



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ประธานฯ ได้เชิญผู้บริหารที่เป็นผู้รักษาราชการแทน รองอธิการบดีทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อแนะนำตัวแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย และเพื่อ รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสภา มหาวิทยาลัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย	ทราบ	-	-	-
๑.๒	เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ ๑.๒.๑ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ สิ่งแวดล้อม และแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๒ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี แต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๓ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
	๑.๒.๔ มอบหมายให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓๗ หน้า	รับรอง โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย					
๓.๑	รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้บริหาร หน่วยงาน	ทราบ	-	-	-
๓.๒	รายงานความคืบหน้าร่างขอบเขตข้อเสนอโครงการบริหาร ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬารกรณ์ พร้อมทั้งพัก ณ โรงพยาบาล สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน	ทราบ และกรรมการได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ๒/๒๕๕๘)	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)					
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิญโยบาย					
๕.๑	การเพิ่มคำว่า “ศีลธรรมและจริยธรรม” ในหัวข้อที่ ๔ ด้าน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน และสำนัก ในระยะ ๔ ปีระดับคุุณยัตินิตเพิ่มเติม	เห็นควรถอนเรื่องออกไปก่อน โดยให้นำไปพิจารณา ในโอกาสต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๘๒๓ ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๖.๑	การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี	อนุมัติให้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี โดยไม่กำหนดฝ่าย จำนวน ๑๑ ราย และรักษา ราชการแทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต จำนวน ๓ ราย รวมเป็น ๑๔ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีข้อคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับ การบริหารงาน (รายละเอียดในรายงานการประชุม สภา มก. ๒/๒๕๕๘)	- จัดทำคำสั่งสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม - จัดทำบันทึกเสนอ ผู้อำนวยการกองกลาง ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- คำสั่งสภา มก. ที่ ๒/๒๕๕๘ ลว. ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๘ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๐๓๘๙ ลว. ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘
๖.๒	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)	อนุมัติ	- จัดทำคำสั่งสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- คำสั่งสภา มก. ที่ ๓/๒๕๕๘ ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘
๖.๓	การปรับปรุงกรรมการในคณะกรรมการและคณะทำงาน ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย	มอบมหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๔	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ	๑. รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการ ในการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน ๑ ราย ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณเสนอ ๒. อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๖ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย และตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๘๑๙ ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘
๖.๕	การขออนุมัติโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมสองปริญญา (Double Degree) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน กับ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)	อนุมัติ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๘๒๖ ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘
๖.๖	การขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗	อนุมัติ	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศสภา มก. ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘
๖.๗	นโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๘๑๔ ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘
๖.๘	นโยบายการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๘๑๔ ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘
๖.๙	แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๘๑๔ ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๑๐	แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๘๑๔ ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘
๖.๑๑	นโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	เห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๘๑๕ ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘
๖.๑๒	รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๕ ความเสี่ยง และกรรมการได้เสนอให้เพิ่มเติมข้อความในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพื่อการพัฒนาความกินดีอยู่ดี หัวข้อการจัดการความเสี่ยง ข้อ ๒.๒.๒ เป็นดังนี้ “ส่งเสริมการจัดสัมมนาและฝึกอบรมระดับนานาชาติ” ๒. รับทราบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๑ ความเสี่ยง	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๘๘๙ ลว. ๓ มี.ค. ๒๕๕๘
๖.๑๓	การขออนุมัติยุบเลิกศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา	อนุมัติให้ยุบเลิกศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา	- จัดทำประกาศสภา มก. - เสนอนายกสภา มก. ลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศสภา มก. ลว. ๖ มี.ค. ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๗.๑	การอนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๘๒๒ ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๗.๒	การอนุมัติเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะมนุษยศาสตร์	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๘๒๑ ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘
๗.๓	การอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๔	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๘๒๐ ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘
๗.๔	การอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๔	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๘๑๖ ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘
๗.๕	การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ ๑. อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ๒. อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๘๑๗, ๒๘๑๘ ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘
๗.๖	การอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ดังนี้ ๑. อนุมัติให้คณะเกษตร เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๔ รายวิชา ๒. อนุมัติให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๑ รายวิชา ๓. อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๓ รายวิชา	ทราบและเห็นชอบ	-	-	-
๗.๗	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๓) ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๔๖๑ คน ดังนี้	ทราบและเห็นชอบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
	- ดุษฎีบัณฑิต ๔๖ คน - มหาบัณฑิต ๓๕๓ คน - บัณฑิต ๗ คน - อนุปริญญา ๕๕ คน		-	-	-
๗.๘	กำหนดวันสำเร็จการศึกษาของนิสิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ	ทราบและเห็นชอบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ - เสนอเลขานุการลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๘๒๕ ลว. ๔๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘
๗.๙	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖	ทราบ	-	-	-
๗.๑๐	รายงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับต่างประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบ	-	-	-
๗.๑๑	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำเสนอเอกสาร KU e-News ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบ	-	-	-
๗.๑๒	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ					
๘.๑	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำข้อบังคับเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์หรือบุคลากรที่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณสามารถดำรงตำแหน่งทางการบริหารได้ ให้เป็นไปตามมาตรา ๖๕/๒ ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรบุคคลได้เต็มศักยภาพ	รักษาราชการแทนอธิการบดีขอรับไปดำเนินการ โดยมอบสำนักงานกฎหมายพิจารณาจัดทำร่าง ข้อบังคับ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป	-	-	-

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