



## สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	ประธานฯ แนะนำ รองศาสตราจารย์ธงชัย สุวรรณสิขณน์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบต่อจาก ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี	ทราบ	-	-	-
๑.๒	การยืนยันร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่อไป	ทราบ	-	-	-
๑.๓	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๑/๙๘๑๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N๑-N๓ และ E-W Corridor ถึงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อเรียนยืนยันในการเสนอให้ยกเลิกโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ และเห็นควรให้พิจารณาโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทางรางขนาดเบาทดแทนตามข้อเสนอของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)	ทราบ	-	-	-
๑.๔	การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันขงจื้อ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน	ทราบ	-	-	-
๑.๕	รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗	ทราบ	-	-	-
๑.๖	รายงานความก้าวหน้าความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐโปรตุเกส	ทราบ	-	-	-
๑.๗	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๘	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	ทราบ	-	-	-
๑.๙	มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ๑.การปรับโครงสร้างสำนักงานวิทยาเขต ๒. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของคณะและวิทยาลัยที่ยังไม่มีการแบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชาให้มีการแบ่งส่วนเป็นภาควิชา ๓. การปรับโครงสร้างคณะเกษตร และคณะเกษตร กำแพงแสน	ทราบ	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม</b>					
๒.๑	รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๓๑ หน้า และครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๙ หน้า	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</b>					
๓.๑	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สรุปข้อมูลการประชุมหน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗	ทราบ	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b>					
๔.๑	คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	-นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	-ฝ่ายเลขานุการ	- สภา มก. ๘/๒๕๕๗ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗ วาระที่ ๗.๑
๔.๒	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขออนุมัติแก้ไขข้อปรัญญาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	-นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	-ฝ่ายเลขานุการ	- สภา มก. ๘/๒๕๕๗ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗ วาระที่ ๗.๒
๔.๓	คณะเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ. ๐๘) จำนวน ๓ หลักสูตร	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	-นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	-ฝ่ายเลขานุการ	- สภา มก. ๘/๒๕๕๗ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗ วาระที่ ๗.๓

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๔	คณะต่าง ๆ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๓ รายวิชา และเพิ่มรายวิชา จำนวน ๒ รายวิชา ดังนี้ ๑. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ขออนุมัติเปิดรายวิชา จำนวน ๒ รายวิชา ๒. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชา จำนวน ๑ รายวิชา ๓. คณะเกษตร กำแพงแสน ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา จำนวน ๒ รายวิชา	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	-นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	-ฝ่ายเลขานุการ	- สภา มก. ๘/๒๕๕๗ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗ วาระที่ ๗.๔
๔.๕	การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔) ในระดับปริญญาตรี จำนวน ๗๐๕ คน	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	-นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	-ฝ่ายเลขานุการ	- สภา มก. ๘/๒๕๕๗ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗ วาระที่ ๗.๕
๔.๖	สำนักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติกำหนดวันสำเร็จการศึกษา สำหรับบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) ของคณะศึกษาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ เป็น วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘	อนุมัติ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ -เสนอเลขานุการลงนาม	-ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๑๑๕๐ ลว. ๘ ส.ค. ๒๕๕๗
๔.๗	การขออนุมัติปรับปรุงปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาของโครงการภาคพิเศษ ในระบบ ๓ ภาคการศึกษา	อนุมัติ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ -เสนอเลขานุการลงนาม	-ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๑๑๔๓ ลว. ๘ ส.ค. ๒๕๕๗
๔.๘	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ ๒)	อนุมัติ	-จัดทำประกาศ มก. -เสนออธิการบดีลงนาม	-ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๘ ส.ค. ๒๕๕๗
๔.๙	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ	-จัดทำประกาศ มก. -เสนออธิการบดีลงนาม	-ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๘ ส.ค. ๒๕๕๗
๔.๑๐	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	อนุมัติ	-จัดทำประกาศ มก. -เสนออธิการบดีลงนาม	-ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๘ ส.ค. ๒๕๕๗

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๑	การขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ	-จัดทำประกาศ มก. -เสนออธิการบดีลงนาม	-ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศ มก. ลว. ๘ ส.ค. ๒๕๕๗
๔.๑๒	งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	อนุมัติให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายดำเนินการ (รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗)	-นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา	-ฝ่ายเลขานุการ	- สภา มก. ๘/๒๕๕๗ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗ วาระที่ ๖.๑
๔.๑๓	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจอดรถบริเวณโรงอาหารกลาง ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ -เสนอเลขานุการลงนาม จัดทำประกาศ มก. -เสนออธิการบดีลงนาม	-ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๑๒๘๘ ลว. ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๗ - ประกาศ มก. ลว. ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๗
๔.๑๔	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย	อนุมัติ	-จัดทำประกาศ มก. -เสนออธิการบดีลงนาม	-ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๘ ส.ค. ๒๕๕๗
๔.๑๕	อนุมัติหลักการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยบุคลากรชอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๑ และ ๒	อนุมัติในหลักการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยบุคลากรชอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๑ และ ๒ ตามเสนอ และได้มีข้อสังเกตว่าอัตราค่าเช่าห้องพัก ขนาด ๒๘ ตารางเมตร และขนาด ๔๑ ตารางเมตร มีอัตราที่ใกล้เคียงกันมาก หากเป็นไปได้ควรพิจารณาปรับอัตราให้มีความแตกต่างกันและเป็นไปตามกลไกของตลาด รวมถึงควรระบุการสงวนสิทธิ์การปรับอัตราค่าเช่าห้องพักและกำหนดระยะเวลาการเช่าไว้ในสัญญาเช่าด้วย	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ -เสนอเลขานุการลงนาม	-ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๑๑๔๘ ลว. ๘ ส.ค. ๒๕๕๗

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
<b>วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ</b>					
๕.๑	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕	ทราบ และมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินจัดทำรายงานงบการเงินของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เสนอมหาวิทยาลัยภายใน ๒ เดือน เพื่อจะได้นำข้อมูลมอบกองแผนงานจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป	-	-	-
๕.๒	รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก จำนวน ๓ ราย	ทราบ	-	-	-
๕.๓	ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ทราบ	-	-	-
๕.๔	กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗	ทราบ	-	-	-
๕.๕	รายงานการตรวจสอบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทุกหน่วยงาน กำกับดูแลเรื่องการเงินอย่างเคร่งครัดและดำเนินการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลบัญชีการเงินในระบบ ERP และ GFMS ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินทำหนังสือถึงแต่ละหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องใด ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป	-	-	-
๕.๖	ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล รายงานสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งจำนวนผู้ได้รับเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔, ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕.๗	คณะสัตวแพทยศาสตร์ รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬารัตน์ พร้อมทั้งพัก ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ทราบ	-	-	-
๕.๘	สำนักงานประกันคุณภาพ แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพภายใน และรายงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗	ทราบ	-	-	-

ข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://ex-emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri