



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	กำหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี					
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๓.๑	การพิจารณาร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จำนวน ๕ ฉบับ ๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพพนักงาน พ.ศ. ๒. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดบัญชี ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอก/ เกษียณอายุก่อนครบวาระ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการแสดงเจตนา เปลี่ยนสถานภาพลูกจ้างประจำเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ๔. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๕. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการ ของลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙	มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับฉบับที่ ๒-๕ สำหรับร่าง ข้อบังคับฉบับที่ ๑ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพพนักงาน พ.ศ.” นั้น ที่ประชุมพิจารณา แล้ว เห็นว่ายังมีประเด็นข้อคิดเห็นที่แตกต่าง ประธาน จึงให้นำกลับไปทบทวนอีกครั้ง โดยให้ตั้งคณะทำงาน ในกลุ่มของสภาข้าราชการเดิมร่วมกับคณะอนุกรรมการ จัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพพนักงานให้ได้ข้อสรุปที่ตรงกัน และเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง			
๓.๒	การพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการศึกษาและนิสิต จำนวน ๒ ฉบับ ๑. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ครุยุประดับตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.	มีมติดังนี้ ๑. เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำร่าง ประกาศดังกล่าวเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ถูกต้องเรียบร้อย จึงขอให้คณะไปพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของร่าง	-จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๗๐๗ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๓.๒ (ต่อ)		ประกาศฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะ หากมีความประสงค์แก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนใดขอให้เสนอมหาวิทยาลัยภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อมอบคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการศึกษาและนิสิตฯ ดำเนินการปรับแก้ไขให้เรียบร้อย แล้วนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พิจารณาสอนสภามหาวิทยาลัยพิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าคณะไม่ประสงค์แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูล ๒. เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. และให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พิจารณาสอนสภามหาวิทยาลัยพิจารณานุมัติต่อไป			
๓.๓	นโยบายการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	มีมติมอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ชุดใหม่ พิจารณาดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป			
๓.๔	นโยบายการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านพลังงานทดแทน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มีมติมอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ชุดใหม่ พิจารณาดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป			
๓.๕	คณะต่างๆ ขออนุมัติยกเลิกการใช้หลักสูตรร่วม จำนวน ๕ หลักสูตร ดังนี้ ๑. คณะเกษตร กำแพงแสน ขออนุมัติยกเลิกการใช้หลักสูตรร่วม จำนวน ๒ หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)	อนุมัติ แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๗๒๙ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๓.๕ (ต่อ)	๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขออนุมัติยกเลิกการใช้หลักสูตรร่วม คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขออนุมัติยกเลิกการใช้หลักสูตรร่วม จำนวน ๒ หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า				
๓.๖	คณะต่างๆ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ ๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔	อนุมัติ แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอกรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๗๒๘ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๔
๓.๗	คณะต่างๆ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๔ รายวิชา ดังนี้ ๑. คณะเกษตร กำแพงแสน ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๒ รายวิชา ดังนี้ - รายวิชา ๐๒๐๓๖๓๙๒ การเกษตรและการปฏิบัติงานในต่างประเทศ - รายวิชา ๐๒๐๔๓๕๗๙ การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์สัตว์ ๒. คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๔๑๘๓๑๑ การโปรแกรมเชิงคำนวณแบบทำทาย ๓. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๔๘๑๑๓๓๓ การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	อนุมัติ แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอกรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๗๒๗ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๔ บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๗๒๑ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๔ บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๗๒๓ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๔ บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๗๒๒ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๔

