

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
และการประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

ผู้มาประชุม (ในห้องประชุม)

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา	รักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล	รักษาการแทนรองอธิการบดี
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ	คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม	คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม เกษตร
๖. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรัชย์ กังวล	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธบุตร	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
๙. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงบกล พรหมยะ	คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและ ทรัพยากรทางน้ำ
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์	คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงค์	รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
๑๒. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาสาร	แทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๓. อาจารย์ ดร.กิริติ ตระการศิริวานิช	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
๑๔. นางมาลี ล้วนแก้ว	คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
๑๕. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วศิน เจริญตันธนกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี	รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์	คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ ลิทธิ	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม วิชาการการเกษตร
๒๐. นางอริศรา สิงห์ปัน	ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง	ประธานสภานักงาน รักษาการแทนรองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

๒๓. นางพัชรี คำรินทร์

๒๔. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

๑. อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข

๒. อาจารย์ ดร.จิระ ทองเหลือ

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

เฉลิมพระเกียรติ

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย

๒. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันนีนสกุล

รักษาการแทนรองอธิการบดี

รักษาการแทนรองอธิการบดี

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ผู้เข้าร่วมประชุม (ในห้องประชุม)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาที่รียตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริดา ศรีนฤวรรณ

๓. นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์

๔. นางสาวนীর เรือนกุนา

๕. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นิติกรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญทิรา เผ่าดีใจ

๒. นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ประจำห้องบันทึกเสียง

นางสาวรัตนมณี ยศติวงศ์

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นายพนัสมิตร ใจรินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

๓.๑ การเสนอรายชื่อเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหา
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้พิจารณา เรื่อง การเสนอรายชื่อเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี จำนวน ๒ ส่วนงาน คือ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบรายชื่อเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ในองค์ประกอบที่ ๓ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งคณบดีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในคณะหรือวิทยาลัยนั้น 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.วรวิธ ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
	<u>ลำดับที่ ๒</u> รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

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

๑) กรรมการสรรหาคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

เสนอรายชื่อ : คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน

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

๒) กรรมการสรรหาคณะบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-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 และระยะเวลาเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณะบดีจากผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และกรรมการสรรหาคณะบดีจากผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุน ตามที่เสนอ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

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

ประกอบกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกรายชื่อกรรมการสรรหาในองค์ประกอบที่ ๖ และองค์ประกอบที่ ๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันต่อการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมจึงมีมติให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เร่งดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเลือกตั้งฯ โดยให้ออกประกาศรับสมัครภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ และดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้รายชื่อกรรมการสรรหาในองค์ประกอบที่ ๖ และองค์ประกอบที่ ๗ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณะบดีจากผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และกรรมการสรรหาคณะบดีจากผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุน เรียบร้อยแล้ว จึงสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้

หน่วยงาน	ผลการเลือกตั้ง		หมายเหตุ
	องค์ประกอบที่ ๖ ผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ	องค์ประกอบที่ ๗ ผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงาน ประเภทสนับสนุน	
๑. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	ไม่มีผู้สมัคร	ไม่มีผู้สมัคร	รายละเอียดตาม เอกสารแนบ ๑
๒. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตน ธรรม	ดร.ศตพล กัลยา	รายละเอียดตาม เอกสารแนบ ๒

ที่ประชุมรับทราบผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในองค์ประกอบที่ ๖ และองค์ประกอบที่ ๗ ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

๑) พิจารณาการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

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

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแจ้งว่า มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษา ครบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๓๗ คน โดยผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปริญญา และสถานะการชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแล้ว ตามรายละเอียด ที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ โดยให้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ให้ส่งให้สำนักงานสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ และรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๒) พิจารณา “ร่าง” คำสั่งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ วิชาการบัณฑิตศึกษา

ตามคำสั่งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรองอธิการบดีที่กำกับดูแล ด้านบัณฑิตศึกษา และมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ ราย ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแล ควบคุมคุณภาพ และอำนวยความสะดวกงานด้านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงได้จัดทำ “ร่าง” คำสั่งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” คำสั่งฯ ที่เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักบริหารฯ ปรับแก้ไขรายชื่อกรรมการก่อนเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. ตัดกรรมการในลำดับที่ ๑๑ ออก

