



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
วันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑.๑.๑	<p>ประธานแจ้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑. การแข่งขันวิ่งโครงการ “Run for Wheels#5 วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่ง ครั้งที่ ๕” ซึ่งถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จัดโดย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยณรงค์สงคราม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ และ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน</p> <p>๒. การจัดงาน “มหิตล เกษตรแฟร์ ๒๕๖๙” ภายใต้แนวคิด “ร่วมปลูก ร่วมเปลี่ยน” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิตล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๙ ณ มหาวิทยาลัยมหิตล ศาลายา จังหวัดนครปฐม พิธีเปิดงานจะเริ่มในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.</p> <p>๓. การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๖๙ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน พระปณิธานพระพันปี สุวีถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืน” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ ถึง ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รวม ๙ วัน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ มหาวิทยาลัยจะจัดงานแถลงข่าวเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบแนวทางการจัดงานเกษตรแฟร์ ๒๕๖๙ และ พิธีเปิดงานจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ นี้ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ</p>	ทราบ	-	-	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ					
๑.๒.๑	รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘ วันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘ วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี					
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	การขออนุมัติกำหนดฐานะสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา ราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ ให้มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา	เห็นชอบการกำหนดฐานะสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ ให้มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๒๖๗ ลว. ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๙
๔.๒	การพิจารณารายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๗	เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๒๖๖ ลว. ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๙
๔.๓	การพิจารณากำหนดส่วนงานที่รับผิดชอบข้อมูลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยโลก	มีมติและข้อเสนอแนะในการกำหนดส่วนงานที่รับผิดชอบข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ดังนี้ ๑. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนิติต บุคลากร งานวิจัย และนวัตกรรม ดังนี้ ๑.๑ ข้อมูลพิเศษอื่น ๆ (พิเศษทางเลือก) เห็นชอบให้ กองทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติมตัวเลือกพิเศษทางเลือก ในฐานข้อมูลบุคลากร โดยไม่เป็นการบังคับในการกรอกข้อมูล ๑.๒ เครื่องมือสำหรับประเมินความรู้และทักษะด้าน ความยั่งยืนของเจ้าหน้าที่ทุกคน (ทั้งด้านวิชาการและ วิชาชีพ) มอบคณะกรรมการทำงานเชิงรุกด้าน ยุทธศาสตร์ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก รับผิดชอบใน	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ ความเป็นสากล	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๓๑ ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๙

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๓ (ต่อ)		<p>การดำเนินการสำรวจ จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนงาน เพื่อใช้จัดทำรายงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก</p> <p>๑.๓ การฝึกอบรมภาคบังคับประจำปีเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมของความยั่งยืนสำหรับบุคลากร (คณาจารย์และบุคลากรวิชาชีพ) มอบกองทรัพยากรมนุษย์รับผิดชอบจัดทำนโยบายและบูรณาการประเด็นทางสังคมของความยั่งยืน ในการพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ และสายสนับสนุน) ไว้ในการสัมมนา ฝึกอบรมประจำปี และการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่</p> <p>๒. การกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน และ Good Governance และเผยแพร่สู่สาธารณชน ดังนี้</p> <p>๒.๑. นโยบายการจัดซื้อ/จัดหอย่างยั่งยืน</p> <p>๒.๒ นโยบายการลงทุนอย่างยั่งยืน</p> <p>๒.๓ นโยบายด้านความเสมอภาค ความหลากหลาย และการไม่แบ่งแยก (EDI)</p> <p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการนโยบายการจัดซื้อ/จัดหอย่างยั่งยืน นโยบายการลงทุนอย่างยั่งยืน และนโยบายด้านความเสมอภาค ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก (EDI) ตามเสนอ โดยมอบคณะอนุกรรมการทำงานเชิงรุกด้านยุทธศาสตร์หรือร่วมกับฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำร่างนโยบายในเรื่องดังกล่าวแล้วนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศสำหรับให้ทุกส่วนงานนำไปใช้ปฏิบัติต่อไป</p> <p>๒.๔ ผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการพัฒนาย่างยั่งยืน มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นสากล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาย่างยั่งยืน และศาสตราจารย์ครุศร ศรีกุลนาถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นสากลเป็นผู้ดำเนินการ</p>			

