



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๖๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบ	-	-	-
๑.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบ	-	-	-
๑.๓	การจัดคอนเสิร์ตการกุศล “๖๐ พระพรราชา เจ้าฟ้าอัศรราชกุมารี” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	ทราบ	-	-	-
๑.๔	การจัดกิจกรรม KU Dinner Talk ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบ	-	-	-
๑.๕	พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิศวกรรมอุตสาหกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบ	-	-	-
๑.๖	นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยจำปาสัก ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๑-๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบ	-	-	-
๑.๗	ขอเลื่อนวันและเวลาการประชุมแนวทางการดำเนินงานอัตรากำลัง พนักงานราชการ	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒.๑	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง					
๓.๑	รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๗ ราย	ทราบ	-	-	-
๓.๒	<p>รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ การอนุมัติข้อบังคับที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐ ฉบับ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติข้อบังคับเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๖ ฉบับ</p> <p>(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>(๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>(๕) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>(๖) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๒. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๓.๒ (ต่อ)	๓. อนุมัติข้อบังคับเกี่ยวกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ฉบับ (๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดี และรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ (๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๙				
๓.๓	การขออนุมัติหลักการให้ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เข้าพื้นที่บริเวณอาคาร ๙ ศูนย์กิจกรรม วิทยาเขตศรีราชา เพื่อให้บริการร้านอาหาร ร่มนันทรี	อนุมัติหลักการ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๕๓๘๕ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบในหลักการให้ใช้เค้าโครงตามข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำไปปรับปรุงโครงสร้าง รายละเอียด และนิยามต่าง ๆ ของร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วนำเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๕๓๖ ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙
๔.๒	ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.	เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข และขอให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และสำนักงานกฎหมาย ดำเนินการปรับแก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พิจารณาสอนองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙)	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๕๔๓๗ ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๓	การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ประเภทคณาจารย์ประจำ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบ และมอบสำนักทะเบียนและประมวลผล ทำหนังสือทาบทามและสอบถามความสมัครใจผู้ได้รับ เลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการวิชาการ ในกรณีที่ผู้ได้รับ เลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการวิชาการผู้ใดปฏิเสธการ ทาบทาม ให้ดำเนินการเสนอชื่อบุคคลที่ได้คะแนนเสียง ลำดับถัดไปแทน ดังนี้ ๑. กรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับเลือกที่ได้คะแนนสูงสุด ๕ ลำดับแรก เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้ ๑) ศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ โจรนฤทธิพิเชษฐ์ ๒) ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ ๓) ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ๔) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ๕) ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ๒. กรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (คณาจารย์ประจำ) ตามข้อ ๔.๔.๒ ผู้ได้รับเลือกที่ได้รับ คะแนนสูงสุด ๔ ลำดับแรก เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้ ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข้มทอง สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ๓) ศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ รุโจปการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๔) ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร สังกัดคณะประมง (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙	-จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอ รักษาการแทนอธิการบดี และรักษาการแทนรอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๕๑๐๑, ๕๑๐๖ ลว. ๘ เม.ย. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๔	คณะศึกษาศาสตร์ ขออนุมัติปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตรีควบโท) และขอถอนเรื่องการเสนอรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	อนุมัติ แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๔๙๕๑ ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙
๔.๕	คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติยกเลิกการใช้หลักสูตรร่วม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน	อนุมัติ แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๔๙๕๒ ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙
๔.๖	คณะต่างๆ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑๔ หลักสูตร ดังนี้ ๑. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓. คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๔๙๕๓ ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๖ (ต่อ)	<p>๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ๖๖๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้</p> <p>๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และระบบ ๖๖๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศศาสตร์ ๖๖๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๖. คณะมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ๖๖๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>๗. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้</p> <p>๑) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร ๖๖๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร ๖๖๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔</p>				
