



6สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑.๑.๑	การเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบาง ณ แขวงหลวงพระบาง ตามคำเชิญของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) รวมถึงการดูงานด้านการเกษตร ประมง ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สังคม การศึกษา วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง และผลกระทบต่าง ๆ เพื่อนำมาสร้างโจทย์วิจัย และถ่ายทอดไปสู่คณาจารย์และนักวิจัยได้มีส่วนร่วมในการทำงานวิจัย ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะเดินทางไปศึกษาดูงานระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
๑.๑.๒	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑) การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๙ “นนทรีเกมส์ ๒๕๖๗” ในระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม - วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ๒) งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๘๑ ปี วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีวางแจกันดอกไม้หน้าอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ จึงขอให้ทุกส่วนงานจัดเตรียมแจกันดอกไม้ แทนพวงมาลา ๓) การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒ - วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวม ๙ วัน ๔) การจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “๘๐ ปี นนทรีบาน” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสุนทรภรณ์	ทราบ	-	-	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
	ในพระราชูปถัมภ์ ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๒๙ และเครือข่าย กำหนดจัดคอนเสิร์ตการกุศล “๘๐ ปี นนทบุรีบาน” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย				
๑.๑.๓	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีโครงการที่จะนำคณะผู้บริหารเดินทาง ไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และ หาหรือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยใน ราชอาณาจักรกัมพูชา ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) Royal University of Phnom Penh และ ๒) Royal University of Agriculture (RUA) ซึ่งได้มอบหมายให้กองวิเทศสัมพันธ์ประสานงานไปยังสถานทูต ราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยแล้ว	ทราบ	-	-	-
๑.๑.๔	ประธานได้เชิญผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม มารายงานข้อมูลการรับนิสิตโควตานักกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ตามโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (TCAS รอบที่ ๑ Portfolio) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ อนึ่ง เนื่องจากคณะมี การจัดสรรโควตาการรับนักกีฬาจำนวนน้อย โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ เป็นที่สนใจของนักกีฬา ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม จึงขอความอนุเคราะห์จากทุกคณะพิจารณาเพิ่มจำนวนโควตาเพื่อให้ สามารถรับนักกีฬาได้มากขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการ รับนิสิตโควตานักกีฬา ดังนี้ ๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬา ดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ไปยัง โรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ล่วงหน้าโดยตรง เพื่อให้นักเรียนที่มีความ สามารถทางกีฬาดีเด่นได้รับทราบและใช้ประกอบการตัดสินใจสมัคร เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักกีฬาที่ม ชาติและเยาวชนทีมชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพิ่มมาก ขึ้น	ทราบ	-	-	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
	<p>๒. ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับนักกีฬาที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเรียนและการฝึกซ้อมกีฬา เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนและการสำเร็จการศึกษาของนิสิตที่เป็นนักกีฬา โดยเฉพาะการสื่อสารให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงเหตุจำเป็นที่นิสิตต้องมีการเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมและร่วมการแข่งขันกีฬาในระหว่างเรียน และอนุญาตให้นิสิตเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือการขาดเรียน</p> <p>๓. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>				
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ					
๑.๒.๑	รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๒	การนำเสนอ Dashboard ด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจและรายงานสถิติการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๓	รายงานผลจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่สะสมเงินเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก.	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๔	กำหนดการงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๘๑ ปี และงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๕	กำหนดการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ๔ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) และการจัดทำคำรับรองแผนปฏิบัติการ ๔ ปี ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับส่วนงานต่าง ๆ	ทราบ	-	-	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๒.๖	การบริจาคเงินสมทบสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ - วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยขณะนี้มียอดบริจาคในบัญชี รวมทั้งสิ้น ๑๐๖.๖ ล้านบาท และเงินบริจาคที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ เงินสนับสนุนจากคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการ ดำเนินการด้านเอกสาร จำนวน ๓๐ ล้านบาท และเงินสนับสนุน จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด จำนวน ๒๕ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๑.๖ ล้านบาท	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๗	งานถวายพระกระยาหารค่ำ เนื่องในวาระปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒	การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี					
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	การขออนุมัติยกฐานะศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว (Rice Science Center)	เห็นชอบการยกฐานะศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว (Rice Science Center) เป็นศูนย์ไม่กำหนดสถานภาพ และ ไม่แบ่งหน่วยงานภายใน สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๕๐ ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗
๔.๒	การพิจารณารายงานการเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี ข้อเสนอแนะ เพื่อให้รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยมี ความสมบูรณ์ถูกต้องมากยิ่งขึ้น และผู้บริหารสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน จึงขอให้ฝ่ายการเงินรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาหาหรือ ร่วมกับคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อปรับปรุงรายงาน การเงินต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน และทรัพย์สิน/ กองคลัง	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๕๔ ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๓	การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน)	เห็นชอบในหลักการผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน) โดยขอให้กองบริหารยุทธศาสตร์นำกลับไปพิจารณาปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายอีกครั้ง โดยประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ กองบริหารยุทธศาสตร์	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๓๑๕๕ ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗
๔.๔	การขออนุมัติหลักการให้อาจารย์ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่าพื้นที่อาคารชุดิภาฎ คณะวิศวกรรมศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณะวิศวกรรมศาสตร์/ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๕๑ ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗
๔.๕	การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย กองทุนวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. โดยมีข้อเสนอแนะ ให้ปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบให้มีความชัดเจนและถูกต้อง ยิ่งขึ้น ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม)	จัดทำบันทึกแจ้งมติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก./ สำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๕๖ ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗
๔.๖	การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย เงินยืมตรงจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. ...	มีมติให้กรรมการนำกลับไปพิจารณาในรายละเอียดก่อน โดยหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้แจ้ง ไปยังกองคลังเพื่อดำเนินการรวบรวมและสรุปเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาในครั้งต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน และทรัพย์สิน/ กองคลัง	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๕๕ ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗
