



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑	๑.๑ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
	๑.๒ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยจำปาสัก และแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสานต่อความร่วมมือของสองสถาบัน	ทราบ	-	-	-
	๑.๓ การสัมมนา “แนวทางการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา และการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อนวัตกรรม”	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง					
๒.๑	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ.	๑. อนุมัติให้แก้ไขหมวด ๕ การดำเนินงาน ข้อ ๒๖ วรรคสอง ให้สภาพนักงานอยู่ภายใต้ สำนักงานมหาวิทยาลัย ๒. มอบรักษาการแทนอธิการบดีหารือร่วมกับ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาข้าราชการ และผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย เพื่อพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของกรรมการสภา มหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ ที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ก่อน ดำเนินการออกข้อบังคับฯ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป	- จัดพิมพ์ข้อบังคับ มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ข้อบังคับ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙
๒.๒	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกหรือเกษียณอายุก่อนครบวาระ พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘	- จัดพิมพ์ข้อบังคับ มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ข้อบังคับ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๒.๓	(ร่าง) วิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เพื่อให้การจัดทำ (ร่าง) วิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความสมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ในการสรรหา อธิการบดีได้อย่างเหมาะสม ที่ประชุมฯ จึงขอให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านได้แสดงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) วิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยขอให้จัดส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมายังฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อจะได้รวบรวมนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๖๗ ลว. ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๙
๒.๔	การขออนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๗๖ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙
๒.๕	การพิจารณาแยกจัดเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) สำหรับการใช้หลักสูตรเดียวกัน	อนุมัติการแยกจัดทำเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) กรณีการใช้หลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะและวิทยาเขต เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๗๗ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๓.๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหา	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๗๒ ลว. ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๓.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ	ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี รองศาสตราจารย์ธงชัย สุวรรณสิขินันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร เป็นประธานกรรมการสรรหา	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๗๒ ลว. ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๙
๓.๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ให้เลื่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกไปก่อน ภายหลังจากเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่แล้ว	-	-	-

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