

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๙
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
และการประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

ผู้มาประชุม (ในห้องประชุม)

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา	อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล	รองอธิการบดี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย	รองอธิการบดี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมินสกุล	รองอธิการบดี
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล	รองอธิการบดี
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์	คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม	คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม เกษตร
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ	คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจุม	คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑. อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๒. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาสาร	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
๑๓. อาจารย์มาลี ถ้วนแก้ว	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๔. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วศิน เจริญตันธนกุล	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว	คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ การศึกษา
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ	แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและ ทรัพยากรทางน้ำ
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ	รองคณบดี
๑๙. อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร	แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี	แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๒๒. อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดิ์	รองคณบดี
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์	แทนคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
	คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
	คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
	ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และส่งเสริมวิชาการการเกษตร

๒๔. นางอริศรา สิงห์ปัน

๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศร์

๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว

๒๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

๒๘. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

ผู้มาประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ

ผู้ลาประชุม

นางพัชรี คำรินทร์

ผู้เข้าร่วมประชุม (ในห้องประชุม)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด

๔. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์

๕. นางสาวนীর เรือนภุณา

๖. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา

ผู้เข้าร่วมประชุม (ระบบ Microsoft Teams)

นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญทิศา เผ่าตะใจ

๒. นางสาวกิริยา ทิพย์ไธสง

เจ้าหน้าที่ประจำห้องบันทึกเสียง

นางสาวรัตนมณี ยศติวงศ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ

ประธานสภาพนักงาน

รองอธิการบดี เลขานุการ

หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้อำนวยการกองคลัง

นิติกรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นโยบายจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดการสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๒ สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูง : Presidents' Engagement Forum on Technology and Innovation Development เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๒ ส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๒ ด้านความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยการสัมมนาดังกล่าว มีผู้บริหารและผู้แทนของกระทรวง อว. ผู้บริหารและผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๒ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้ง ๑๙ แห่งเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “University Group ๒ as Thailand's Innovation Engine: พลัฒมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตเศรษฐกิจไทย”, ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถา เรื่อง “กลไกการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๒ ให้เกิดผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม , ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถา เรื่อง “กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๒” และ การบรรยายพิเศษหัวข้อ นโยบายของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๒ โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ในการดังกล่าว ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

๑. ควรชะลอการปิดหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อดึงดูดผู้เข้าศึกษา และเพิ่มอัตราการสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ โดยพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในรูปแบบ ๑+๑ หรือหลักสูตรลักษณะพิเศษที่มีความร่วมมือเฉพาะทาง เช่น หลักสูตร Semiconductor และหลักสูตรด้านนวัตกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

๒. ควรพิจารณาแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอนให้รองรับระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ ต้องเน้นเนื้อหาอัตลักษณ์ที่ตรงตามศาสตร์นั้น ๆ อย่างแท้จริง พร้อมทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาต่างชาติให้ชัดเจน เพื่อเชื่อมโยงและรองรับเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐในอนาคต

๔. ในฐานะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับฉันทามติให้เป็นประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๒ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเร่งจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงภารกิจร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายใกล้เคียง เพื่อสร้างความเข้มแข็งกลุ่มและการขับเคลื่อนที่รวดเร็วขึ้น

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทุกข้อ

- ๓.๑ พิจารณาการเสนอขอปรับลดงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๗) ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ได้มีมติเห็นชอบการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๗) ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ วงเงิน ๖๓,๖๘๑,๑๓๐.๒๔ บาท โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (แหล่งงบประมาณ : เงินเหลือจ่าย) ได้รับจัดสรร วงเงิน ๘,๑๓๔,๑๑๑.๓๖ บาท นั้น

จากการตรวจสอบงบประมาณดังกล่าวในระบบสารสนเทศการดำเนินงานคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (E-Financial) และข้อมูลรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๗) ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ พบว่าแหล่งงบประมาณเงินเหลือจ่ายเงินรายได้ของสำนักบริหารฯ มีจำนวนเงินงบประมาณไม่ตรงกัน โดยได้รับการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากกองคลังเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ข้อมูลจาก	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
จำนวนเงินงบประมาณตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ส่วนงานสำนักบริหารฯ (แหล่งงบประมาณ : เงินเหลือจ่าย) ที่กองแผนงานเสนอ	๘,๑๓๔,๑๑๑.๓๖	เอกสารแนบ ๑
จำนวนเงินงบประมาณตามระบบสารสนเทศการดำเนินงานคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (E-Financial)	๘,๑๓๔,๑๑๑.๓๕	เอกสารแนบ ๒

