

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
และการประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

ผู้มาประชุม (ในห้องประชุม)

- | | |
|--|--|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา | อธิการบดี ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย | รักษาการแทนรองอธิการบดี |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ | คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม | คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร |
| ๕. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรัชย์ กังวล | คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช | คณบดีคณะบริหารธุรกิจ |
| ๗. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จกมล พรหมยะ | คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ |
| ๘. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาศาร | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม |
| ๙. อาจารย์ ดร.กীরติ ตระการศิริวานิช | คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว |
| ๑๐. นางมาลี ล้วนแก้ว | คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ |
| ๑๑. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วศิน เจริญตันธนกุล | รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว | คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
เฉลิมพระเกียรติ |
| ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมฤทธิ์ | ผู้ช่วยคณบดี
แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ |
| ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงค์ | รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
แทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แทนคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ |
| ๑๖. อาจารย์ ดร. สุธีรา สิริธิกุล | ผู้ช่วยคณบดี
แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ |
| ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล | รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
แทนคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน |
| ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เกาห์รอดพันธุ์ | ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
และส่งเสริมวิชาการการเกษตร |
| ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ | ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ |
| ๒๐. นางอริศรา สิงห์ปัน | ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด |
| ๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว | ประธานสภาพนักงาน |

๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

๒๓. นางพัชรี คำรินทร์

๒๔. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

ผู้มาประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

๑. อาจารย์ ดร.จิระ ทองเหลือ

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันบุตร

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม (ในห้องประชุม)

๑. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ

๓. อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ

๔. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์

๕. นางสาวนীর เรือนกุนา

๖. นางอรณุดรา จำกฤษ

๗. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา

ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญทิวา เผ่าตะใจ

๒. นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ

เจ้าหน้าที่ประจำห้องบันทึกเสียง

นางสาวรัตน์มณี ยศติวงศ์

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

รองอธิการบดี

รองอธิการบดี

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นิติกรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เนื่องจากอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา) ติดภารกิจเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THE 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGROFORESTRY (ICAF) “Agroforestry for Sustainable Development (AG4DEV)” ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ จึงมอบหมายให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมไปพลางก่อน เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

๓.๑ การรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม

ตามที่คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้เชิญชวนสถาบันสมาชิกที่สนใจแจ้งความประสงค์ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม ดังนี้

- ครั้งที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๖๙
- ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๗๐ หรือ
- ครั้งที่ ๕๓ ประจำปี ๒๕๗๑

และแจ้งความประสงค์ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำข้อมูลเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ประกอบด้วย ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน และจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน รอบมหกรรม ความพร้อมของสนามฯ ภายในมหาวิทยาลัย และแผนการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยยังขาดความพร้อมในการจัดงานหลายด้าน เช่น งบประมาณสนับสนุนการจัดงาน ความพร้อมของสถานที่ สนามแข่งขัน ที่พัก รวมถึงในระหว่างวันที่ ๔-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ปี ๒๕๖๘ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน และในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗-๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๔๘) ดังนั้น ควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม

มอบให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย) ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดในเรื่องดังกล่าว และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทภาณิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต และรองประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งงบประมาณในการดำเนินงาน ประเมินการค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เสนอต่อคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ และมอบให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย) และผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา ประกอบด้วย

๑. ชื่องาน MASCOT และคำขวัญประจำการแข่งขัน
๒. ระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน
๓. กีฬาที่จะจัดการแข่งขัน

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ปี ๒๕๖๘ และการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม ครั้งที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๖๙ จัดในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ประกอบกับในช่วงกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๙ อยู่ในช่วงการสอบกลางภาคการศึกษา ๒๕๖๘ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรม ควรพิจารณาปรับปรุงปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ให้สอดคล้องกับกำหนดการจัดกิจกรรม ทั้ง ๒ กิจกรรม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม ครั้งที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๖๙ โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๒๒-๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ให้กองพัฒนานักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ไปยังคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อทราบต่อไป