๔.๗	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานขับรถยนต์ และอัตราค่าบำรุงรักษารถยนต์ ของคณะบริหารธุรกิจ	อนุมัติอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานขับรถยนต์และ อัตราค่าบำรุงรักษารถยนต์ตามที่คณะบริหารธุรกิจเสนอ โดยมอบสำนักงานกฎหมายปรับปรุงประกาศให้เป็น ประกาศกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ส่วนงานที่มีความ ประสงค์ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับคณะบริหารธุรกิจ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ทั้งนี้ ส่วนงานใด ที่ประสงค์จะใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ แต่มีประกาศ กำหนดอัตราค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์และอัตรา ค่าบำรุงรักษารถยนต์ของส่วนงานไว้ก่อนแล้ว ขอให้จัดทำ บันทึกเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติยกเลิกประกาศเดิม ของส่วนงานก่อน	จัดทำบันทึกแจ้งมติ สำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๕๓ ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๘	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนความดีความชอบ และสวัสดิการอื่น ๆ สำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนความดีความชอบ และสวัสดิการอื่น ๆ สำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๑๖๓ ลว. ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗
๔.๙	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการทดสอบ เครื่องจักรกลการเกษตรของศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการทดสอบ เครื่องจักรกลการเกษตร ของศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๑๖๔ ลว. ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗
๔.๑๐	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย ห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และการใช้บริการอื่น ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย ห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และการใช้บริการอื่น ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๑๖๕ ลว. ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗
๔.๑๑	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ) คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ ๒)	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการ และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ) คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ ๒)	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	ประกาศ มก. ลว. ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๑๖๒ ลว. ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗
๔.๑๒	การขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทาง ของคณะกรรมการ คณะทำงาน และพี่เลี้ยง ผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ในการสร้างผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย	อนุมัติตามเสนอ และมอบกองทรัพยากรมนุษย์ ออกประกาศต่อไป	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๓	การพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งของอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์	อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ในอัตราเดือนละไม่เกิน ๘,๕๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ส่วนงาน	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๔	การพิจารณาเลือกผู้บริหารเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร ฝ่ายสนับสนุน จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้ ๑. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ๒. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักหอสมุด	เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร ฝ่ายสนับสนุน จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้ ๑. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย ๑.๑ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตชั้นสูงและโครงการ จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประธานกรรมการ ๑.๒ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ ๑.๓ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ ๑.๔ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ กรรมการ ๑.๕ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ ๑.๖ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ ๒. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักหอสมุด ประกอบด้วย ๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ประธานกรรมการ ๒.๒ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กรรมการ ๒.๓ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาศึกษา กรรมการ ๒.๔ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ ๒.๕ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ ๒.๖ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๕	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ในอัตราที่สูงขึ้น จำนวน ๒ ราย	มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ของ นายสุรศักดิ์ ศรีพรหม และนายสิทธิศักดิ์ ผาใต้ ประกอบด้วย ๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ประธานกรรมการ ๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ประจนปัจฉิม กรรมการ ๔. ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภัทร รัตนพาณิช กรรมการ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๖	การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ในการขอกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ เพิ่มเติม	เห็นชอบตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๗	การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการ	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๘	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (ก.ต.ส.)	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๙	การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณ (Distinguished Scholar) จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๐	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๑	การขออนุมัติค่าประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๒	การขออนุมัติกำหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๒ อัตรา	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๓	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๑๘ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๔	การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๖ ส่วนงาน จำนวน ๙ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๕	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๖	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานและชำนาญการ ๔ ส่วนงาน จำนวน ๔ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒๗	การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่องตามข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๘	การพิจารณาแก้ไขบัญชีอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ แนนทำยประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ อัตราค่าจ้าง ขั้นสูง และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	เห็นชอบตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๙	การขออนุมัติบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ กลุ่มวิชาการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๐	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๑	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน และช่วยวิชาการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๒	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน และช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ๖ ส่วนงาน จำนวน ๑๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๓	การขออนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ต่อสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สอ.มก. ๓๖ ปี	อนุมัติตามเสนอ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน และทรัพย์สิน/ สำนักงาน บริหารทรัพย์สิน	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๔๙ ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	การปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (ราชบุรี) คณะสังคมศาสตร์	ทราบ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๗๒ ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗
๕.๒	รายงานการสำรวจและวิเคราะห์เบื้องต้นข้อมูลนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖	ทราบ	-	-	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕.๓	รายงานการติดตามการบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๕.๔	รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจ เพื่อสังคม	ทราบ	-	-	-
๕.๕	สรุปผลการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ทราบ	-	-	-
๕.๖	รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตาม ประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ทราบ	-	-	-
๕.๗	รับทราบความคืบหน้าในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ ที่บรรจุโดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่าที่หลักเกณฑ์กำหนด เป็นกรณีพิเศษ	ทราบ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๕.๘	รับทราบการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการวิชาชีพ การสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิปริญญาตรีแสดงความรู้ความชำนาญใน การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก	ทราบ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ไม่มี					

จัดทำโดย งานบริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนักงาน กองบริหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์