



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ				
	๑.๑.๑ โครงการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบ ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เดินหน้ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘” ณ วิทยาเขตกำแพงแสน และ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๒ โครงการ “คืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”	ทราบ	-	-	-
๑.๒	เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ				
	๑.๒.๑ เอกสาร “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ ทศวรรษที่ ๘” ฉบับที่ ๒	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๒ ความคืบหน้าการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๓ เรื่องร้องเรียนที่มีการส่งถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๔ การแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๕ การแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๖ อื่นๆ	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒๕ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย					
๓.๑	รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารหน่วยงาน	ทราบ	-	-	-
๓.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๓.๓	ความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างกรอบ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหาร และพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘	ทราบ และเห็นชอบให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการต่อไปตามเสนอ พร้อมทั้งขอให้กรรมการ สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารนำไปศึกษาและให้ ข้อเสนอแนะมายังคณะกรรมการจัดทำร่างกรอบ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการ บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป	-	-	-
๓.๔	ความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘	ทราบ และเห็นชอบให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการต่อไปตามเสนอ พร้อมทั้งขอให้กรรมการ สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารนำไปศึกษาและให้ ข้อเสนอแนะมายังคณะกรรมการจัดทำกรอบ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย ระดับโลกชั้นนำต่อไป	-	-	-
๓.๕	การปรับอัตราค่าจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย	ทราบ และประธานฯ มอบรักษาการแทนอธิการบดี นำผลการดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย					
๕.๑	การรายงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อสนอง พระราชดำริ	มีความเห็นว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญควรได้ รวบรวมไว้ จึงมีมติมอบมหาวิทยาลัยโดยศูนย์ นานาชาติสิรินธร เพื่อการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอด เทคโนโลยี ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการรายงานของ	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๙๙ ลว. ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อสนองพระราชดำริ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในภาพรวม เพื่อนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูล การถวายงานของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทราบต่อไป			
๕.๒	โครงการ “มก.-สะอาด-สว่าง-สงบ-สามัคคี”	เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยนำไป พิจารณากำหนดเป็นหลักการในการบริหารงานต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๙๖ ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘
๕.๓	การประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างกรอบนโยบาย และแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินเพื่อพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช กรรมการสภา- มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานอนุกรรมการ	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศสภา มก. ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๑	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ.	ให้กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับแก้ไขข้อความ ในร่างข้อบังคับฯ ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอ และขอให้ดำเนินการแจ้งเวียนให้กรรมการ สภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรอง และส่งคืนมายัง กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้นำเสนอนายกสภา- มหาวิทยาลัยลงนามและดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- กองการ เจ้าหน้าที่	- ประกาศสภา มก. ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘
๖.๒	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและสวัสดิการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.	อนุมัติ	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- กองการ เจ้าหน้าที่	- ประกาศสภา มก. ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๓	การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตร-ศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ.	อนุมัติ	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศสภา มก. ลว. ๓ พ.ย. ๒๕๕๘
๖.๔	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ	๑. รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการในการเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ จำนวน ๑ ราย ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณเสนอ ๒. อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๘ ราย และรองศาสตราจารย์ ๔ ราย	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๘๓ ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘
๖.๕	การขออนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ	อนุมัติให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้แก่บุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๒ ราย ตามเสนอ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๘๒ ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘
๖.๗	ร่างนโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ - วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๘๑ ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘
๖.๘	ร่างนโยบายการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๘๑ ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘
๖.๙	การขออนุมัติเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน	๑. อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยเกษตร-ศาสตร์เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน โดยให้ผู้สนับสนุนโครงการเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด และมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดที่ดินให้ ๒. อนุมัติให้ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๒ วิทยาเขต ๑ โครงการจัดตั้ง และ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๙๑ ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๙ (ต่อ)		<p>สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ หาดวนกร คณะวนศาสตร์ ดังนี้</p> <p>๑) วิทยาเขตกำแพงแสน เสนอขอผลิต ๕ เมกะวัตต์ (พื้นที่ประมาณ ๗๕ ไร่)</p> <p>๒) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร เสนอขอผลิต ๕ เมกะวัตต์ (พื้นที่ประมาณ ๗๕ ไร่)</p> <p>๓) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เสนอ ขอผลิต ๕ เมกะวัตต์ (พื้นที่ประมาณ ๗๕ ไร่)</p> <p>๔) สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ หาดวนกร เสนอ ขอผลิต ๕ เมกะวัตต์ (พื้นที่ประมาณ ๗๕ ไร่)</p> <p>๓. กรณีมีส่วนงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ เพิ่มเติม ให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการได้ใน กรอบหลักการ แล้วรายงานความคืบหน้าให้สภา- มหาวิทยาลัยทราบ</p>			
๖.๑๐	การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ของคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๖๙ ลว. ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ					
๗.๑	การอนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๘๗ ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘
๗.๒	การอนุมัติแก้ไขชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา และโครงสร้าง หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๓ หลักสูตร	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๘๖ ลว. ๒๘๖ ต.ค. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๗.๓	การอนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๕๕ ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๕
๗.๔	การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ๑. อนุมัติให้คณะอุตสาหกรรมเกษตรเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร ๒. อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๕๔-๕ ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	รายงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ สถาบันชีววิทยาโมริโนกา	ทราบ	-	-	-
๘.๒	รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครึ่งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖ รายการ	ทราบ	-	-	-
๘.๓	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคาร สารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
วาระลับ					
๖.๖	การพิจารณาผลการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพื่อกำหนด ตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ (ลับ)	๑. รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการใน การเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ผ่าน ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และกรณีผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ จรรยาบรรณเสนอ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๕๙ ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๖ (ต่อ)		๒. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป			
๘.๔	รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ /๒๘๙ ถว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘

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