๒. เห็นชอบในหลักการการกำหนดชื่องาน MASCOT คำขวัญประจำการแข่งขัน และกีฬาที่จะจัดการแข่งขัน ตามที่เสนอ และให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย) ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฯ และรายงานความก้าวหน้าเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบเป็นระยะ

๓. มอบให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ให้สอดคล้องกับกำหนดการจัดกิจกรรมทั้ง ๒ กิจกรรม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

๑) พิจารณานุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

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

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแจ้งว่ามีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำเร็จการศึกษา ครบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ประจำปีภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๓๕ คน จำแนกเป็น

- ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๓ คน
- ระดับปริญญาโท จำนวน ๒๒ คน

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปริญญา และสถานะการชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ โดยให้สำเร็จการศึกษาดังแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ให้ส่งให้สำนักงานสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณานุมัติ และรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๒) พิจารณา “ร่าง” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ตามที่คณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณา “ร่าง” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีมติเห็นชอบและให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา มีรายละเอียดพอสรุปได้ ดังนี้

กำหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘

จุดเด่นของหลักสูตร

๑. เป็นหลักสูตรใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นมาจากการเล็งเห็นความสำคัญของการเกษตรและอาหาร ที่เป็นรากฐานของประเทศไทย ปัจจุบันระบบเกษตรมีความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการจัดการในเรื่องของระบบการผลิตพืชและปศุสัตว์ โรคและแมลง ปัจจัยการผลิตในระบบเกษตร ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว

๒. มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว และยังมีหน้าที่เฉพาะสำหรับผู้บริโภค เช่น อาหารเชิงหน้าที่ และอาหารเชิงสุขภาพ (Functional and healthy food)

๓. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการจัดการระบบเกษตรและอาหาร โดยมีการบูรณาการจากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เช่น นวัตกรรมพลาสมา เทคโนโลยีนาโน เทคโนโลยีชีวภาพ ทางพืชและสัตว์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาหาร นวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการระบบเกษตรในสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และเทคโนโลยีการลด ก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร

๔. มุ่งเน้นการสร้างมหาบัณฑิตให้มีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจเกษตรและอาหาร โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากการบูรณาการ หลายศาสตร์เข้าด้วยกัน มีกระบวนการจัดการธุรกิจเกษตรและอาหาร รู้กฎระเบียบ กฎหมาย และพระราชบัญญัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเป็นเจ้าของผลงานวิจัย ซึ่งจะทำได้มหาบัณฑิตที่มีทักษะและความชำนาญ ทั้งในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้เป็นหลักสูตรที่มีความแตกต่างจากหลักสูตร คู่แข่งขันของมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทย

การตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๗๐)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและอาหาร เป็นหลักสูตร ที่มีการบูรณาการนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรและอาหารในการเพิ่มผลผลิตและ มูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการของมหาบัณฑิต ที่จบจากหลักสูตร จึงตอบสนองนโยบายพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอน มากกว่านั้นมหาบัณฑิตสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ไปบูรณาการร่วมกับศาสตร์ ด้านอื่น ๆ ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) โดยสามารถพัฒนาทักษะเดิม สร้างเสริมทักษะ ใหม่ มีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจเกษตรและอาหาร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลและการสื่อสาร เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเป็นนักวิจัยทางด้านการเกษตร และอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ว่า “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต”

หลักสูตรนวัตกรรมเกษตรและอาหาร เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตนักวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อเป็น กำลังสำคัญต่อการพัฒนาและการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านนวัตกรรมเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรและอาหารของประเทศ ตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสอดคล้องกับแผนพัฒนา ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ซึ่งมียุทธศาสตร์ พันธกิจ และทิศทางของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ ๒ กลุ่มพัฒนา เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ตลอดจน ตอบสนองต่อแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ ๑๐๐ (จาก พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๗) รวมทั้ง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) และ ยังสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การเสนอขอเปิดหลักสูตรดังกล่าว นอกเหนือจากการกำหนดจุดเด่นของหลักสูตร และการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๗๐) ควรพิจารณา กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรราย อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข เนื่องจากอยู่ระหว่างการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนั้น ควรระบุรายละเอียดความก้าวหน้าในเรื่องดังกล่าวว่าอยู่ในขั้นตอนใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๒. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียด และจัดส่งข้อมูลให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย

**๓) พิจารณาการเสนอขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และขอขยายระยะเวลาการศึกษา
กรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พ้นสภาพเนื่องจากไม่สามารถสำเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร**

ตามที่ นางสาวฐิติภรณ์ วงศ์วัฒนา นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม รหัสนักศึกษา ๕๗๑๙๑๐๒๕๐๘ ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และต่อมา นักศึกษารายดังกล่าวได้ส่งคำร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา โดยให้เหตุผลว่ากิจกรรมของครอบครัวประสบปัญหาหนี้สิน ทำให้จำเป็นต้องทำงานช่วยบรรเทาหนี้และช่วยเหลือตนเอง ประกอบกับมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า อีกทั้งอยู่ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การทำวิทยานิพนธ์เกิดความล่าช้า ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๘๐ และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้หากได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษาไปอีก ๑ ภาคการศึกษา

คณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้แก้ไขรหัสนักศึกษา จาก ๖๗๑๙๑๐๒๕๐๘ เป็น ๕๗๑๙๑๐๒๕๐๘

๒. ให้นางสาวฐิติภรณ์ วงศ์วัฒนา และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดทำเอกสารเพิ่มเติม โดยระบุเหตุผล ความจำเป็นให้ชัดเจน รวมถึงรายละเอียด Timeline ในช่วงระยะเวลาที่ขาดหายไปให้ละเอียดและครบถ้วนว่าเหตุใดนักศึกษาไม่ติดต่อกับมหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายระยะเวลาการศึกษา ก่อนจะหมดระยะเวลาการศึกษา และการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อการทำวิทยานิพนธ์ล่าช้าอย่างไร และนักศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษา ภายในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ หรือไม่ เพื่อประกอบการเสนอขอขยายระยะเวลาการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ครบกำหนดระยะเวลา และการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

๓. เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ที่พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ว่าปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายแล้ว แต่สถานการณ์ระหว่างที่มีการแพร่ระบาดยังส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบัน จึงมีมติเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาทุกระดับชั้นปริญญาที่ครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ออกไปได้อีก ๑ ปีการศึกษา ทั้งนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา และกำกับดูแลให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

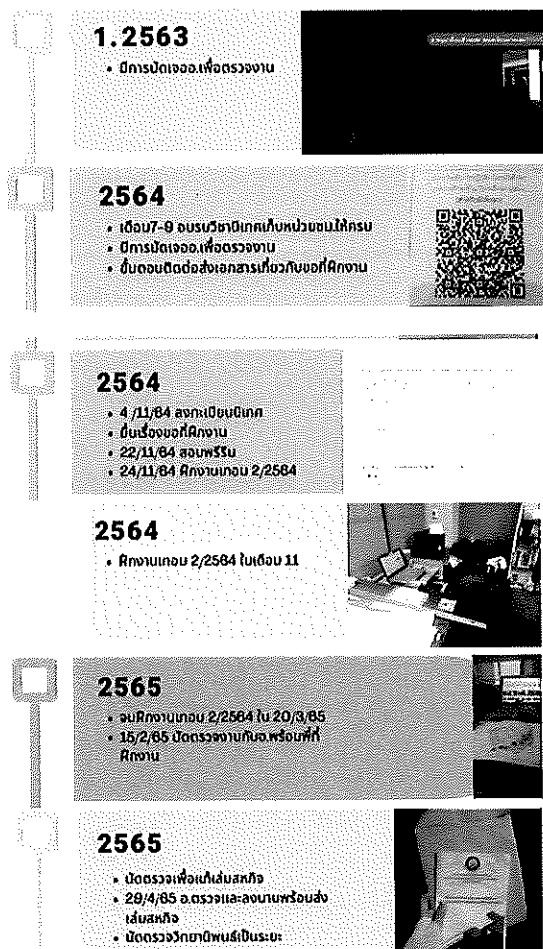
ที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงมีมติเห็นชอบการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และการขอขยายระยะเวลาการศึกษากรณี นางสาวฐิติภรณ์ วงศ์วัฒนา รหัสนักศึกษา ๕๗๑๙๑๐๒๕๐๘ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ต่อมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดส่งเอกสารประกอบการเสนอขอขยายระยะเวลาการศึกษาของนางสาวฐิติภรณ์ วงศ์วัฒนา รหัสนักศึกษา ๕๗๑๙๑๐๒๕๐๘ เพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการด้านวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ เนื่องจากนักศึกษาได้สอบวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นตามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาตามแผนการขยายระยะเวลาคณะฯ จึงเสนอคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (โดยวิธีการแจ้งเวียน) เพื่อรับรองผลคะแนนการศึกษาของนางสาวฐิติภรณ์ วงศ์วัฒนา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