สำนักบริหารฯ จึงเสนอขอปรับลดงบประมาณกองทุนส่วนงาน จาก ๘,๑๓๔,๑๑๑.๓๖ บาท คงเหลือ ๘,๑๓๔,๑๑๑.๓๕ บาท เพื่อให้ยอดงบประมาณถูกต้องและสอดคล้องกัน ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอปรับลดงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง/เงินสะสมฯ (ขอใช้ครั้งที่ ๗) ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ วงเงิน ๖๓,๖๘๑,๑๓๐.๒๔ บาท ในส่วนของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (แหล่งงบประมาณ : เงินเหลือจ่าย) รายการสมทบกองทุนส่วนงาน จาก ๘,๑๓๔,๑๑๑.๓๖ บาท คงเหลือ ๘,๑๓๔,๑๑๑.๓๕ บาท และให้กองแผนงานดำเนินการปรับปรุงเล่มงบประมาณต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร และหลักสูตรใหม่ จำนวน ๑ หลักสูตร

ตามที่คณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร และหลักสูตรใหม่ จำนวน ๑ หลักสูตร และมีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา ดังนี้

หลักสูตรปรับปรุง

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ
๒. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ และการสหกรณ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรใหม่

๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะบริหารธุรกิจ
- ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การประกอบการและการสหกรณ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะเศรษฐศาสตร์ พอสรุปได้ว่า ตามที่ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เคยให้ข้อสังเกตว่า การปรับปรุงหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์ควรคำนึงถึงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของคณะเป็นหลัก โดยให้ยึดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนด เพื่อป้องกันมิให้เนื้อหาของหลักสูตรมีความซ้ำซ้อนกับหลักสูตรอื่น

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ เป็น หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ โดยนำคำว่า “ประกอบการ” มาทดแทนคำว่า “ดิจิทัล” จึงเกรงว่ารายละเอียดหลักสูตร อาจมีความซ้ำซ้อนกับหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ใช้ชื่อหลักสูตรเดิม หรือใช้ชื่อหลักสูตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในเนื้อหารายวิชา และเห็นควรให้บรรจุประเด็นด้าน “ผู้ประกอบการ” เป็นเพียงรายวิชาเลือก หรือเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาการเรียนการสอนในหลักสูตรเท่านั้น และหากปรับเป็นชื่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ เห็นควรบูรณาการรายวิชาร่วมกับคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การร่วมมือกับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในส่วนของเนื้อหาด้านดิจิทัล เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร และการขอเปิดหลักสูตรใหม่ จำนวน ๑ หลักสูตร ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๒) พิจารณาการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามที่ คณะสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ มคอ.๒ ของหลักสูตร และเสนอต่อคณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ถอนวาระ และมอบหมายให้คณะดำเนินการปรับปรุงคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ก่อนนำเสนอพิจารณาใหม่ นั้น

คณะสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่ มีความสอดคล้องกับแนวทาง OBE 2 และมีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ให้ปรับแก้เอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณาเฉพาะผลงานในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ (ค.ศ. ๒๐๒๓-๒๐๒๗) และตัดผลงานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานออก
๒. กรณีมีการเพิ่มเติมผลงานทางวิชาการใหม่ ให้จัดส่งเอกสารมายังสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการภายใน ๗ วันทำการ เพื่อดำเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
- และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความสอดคล้องกับ มคอ.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรฯ มีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยมีรายละเอียด ดังนี้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คำสั่งที่ ๗๖๐/๒๕๖๖)		อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่)
รายชื่อ	ตำแหน่ง	รายชื่อ
๑. อาจารย์ ดร.มณฑา ภาคสุวรรณ	ประธาน	๑. อาจารย์ ดร.มณฑา ภาคสุวรรณ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อาษาเพชร	รองประธาน	๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อาษาเพชร
๓. อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวิทย์ ภาคนนท์กุล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	๔. อาจารย์ ดร.ภควิทย์ ดำรงเกียรติศักดิ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คำสั่งที่ ๗๖๐/๒๕๖๖)		อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่)
รายชื่อ	ตำแหน่ง	รายชื่อ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรังกาญจน์ เจริญกุล	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	๕. อาจารย์อดิพร ชัยน
๖. อาจารย์วิรัช โคตรจิตธรรม	เลขานุการ	๖. อาจารย์วิรัช โคตรจิตธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗		ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะสารสนเทศและการสื่อสารตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๒ ด้านนโยบายและการบริหารงาน