๒. ลำดับที่ ๑๒ ปรับแก้ไข จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรณัฐ เจริญกิจ เป็น รองคณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตรฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

๓. ลำดับที่ ๑๓ ปรับแก้ไข จาก ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร เป็น รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ

๓) พิจารณา “ร่าง” คำสั่งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและ คณะกรรมการด้านวิชาการ

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้พิจารณาการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการด้านวิชาการ เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร และรายชื่อกรรมการบางตำแหน่ง โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” คำสั่งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาแต่งตั้งต่อไป นั้น

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี จาก รองอธิการบดี เป็น รักษาการแทน รองอธิการบดี ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงรองอธิการบดีที่กำกับดูแลสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จาก รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) เป็น รักษาการแทน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) สำนักบริหารฯ จึงปรับแก้ไข “ร่าง” คำสั่งสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการด้านวิชาการ เสนอคณะกรรมการด้านวิชาการ เพื่อพิจารณา

คณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” คำสั่งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการด้านวิชาการ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม ด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” คำสั่งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้ง ที่ปรึกษาและคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความ เห็นชอบ

๔) พิจารณาการขอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตามที่คณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) จำนวน ๑ ราย คือ อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยกุล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๗๐ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียด ที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พืชสวน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) จำนวน ๑ ราย คือ อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๗๐ และให้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๒. ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ รายดังกล่าว เพื่อประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย

๔.๒ ด้านนโยบายและการบริหารงาน

- ไม่มี -

๔.๓ ด้านแผนและยุทธศาสตร์

- ไม่มี -

๔.๔ ด้านการเงินและงบประมาณ

- ไม่มี -

๔.๕ ด้านกฎหมาย

- ไม่มี -

๔.๖ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

๔.๗ ด้านการประกันคุณภาพ

๑) ผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่กองพัฒนาคุณภาพได้สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพส่วนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ว่า ผลการประเมิน คุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะที่ส่วนงานสนับสนุนมีการประเมินในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคู่มือการ ประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด จำนวน ๓ ตัวชี้วัด คือ ๑) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒) ระบบปฏิบัติการ และ ๓) ความสำเร็จของ แผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมิน ดังนี้

ส่วนงาน	ตัวชี้วัดที่ ๑	ตัวชี้วัดที่ ๒	ตัวชี้วัดที่ ๓	สรุปผลการ ประเมิน	แปลผล การประเมิน
๑. สำนักงานมหาวิทยาลัย	๓	๕	๔.๐๓	๔.๐๑	ดี
๒. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	๓	๕	๔.๔๔	๔.๑๕	ดี
๓. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	๓	๔	๔.๔๔	๓.๘๑	ดี
๔. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ การเกษตร	๕	๕	๔.๕๒	๔.๘๔	ดีมาก
๕. สำนักหอสมุด	๕	๕	๔.๖๗	๔.๘๙	ดีมาก

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็น ดังนี้

๑. โครงสร้างองค์กร ให้ผู้อำนวยการส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรตามข้อเสนอแนะของแต่ละส่วนงาน โดยเน้นไปที่ประเด็นทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑) การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้ ๒) การระบุบริการหลักและจำแนกผู้รับบริการให้ชัดเจน ๓) การทำคู่เทียบที่เหมาะสมตามภารกิจหลัก และ ๔) การพิจารณาความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มากำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ

๒. ตัวชี้วัดที่ ๑ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ส่วนงานจำแนกกลุ่มผู้รับบริการให้ชัดเจน กำหนดวิธีการรับฟังเสียงที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม โดยให้เพิ่มเติมวิธีการอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้เครื่องมือแบบสอบถามเชิงปริมาณ เช่น การสัมภาษณ์ การประชุม เป็นต้น และกำหนดให้มีการรับฟังเสียงจากผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และควรถ่ายทอดแนวทางไปสู่ผู้ปฏิบัติในระดับผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