TIMELINE 2563-2565

ฐิติภรณ์ วงศ์วัฒนา(ช่วงโควิด)



เหตุผลกรณีที่นักศึกษาไม่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายระยะเวลาการศึกษา ก่อนจะหมดระยะเวลาการศึกษา

เนื่องจากคิดว่าเหลือเวลาปิดเทอม ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และไม่สามารถยื่นขอรักษาสภาพนักศึกษาได้เนื่องจากเป็นปีการศึกษาสุดท้าย ประกอบกับทำงานจนทำให้ล่วงเลยระยะเวลาจนหมดภาคการศึกษา

เหตุผลกรณีการทำวิทยานิพนธ์ล่าช้า

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้การติดต่อเข้าพบอาจารย์เพื่อตรวจชิ้นงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากงานที่ตรวจต้องใช้การพบปะและพูดคุยเพื่อตรวจข้อมูลทั้ง Paper ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ และข้อมูลจากมือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งการวาดเขียนที่ต้องมีการสอบถามและโต้ตอบ ประกอบกับช่วงดังกล่าวอยู่ระหว่างการฝึกงาน ซึ่งต้องฝึกงานและอบรมให้ครบตามชั่วโมงที่กำหนด และต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ รวมถึงต้องหลีกเลี่ยงการพบปะเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อของโรคฯ

เหตุผลกรณีที่นักศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษา ภายในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ หรือไม่

สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เนื่องจากได้นำหารือกับอาจารย์ และนัดหมายให้มีการสอบและส่งงานใน ๒ สัปดาห์นี้

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเสนอขอขยายระยะเวลาการศึกษา กรณี นางสาวฐิติภรณ์ วงศ์วัฒนา รหัสนักศึกษา ๕๗๑๙๑๐๒๕๐๘ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และให้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๒. หากสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการดำเนินการเรื่องการคืนสภาพการเป็นนักศึกษาให้นักศึกษารายดังกล่าวต่อไป

๔.๒ ด้านนโยบายและการบริหารงาน

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๓๒๒/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปแล้วนั้น เนื่องจากนางสาวอาชิรญา อินทนนท์ กรรมการสภาพนักงานจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาพนักงานฯ เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๕๘๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของสภาพนักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ และ ๑๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดไว้ว่า

“ข้อ ๑๑ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๒ ก่อนสิ้นสุดวาระของกรรมการ ให้ประธานแจ้งอธิการบดีเพื่อให้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ในกรณีที่กรรมการว่างลงก่อนครบวาระให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งภายในสามสิบวัน เว้นแต่ตำแหน่งที่ว่างนั้นมีวาระดำรงตำแหน่งเหลือน้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง”

งานสภาพนักงาน กองกลาง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามรายชื่อ ดังนี้

๑. อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย	ประธานกรรมการ
๒. คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๓. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล	กรรมการ
๖. หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย	กรรมการ
๗. หัวหน้างานสภาพนักงาน	กรรมการและเลขานุการ
๘. นายศุภชัย ชัยอุดมวิทย์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นายวรภาส ปุระณะพงษ์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานแทนตำแหน่งที่ว่าง ตาม “ร่าง” คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่เสนอ ทั้งนี้ อธิการบดีมอบหมายให้ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) เป็นประธานกรรมการ

๔.๓ ด้านแผนและยุทธศาสตร์

- ไม่มี -

๔.๔ ด้านการเงินและงบประมาณ

- ไม่มี -

๔.๕ ด้านกฎหมาย

- ๑) พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การประเมินผลงาน และการบริหารความเสี่ยง จำนวน ๓ ฉบับ
๑. พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประกันคุณภาพ พ.ศ.
 ๒. พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประเมินผลงาน พ.ศ.
 ๓. พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การประเมินผลงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประกันคุณภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประเมินส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประเมินส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและด้านการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทในปัจจุบัน ประกอบกับ ตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดไว้ว่า คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการประชุมและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ และด้านการบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ครบคลุม และสอดคล้องกับการดำเนินงานตามบริบทที่เกิดขึ้นจริง กองพัฒนาคุณภาพ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การประเมินส่วนงาน และการบริหารความเสี่ยง จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

๑. “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒. “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประเมินส่วนงาน พ.ศ.
๓. “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การประเมินส่วนงาน และการบริหารความเสี่ยง จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

- ๑) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประกันคุณภาพ พ.ศ.
- ๒) “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประเมินส่วนงาน พ.ศ.
- ๓) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒. ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๔.๖ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

๔.๗ ด้านการประกันคุณภาพ

- ไม่มี -

๔.๘ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

- ไม่มี -

๔.๙ ด้านบริหารงานทรัพย์สินและกิจกรรมพิเศษ

- ไม่มี -

๔.๑๐ ด้านพัฒนานักศึกษา

- ไม่มี -

๔.๑๑ ด้านพัฒนาบุคลากร

๑) พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเงินชดเชย และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนเงินชดเชย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนเงินชดเชย พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกองทุนสะสมเงินสำหรับจ่ายเป็นเงินชดเชยให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพ โดยปัจจุบันกองทุนมีเงินในกองทุนฯ ประมาณ ๑๔๙ ล้านบาท ซึ่งอาจเพียงพอสำหรับการจ่ายค่าชดเชยให้กับบุคลากรที่พ้นสภาพถึงปี ๒๕๗๔ นั้น

คณะกรรมการสภาพนักงาน ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ได้หารือร่วมกันในประเด็น ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยได้นำเงินกองทุนเงินชดเชยไปฝากประจำไว้กับสถาบันการเงิน ๓ แห่ง โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ ๒.๔๑๘ ต่อปี

๒. เงินที่เข้ากองทุนเงินชดเชยตามระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเงินชดเชย พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมหาวิทยาลัยจะนำเงินรายได้ส่วนที่เหลือจากการดำเนินการสิ้นงบประมาณมาจ่ายเข้ากองทุนเงินชดเชย

๓. มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีระเบียบในการหักเงินรายได้จำนวนร้อยละ ๕-๑๕ ของเงินรายได้เข้ากองทุนเงินชดเชยของมหาวิทยาลัยก่อนนำเงินรายได้ไปใช้

๔. มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีตลาดนัดในมหาวิทยาลัย จะนำเงินรายได้บางส่วนจากตลาดนัด และจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งรายได้ที่เข้าสู่กองทุนเงินชดเชย

๕. พนักงานบางส่วนไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทำให้มหาวิทยาลัยมีเงินเหลือจากเงินที่รัฐบาลสมทบให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการเงินส่วนนี้อย่างไร สามารถนำมาสมทบเข้ากองทุนเงินชดเชยทั้งจำนวนได้หรือไม่

๖. ในปี ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยมีนโยบายนำเงินรายได้ที่หักเข้ากองทุนพัฒนาบุคลากรส่วนหนึ่ง มาเข้ากองทุนเงินชดเชย

๗. พนักงานมหาวิทยาลัยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับแหล่งเงินและยอดเงินที่จะเข้ามาเพิ่มในกองทุนเงินชดเชย

มติที่ประชุม

๑. จากความวิตกกังวลของพนักงานเกี่ยวกับยอดกองทุนเงินชดเชย และแหล่งเงินที่มหาวิทยาลัยจะหักเข้ากองทุนเงินชดเชย อาจมีไม่เพียงพอสำหรับบุคลากรที่จะเกษียณในอนาคต ซึ่งมีอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มหาวิทยาลัยมีนโยบายหรือแนวทางการแก้ไขอย่างไร

๒. เงินที่เหลือจากการสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในกรณีที่บุคลากรมีความจำนงค์ให้สมทบยอดเงินต่ำกว่าร้อยละ ๖ มหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการไว้ที่ใด และสามารถนำมาเข้ากองทุนเงินชดเชยได้หรือไม่

กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้สอบถามข้อมูลไปยังกองแผนงาน เกี่ยวกับจำนวนเงินในส่วนของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับจากสำนักงานงบประมาณ หลังจากที่ย้ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว มีเงินคงเหลือในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๔๕๕,๘๘๘ บาท

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินทดแทน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรนำเงินจำนวน ๑๐,๔๕๕,๘๘๘ บาท กลับเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเสนอขอ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อรองรับจำนวนเงินดังกล่าว เพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนเงินสมทบของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะนำไปตามวัตถุประสงค์ของ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๒. เสนอให้ฝ่ายเลขานุการขอข้อมูลจำนวนเงินงบประมาณในส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ได้รับจากสำนักงานงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๖ จากกองแผนงานว่ามียอดเงินคงเหลือ ในแต่ละปีจำนวนเท่าใด และมีจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่าใด เพื่อนำเงินคงเหลือทั้งหมดมาสมทบไว้ในกองทุน สำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป

๓. สำหรับนโยบายหรือแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับแหล่งเงินที่มหาวิทยาลัยจะหักเข้าสู่กองทุน เงินทดแทน ปัจจุบันหากมหาวิทยาลัยมีการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือจากรายได้อื่นใด ควรมีการจัดทำประกาศ หลักเกณฑ์ เพื่อจัดสรรเงินรายได้ดังกล่าวบางส่วนสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนพนักงาน มหาวิทยาลัย และสำหรับรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ประชุมได้ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมว่าสามารถนำมา สมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ได้หรือไม่

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการเงินคงเหลือ หลังจากที่ได้รับจัดสรรเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากสำนักงานงบประมาณ ดังนี้

๑) ให้จัดสรรเท่าที่จำเป็นเพื่อรองรับการดำเนินการของส่วนกลางกรณีฉุกเฉินสำหรับ ค่าใช้จ่ายบุคลากร

๒) หากงบประมาณคงเหลือให้จัดสรรเข้ากองทุนทดแทน

ทั้งนี้ เนื่องจากตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่า “เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก มีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิก ครอบครัวของสมาชิกและ ผู้รับผลประโยชน์ เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ หรือพ้นจากการปฏิบัติราชการ” ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรพิจารณาทบทวนแนวทางการจัดสรร งบประมาณการบริหารจัดการเงินคงเหลือหลังจากที่ได้รับจัดสรรเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจาก สำนักงานงบประมาณ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ดังกล่าวข้างต้นว่าขัดกับวัตถุประสงค์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ อย่างไร

๒. ตามข้อมูลรายงานทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยมีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน จำนวน ๕๑,๗๖๒,๗๓๑.๙๑ บาท ควรพิจารณาว่าสามารถนำเงินส่วนดังกล่าวสมทบเข้ากองทุนเงินชดเชยได้หรือไม่ และหากสมทบได้จะจัดสรรเป็นจำนวนร้อยละเท่าใด