๑) พิจารณามอบหมายหน่วยงานเพื่อดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและถือปฏิบัติต่อไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ และเป็นไปตามหลักการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ ดังนี้

มาตรา ๕ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๑) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้

(๒) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และทักษะที่จำเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

(๓) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษาตลอดชีวิต

มาตรา ๙ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักการ ดังต่อไปนี้

(๑) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม

(๒) หลักเสรีภาพทางวิชาการ

(๓) หลักความเป็นอิสระ

(๔) หลักความเสมอภาค

(๕) หลักธรรมาภิบาล

(๖) หลักการอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ในการนี้ สปอว. จึงขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ภายในพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้ สปอว. จะมีหนังสือติดตามผลการดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาดังกล่าว ทุกปีงบประมาณ นับแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้งานสภาพนักงาน กองกลาง เพื่อดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

๔.๓ ด้านแผนและยุทธศาสตร์

- ไม่มี -

๔.๔ ด้านการเงินและงบประมาณ

๑) พิจารณาการจัดเก็บเงินโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่น ๙๑ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณจัดโครงการเพิ่มเติม

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ได้รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เกี่ยวกับแผนกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่นที่ ๙๑ โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า ในกรณีที่ทราบจำนวนยอดนักศึกษาใหม่ในเบื้องต้นแล้ว ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อขอขยายกรอบวงเงินงบประมาณให้ทันตามกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้คณะต้องสำรองงบประมาณของหน่วยงานเอง นั้น

กองพัฒนานักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

๑. พิจารณาอนุมัติการจัดเก็บเงินจากนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส ๖๙ คนละ ๕๕๐ บาท เพื่อนำเงินดังกล่าวมาใช้ในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

๒. เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษารับจริงเพิ่มขึ้นจากตัวเลขประมาณการ จาก ๔,๗๐๐ คน เป็น ๖,๒๐๐ คน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแหล่งงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดโครงการฯ จำนวน ๗๐๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาท)

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ไม่ควรเพิ่มภาระทางการเงินให้แก่นักศึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากมหาวิทยาลัยใช้ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายซึ่งควรครอบคลุมทุกกิจกรรมแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มจำนวน ๕๕๐ บาทอีก โดยเห็นควรให้ใช้เงินสะสมพัฒนานักศึกษาเหลือจ่าย ซึ่งปัจจุบันคงเหลือประมาณ ๑๑ ล้านบาท มาใช้สำรองจ่ายในส่วนดังกล่าวแทน

๒. เห็นควรให้มีการพิจารณากรอบงบประมาณโครงการให้มีความชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดวงเงินที่จะจัดสรรให้แต่ละคณะให้เป็นรูปธรรม

๓. เนื่องจากแต่ละคณะมีบริบท อัตลักษณ์ รวมถึงจำนวนนักศึกษาที่แตกต่างกัน จึงเห็นควรให้แต่ละคณะกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของคณะ

๔. ทุกคณะควรดำเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากนักศึกษาใหม่ ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประเมินผล และวางแผนปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม ในปีการศึกษาถัดไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อกรอบระยะเวลาที่กำหนดเห็นชอบ ให้ใช้กรอบวงเงินตามโครงการเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

๒. ให้งดการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากนักศึกษาในอัตรา ๕๕๐ บาท โดยให้เสนอ ขอใช้เงินสะสมพัฒนานักศึกษาเหลือจ่าย (ส่วนของกองพัฒนานักศึกษา) เพื่อนำมาจัดสรรเป็นงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อรองรับการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว

๓. การจัดสรรงบประมาณแก่คณะ ให้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้แก่คณะต่าง ๆ เพื่อนำไป ดำเนินกิจกรรมภายในคณะ ในอัตรา ๓๘๘ บาท ต่อหัวนักศึกษา

