



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	งานที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินในระบบ ERP ที่ควรดำเนินการระยะเร่งด่วน	ทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารขอรับนำไปดำเนินการโดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือเพื่อซักซ้อมถึงแนวปฏิบัติต่อไป	-	-	-
๑.๒	สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขการตรวจบัญชีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.)		-	-	-
๑.๓	ปฏิทินการบริหารการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สภา มก.) และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)		ทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒.๑	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๓ หน้า และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔ หน้า	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
๒.๒	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒๔ หน้า	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง					
๓.๑	การมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการวิชาการ	ทราบ	-	-	-
๓.๒	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๓.๓	งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบ	-	-	-
๓.๔	การพิจารณาร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘	มอบหน่วยงานนำไปพิจารณาประกอบข้อมูลที่รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุม และส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมายังกองการเจ้าหน้าที่ก่อนนำเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา จำนวน ๖ หลักสูตร	อนุมัติ แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบและเห็นชอบ	-นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและเห็นชอบ	-ฝ่ายเลขานุการ	-เสนอสภา มก. -บันทึก ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๕๘
๔.๒	การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๖ หลักสูตร	อนุมัติ แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบและเห็นชอบ	-นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและเห็นชอบ	-ฝ่ายเลขานุการ	-เสนอสภา มก. -บันทึก ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๕๘
๔.๓	คณะเศรษฐศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร	อนุมัติ แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบ	-นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและเห็นชอบ	-ฝ่ายเลขานุการ	-เสนอสภา มก. -บันทึก ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๕๘
๔.๔	คณะเกษตร ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบ	-นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและเห็นชอบ	-ฝ่ายเลขานุการ	-เสนอสภา มก. -บันทึก ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๕๘
๔.๕	คณะศึกษาศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบ	-นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและเห็นชอบ	-ฝ่ายเลขานุการ	-เสนอสภา มก. -บันทึก ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๕๘
๔.๖	คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๓ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๔ รายวิชา ดังนี้ ๑. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๑ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๑ รายวิชา ๒. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๑ รายวิชา ๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๑ รายวิชา	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบ	-นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและเห็นชอบ -จัดทำบันทึกแจ้งมติ -เสนอเลขานุการลงนาม	-ฝ่ายเลขานุการ	-เสนอสภา มก. -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๙๒๗ ลว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘ -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๙๒๘ ลว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘ -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๙๒๙ ลว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๖ (ต่อ)	๔. คณะพาณิชย์นานาชาติ ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๒ รายวิชา ๕. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติปรับปรุง รายวิชา จำนวน ๑ รายวิชา				-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๙๒๖ ลว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘ -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๙๒๕ ลว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘
๔.๗	ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๓) ในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี จำนวน ๗ คน - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๖ คน - ระดับอนุปริญญา จำนวน ๑ คน	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ เห็นชอบ	-นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและเห็นชอบ -จัดทำบันทึกแจ้งมติ -เสนอเลขานุการลงนาม	-ฝ่ายเลขานุการ	-เสนอสภา มก. -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๖๗๖ ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๕๘
๔.๘	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าสมัครสอบ ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	อนุมัติ โดยให้ยกเว้นในส่วนของนิสิตระดับปริญญาตรี และขอให้ฝ่ายวิชาการนำไปพิจารณาหารือกับคณะ เกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บค่าใช้จ่ายการจัดทดสอบ วัดความรู้ทางภาษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่ จะสำเร็จการศึกษา แล้วนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ต่อไป	-จัดทำประกาศ มหาวิทยาลัยเสนอ อธิการบดีลงนาม	-ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘.
๔.๙	การขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย แบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุน การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ	-จัดทำประกาศ มหาวิทยาลัยเสนอ อธิการบดีลงนาม	-ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม
๔.๑๐	คณะมนุษยศาสตร์ เสนอขอกำหนดระเบียบการใช้งบประมาณเงินรายได้ ของส่วนงานเพื่อสนับสนุนการศึกษาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติในหลักการตามเสนอ โดยให้จัดทำเป็นระเบียบใน ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อถือปฏิบัติ และเพื่อให้การ กำหนดกรอบวงเงินสนับสนุนการศึกษาบุคลากรมีความ เหมาะสม จึงขอให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย วิชาการนำไปหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ก่อน ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบในการใช้เงินรายได้ส่วนงาน เพื่อสนับสนุนการศึกษาของบุคลากร แล้วนำเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ -เสนอเลขานุการลงนาม	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๐๙๖๗ ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๑	สำนักงานทรัพย์สิน ขออนุมัติหลักการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ KU Avenue กรณีสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ (Max Beef)	อนุมัติ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ -เสนอเลขานุการลงนาม	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๗๕๓ ลว. ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๘
๔.๑๒	การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง เป็นผู้แทน ก.บ.ม.	-	-	-
๔.๑๓	การพิจารณาเลือกผู้แทนผู้บริหารเป็นกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มีมติเลือก ศาสตราจารย์สุภา ทารหนองบัว คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนผู้บริหารเป็นกรรมการ จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรียัน ธัญกิจจานุกิจ	-	-	-
๔.๑๔	การพิจารณาร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทำงาน	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๕	การพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)”	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๖	การจ้างผู้มีรู้ความสามารถพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๗	ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลซึ่งผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย จำนวน ๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๘	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๙	การขออนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๒๐	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับวุฒิสูงขึ้น จำนวน ๘ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๒๑	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการประเมินพนักงาน มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งระดับ ชำนาญการ	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๒๒	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๔๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๒๓	การขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ คน	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒๔	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
๔.๒๕	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ)	เห็นชอบให้ลงโทษปลดออกตามเสนอ	-	-	-
๔.๒๖	การขออนุมัติกำหนดอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้ได้รับตามคุณสมบัติ	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๒๗	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)	เห็นชอบให้ลงโทษปลดออกตามเสนอ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	รับทราบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ จำนวน ๕ ราย	ทราบ	-	-	-
๕.๒	รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๕๗) ระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗	ทราบ	-	-	-
๕.๓	โครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘”	ทราบ			
๕.๔	ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	ทราบ			
๕.๕	รายงานการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบ			
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ					

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