



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	รับทราบคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน ๑๓ ราย	ทราบ	-	-	-
๑.๒	รับทราบประกาศองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)	ทราบ	-	-	-
๑.๓	แนวคิดการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม) แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล บนถนนงามวงศ์วาน ช่วงแยกบางเขน ถึงแยกเกษตร	ทราบ	-	-	-
๑.๔	ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี โดยที่ประชุมรองอธิการบดี ในการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาเลือก นายดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง					
๓.๑	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนัก หรือเทียบเท่า	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๓.๒	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มบริการ	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
๓.๓	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแบบฟอร์มหนังสือลาออกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ศรปราษฎ์ ธิโนศวรราชกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การประชุมครั้งนี้เป็นต้นไป	-จัดทำคำสั่ง มก. เสนออธิการบดีลงนาม	-ฝ่ายเลขานุการ	-คำสั่ง มก. ที่ ๑๕๘๗/๒๕๖๑ ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑
๔.๒	งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒	อนุมัติหลักการ โดยขอให้ผู้บริหารทุกส่วนงานนำข้อมูลกลับไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ทั้งนี้ หากมีประเด็นแก้ไขในส่วนใดให้จัดทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๗๗๙๙ ลว. ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑
๔.๓	การขออนุมัติปรับโครงสร้างสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	มีมติดังนี้ ๑. เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ เป็น ฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ และใช้ชื่อภาษาอังกฤษเป็น (Commercialization Research and Information Management: CRIM) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ๒. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จำนวน ๒ ศูนย์ จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จำนวน ๑ ศูนย์ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ จำนวน ๑ หน่วย และยุบเลิกศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย -จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม จำนวน ๕ ฉบับ -จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำ และพัฒนาผลิตผลทางการ เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๗๗๙๘ ลว. ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑ -ประกาศ มก. ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๘๐๙๕ ลว. ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๓ (ต่อ)		จำนวน ๑ ศูนย์ และให้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จำนวน ๕ ฉบับ (รายละเอียดเพิ่มเติม ในรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑)			
๔.๔	การขออนุมัติหลักการให้เช่าพื้นที่บริเวณอาคารการเรียนรู้ วิทยาเขต กำแพงแสน	อนุมัติตามเสนอ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิง ยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศษ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๗๘๐๒ ลว. ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑
๔.๕	การพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตร ระดับคณะวิชา ระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศษ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๗๗๙๗ ลว. ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑
๔.๖	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และการจัดสรรเงินรายได้ในการบริหารโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	-ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑ -บันทึกที่ ศษ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๘๐๙๘ ลว. ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑
๔.๗	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้พิจารณาโครงการ ที่ยื่นขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	-ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑ -บันทึกที่ ศษ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๘๐๙๗ ลว. ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑
๔.๘	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	อนุมัติตามเสนอ	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	-ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑ -บันทึกที่ ศษ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๘๐๙๖ ลว. ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๙	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๐	การพิจารณาให้ความเห็นชอบตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่กำหนดเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๑ ราย	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๑	การขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๒	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ อัตรา	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๓	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ และคณาจารย์โรงเรียนสาธิต โดยการคัดเลือก จำนวน ๑๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๔	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๕	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำเต็มเวลาและประเภทนักวิจัย ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จำนวน ๔ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๖	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ จำนวน ๓๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๗	การเลือกผู้แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเตรียมแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๑๐ ส่วนงาน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเตรียมแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน ส่วนงานละสองราย ตามข้อบังคับ	มีมติเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อเตรียมแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน ส่วนงานละสองราย และให้เตรียมนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑)	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๗๘๖๖ ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๗ (ต่อ)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ.๒๕๖๑ และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๑				
๔.๑๘	การขออนุมัติกำหนดพื้นที่เพื่อรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวนศาสตร์ชุมชน คณะวนศาสตร์	เห็นชอบตามเสนอ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีวิทยาเขต กำแพงแสน	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๗๘๐๑ ถว. ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑
๔.๑๙	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์ แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขออนุมัติปรับเปลี่ยนจำนวนรับนิสิต เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	อนุมัติตามเสนอ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๗๘๐๐ ถว. ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการดำเนินการร่วมกับ สถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เพื่อทราบ และให้ทุกส่วนงานรับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ทราบ	-	-	-
๕.๒	รายงานผลการจัดทดสอบ KU-EXITE และ TOEIC ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-
๕.๓	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-
๕.๔	รายงานแสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-

จัดทำโดย : งานการประชุม กองกลาง