๔.๕ ด้านกฎหมาย

๑) พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๔ ฉบับ

๑. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ จำนวน ๕ ฉบับ

๒. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม และการแสดงไมตรีจิต

๓. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

ตามที่กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการกองคลังสัญจร ปี ๒๕๖๙ สำนักงาน มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานการเงิน การคลัง และการพัสดุ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามระเบียบ ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยในการดังกล่าวได้มีการหารือและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและการแสดงไมตรีจิต ซึ่งพบว่าหลักเกณฑ์และ อัตราค่าใช้จ่ายบางรายการอาจยังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และบริบทการดำเนินงานในปัจจุบัน อีกทั้งประกาศ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้บังคับใช้มาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้บางรายละเอียดไม่เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม คล่องตัว และสอดคล้องกับ สภาพการณ์ปัจจุบัน กองคลังได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ รวมถึงอัตราค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าว พร้อมจัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ ฉบับ เพื่อเสนอคณะกรรมการการเงิน ดังนี้

๑. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ จำนวน ๕ ฉบับ

๒. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม และการแสดงไมตรีจิต

๓. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศฯ ทั้ง ๓ ฉบับ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้
 - ๑) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ จำนวน ๕ ฉบับ
 - ๒) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม และการแสดงไมตรีจิต
 - ๓) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
 ๒. ให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม
๔. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น เพื่อให้อัตราทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสอดคล้องกับการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงเสนอขอปรับปรุงประกาศฯ ดังกล่าว โดยได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เสนอคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขวรรคแรก และเพิ่มความในประกาศในข้อ ๔ และข้อ ๗ ทั้งนี้ หากดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงิน และเสนอคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๔.๖ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

๔.๗ ด้านการประกันคุณภาพ

๑) พิจารณากำหนดหน่วยงานตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๒

ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ ได้พิจารณาหน่วยงานตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๒ โดยมีหน่วยงานตรวจประเมินคุณภาพฯ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. และ ๒) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นั้น เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเลือกใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ในการประเมินระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๘ เป็นต้นไป และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการประเมินที่มหาวิทยาลัยเลือกใช้ ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกใช้ “สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เป็นหน่วยตรวจประเมินคุณภาพภายนอก

กองพัฒนาคุณภาพ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเลือกใช้ “สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เป็นหน่วยตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๒ และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบเลือกใช้ “สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เป็นหน่วยตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๒
๒. เห็นชอบให้ใช้รูปแบบการประเมินด้วยกระบวนการเต็มรูปแบบ (Full Track)
๓. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๘ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

- ไม่มี -

๔.๙ ด้านบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

๑) พิจารณารายงานปิดโครงการและจัดสรรกำไรโครงการการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่เกษตรกร และผู้บริโภค ภายใต้โครงการเงินทุนหมุนเวียนประจำปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘

ตามที่ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าวได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่เกษตรกร และผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ภายใต้โครงการเงินทุนหมุนเวียน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบให้ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าวคืนเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ตามแผนการชำระเงิน และให้สรุปผลการดำเนินโครงการ พร้อมจัดสรรผลกำไรให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ นั้น

ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าวได้ดำเนินการคืนเงินทุนหมุนเวียนครบทั้งจำนวน พร้อมทั้งจัดทำรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ และรายงานทางการเงินที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง และปรากฏกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๗,๐๘๙,๖๙๑.๖๒ บาท (เจ็ดล้านแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) โดยในส่วนของกำไรสุทธิดังกล่าวประกอบด้วย สิ้นค้าคงเหลือ จำนวน ๔,๖๑๕,๙๓๐.๕๓ บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทห้าสิบสามสตางค์) และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน ๒,๔๗๓,๗๖๑.๐๙ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์) ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เพื่อให้การจัดสรรกำไรจากการดำเนินโครงการเงินทุนหมุนเวียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าวจึงเสนอรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ และขออนุมัติจัดสรรผลกำไรของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่เกษตรกรและผู้บริโภค ภายใต้โครงการเงินทุนหมุนเวียน ประจำปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘ โดยจัดสรรกำไรในส่วนที่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวนทั้งสิ้น ๒,๔๗๓,๗๖๑.๐๙ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์) ดังนี้

๑. เก็บเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของกำไรสุทธิ จำนวน ๘๘๙,๕๐๔.๔๔ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์) นำส่งเป็นเงินรายได้ของศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อเก็บเป็นกองทุนสำรองในการบริหารจัดการของศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าว เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่บัญชี ๓๗๕-๓-๒๕๖๕๘-๗

