



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑	๑.๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงนามความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ทราบ	-	-	-
	๑.๒ พิธีเปิดการจราจรถนนเลียบบคลองบางเขน	ทราบ	-	-	-
	๑.๓ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีเชื่อมขมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	ทราบ	-	-	-
	๑.๔ เอกสาร “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘” ฉบับที่ ๗	ทราบ	-	-	-
	๑.๕ สรุปการรับฟังความเห็นร่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบ	-	-	-
	๑.๖ ผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2016	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๖ หน้า และวาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔ หน้า	รับรอง โดยมีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย					
๓.๑	รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารหน่วยงาน จำนวน ๔ หน่วยงาน	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง					
๔.๒	(ร่าง) วิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประธานฯ ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกท่านนำกลับไปพิจารณาเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอมาที่ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อจะได้รวบรวมและสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป	- นำเสนอสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙	- ฝ่ายเลขานุการ	- วาระที่ ๒.๓
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย					
๕.๑	โครงการ “เกษตรศาสตร์ พัฒนาวิทยา”	เห็นชอบในหลักการ และขอให้กรรมการทุกท่านนำกลับไปพิจารณาเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๔	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ	อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๔ ราย รองศาสตราจารย์ ๒ ราย และศาสตราจารย์ ๑ ราย รวม ๗ ราย	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๕๒ ลว. ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙
๖.๕	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โดยมี พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหา	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๓๗ ลว. ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๖	ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การต่อเวลา ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	เห็นควรให้นำไปพิจารณาในการประชุมสภา มหาวิทยาลัยวาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป	- นำเสนอสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙	- ฝ่ายเลขานุการ	- วาระที่ ๒.๔
๖.๗	การพิจารณาแยกจัดทำเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) สำหรับการใช้ หลักสูตรเดียวกัน	เห็นควรให้นำไปพิจารณาในการประชุมสภา มหาวิทยาลัยวาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป	- นำเสนอสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙	- ฝ่ายเลขานุการ	- วาระที่ ๒.๕
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ					
๗.๑	การอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่ออุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๔๐ ลว. ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙
๗.๒	การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๓๙ ลว. ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙
๗.๓	การอนุมัติปรับแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๓๘ ลว. ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙
๗.๔	การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๔๑ ลว. ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙
๗.๕	การอนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๔) ในระดับปริญญาตรี จำนวน ๘๙๘ คน	ทราบและเห็นชอบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	ข้อมูลการดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการเรียน การสอนร่วมสองปริญญา (Double Degree Program) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๘.๒	รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งที่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบ	-	-	-
๘.๓	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี	ทราบ	-	-	-
วาระลับ					
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง					
๔.๑	ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.	อนุมัติ โดยขอให้แก้ไขข้อความในข้อ ๑๐.๓.๑ (๒) ของร่างข้อบังคับฯ ก่อนออกข้อบังคับฯ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป	- จัดทำข้อบังคับ มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ข้อบังคับ มก. ลว. ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๑	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย กลุ่มการสรรหาผู้บริหาร จำนวน ๒ ฉบับ ๑. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดี และรองคณบดี พ.ศ. ๒. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ พ.ศ.	อนุมัติให้ออกข้อบังคับฯ ทั้งสองฉบับ โดยขอให้แก้ไข ข้อความในข้อ ๙.๑.๔ ของร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ พ.ศ.	- จัดทำข้อบังคับ มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ข้อบังคับ มก. ลว. ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙
๖.๒	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพพนักงาน พ.ศ.	เห็นควรให้นำไปพิจารณาในการประชุมสภา มหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป	- นำเสนอสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙	- ฝ่ายเลขานุการ	- วาระที่ ๒.๑
๖.๓	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล จำนวน ๔ ฉบับ	๑. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำข้อมูล เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งอื่น ในการกำหนดบัญชีอัตราค่าจ้างของพนักงาน	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๔๓ ลว. ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๓ (ต่อ)		<p>มหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกหรือเกษียณอายุก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดของเงินเดือนที่ได้รับ และจัดทำแผนผัง (timeline) แสดงการปรับเปลี่ยนสถานภาพและจำนวนของพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๙ เพื่อประกอบการพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกหรือเกษียณอายุก่อนครบวาระ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๒. อนุมัติให้ออกข้อบังคับฯ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพลูกจ้างประจำเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย</p> <p>๒.๒ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอให้กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในหมวด ๑๒ เงินชดเชย ข้อ ๔๖ ว่าเป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดหรือไม่ และให้นำการจ่ายเงินชดเชยกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งอื่นมาเปรียบเทียบด้วย</p> <p>๒.๓ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>- นำเสนอสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>- จัดทำข้อบังคับ มก.</p> <p>- เสนอนายกสภา มก. ลงนาม</p>	<p>- ฝ่ายเลขานุการ</p>	<p>- วาระที่ ๒.๒</p> <p>- ข้อบังคับ มก. ลว. ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙</p>

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๔	รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๕๗ ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙

ที่มาข้อมูล : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://ex-meeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri