



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ๑.๑.๑ การขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๒ กิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบสื่อมวลชน” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๓ กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบประชาคม มก.” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	ทราบ	-	-	-
	๑.๑.๔ การเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๑.๒	เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ ๑.๒.๑ การแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๒ ความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อนำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ... ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปประกาศใช้เป็นกฎหมาย	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
	๑.๒.๓ สรุปการอภิปราย “การเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๔ สรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ ๒	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๔๒ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย					
๓.๑	ข้อมูลการประชุมหน่วยงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบ และและประธานฯ ขอให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก แจ้งบุคลากรทุกคนให้ ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมหน่วยงานทุกครั้งด้วย	-	-	-
๓.๒	รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารหน่วยงาน	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย					
๕.๑	(ร่าง) นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน และผู้บริหารทุกท่านนำ (ร่าง) นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปพิจารณา โดยขอให้ส่งกลับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย เพื่อจะได้รวบรวม	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๔๓/๘๘๓๕ ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		และสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาในเดือนกรกฎาคมต่อไป			
๕.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านต่างๆ ของ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการใหม่	-	-	-
๕.๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙		- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการ ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๔๓/๘๘๓๖ ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๑	การแต่งตั้งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม	อนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ บัวเลิศ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง เลขที่ ๒๓๓๓ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี	- จัดพิมพ์คำสั่งสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม - จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการ ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- คำสั่งสภา มก. ที่ ๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๔๓/๘๘๔๐, ๘๘๔๒ ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘
๖.๒	การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม	อนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง เลขที่ ๑๗๐๖ สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำกับแสวน ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สืบต่อจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาทกิจ ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมี วาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี	- จัดพิมพ์คำสั่งสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม - จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการ ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- คำสั่งสภา มก. ที่ ๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๔๓/๘๘๔๑, ๘๘๔๒ ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘
๖.๓	การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการ สำนัก และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการ สำนัก	ให้ชะลอการแต่งตั้งประธานและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการ สำนัก โดยขอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานฯ จัดทำรายงานรอบวาระการติดตาม	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการ ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๔๓/๘๘๔๕ ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		และประเมินผลการดำรงตำแหน่งของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ให้สภามหาวิทยาลัยใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ต่อไป			
๖.๔	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ	อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๓ ราย และ รองศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการ ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๔๓/๘๘๓๘ ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘
๖.๕	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์	ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการ ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๔๓/๐๐๕ ลว. ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘
๖.๖	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี นางสาว กนิษฐา กาญจนจारी กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการ ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๔๓/๐๐๖ ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘
๖.๗	แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์ ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการ ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๔๓/๘๘๔๔ ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘
๖.๘	แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติและ อุตสาหกรรมเกษตร ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการ ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๔๓/๘๘๔๔ ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ					
๗.๑	การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา แอดเลติกเทรนนิ่งและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการ ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๔๓/๐๐๗ ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๗.๒	การอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการ ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๔๓/๐๐๘ ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๘
๗.๓	การอนุมัติแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการ ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๔๓/๐๐๙ ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๘
๗.๔	การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑๗ หลักสูตร ๑. คณะบริหารธุรกิจ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร ๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร ๓. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร ๔. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร ๕. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร ๖. คณะมนุษยศาสตร์ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการ ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๔๓/๐๑๐, ๐๑๑, ๐๑๒, ๐๑๓, ๐๑๔ และ ๐๑๕ ลว. ๖ ก.ค. ๒๕๕๘
๗.๕	การอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๒ รายวิชา ดังนี้ ๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรายวิชา ๐๑๕๐๓๕๗๕ หลักการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการทางอนุวิทยาในการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ	ทราบและเห็นชอบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
	๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรายวิชา ๐๑๒๐๘๕๕๙ การจำลองการใช้พลังงานของระบบในอาคาร				
๗.๖	การอนุมัติยกเลิกการให้ปริญญาแก่นิสิต	ทราบ	-	-	-
๗.๗	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๘) ในระดับปริญญาตรี และระดับ บัณฑิตศึกษา จำนวน ๑๐๑ คน ดังนี้ - บัณฑิตศึกษา ๔๙ คน - ปริญญาตรี ๕๒ คน	ทราบและเห็นชอบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๘.๑	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอนำเสนอเอกสารประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงฉบับที่ ๑๐ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบ	-	-	-
๘.๒	รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ รายการ	ทราบ	-	-	-
๘.๓	การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา : ข้ามขอบฟ้าและพรมแดนแห่งองค์ความรู้ โดยคณะ มนุษยศาสตร์	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๔๓/๘๘๔๓ ถว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘
๘.๔	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	ทราบ	-	-	-
๘.๕	รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ (ลับ)	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๔๓/๘๘๓๗ ถว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ					
๙.๑	ขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ลับ)	(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๔๓/๘๖๙๕ ลว. ๓๐ มี.ย. ๒๕๕๘

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