๓. ตัวชี้วัดที่ ๒ ระบบปฏิบัติการ ผู้อำนวยการส่วนงาน ควรคัดเลือกภารกิจหลักของกอง ฝ่าย อย่างน้อย ๑ กระบวนการทำงานหลักมาใช้จัดทำ SIPOC โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย ที่รับผิดชอบภารกิจนั้น ๆ โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของ SIPOC และการกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงาน

๔. ตัวชี้วัดที่ ๓ ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี ผู้อำนวยการส่วนงานควรนำประเด็นที่ได้จากข้อเสนอแนะมาใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดโดยคาดหวังผลลัพธ์เพื่อให้เกิดการพัฒนา มากกว่าเพียงเพื่อการบรรลุผลตามแผนฯ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาควรตรวจสอบการกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับรองผลการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่เสนอ

๒. เห็นชอบแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็น

๓. ให้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและพิจารณาตามลำดับ

๒) พิจารณาคู่มือการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพส่วนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาคู่มือการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ ดังนี้

คู่มือการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกรอบแนวคิดที่มุ่งเน้นการบูรณาการการประกันคุณภาพส่วนงานสนับสนุนเข้ากับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ฉบับปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐ ในการประเมินระดับพัฒนาการของกระบวนการทำงาน โดยการเลือกตัวชี้วัดจากเกณฑ์ EdPEX จำนวน ๓ หมวด คือ หมวดที่ ๒ กลยุทธ์ หมวดที่ ๓ ผู้เรียน และลูกค้า และหมวดที่ ๖ ระบบปฏิบัติการ มาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมตามบริบทของส่วนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยองค์ประกอบของการประกันคุณภาพส่วนงานสนับสนุนมีดังนี้

๑. โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) เป็นบริบทของส่วนงาน เพื่อให้ทั้งผู้บริหาร บุคลากร และผู้ตรวจประเมินมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับบริบทที่สำคัญของส่วนงาน รวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของส่วนงาน เพื่อเป็นหลักในการกำหนดเป้าหมายและการประเมินผลลัพธ์ของภาระงานประจำ และการดำเนินการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

๒. ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนงานสนับสนุน จำนวน ๓ ตัวชี้วัด คือ ๑) กลยุทธ์ ๒) ผู้รับบริการ และ ๓) ระบบปฏิบัติการ

ทั้งนี้ มิติการให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด/หัวข้อ และการให้ข้อเสนอแนะต่อส่วนงาน จะขึ้นอยู่กับ การประเมิน “กระบวนการ” โดยให้พิจารณาจากปัจจัยที่ใช้ในการประเมินกระบวนการได้แก่ (ADLI) ซึ่งประกอบด้วย

- A (Approach) แนวทาง
- D (Deployment) การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
- L (Learning) การเรียนรู้
- I (Integration) การบูรณาการ

โดยมีการให้คะแนนในระดับ ๑-๕ คะแนน โดยไม่มีจุดทศนิยม

นอกจากนี้ ได้พิจารณาแนวทางในการประเมินคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ กลยุทธ์ ให้ดำเนินการ และรายงานผลในระดับส่วนงาน

ตัวชี้วัดที่ ๒ ผู้รับบริการ

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระบบปฏิบัติการ

ให้ดำเนินการและรายงานผลในระดับกอง/ฝ่าย โดยให้สรุปผลและรายงานผลในระดับส่วนงาน ด้วย

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคู่มือการประกันคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๓) รายงานความก้าวหน้าการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งความประสงค์เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. โดยมหาวิทยาลัยจะต้องจัดทำข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารประกอบการประเมินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดส่งไปยัง สมศ. ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ และเข้ารับการตรวจประเมินภายนอกในเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

กองพัฒนาคูณภาพ ได้รายงานความก้าวหน้าการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔ ดังนี้

๑. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) จำนวน ๒ ฉบับ ประกอบด้วย ๑) บทสรุปผู้บริหาร และ ๒) แบบสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อม และรายงานเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินฯ จัดส่งไปยัง สมศ. เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบ HigherQA เรียบร้อยแล้ว

๒. สมศ. ได้วิเคราะห์ข้อมูลตามเอกสารในข้อที่ ๑ ข้างต้น (Pre Assessment) โดยได้ขอข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพิ่มเติมมายังมหาวิทยาลัย และให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวกลับไปยัง สมศ. ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