๒. นำส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของกำไรสุทธิ จำนวน ๔๙๔,๗๕๒.๒๒ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่บัญชี ๓๗๕-๐-๘๖๖๖๑-๙

๓. นำส่งเป็นเงินรายได้ของหน่วยงานต้นสังกัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิ จำนวน ๒๔๗,๓๗๖.๑๑ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบเอ็ดสตางค์) เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่บัญชี ๓๗๕-๓-๒๕๖๕๘-๗

๔. จัดสรรเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงาน ร้อยละ ๓๐ ของกำไรสุทธิ จำนวน ๗๔๒,๑๒๘.๓๒ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) รายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านบัญชี

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑) นางสาวสุภาพร แก้วถาวร ที่ปรึกษาด้านบัญชี | จำนวนเงิน ๑๔,๘๔๐.๐๐ บาท |
| ๒) นางสาวแววตา ดีบัว ที่ปรึกษาด้านบัญชี | จำนวนเงิน ๗,๔๒๐.๐๐ บาท |

คณะกรรมการดำเนินงาน

- | | |
|---|--------------------------|
| ๑) ดร.อนุชิตา วงศ์ชื่น ประธานกรรมการ | จำนวนเงิน ๓๕๙,๙๓๔.๓๒ บาท |
| ๒) ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริณา อ้ายเสาร์ กรรมการและเลขานุการ | จำนวนเงิน ๓๕๙,๙๓๔.๐๐ บาท |

คณะกรรมการพิจารณาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานปิดโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่เกษตรกร และผู้บริโภค ภายใต้โครงการเงินทุนหมุนเวียนประจำปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘

๑. ให้ความเห็นชอบการจัดสรรผลกำไรของโครงการการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่เกษตรกร และผู้บริโภค ภายใต้โครงการเงินทุนหมุนเวียนประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๔๗๓,๗๖๑.๐๙ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์) ตามที่เสนอ ทั้งนี้ การจัดสรรเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของโครงการเงินทุนหมุนเวียน ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณานอมนิติ

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานปิดโครงการการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่เกษตรกร และผู้บริโภค ภายใต้โครงการเงินทุนหมุนเวียนประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

๒. เห็นชอบการจัดสรรผลกำไรของโครงการการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่เกษตรกร และผู้บริโภค ภายใต้โครงการเงินทุนหมุนเวียนประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๔๗๓,๗๖๑.๐๙ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์) ตามที่เสนอ ทั้งนี้ การจัดสรรเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของโครงการเงินทุนหมุนเวียน ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ประเด็นสินค้าคงเหลือ จำนวน ๔,๖๑๕,๙๓๐.๕๓ บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาท) มีข้อเสนอแนะให้ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิจารณา ดังนี้

๓.๑ สินค้าคงเหลือ รวมจำนวน ๔,๖๑๕,๙๓๐.๕๓ บาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ๕ ประกอบด้วย ๑) ข้าวกล้อง แม่โจ้ ๑ เอ ๒) ข้าวสารข้าวเหนียวหอมแม่โจ้ ๙๐ ปี ๓) พันธุ์หลัก แม่โจ้ ๒ ๔) พันธุ์หลัก แม่โจ้ ๙๐ ปี ๕) พันธุ์ขยาย แม่โจ้ ๒ และ ๖) พันธุ์ขยาย แม่โจ้ ๙๐ ปี สินค้าคงเหลือทั้งหมดจัดเก็บที่ใด มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละปีอย่างไร

๓.๒ หากสินค้าคงเหลือทั้งจำนวน ๔,๖๑๕,๙๓๐.๕๓ บาท เป็นสินค้าที่เกิดจากโครงการเงินทุนหมุนเวียน ภายหลังการจำหน่ายสินค้าคงเหลือแล้ว ควรจัดสรรกำไรสุทธิโดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของโครงการเงินทุนหมุนเวียน

๑. มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า หากศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าวปรับเปลี่ยนสถานะเป็นวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย ศูนย์และคณะวิทยาศาสตร์ต้องพิจารณาร่วมกันให้ชัดเจน ทั้งประเด็นงบประมาณ (ทุนตั้งต้นในการเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ) บุคลากรที่จะสังกัดหน่วยงานวิสาหกิจ ตลอดจนศูนย์ต้องจัดทำกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในอนาคต

