บเดือนละ ๕๐ บาท จำนวน ๓ เดือน รวมเป็นเงิน จำนวน ๑๕๐ บาท

คณะกรรมการการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการงดเว้นจัดเก็บค่าไฟฟ้าและค่าขยะ ในช่วงที่ปิดกิจการร้านนม ระหว่างเดือน มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ เดือน รายละเอียดดังนี้

๑) ค่าไฟฟ้า

- เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖	จำนวน ๒๒๕ บาท
- เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑๓๐ บาท
- เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑๑๐ บาท
รวมเป็นเงิน	จำนวน ๔๖๕ บาท

๒) ค่าขยะ เรียกเก็บเดือนละ ๕๐ บาท จำนวน ๓ เดือน รวมเป็นเงิน จำนวน ๑๕๐ บาท

๒. เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน พิจารณา

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บ เงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักในประเด็นนี้ คณะผลิตกรรมการเกษตรบริหารพื้นที่โดยให้สโมสรนักศึกษาใช้ฝึกประสบการณ์ จึงควรฝึกแนวคิดในการเป็น ผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา เรียนรู้ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญ และมีการถอดบทเรียนการปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่น ที่ประชุมจึงมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการการงดเว้นจัดเก็บค่าไฟฟ้าและค่าขยะ ในช่วงที่ปิดกิจการร้านนม ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ เดือน ตามที่เสนอ

๒. เห็นชอบในหลักการให้ยกเว้นค่าปรับค่าสาธารณูปโภคในระหว่างการศึกษาเรื่องดังกล่าว

๓. ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ควรมีการสร้างแนวความคิดการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับ นักศึกษา ให้ตระหนักถึงต้นทุนการดำเนินงาน

๔. ให้คณะผลิตกรรมการเกษตร รายงานผลการดำเนินงานรายรับ – รายจ่าย การดำเนินงาน ร้านนมเกษตร ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา

๕. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้งดเว้นจัดเก็บค่าไฟฟ้าและค่าขยะ ในช่วงที่ปิดกิจการร้านนม ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ เดือน รวมทั้งสิ้น ๖๑๕ บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

๑) ค่าไฟฟ้า

- เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖	จำนวน ๒๒๕ บาท
- เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑๓๐ บาท
- เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑๑๐ บาท
รวมเป็นเงิน	จำนวน ๔๖๕ บาท

๒) ค่าขยะ เรียกเก็บเดือนละ ๕๐ บาท จำนวน ๓ เดือน รวมเป็นเงิน
จำนวน ๑๕๐ บาท

๒. เห็นชอบให้ยกเว้นค่าปรับค่าสาธารณูปโภคในระหว่างการศึกษาเรื่องดังกล่าว

๓. ให้คณะผลิตภัณฑ์การเกษตรพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างแนวความคิดการฝึกทักษะ การเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา ต่อไป

๒) พิจารณาการเสนอขอกำหนดชื่อ Holding Company ของมหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ได้พิจารณาการกำหนดชื่อ Holding Company ของมหาวิทยาลัย และมีมติมอบหมายให้ คณะศิลปศาสตร์พิจารณากำหนดชื่อ Holding Company ของมหาวิทยาลัยและสรุปผลเสนอคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา นั้น

คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการตามมติข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โดยนำเสนอชื่อ ดังนี้

๑. MAGnet Holding (M = MAEJO, AG = Agriculture และ net = network) magnet หมายถึง แม่เหล็ก หรือแรงดึงดูดได้ และความหมายเชิงนัยยะ คือ การสร้างความร่วมมือหรือเครือข่ายด้วยกัน

๒. MAGup Holding (M = MAEJO, AG = Agriculture และ up)

๓. MAGo. Holding (M = MAEJO, AG = Agriculture และ go)

๔. M-joy Enterpirse (M = MAEJO, Joy คือ มาร่วมกัน)

๕. MAG-Beyond Holding

๖. MAGlob (M = MAEJO, AG = Agriculture และ glob ที่มาจาก global)

ประกอบกับจากการประชุมรับฟังความก้าวหน้าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Holding Company ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ได้มีการเสนอชื่อเพิ่มเติมและมีการลงคะแนนเสียง โดยมีข้อสรุปเสนอชื่อ Holding Company ของมหาวิทยาลัย คือ “MAGROW Holding Company” มีความหมายว่า M = MAEJO, A = Agriculture, GROW = Growing, MAGROW อ่านเป็นคำพ้องเสียง มีความหมายว่า “มาเติบโตไปด้วยกัน” และให้เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินพิจารณา

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกำหนดชื่อ Holding Company ของมหาวิทยาลัย คือ “MAGROW Holding Company” ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อ ที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้กำหนดชื่อ Holding Company ของมหาวิทยาลัย คือ “MAGROW Holding Company” ตามที่เสนอ

๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินฯ พิจารณาเรื่องตราประทับของบริษัทฯ และนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และบริหารจัดการแบรนด์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพิจารณา และรายงานต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๓) พิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเป็นที่อยู่เพื่อจดทะเบียนสำนักงาน บริษัท Holding Company ของมหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบการมอบหมายผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง Holding Company ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ คน ดังนี้

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

เพื่อให้การจัดตั้งบริษัท Holding Company ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอขอใช้พื้นที่กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชั้น ๑ อาคารอิงศรียสิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ ๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๕๐ เป็นที่อยู่เพื่อจดทะเบียนสำนักงาน บริษัท Holding Company ของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ใช้พื้นที่บริเวณกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชั้น ๑ อาคารอิงศรียสิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ ๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๕๐ เป็นที่อยู่เพื่อจดทะเบียนสำนักงานบริษัท Holding Company ของมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

๒. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในอนาคตว่า เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณอาคารต่าง ๆ อย่างเหมาะสม อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานที่สำนักงาน บริษัท Holding Company ของมหาวิทยาลัยต่อไป

๓. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้พื้นที่บริเวณกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชั้น ๑ อาคารอิงศรียสิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ ๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๕๐ เป็นที่อยู่เพื่อจดทะเบียนสำนักงานบริษัท Holding Company ของมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ และรายงานต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณอาคารต่าง ๆ อย่างเหมาะสม อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานที่สำนักงาน บริษัท Holding Company ของมหาวิทยาลัยต่อไป

๔.๑๐ ด้านพัฒนานักศึกษา

- ไม่มี -

๔.๑๑ ด้านพัฒนาบุคลากร

- ไม่มี -

๔.๑๒ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ (ระบบงาน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการกำกับติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการดำเนินงานด้านต่าง ๆ (ระบบงาน) ซึ่งกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้หน่วยงาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานฯ ต่อสภาฯ ตามแผนการติดตาม การดำเนินงานด้านต่าง ๆ (ระบบงาน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น เมื่อสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กองเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงได้สรุปการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ (ระบบงาน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ เรื่อง และขอรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังนี้

๑. มีการรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบเวลาที่กำหนด จำนวน ๑๑ เรื่อง
๒. ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้
 - (๑) รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง/การคำนวณต้นทุนผลผลิต : รายงาน ๒ ครั้ง/ปี
 - (๒) รายงานผลการประเมินส่วนงานสนับสนุน : รายงานหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 - (๓) รายงานประจำปีและรายงานทางการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ (สังกัดมหาวิทยาลัย) : รายงาน ๑ ครั้ง/ปี
 - (๔) รายงานผลการประเมินหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย ในรอบปี : รายงาน ๑ ครั้ง/ปี

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒ รับทราบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ ได้มีมติและข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการไปแล้วนั้น ในการนี้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ ตามมติและข้อเสนอแนะดังกล่าว ซึ่งกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการติดตามการดำเนินการตาม มติและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เรื่อง/มติและข้อเสนอแนะของสภาฯ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๑. พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	๑) รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินวง) ๒) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ๓) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการป่าไม้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	๑) รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินวง) ๒) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ๓) คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
๓. พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	๑) รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินวง) ๒) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ๓) คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
๔. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับมหาวิทยาลัย	๑) รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) ๒) ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ
๕. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑) รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) ๒) ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔๖)

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔๖) ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น บัดนี้ พิธีดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานในเบื้องต้น ประกอบด้วย

๑. ด้านพิธีการ : จำนวนผู้เข้ารับปริญญาบัตรและรับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น

๒. การดำเนินงานในภาพรวม

๓. งบประมาณในการดำเนินงาน

๔. การแก้ไขปัญหาการเลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญา

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๔ รับทราบคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑) คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

๒) คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

๓) คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี

๔) คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

๕) คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รักษาการแทนรองอธิการบดี

๖) คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ผู้รักษาการแทนอธิการบดี และมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล กำกับการบริหารงาน สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม ๑๔.๓๐ น.

(นางธัญทิwa เป้าตะใจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางพัชรี คำรินทร์)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