



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ๑.๑.๑ สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับ นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษา	ทราบ	-	-	-
๑.๒	เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ ๑.๒.๑ มหาวิทยาลัยแจ้งกำหนดการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันอังคารที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๕ วัน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๓๘ หน้า	รับรอง โดยมีข้อแก้ไข (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗)	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย					
๓.๑	การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย	ทราบ	-	-	-
๓.๒	ข้อมูลการประชุมหน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗	ทราบ	-	-	-
๓.๓	ความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหารหน่วยงาน	ทราบ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗)	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง					
๔.๑	การแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๑	การขออนุมัติโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมสองปริญญา (Double Degree) คณะวนศาสตร์ กับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๘๙๙๒ ลว. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๗
๖.๒	การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ลับ)	ที่ประชุมพิจารณาประกอบกับข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว มีมติเห็นว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ยับยั้งการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการต่อไป	- มอบสำนักงานกฎหมายจัดทำบันทึกแจ้ง สกอ.	-	-
๖.๓	นโยบายการพัฒนาของคณะสังคมศาสตร์ ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๘๙๘๙ ลว. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๗
๖.๔	นโยบายการพัฒนาของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๘๙๘๙ ลว. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๗
๖.๕	การขออนุมัติดำเนินโครงการบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ จุฬารักษ์ พร้อมทั้งพัก และกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การให้เช่าอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ จุฬารักษ์ พร้อมทั้งพัก ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน	๑. อนุมัติหลักการการดำเนินโครงการบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ จุฬารักษ์ พร้อมทั้งพัก ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน โดยวิธีให้เช่าดำเนินการศูนย์ประชุมนานาชาติ จุฬารักษ์ พร้อมทั้งพัก ตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนด	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม - จัดทำประกาศ มก. - เสนอนายกสภา มก.ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๕๕ ลว. ๙ ม.ค. ๒๕๕๘ - ประกาศ มก. ลว. ๙ ม.ค. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		<p>๒. อนุมัติหลักการขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การให้เข้าอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬารณีย์ พร้อมทั้งพัก ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตข้อเสนอโครงการบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬารณีย์ พร้อมทั้งพัก ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน และให้นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมฯ ไปพิจารณาดำเนินการร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ แล้วรายงานความคืบหน้าให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗)</p>			
๖.๖	การขออนุมัติมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗	<p>อนุมัติ โดยขอให้แก้ไขข้อความในเอกสารแนบท้ายร่างประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก่อนดำเนินการออกประกาศฯ และกรรมการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗)</p>	<p>- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม</p>	- ฝ่ายเลขานุการ	<p>- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๔๘ ลว. ๘ ม.ค. ๒๕๕๘</p>
๖.๗	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ	<p>๑. รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการในการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ ราย ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณเสนอ ๒. อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๖ ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย</p>	<p>- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม</p>	- ฝ่ายเลขานุการ	<p>- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๘๙๙๐ ลว. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๗</p>

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๘	แต่งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์สืบศักดิ์ สนธิรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๘๙๙๑ ลว. ๑๙ ๖.ค. ๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๗.๑	การอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๘๙๙๒ ลว. ๑๙ ๖.ค. ๒๕๕๗
๗.๒	การอนุมัติให้คณะสังคมศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ ๑. อนุมัติให้คณะสังคมศาสตร์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร ๒. อนุมัติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๘๙๙๕, ๑๘๙๙๖ ลว. ๑๙ ๖.ค. ๒๕๕๗
๗.๓	การอนุมัติปรับปรุงเพิ่มคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๘๙๙๔ ลว. ๑๙ ๖.ค. ๒๕๕๗
๗.๔	การอนุมัติให้คณะต่างๆ เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๘ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๒ ราย วิชา ดังนี้ ๑. อนุมัติให้คณะเกษตร เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๑ รายวิชา ๒. อนุมัติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๑ รายวิชา ๓. อนุมัติให้คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม-เกษตร เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๑ รายวิชา	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
	๔. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๕ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๒ รายวิชา				
๗.๕	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำเสนอเอกสาร KU e-News ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ ๑ - ๒ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗	ทราบ	-	-	-
๗.๖	กำหนดการประชุม และปิดรับเรื่องเข้าวาระการประชุม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบ	-	-	-

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