



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑	๑.๑ การส่งและรับมอบงาน และการแถลงแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของรักษาการแทนอธิการบดี คนที่ ๓	ทราบ	-	-	-
	๑.๒ แนะนำผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีชุดใหม่ จำนวน ๑๓ ราย	ทราบ	-	-	-
	๑.๓ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	ทราบ	-	-	-
	๑.๔ การแต่งตั้ง นายดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร	ทราบ	-	-	-
	๑.๕ การแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์ ธโนศวรรยงกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นกรรมการและเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
	๑.๖ เอกสาร “เดินหน้านำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘” ฉบับที่ ๖ วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบ	-	-	-
	๑.๗ การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล และฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
	๑.๘ สรุปนายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายการพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน และเยี่ยมชมส่วนงาน	ทราบ	-	-	-
	๑.๙ กำหนดการพิธีเปิดอุทยานบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	ทราบ	-	-	-
	๑.๑๐ แผนการบริหารราชการแผ่นดินของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑ (ต่อ)	๑.๑๑ โครงการ “เกษตรศาสตร์ พอเพียง”	ทราบ	-	-	-
	๑.๑๒ โครงการ “เกษตรศาสตร์ คุณธรรม”	ทราบ	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</b>					
๒	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๘ หน้า และวาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๖ หน้า	รับรอง โดยมีข้อแก้ไข	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย</b>					
๓.๑	รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารหน่วยงาน จำนวน ๓ หน่วยงาน	ทราบ	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง</b>					
๔.๑	ความคืบหน้าการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รับทราบคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้กลับคำสั่งของศาลชั้นต้น เป็นยกคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา และเห็นชอบให้ดำเนินการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๗ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙
๔.๒	การดำเนินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี	๑. อนุมัติให้ดำเนินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีด้วย	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๖ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๓	รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)	เห็นควรให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป หากมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้แจ้งไปที่รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย					
๕.๑	โครงการ “เกษตรศาสตร์ ประชาชน”	เห็นชอบในหลักการ และขอให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินการ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๕ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๖	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ	๑. รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการในการเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน ๑ ราย ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ๒. อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๓ ราย รองศาสตราจารย์ ๒ ราย และศาสตราจารย์ ๒ ราย รวม ๗ ราย	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๒ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙
๖.๗	การขอทบทวนการพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๒)	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ขอถอนวาระนี้ เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา	-	-	-
๖.๘	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวนศาสตร์	อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวนศาสตร์ โดยมี นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๑ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๙	การขอพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	๑. อนุญาตให้ นางพัชรี ตั้งตระกูล พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ๒. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมี นายเอนก บุญหนุน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๐ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙
๖.๑๐	การปรับแก้ไขตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF)	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๓ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙
๖.๑๑	แผนการรับนิสิตใหม่ และแผนจำนวนนิสิตทั้งหมด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕	รับทราบ และเห็นควรให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป หากมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้แจ้งไปที่รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และที่ประชุมฯ ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภามก. ๒/๒๕๕๙)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๕๔ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙
<b>ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ</b>					
๗.๑	การอนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๔๙ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙
๗.๒	การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๔๒ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙
๗.๓	การอนุมัติยกเลิกการใช้หลักสูตรร่วม จำนวน ๕ หลักสูตร	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๔๑ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙
๗.๔	การอนุมัติแก้ไขการใช้หลักสูตรจาก ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๒ หลักสูตร	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๔๐ ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๗.๕	<p>การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒๐ หลักสูตร</p> <p>๑. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร</p> <p>๒. อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร</p> <p>๓. อนุมัติให้คณะเศรษฐศาสตร์ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร</p> <p>๔. อนุมัติให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร</p> <p>๕. อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร</p> <p>๖. อนุมัติให้คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม-เกษตร เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร</p> <p>๗. อนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร</p>	ทราบและเห็นชอบ	<p>- จัดทำบันทึกแจ้งมติ</p> <p>- เสนอเลขานุการลงนาม</p>	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๑๓๙, ๑๔๓, ๑๔๔, ๑๔๕, ๑๔๖, ๑๔๗ และ ๑๔๘ ถว. มี.ค. ๒๕๕๙
๗.๖	<p>การอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา</p> <p>๑. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๑ รายวิชา</p> <p>๒. อนุมัติให้คณะเกษตร กำแพงแสน เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๒ รายวิชา</p> <p>๓. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๑ รายวิชา</p>	ทราบและเห็นชอบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๗.๗	การอนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓) ในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๘๙ คน	ทราบและเห็นชอบ	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ</b>					
๘.๑	รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน และเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบ	-	-	-
๘.๒	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี	ทราบ	-	-	-
<b>วาระลับ</b>					
๖.๑	การดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ (ลับ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ๒/๒๕๕๙)	-	-	-
๖.๒	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย กลุ่มสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๖ ฉบับ	ที่ประชุมได้พิจารณา วาระที่ ๖.๒ - ๖.๕ แล้ว มีมติดังนี้ ๑. เพื่อให้การพิจารณาร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาถ่วงรื้อร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นางสาวกนิษฐา กาญจนจारी กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ ๒. กำหนดให้มีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตร-ศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศสภา มก. ลงวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๓	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย กลุ่มการสรรหาผู้บริหาร จำนวน ๓ ฉบับ	๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับฯ จำนวน ๘ ฉบับ ที่ได้ผ่าน การพิจารณากลับกรองจากคณะอนุกรรมการพิจารณา กลับกรองร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตร- ศาสตร์แล้ว			
๖.๔	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล จำนวน ๔ ฉบับ				
๖.๕	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....				

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