๓. เนื่องจากในปัจจุบันกองทุนเงินชดเชยมีเงินในกองทุนฯ ประมาณ ๑๔๙ ล้านบาท ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายค่าชดเชยให้กับบุคลากรที่พ้นสภาพตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังนั้น การพิจารณาเสนอขออัตรากำลังเพิ่มเติมของแต่ละหน่วยงาน ควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึงภาระค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจะต้องสมทบเป็นค่าชดเชยให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพในอนาคตด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองแผนงาน กองคลัง และฝ่ายกฎหมายนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปหารือร่วมกันในรายละเอียด และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณา

๔.๑๒ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รับทราบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติและข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ นั้น ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะดังกล่าว จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

ชื่อเรื่อง	ผู้รับผิดชอบ
๑. การขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์	๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๒. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน ๔ หลักสูตร	๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ๓. คณะที่เกี่ยวข้อง
๓. รับทราบโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้	รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒ รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้มีข้อเสนอแนะในการสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

ชื่อเรื่อง/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ด้านการจัดหาทุนการศึกษา ๑) ควรตั้งเป้าหมายการให้ทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในแต่ละปีให้ชัดเจน เช่น จะมอบให้กับนักศึกษาจำนวนกี่ทุน เพื่อที่จะได้ระดมทุนการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นต้น ๒) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สามารถจัดกิจกรรมการหารายได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เช่น การจัดงานวิ่ง หรือ โบว์ลิ่งการกุศล เป็นต้น	เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ด้านการจัดหาทุนการศึกษา
๒. ด้านการสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๑) ควรมีการวางแผนการจัดการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความหลากหลาย ๒) ควรสนับสนุนให้นักศึกษาใช้รถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย และ ติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าบริการให้กับนักศึกษา ๓) ควรจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการหลังจากสำเร็จการศึกษา ๔) ควรเชิญคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เถลิงพระเกียรติ ให้ข้อมูลเรื่องทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ ต่อไป ๕) อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับศาสตราจารย์ ควรเป็นพี่เลี้ยง หรือให้คำปรึกษาแก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ในเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ด้านการสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๓ รับทราบการเสนอรายชื่อเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

๑) อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ

๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย คนหนึ่ง เป็นรองประธานกรรมการ

- ๓) หัวหน้าส่วนงานที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
- ๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
- ๕) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้ดูแลหน่วยงานวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารตำแหน่ง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๔๕/๒๕๖๗ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

กองบริหารงานทรัพยากรและกิจการพิเศษ ได้เสนอคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ พิจารณารายชื่อเพื่อเสนอ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในองค์ประกอบที่ ๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย องค์ประกอบที่ ๕) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้ดูแลหน่วยงานวิสาหกิจ และผู้ช่วยเลขานุการ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้

องค์ประกอบ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
องค์ประกอบที่ ๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย คนหนึ่ง	รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)	รองประธานกรรมการ
องค์ประกอบที่ ๕) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้ดูแลหน่วยงานวิสาหกิจ	รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	กรรมการและเลขานุการ
	ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพยากรและกิจการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
	นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการปรับปรุงคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ตามที่เสนอ
๒. ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายชื่อเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในองค์ประกอบที่ ๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย องค์ประกอบที่ ๕) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้ดูแลหน่วยงานวิสาหกิจ และผู้ช่วยเลขานุการ ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง

๕.๔ รับทราบกำหนดวันจัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๖๗

ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาการจัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีโอกาสพบปะ ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ อันจะส่งผลให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความสุข ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยกำหนด จัดโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ลานจัดรสนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย ในการจัดงานเบิกจ่ายจากงบประมาณจากกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๕ รับทราบรายงานทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยกองคลังได้จัดทำรายงานทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และให้ข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม ด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยให้ถูกทิศทางและเป็นไปตามสถานภาพทางการเงินที่แท้จริง ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์รายรับ - รายจ่าย ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำ คำของงบประมาณประจำปีงบประมาณต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ

๒. ให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) จัดทำใหม่ไฉไลและความก้าวหน้า การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย และสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม ๑๑.๓๕ น.

(นางธัญธิวา เพ่าตะใจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)
หัวหน้างานประชุม
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางพัชรี คำรินทร์)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