๒. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณานอมนิติการจัดสรรผลกำไรของโครงการการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่เกษตรกร และผู้บริโภค ภายใต้โครงการเงินทุนหมุนเวียนประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานปิดโครงการการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่เกษตรกร และผู้บริโภค ภายใต้โครงการเงินทุนหมุนเวียนประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

๒. เห็นชอบการจัดสรรผลกำไรของโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน ๒,๔๗๓,๗๖๑.๐๙ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์) ดังนี้

๑) เก็บเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของกำไรสุทธิ จำนวน ๘๘๙,๕๐๔.๔๔ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์) นำส่งเป็นเงินรายได้ของศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อเก็บเป็นกองทุนสำรองในการบริหารจัดการของศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าว เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่บัญชี ๓๗๕-๓-๒๕๖๕๘-๗

๒) นำส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของกำไรสุทธิ จำนวน ๔๘๔,๗๕๒.๒๒ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่บัญชี ๓๗๕-๐-๘๖๖๖๑-๙

๓) นำส่งเป็นเงินรายได้ของหน่วยงานต้นสังกัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิ จำนวน ๒๔๗,๓๗๖.๑๑ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบเอ็ดสตางค์) เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่บัญชี ๓๗๕-๓-๒๕๖๕๘-๗

๔) จัดสรรเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงาน ร้อยละ ๓๐ ของกำไรสุทธิ จำนวน ๗๔๒,๑๒๘.๓๒ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) รายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านบัญชี

๑) นางสาวสุภาพร แก้วถาวร ที่ปรึกษาด้านบัญชี จำนวนเงิน ๑๔,๘๔๐.๐๐ บาท

๒) นางสาวแววตา ตีบบมา ที่ปรึกษาด้านบัญชี จำนวนเงิน ๗,๔๒๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการดำเนินงาน

๑) ดร.อนุชิตา วงศ์ชื่น ประธานกรรมการ จำนวนเงิน ๓๕๙,๙๓๔.๓๒ บาท

๒) ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริริภา อ้ายเสาร์ กรรมการและเลขานุการ

จำนวนเงิน ๓๕๙,๙๓๔.๐๐ บาท

ทั้งนี้ การจัดสรรให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของโครงการเงินทุนหมุนเวียน ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒) พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อาคารตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดรับสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการเช่าเหมาและบริการจัดการพื้นที่บริเวณอาคารสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรแม่โจ้ อาคาร ๒ ชั้น พื้นที่รวม ๑,๔๕๕.๓๕ ตารางเมตร ผลการคัดเลือกปรากฏว่า บริษัท ศศิ ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก มีอัตราค่าใช้พื้นที่ เดือนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยบริษัทฯ และทีมงาน ได้เข้าสำรวจระบบไฟฟ้า น้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ร่วมกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งพบข้อขัดข้องทางเทคนิคสำคัญหลายประการ เช่น พื้นที่อาคารยังไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.๑) จากเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่เอื้อต่อการประกอบกิจการขนาดใหญ่ เป็นต้น บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการขอชะลอการลงนามบันทึกข้อตกลงเป็นการชั่วคราว พร้อมแจ้งข้อขัดข้องของอาคารดังกล่าว

ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ) พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าหารือกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. การก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล เจ้าของอาคารต้องทำเรื่องขออนุญาตหรือแจ้งให้เทศบาลทราบ เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.๑) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ มีความประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการที่เป็นอาคารควบคุมการใช้ จะต้องขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (อ.๕) โดยเทศบาลจะเข้าตรวจสอบว่าอาคารสร้างเสร็จตรงตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ และตรวจสอบความปลอดภัย

๒. กรณีอาคารสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันเป็นอาคาร ๒ ชั้น เทศบาลตรวจสอบแล้วยังไม่มีการแจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.๑) และหากประสงค์จะให้บุคคลภายนอกใช้เป็นอาคารพาณิชย์กรรมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป จึงจัดเป็นอาคารควบคุมการใช้ อีกทั้งระยะเวลาการแจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้ล่วงเลยมาแล้ว และมีการต่อเติมชั้น ๒ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับปรุงแบบแปลนอาคารชั้น ๑ และชั้น ๒ ให้เป็นแบบอาคารปัจจุบัน โดยแบบอาคารต้องได้รับการรับรองจากสถาปนิกและวิศวกรก่อนเสนอเรื่องต่อเทศบาล โดยเทศบาลจะออกใบรับแจ้ง ณ วันที่ปัจจุบัน

