



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	แนะนำผู้รักษาการแทนอธิการบดี และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชุดใหม่	ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘)	-	-	-
๑.๒	งดใช้ระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)	ทราบ ทั้งนี้ ประธาน ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารทุกท่านเดินทางมาประชุม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และของดใช้ระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ไปยังวิทยาเขตต่าง ๆ ยกเว้นกรณีที่วิทยาเขตมีการจัดกิจกรรมในวันประชุม ก.บ.ม. และผู้บริหารไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ โดยขอให้แจ้งเลขานุการ ก.บ.ม. ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ให้เป็นกรณีเฉพาะ	-	-	-
๑.๓	ประกาศองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ			
๑.๔	คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)	ทราบ			
๑.๕	พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี	ทราบ	-	-	-
๑.๖	งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ มีข้อเสนอแนะให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก นำไปพิจารณา ทบทวนเกี่ยวกับแผนประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย โดยให้นำจำนวนนิติทั้งหมดมาพิจารณา ประกอบพร้อมด้วย และขอให้นำเสนอข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว ไปยังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๗	รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แบ่งตาม หน่วยงาน (ไตรมาส ๓)	ทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจาก ขณะนี้งบลงทุนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายก่อนผู้ผูกพันได้ทัน จะถูกตัดโอนไปเป็นงบกลางของรัฐบาล	-	-	-
๑.๘	สรุปยอดเงินค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตที่โอนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ งวดที่ ๑	ทราบ	-	-	-
๑.๙	ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้มอบให้ฝ่ายวิชาการนำไป พิจารณาดำเนินการและเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา และจะได้รายงานให้สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป	-	-	-
๑.๑๐	นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)	ทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอเชิญผู้บริหารทุกท่าน เข้าร่วม ประชุมและต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๒.๑	ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม ความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕ ฉบับ	มอบหน่วยงานนำกลับไปพิจารณาอีกครั้ง และส่ง ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะมายังกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘	-	-	-
๒.๒	ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๑๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๒.๓	ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และช่วยวิชาการโดยการคัดเลือก จำนวน ๖ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๒.๔	ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๒) ในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒,๘๐๕ คน - ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑,๑๘๕ คน - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑,๖๑๕ คน - ระดับอนุปริญญา จำนวน ๕ คน	เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ	-นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ	-ฝ่ายเลขานุการ	-เสนอสภา มก. -บันทึก ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๘
๒.๕	การขออนุมัติปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ	เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ	-นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ	-ฝ่ายเลขานุการ	-เสนอสภา มก. -บันทึก ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ					
	กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ม. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ดังนี้ ๓.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารที่เดินทางมาประชุม ก.บ.ม. โดยรถยนต์ส่วนตัว ขอให้ผู้บริหารแจ้งหมายเลขทะเบียนรถยนต์ไปยังรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ เพื่อจะได้มอบผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับจอดรถยนต์ให้ต่อไป ๓.๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ในกรณีนี้ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คู่สัญญากับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (สัญญาที่ ๑) ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยขอเข้าชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการทำแผนงานและชี้แจงกรณีการรื้อสะพานข้ามแยกเกษตร โดยจะเข้าชี้แจงในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เหลืองประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายกิตติชัย ดวงมาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม	ทราบ	-	-	-