



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)	ทราบ	-	-	-
๑.๒	รายงานความก้าวหน้าการจัดทำร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Bachelor of Science Program in Knowledge of The Land for Sustainable Development)	ทราบ	-	-	-
๑.๓	การจัดทำหลักสูตรแบบบูรณาการข้ามศาสตร์	ทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ ดังนี้ ๑. โครงสร้างหลักสูตรควรเน้นรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในกระบวนการวิจัย (Research Process) และระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการวิจัย (Research Methodology) เพื่อให้บัณฑิตสามารถสร้างผลงานของตนเอง และศึกษาค้นคว้าวิจัยได้ด้วยตนเอง ๒. การจัดทำหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ ควรพิจารณากำหนดชื่อปริญญาที่เหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ โดยควรจัดทำคู่มือแนะนำหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สนใจใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษา รวมถึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๓ (ต่อ)		ปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่ผ่านมา เพื่อนำเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำหลักสูตร เพื่อให้การบริหารจัดการเรียนการสอนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย			
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒.๑	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง					
๓.๑	การขออนุมัติหลักการนำพื้นที่ของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร ไปจัดหาประโยชน์ โดยการจัดกิจกรรมการจัดพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร รองรับและกระจายสินค้าจากเกษตรกร ภายใต้โครงการวิจัยและส่งเสริมการผลิตข้าวโพดหวาน และผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชน	อนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบสินค้าที่เกษตรกรและผู้สนใจนำมาจำหน่าย โดยสินค้าต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพเหมาะสมกับราคาด้วย	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ และสื่อสารองค์กร	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๗๑๔ ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑
๓.๒	การขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	การขออนุมัติให้ค้ำประกันจะให้เช่าพื้นที่บริเวณโรงชั้น ๑ อาคารทวิญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ทบทวนอัตราค่าเช่าใหม่ในการต่อสัญญาเช่าแต่ละครั้งและให้ระบุในสัญญาเช่าให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนงาน	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ และสื่อสารองค์กร	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๗๑๕ ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑
๔.๒	การขออนุมัติหลักการให้บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด เช่าพื้นที่บริเวณชั้น ๑ อาคารศาลาลอย คณะวิทยาศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ และสื่อสารองค์กร	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๗๑๖ ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๓	การขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	อนุมัติตามเสนอ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการเงิน	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๗๑๗ ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑
๔.๔	การเลือกกรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน แทนตำแหน่งที่ว่าง	มีมติให้ถอนเรื่อง และมอบสำนักทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ คัดเลือกเป็นกรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (คณาจารย์ประจำ) อีกครั้ง ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ กรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) พิจารณาต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน และประมวลผล	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๗๑๘ ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑
๔.๕	การขออนุมัติใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการในโครงการ KU 4.0 ตามข้อตกลง ความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบ Digital Society @ KU	มีมติดังนี้ ๑. เห็นชอบและกำหนดให้โครงการพัฒนาระบบ Digital Society @ KU ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ Digital University ตามนโยบาย KU Super Plus ๒. เห็นชอบให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อดำเนินการ พัฒนาระบบต่าง ๆ ตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ พัฒนาระบบ Digital Society @ KU โดยการใช้ข้อมูล ของนิสิต (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารกิจการภายใน	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๗๑๙ ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๕ (ต่อ)		๓. เห็นชอบรูปแบบบัตรนิสิตตามรูปแบบแนวตั้งที่ เสนอ โดยดำเนินการในเฟสแรก ให้เริ่มใช้กับนิสิตที่เข้า ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นรูปแบบเดียวกันทั้ง มหาวิทยาลัยก่อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ รายละเอียดในการจัดทำบัตรนิสิต มหาวิทยาลัย จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือร่วมกัน อีกครั้ง เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ของนิสิตดำเนินการไปด้วยความถูกต้อง			
๔.๖	การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) จำนวน ๖ อัตรา	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๗	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน จำนวน ๑ ราย /ชำนาญการ จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๘	การพิจารณาอนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ โดยการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๙	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๐	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ)	เห็นชอบให้ลงโทษปลดออกตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๑	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)	เห็นชอบให้ลงโทษปลดออกตามเสนอ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติรับทราบกรณีผลการประเมินผล งานทางวิชาการ และอนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ อนุมัติกำหนด ตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๙ ราย	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕.๒	รับทราบซึกซ์ซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลักการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	ทราบ	-	-	-
๕.๓	ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลากรสายวิชาการ	ทราบและขอให้คณบดีทุกท่านแจ้งอาจารย์ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป	-	-	-
๕.๔	ผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๗	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ					
๖.๑	รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขอรื้อเกี่ยวกับการจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ ๓ (รหัส ๕๘) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	เห็นชอบให้จัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ ๓ หลักสูตร ๔ ปี (รหัส ๕๘) และนิสิตชั้นปีที่ ๔ หลักสูตร ๕ และ ๖ ปี (รหัส ๕๗) โดยให้แต่ละหลักสูตรสามารถเลือกการใช้แบบทดสอบตามความจำเป็น คือ แบบทดสอบที่ ๑ TOEIC และแบบทดสอบที่ ๒ KU-EXITE ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้สร้างบรรยายกาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษภายในคณะ/วิทยาเขต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ นิสิต	-	-	-
๖.๒	คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ขอรื้อเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของโครงการภาคพิเศษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙	ประธานฯ ขอให้ใช้บังคับตามประกาศเดิมไปพลางก่อน และขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดทำประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโครงการพิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๓	<p>รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๑๐ วัน โดยมีการแข่งขันทั้งสิ้น ๓๗ ชนิดกีฬา ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๓๕ ชนิดกีฬา โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๓๕ คน และเจ้าหน้าที่จากสำนักกรีฑา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะทำหนังสือถึง คณบดีทุกคณะเพื่อขออนุญาตให้นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ และขอความอนุเคราะห์คณบดีทุกท่านแจ้งอาจารย์ประจำวิชาทราบเพื่ออนุญาตให้นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาด้วย และในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานเปิดตัวนักกีฬา “Support Sport Team KU” ณ สวน ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะมีการแสดงจากชมรมดาวกระจาย KU Band ชมรมเชียร์และแปลอักษร และกิจกรรมต่าง ๆ จึงขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าวด้วย</p>	ทราบ	-	-	-

จัดทำโดย : งานการประชุม กองกลาง