ในประเด็นนี้ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ได้เชิญบริษัทฯ มารับทราบผลการหารือกับเทศบาล ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลหารือฯ หากบริษัทฯ ประสงค์จะยกเลิกการทำสัญญาเช่าเหมาพื้นที่ก็สามารถเสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัยได้ โดยให้ระบุความประสงค์มาในหนังสือที่แจ้งมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือขอรายงานผลการประเมินงบประมาณระบบสาธารณูปโภค และเสนอปรับปรุงแบบโครงการพร้อมทบทวนอัตราค่าเช่าพื้นที่อาคารเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

๑. จากการให้วิศวกรเข้าสำรวจและประเมินราคาก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค พบว่าการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ และก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์ (การปล่อยเช่าพื้นที่เต็มรูปแบบ) ต้องใช้งบประมาณสูงเกือบ ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน) (ประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย) ซึ่งเป็นมูลค่าการลงทุนเริ่มต้นที่สูงกว่าที่บริษัทฯ ได้ประเมินไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อแผนธุรกิจและทำให้การเสนอขายพื้นที่เช่า (Selling Space) ในรูปแบบเดิมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในทางปฏิบัติ

๒. บริษัทฯ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ จากพื้นที่เชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ เป็นการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบ “ศูนย์เรียนรู้” (Learning Center) ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พิจารณาแล้วเห็นว่าการก่อสร้างอาคารตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ที่ต้องยื่นเรื่องต่อเทศบาลในพื้นที่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นก่อนการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารเป็นพื้นที่ธุรกิจหรืออื่น ๆ ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

๑. มอบหมายหน่วยงานเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท มอบหมายให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดทำแบบแปลนอาคารตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ชั้น ๑ และ ชั้น ๒ ให้เป็นแบบอาคารปัจจุบัน โดยแบบอาคารต้องได้รับการรับรองจากสถาปนิกและวิศวกร และนำยื่นเรื่องต่อเทศบาลเมืองแม่โจ้

๒) มอบให้กองแผนงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าแบบอาคารดังกล่าว

๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการพื้นที่อาคารตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคต ควรพิจารณาข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบ

๒. เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง จึงส่งผลให้บริษัท ศศิ พุด ชัพพลาย จำกัด ไม่สามารถเข้าประกอบกิจการได้ ดังนั้น ควรเร่งประสานกับบริษัทฯ เกี่ยวกับการชะลอการลงนามบันทึกข้อตกลงเป็นการชั่วคราว และเมื่อการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ แล้วเสร็จ ให้เปิดรับสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการเช่าเหมาและบริการจัดการพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายหน่วยงานเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท มอบหมายให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดทำแบบแปลนอาคารตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ชั้น ๑ และ ชั้น ๒ ให้เป็นแบบอาคารปัจจุบัน โดยแบบอาคารต้องได้รับการรับรองจากสถาปนิกและวิศวกร และนำยื่นเรื่องต่อเทศบาลเมืองแม่โจ้

๒. มอบให้กองแผนงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าแบบอาคารดังกล่าว

๔.๑๐ ด้านพัฒนานักศึกษา

- ไม่มี -

๔.๑๑ ด้านพัฒนาบุคลากร

- ไม่มี -

๔.๑๒ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รับทราบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙

ข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดให้มีการติดตามการดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยได้ทุกครั้งของการประชุม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ ดังกล่าว จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ ดังนี้

ชื่อเรื่อง	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๑. พิจารณา “ร่าง” หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)	๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ๓. คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
๒. พิจารณา “ร่าง” หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาศาสตร์	๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๓. พิจารณา “ร่าง” หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พัฒนาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)	๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ๓. คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
๔. พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบเอกสารทางการศึกษา	๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
๕. รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการ ป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในรอบปี ที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘)	๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย) ๒. คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ๓. ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการป่าไม้
๖. การบริหารจัดการคณะสัตวแพทยศาสตร์	๑. อธิการบดี ๒. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
๗. การเสนอขอปรับปรุงโครงสร้างศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าว สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่รูปแบบ วิชากิจของมหาวิทยาลัย	๑. อธิการบดี ๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๙ วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม ๑๑.๑๐ น.

(นางธัญธิวา เพ่าตะใจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)
หัวหน้างานประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
รองอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