๔.๗	<p>คณะต่างๆ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๗ รายวิชา ดังนี้</p> <p>๑. คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๓ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๑ รายวิชา เป็นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดรายวิชา ๐๑๔๑๑๔๓๒ ธรณีโบราณคดีวิทยา (Geoarchaeology) จำนวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต - เปิดรายวิชา ๐๑๔๑๑๔๔๔ แร่วิทยา (Mineralogy) จำนวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต - เปิดรายวิชา ๐๑๔๑๑๔๔๖ การวิเคราะห์อัญมณี (Gem Identification) จำนวน ๓(๒-๒-๕) หน่วยกิต 	อนุมัติ แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอกรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๔๙๕๔ ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙ -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๔๙๕๗ ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙ -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๔๙๕๖ ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๗ (ต่อ)	- ปรับปรุงรายวิชา ๐๑๔๑๑๔๔๒ อัญมณีวิทยา (Gemology) จำนวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต ๒. คณะพาณิชย์นานาชาติ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๓ รายวิชา เป็นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ดังนี้ - รายวิชา ๐๓๕๐๑๔๕๕ เทคโนโลยีการขุดเจาะปิโตรเลียม (Petroleum Drilling Technology) จำนวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต - รายวิชา ๐๓๕๐๑๔๕๖ การพัฒนาแหล่งและการผลิตปิโตรเลียม (Petroleum Development and Production) จำนวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต - รายวิชา ๐๓๕๐๑๔๕๗ วิศวกรรมใต้ทะเล (Subsea Engineering) จำนวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต				
๔.๘	การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๕) ในระดับปริญญาตรี จำนวน ๓๐๐ คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๔๑๒ คน	อนุมัติ แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอกรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๔๕๕๕ ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙
๔.๙	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับ นิสิตโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ	- จัดทำประกาศ มก. - เสนออธิการบดีลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙
๔.๑๐	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา อุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	อนุมัติ	- จัดทำประกาศ มก. - เสนออธิการบดีลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙
๔.๑๑	สำนักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ	- จัดทำประกาศ มก. - เสนออธิการบดีลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙
๔.๑๒	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทน อื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา ตะวันออก ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)	อนุมัติ	- จัดทำประกาศ มก. - เสนออธิการบดีลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙
๔.๑๓	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ	- จัดทำประกาศ มก. - เสนออธิการบดีลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๔	การขออนุมัติแผนความต้องการงบประมาณ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	รับทราบข้อมูลเบื้องต้น และเนื่องจากขณะนี้สภา มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณากรอบยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเห็นควรให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ความพร้อมและความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้มีมติคณะที่ เกี่ยวข้อง อาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ วิชาชีพที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ แล้วจัดทำรายงาน เสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๕๔๓๘ ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙
๔.๑๕	กองแผนงานรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน)	เห็นชอบ แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๔๙๕๘ ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙
๔.๑๖	สำนักงานทรัพย์สิน ขออนุมัติหลักการให้ บริษัท เอลิมศรี สุนทร จำกัด เข้าพื้นที่อาคาร KU Ville	อนุมัติหลักการตามเสนอ และขอให้รักษาการแทนรอง อธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร พิจารณาตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและจัดทำ รายละเอียดสัญญาการเช่าพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อมหาวิทยาลัย โดยมีรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย การเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สิน และ ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย ร่วมเป็นกรรมการ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๕๓๘๔ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙
๔.๑๗	สำนักงานทรัพย์สิน ขออนุมัติหลักการให้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพื้นที่บริเวณอาคารวิทยบริการ	อนุมัติหลักการ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๔๙๕๐ ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๙
๔.๑๘	การกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจาก ข้าราชการ จำนวน ๑๗๗ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๙	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ โดยการคัดเลือก จำนวน ๗ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๒๐	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒๑	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ ให้ได้รับตามคุณวุฒิ จำนวน ๔ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๒๒	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ) จำนวน ๓ ราย	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
๔.๒๓	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๒๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๒๔	โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติหลักการตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ควรมีการหารือร่วมกันของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ทบทวนโครงการให้มีความชัดเจนลดการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการให้มากยิ่งขึ้น	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๕๓๘๖ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๕๘) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘	ทราบ	-	-	-
๕.๒	ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗	ทราบ	-	-	-
๕.๓	ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก แยกตามสาขาวิชา QS World University Ranking by Subject ๒๐๑๖	ทราบ	-	-	-
๕.๔	แนวทางการแก้ไขการจัดอันดับเว็บ (Webometrics)	ทราบ	-	-	-
๕.๕	ขอเชิญใช้บริการอาคารสถานที่ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน	ทราบ	-	-	-
๕.๖	รายงานการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ					
	<p>๖.๑ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดเสวนาและแถลงข่าว เรื่อง สังคมเกษตรไทย...ได้อะไรจาก World-class university ??? เพื่อเป็นการขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้</p> <p>๖.๒ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑) ในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณสวนอัมพร จะมีการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยหมุนวงล้อจากกองสลาก จึงขอเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยานในการหมุนวงล้อออกรางวัลในครั้งนี้</p> <p>๒) กำหนดการจัดงาน "สืบสานประเพณีสงกรานต์ในวันนทรี" ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน</p> <p>๖.๓ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) วาระพิเศษ เพื่อพิจารณางบการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน</p>	ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙)			

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