๓. สมศ. แจ้งกำหนดการเข้าประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

๔. กองพัฒนาคูณภาพได้ติดต่อประสานงานกับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในแต่ละกลุ่มเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๔.๘ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

- ไม่มี -

๔.๙ ด้านบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

๑) พิจารณารายชื่อเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๓๖/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีกำหนดครบวาระไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ระบุไว้ว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน” ประกอบด้วย

- (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมการ
 - (๒) อธิการบดี เป็นรองประธานคณะกรรมการ
 - (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวนสองคน เป็นกรรมการ
 - (๔) ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ
 - (๕) หัวหน้าส่วนงาน จำนวนสามคน ซึ่งเลือกจากตำแหน่งคณบดี จำนวนสองคน และจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันหรือผู้อำนวยการสำนัก คนหนึ่ง เป็นกรรมการ
 - (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบริหารการเงิน การบริหารทรัพย์สิน ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
 - (๗) รองอธิการบดี จำนวนสองคน เป็นกรรมการ
- ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้เสนอรายชื่อกรรมการการเงินและทรัพย์สินตาม (๕) และ (๖) ต่อสภามหาวิทยาลัย
- ให้อธิการบดีเป็นผู้เสนอรายชื่อกรรมการการเงินและทรัพย์สินตาม (๗) ต่อสภามหาวิทยาลัย
- ทั้งนี้ ให้อธิการบดีเลือกกรรมการการเงินและทรัพย์สินตาม (๗) คนหนึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
- ให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อกรรมการการเงินและทรัพย์สินในองค์ประกอบที่ (๕) และ (๖) ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

องค์ประกอบ	รายชื่อ
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง	๑. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
(๒) อธิการบดี รองประธานกรรมการ	๒. อธิการบดี
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ จำนวนสองคน	๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ๔. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
(๔) ประธานสภาพนักงาน	๕. ประธานสภาพนักงาน
(๕) หัวหน้าส่วนงาน จำนวนสามคน กรรมการ ซึ่งเลือกจากตำแหน่งคณบดี จำนวน สองคน และจากผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันหรือผู้อำนวยการ สำนัก คนหนึ่ง	๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ๗. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรัชย์ กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ การเกษตร

องค์ประกอบ	รายชื่อ
(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการมหาวิทยาลัยซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบริหารการเงิน ด้านการบริหารทรัพย์สิน ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่เกินห้าคน	๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ (ด้านบริหารจัดการ) ๑๐. ดร.บุญทา ชัยเลิศ (ด้านบริหารทรัพย์สิน) ๑๑. นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา (ด้านพัสดุ) ๑๒. นายสรวิทย์ สีนสำเนา (ด้านบริหารการเงิน)
(๗) รองอธิการบดี จำนวนสองคน กรรมการ	<u>อธิการบดีเสนอรายชื่อ</u> ๑๓. รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
กรรมการและเลขานุการ	<u>อธิการบดีเสนอรายชื่อ</u> ๑๔. รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
ผู้ช่วยเลขานุการ	๑๕. ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ๑๖. ผู้อำนวยการกองคลัง ๑๗. ผู้อำนวยการกองแผนงาน

๔.๑๐ ด้านพัฒนานักศึกษา

- ไม่มี -

๔.๑๑ ด้านพัฒนาบุคลากร

- ไม่มี -

๔.๑๒ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รับทราบการเสนอขอแต่งตั้งรองประธานกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๕/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) เป็นรองประธานกรรมการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญณิน โอภาสพัฒนกิจ) ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงส่งผลให้รองประธานกรรมการวางลงก่อนครบวาระ ประกอบกับการมีการเปลี่ยนแปลงรองอธิการบดีที่กำกับดูแลสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จาก รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) เป็น รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

เพื่อให้การดำเนินการประชุมสภาวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงเสนอขอแต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เป็นรองประธานกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง

