



# สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
<b>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b>					
๑.๑	ประธานฯ แนะนำผู้บริหารใหม่ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. อาจารย์อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิตกุล ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็น คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศมนพร สุทธิปาก ดำรงตำแหน่งในการบริหาร เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี	ทราบ	-	-	-
๑.๒	ขอเชิญชวนสวมเสื้อเขียว โครงการ “วันเกษตรศาสตร์” เขียวขจี ทำดี ทั่วแผ่นดิน ในพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในวันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบ	-	-	-
๑.๓	ประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาถ้อยแถลงของบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	ทราบ	-	-	-
๑.๔	สรุปการเข้าร่วมการประชุมคณบดี และการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอ กรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-เสนอสภา มก. -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๑๗ ถว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๙
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม</b>					
๒.๑	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓๘ หน้า และครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖ หน้า	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</b>					
๓.๑	การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๓.๒	แผนการรับนิสิตใหม่ และแผนจำนวนนิสิตทั้งหมด มก. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕	มีมติให้คณะต่าง ๆ นำแผนการรับนิสิตใหม่ไปพิจารณา ทบทวนอีกครั้ง หากมีความประสงค์ปรับแก้ไขข้อมูล ขอให้เสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วเสนอกลับไปยังคณะกรรมการ กลั่นกรองการรับนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หากคณะไม่มีข้อเสนอนะเพิ่มเติมถือว่าเห็นชอบ ตามแผนการรับนิสิตใหม่ ตามที่คณะกรรมการ กลั่นกรองฯ เสนอ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-ฝ่ายเลขานุการ	-เสนอสภา มก. -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๑๖ ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๙
๓.๓	รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b>					
๔.๑	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ เห็นชอบ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอ กรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-เสนอสภา มก. -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๒ ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๙
๔.๒	คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตร- มหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕)	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ เห็นชอบ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอ กรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-เสนอสภา มก. -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๑๘ ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๙
๔.๓	คณะต่าง ๆ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๙ หลักสูตร ดังนี้ ๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำ หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร ๒. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำ หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำ หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ๔. คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำ หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ เห็นชอบ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอ กรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-เสนอสภา มก. -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๑๙ ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๓ (ต่อ)	๕. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ๖. คณะเศรษฐศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร				
๔.๔	คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ขออนุมัติยกเลิกการใช้หลักสูตรร่วม หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร	อนุมัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอ กรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๐ ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๙
๔.๕	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการ ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ	- จัดทำประกาศ มก. - เสนออธิการบดีลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๘ ม.ค. ๒๕๕๙
๔.๖	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตรา ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติให้ออกประกาศฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ดังนี้ ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนด อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้มีผลบังคับใช้กับนิสิต ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนด อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	- จัดทำประกาศ มก. - เสนออธิการบดีลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๘ ม.ค. ๒๕๕๙
๔.๗	แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศแจ้งให้ที่ ประชุมทราบความคืบหน้าการจัดการแผนแม่บทฯ โดยจะขอนำเสนอแผนแม่บทที่ชัดเจนใน ๓ ปีข้างหน้า แล้วจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ต่อไป			
๔.๘	การขอทบทวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบ TQF	เห็นชอบ แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอ กรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๑ ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๙	การขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดการโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ	- จัดทำประกาศ มก. - เสนออธิการบดีลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๘ ม.ค. ๒๕๕๙
๔.๑๐	การขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นงบอุดหนุนทั่วไป	อนุมัติตามเสนอ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๓ ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๙
๔.๑๑	การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน	มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.	-	-	-
๔.๑๒	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย สนับสนุนและช่วยวิชาการโดยการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๓	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๓๙ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๔	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ได้รับตามคุณวุฒิ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๕	การขออนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๖	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลซึ่งผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน ๘ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๗	การขออนุมัติกำหนดเงื่อนไขการบรรจุผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในตำแหน่งอาจารย์เป็นกรณีพิเศษ	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ</b>					
๕.๑	รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗	ทราบ	-	-	-
๕.๒	สรุปผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ๐๑๙๙๙๑๑๑ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘	ทราบ	-	-	-
๕.๓	โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๕.๔	รายงานการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕.๕	กำหนดการประเมินผู้บริหารส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบ	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ</b>					
๖.๑	การเสนอเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐	เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดำเนินการจัดทำข้อเสนอและรายละเอียดโครงการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้หารือร่วมกับคณบดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๕๑๔ ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๙

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