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๓.๘	การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓) .ในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๘๙ คน ดังนี้ - ดุษฎีบัณฑิต ๙ คน - มหาบัณฑิต ๘๐ คน	อนุมัติ แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และสำนักทะเบียนและประมวลผล	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๗๒๖ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙ -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๗๒๖ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙
๓.๙	การขออนุมัติหลักการโคเวตารับนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าเข้าศึกษาในสังกัดคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะในปีการศึกษา ๒๕๖๐	อนุมัติในหลักการตามเสนอ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๗๒๕ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙
๓.๑๐	การขออนุมัติเปิดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) รุ่น ๑๐ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี	มีมติดังนี้ ๑. ให้ชะลอการเปิดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) รุ่น ๑๐ ในภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไว้ก่อน จนกว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ดำเนินการ ๒. มอบหมายให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยหลักสูตรและสาขาวิชาที่จะเปิดสอนต้องมีความสอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้มาตรฐานและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน แล้วนำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๙๔๗ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙
๓.๑๑	มาตรการเร่งรัดในการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา	เห็นชอบตามเสนอ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๗๓๐ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙
๓.๑๒	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ	- จัดทำประกาศ มก. - เสนออธิการบดีลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๓.๑๓	คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้เขียนบทความ และค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์	อนุมัติ	- จัดทำประกาศ มก. - เสนออธิการบดีลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙
๓.๑๔	สำนักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการจัดสรรรายได้สำหรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) และแนวทางการจัดสรรอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ	มีมติดังนี้ ๑. อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรรายได้สำหรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) ๒. รับทราบข้อมูลแนวทางการจัดสรรอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษในเบื้องต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสรรอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้สำนักทะเบียนและประมวลผลดำเนินการนำกรอบแนวทางการจัดสรรเสนอกทุกคณะและวิทยาเขตพิจารณาให้ความเห็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแนวทางการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ภาคปกติและโครงการพิเศษ แล้วนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ในกรณีนี้ ขอให้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมเหลือจ่ายที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรร เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวเดียวกันด้วย	- จัดทำประกาศ มก. - เสนออธิการบดีลงนาม - จัดทำบันทึกแจ้งมติ	- ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙ -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๗๓๖ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙
๓.๑๕	สำนักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าสมาคมสำหรับกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ปฏิบัติงาน ในการดำเนินการสอบกลางภาคและการสอบไล่	อนุมัติ	- จัดทำประกาศ มก. - เสนออธิการบดีลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙
๓.๑๖	สำนักงานทรัพย์สิน ขออนุมัติหลักการให้เช่าพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคาร ๙ ศูนย์กิจกรรม วิทยาเขตศรีราชา เพื่อให้บริการร้านอาหารรมนตรี	มีมติให้สำนักงานทรัพย์สินพิจารณาตรวจสอบก่อน แล้วนำเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๗๒๔ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙
๓.๑๗	การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวนศาสตร์	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรเป็นผู้แทน ก.บ.ม.	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๓.๑๘	ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุนและช่วย วิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๓.๑๙	ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการโดย การคัดเลือก จำนวน ๗ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๓.๒๐	พิจารณาการขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภท คณาจารย์ประจำโดยการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๓.๒๑	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๘ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๓.๒๒	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ ได้รับตามคุณวุฒิ จำนวน ๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๓.๒๓	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย สนับสนุนและช่วยวิชาการโดยการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๓.๒๔	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้ได้รับ ตามคุณวุฒิสายวิชาการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๓.๒๕	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ) จำนวน ๕ ราย	เห็นชอบลงโทษปลดออกตามเสนอ	-	-	-
๓.๒๖	ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...	เห็นชอบร่างข้อบังคับตามเสนอ และมอบสำนักงาน กฎหมายดำเนินการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการ ได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในข้อ ๗ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ แล้วนำเสนอ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คุณสมบัติของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย ขอให้คงเดิมตามร่างข้อบังคับที่ คณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับเกี่ยวกับโครงสร้างฯ เสนอ	แจ้งสำนักงานสภา มหาวิทยาลัยทราบ	-	-บันทึกเล็ก ลว. ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๔.๑	รับทราบความคืบหน้าการศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาโท และวุฒิปริญญาตรี เป็นกรณีพิเศษ	ทราบ	-	-	-
๔.๒	การจัดสรรค่าสมนาคุณสมัครสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ โครงการภาคพิเศษ	ทราบ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๗๓๕ ถว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙
๔.๓	สรุปผลการหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และ University of Applied and Arts Northwestern Switzerland FHNW ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ทราบ	-	-	-
๔.๔	รายงานการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ					
	<p>ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การครบวาระของคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทน รองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมระยะเวลาหกเดือน และกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจใน การปฏิบัติงาน ทำให้การบริหารมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นอย่างดี ในตลอดระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา และแจ้งให้ทราบภารกิจ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน คือ การจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อาทิ การพิจารณาร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสรรหา ผู้บริหาร และการปรับโครงสร้างส่วนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับ การเงิน ทรัพย์สิน และพัสดุ รวมถึงนโยบายเรื่องต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย มอบให้ฝ่ายบริหารนำไปดำเนินการ ซึ่งจะได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้บริหารชุด</p>				

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
	<p>ใหม่ดำเนินการต่อไป และขอเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านซึ่งจะต้องดำเนินการต่อไป โดยขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและช่วยผลักดันมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งตามภารกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล</p> <p>ในการนี้ นายอนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย์บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี และทีมผู้บริหารทุกท่าน ประกอบด้วย รักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ที่ได้อุทิศเวลาและร่างกายแรงใจมานะทรากตรำในการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา ๖ เดือนที่ผ่านมา</p> <p>รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์ ธีโนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ม. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีส่งและรับมอบงานให้กับผู้บริหารชุดใหม่ ในวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จึงขอเชิญผู้บริหารทุกส่วนงาน เข้าร่วม โดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง nontri live และ Teleconference ระหว่างวิทยาเขต เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย</p>				

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