๕.๒ รับทราบการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๒/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลับกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้วเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ประกอบกับตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๒๒๖/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) กำกับดูแลสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๒๒๕/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) กำกับดูแลงานด้านยุทธศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาคำขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน	ประธานกรรมการ
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้	รองประธานกรรมการ
๓. ดร.สมศักดิ์ ปณิตธยาชัย	กรรมการ
๔. รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	กรรมการ
๕. รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)	กรรมการ
๖. คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	กรรมการ
๗. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
๘. ประธานสภานักงาน	กรรมการ
๙. เลขานุการ ก.บ.ม.	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. หัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง

๕.๓ รับทราบแนวทางและขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรใหม่ที่ขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแผนการรับนักศึกษา

ตามที่มีมหาวิทยาลัยได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการด้านวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา

คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร และแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า หน้าที่ของคณะกรรมการด้านวิชาการและ คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความทับซ้อนและใกล้เคียงกัน ทำให้การขับเคลื่อนหลักสูตรใหม่และแผนการรับศึกษามีขั้นตอนมาก ทับซ้อนกัน และมีความล่าช้า จนทำให้ หลักสูตรใหม่หลายหลักสูตรไม่สามารถเปิดได้ทันตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ หรือบางหลักสูตรไม่สามารถ เปิดได้ทันเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรใหม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรที่กำหนดไว้ และการทบทวนแผนการรับศึกษามีความสอดคล้องกับปัจจัยและบริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับคณะกรรมการด้านวิชาการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการพิจารณาหลักสูตร ซึ่งจะสามารถพิจารณาหลักสูตรใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ยกเลิกคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเห็นควรถ่ายโอนหน้าที่การพิจารณาหลักสูตรใหม่ และแผนการรับนักศึกษาให้แก่คณะกรรมการ ด้านวิชาการเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ต่อไป

๒. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๒.๑ การพิจารณาหลักสูตรใหม่ที่เสนอขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นควรให้ส่วนงานด้านวิชาการเสนอแบบเสนอเชิงหลักการของหลักสูตรใหม่ (Concept Paper) ไปยัง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการด้านวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาลำดับ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ ให้บรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนฯ แล้ว ให้สำนักบริหารฯ แจ้งให้กองแผนงานรับทราบและขอบรรจุวาระการประชุม คณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป

๒.๒ การพิจารณาผลการทบทวนแผนการรับนักศึกษา ระยะ ๕ ปี เห็นควรให้กองแผนงาน เป็นผู้แจ้งและรวบรวมข้อมูลผลการทบทวนแผนการรับนักศึกษา ระยะ ๕ ปี และแจ้งไปยังสำนักบริหารฯ เพื่อขอบรรจุวาระการประชุมของคณะกรรมการด้านวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ พิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และ สภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ทั้งนี้ หากสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลการทบทวน แผนการรับนักศึกษา ระยะ ๕ ปี เรียบร้อยแล้ว กองแผนงานจึงบรรจุแผนการรับนักศึกษาไว้ในแผนพัฒนา

การศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงแจ้งเวียนทุกส่วนงาน และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบแนวทางและขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรใหม่ที่ขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแผนการรับนักศึกษา ตามที่เสนอ โดยยกเลิกละขั้นตอนการพิจารณาของคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และให้คณะกรรมการด้านวิชาการเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ต่อไป ทั้งนี้ ให้กองแผนงานแจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานรับทราบและถือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

๕.๔ รับทราบรายงานสรุปผลการจัด “งานเกษตรแม่โจ้ ๙๐ ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ”

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัด “งานเกษตรแม่โจ้ ๙๐ ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้สรุปผลการดำเนินงาน งานเกษตรแม่โจ้ฯ เสนอคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมรับทราบ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานสรุปผลการจัด “งานเกษตรแม่โจ้ ๙๐ ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๒. ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ แจ้งทุกฝ่ายเร่งดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

๒.๒ นำรายรับจากการสนับสนุนการจัดงานไปชดใช้เงินยืมของมหาวิทยาลัย
จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ เงินเหลือจ่ายจำนวน ๑๓ ล้านบาท ให้จัดสรรไปยังเงินสะสมเพื่อจัดงาน
เกษตรแม่โจ้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น.



(นางฉัฐทิวา เผ่าตะใจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางพัชรี คำรินทร์)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมษายน ๒๕๖๗