



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑.๑	<u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</u> ๑.๑.๑ เอกสาร “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘” ฉบับที่ ๑๐	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๒ รายงานสรุปการจัดงาน “อุทยานนวัตกรรมศาสตร์ แห่งแผ่นดิน”	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๓ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
๑.๒	<u>เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ</u> ๑.๒.๑ สรุปลำดับและความคืบหน้าในการจัดทำประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒	การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๘ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย					
๓.๑	รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารหน่วยงาน จำนวน ๗ หน่วยงาน	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง					
๔.๑	ความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒	ความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ	ทราบ	-	-	-
๔.๓	ความคืบหน้าการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิญนโยบาย (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์	เห็นควรให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปภายหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่แล้ว	-	-	-
๖.๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์	เห็นควรให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปภายหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่แล้ว	-	-	-
๖.๔	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะอุตสาหกรรม-เกษตร	เห็นควรให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปภายหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่แล้ว	-	-	-
๖.๕	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	๑. รับทราบผลการประเมินตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ ราย ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณเสนอ ๒. อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๗ ราย และรองศาสตราจารย์ ๒ ราย รวม ๙ ราย	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๕๑ ลว. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๖	การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. ศาสตราจารย์สุพัฒน์ อรรถธรรม เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง ๒. ศาสตราจารย์ทิพย์วดี อรรถธรรม เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง	อนุมัติตามเสนอ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๕๒ ลว. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙
๖.๗	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๕๓ ลว. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙
๖.๘	(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๕๐ ลว. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙
๖.๑๐	การขออนุมัติแผนอัตรากำลัง ๔ ปี ในการต่อเวลาราชการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	เห็นชอบตามเสนอ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๓๔ ลว. ๑ ก.ค. ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ					
๗.๑	การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๕๕, ๕๕๖, ๕๕๗, ๕๕๘ และ ๕๕๙ ลว. ๑ ก.ค. ๒๕๕๙
๗.๒	การอนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วนศาสตร์ชุมชน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๔	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๗๘ ลว. ๔ ก.ค. ๒๕๕๙
๗.๓	การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑๖ หลักสูตร	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๖๗, ๕๖๘, ๕๖๙, ๕๗๐, ๕๗๑, ๕๗๒, ๕๗๓ ลว. ๑ ก.ค. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๗.๔	การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียนภาษาต่างประเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๔๗ ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๕
๗.๕	การอนุมัติปรับปรุงคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๔๘ ลว. ๓๐ มี.ย. ๒๕๕๕
๗.๖	การอนุมัติปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๕๔๙ ลว. ๓๐ มี.ย. ๒๕๕๕
๗.๗	การอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๒ รายวิชา ปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๒ รายวิชา และปิดรายวิชา จำนวน ๒ รายวิชา	ทราบและเห็นชอบ	-	-	-
๗.๘	การอนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๗) ในระดับปริญญาตรี จำนวน ๖๒ คน	ทราบและเห็นชอบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕	ทราบ	-	-	-
๘.๒	รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๓ รายการ	ทราบ	-	-	-
๘.๓	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ					
๙.๑	รองศาสตราจารย์ นท.สุมิตร สุวรรณ กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเทคณาจารย์ประจำ แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า “เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
	ถูกตำหนิอย่างรุนแรง เนื่องจากกรณีสำนักทะเบียนและประมวลผลออกข้อสอบในการสอบเข้าของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โดยลักษณะของข้อสอบจากทั้งหมด ๕๐ ข้อ มีข้อสอบ ๔๗ ข้อ ที่มีลักษณะคล้ายกับข้อสอบที่โรงเรียน กวดวิชานำไปตีว				
๙.๒	นายอนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอหารือกรณีวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดวาระในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างที่ยังไม่ได้มีสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ จะดำเนินการอย่างไร	ทราบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙)	-	-	-
วาระลับ					
๖.๑	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหาร จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้ ๑. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณบดีและรองคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙)	- จัดพิมพ์ข้อบังคับ - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ข้อบังคับฯ ฉบับที่ ๒ ลว. ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๙
๖.๘	แนวคิดการกำหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกหรือที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติในหลักการการกำหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกหรือที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙ เฉพาะรายที่นำเสนอในอัตราเดียว คือ ๗๕,๐๐๐ บาท และอนุมัติในหลักการการจ่ายค่าตอบแทนแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือโท นิรุทธิ์ หงส์ประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์นานาชาติ สืบต่อจาก พลเรือเอก สุพิทย์ อำนาจ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๔๑ ลว. ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินการต่อไปในอนาคต (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙)			
๘.๔	รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน ๒ ราย	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๖๔๒ ลว. ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๙

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