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๓ (ต่อ)		๒.๕ นโยบายที่กำหนดให้มีตัวแทนนักศึกษาใน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มิได้กำหนดตัวแทนนิสิตไว้ในองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการ สภามหาวิทยาลัย			
๔.๔	การขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นงบอุดหนุนทั่วไป	อนุมัติตามเสนอ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน และกิจกรรมพิเศษ -สำเนาแจ้งกองคลัง	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๒๕๕ ลว. ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๙
๔.๕	การขออนุมัติให้คณะเภสัชศาสตร์ใช้พื้นที่ห้องหมายเลข ๑๐๖ อาคารจอตรณามวงศ์วาน ๒ เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน (ร้านยา)	อนุมัติให้คณะเภสัชศาสตร์ใช้พื้นที่ห้องหมายเลข ๑๐๖ อาคารจอตรณามวงศ์วาน ๒ เพื่อดำเนินการเปิดเป็น ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน (ร้านยา) และใช้ในการฝึก ปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกร โดยยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ ตามเสนอ ทั้งนี้ คณะต้องชำระค่าใช้กระแสไฟฟ้าและประปา ตามประกาศกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการและจัดเก็บสาธารณูปโภค ส่วนกลาง ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน -สำเนาแจ้งสำนักงานบริหาร ทรัพย์สิน/คณะเภสัชศาสตร์	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๒๕๖ ลว. ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๙
๔.๖	การขออนุมัติให้คณะพยาบาลศาสตร์ใช้พื้นที่ ชั้น ๓-๖ อาคาร วิทย์พัฒนา เพื่อใช้ดำเนินงานตามภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร์	อนุมัติให้คณะพยาบาลศาสตร์ใช้พื้นที่ ชั้น ๓ - ๖ อาคาร วิทย์พัฒนา เพื่อใช้ดำเนินงานตามภารกิจของคณะ พยาบาลศาสตร์ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ ตามเสนอ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน -สำเนาแจ้งสำนักงานบริหาร ทรัพย์สิน/คณะพยาบาลศาสตร์	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๒๕๗ ลว. ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๙
๔.๗	การขออนุมัติหลักการให้บริษัท เนฟส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด เช่าพื้นที่ชั้น ๒ อาคาร KU Green	อนุมัติหลักการให้บริษัท เนฟส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด เช่าพื้นที่ชั้น ๒ อาคาร KU Green ตามเสนอ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน -สำเนาแจ้งสำนักงานบริหาร ทรัพย์สิน	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๒๕๘ ลว. ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๙

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๘	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ในคณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการที่ตั้งตั้ง โดยประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติภาระงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในคณะกรรมการของคณะวิศวกรรมศาสตร์	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th -จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ -สำเนาแจ้งสำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๙ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๘๘ ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๙ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๓๕ ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๙
๔.๙	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ ประจำคณะศึกษาศาสตร์	ให้ถอนเรื่อง เนื่องจากคณะกรรมการประจำคณะ ศึกษาศาสตร์ เป็นคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยที่ แต่งตั้งโดยประกาศของมหาวิทยาลัย ประกอบกับอัตรา ค่าเบี้ยประชุมที่คณะศึกษาศาสตร์เสนอขออนุมัติไม่เกิน อัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการระดับ มหาวิทยาลัย ตามความในข้อ ๙ และ ข้อ ๕ แห่ง ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตรา ค่าเบี้ยประชุมและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้แก่คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการระดับส่วนงาน ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงให้คณะศึกษาศาสตร์ดำเนินการ เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการประจำคณะ ตามประกาศดังกล่าว ได้โดยไม่ต้องนำเสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณะศึกษาศาสตร์ -สำเนาแจ้งสำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๓๒ ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๙
๔.๑๐	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าบริหารจัดการ ค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดการเรียน การสอน และการจัดสรรเงินในการบริหาร รายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนกลางบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าบริหารจัดการ ค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดการเรียนการสอน และการจัดสรรเงิน ในการบริหารรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนกลางบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th -จัดทำบันทึกแจ้งมติ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ -สำเนาแจ้งสำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๙ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๑๐๐ ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๙ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๓๖ ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๙

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๑	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภคของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับการดำเนินการหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภคของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับการดำเนินการหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th -จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ -สำเนาแจ้งสำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๙ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๘๗ ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๙ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๓๕ ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๙
๔.๑๒	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าหน่วยกิตชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ ผักและผลไม้สด ของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์	อนุมัติอัตราค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สด บรรยายหน่วยกิตละ ๑,๐๐๐ บาท ปฏิบัติหน่วยกิตละ ๒,๐๐๐ บาท (อัตรานี้ ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท และค่าบำรุงคลังหน่วยกิต หน่วยกิตละ ๒๐๐ บาท) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๒๖๕ ลว. ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๙
๔.๑๓	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน (ฉบับที่ ๓)	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน (ฉบับที่ ๓)	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th -จัดทำบันทึกแจ้งมติ สำนักบริหารการศึกษ -สำเนาแจ้งสำนักงานกฎหมาย/ บัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๙ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๘๙ ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๙ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๓๓ ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๙
๔.๑๔	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Study for Potential Professionals: GSPP) สำหรับภาคปกติ และโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๖)	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Study for Potential Professionals: GSPP) สำหรับภาคปกติ และโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๖)	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th -จัดทำบันทึกแจ้งมติ บัณฑิตวิทยาลัย -สำเนาแจ้งสำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๙ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๙๒ ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๙ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๓๔ ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๙

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๕	การพิจารณาดำเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๖	การพิจารณาเลือกผู้บริหารเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร ฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ เศรษฐศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ ๑. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ประธานกรรมการ ๒. หัวหน้าส่วนงานเจ้าของตำแหน่ง กรรมการ ๓. คณบดีหรือผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก กรรมการ (เลือกโดย ก.บ.ม.) จำนวน ๒ คน ๔. ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ หรือผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ๕. ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย	เห็นชอบเลือกคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย ๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ประธานกรรมการ ๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ ๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ ๔. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ ๕. ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ ๖. ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๗	การพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบผลการดำเนินการ คัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ดังนี้ ๑. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางยุพิน กฤษดาธนดล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน ๒. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ น.ส.วิมลวรรณ ไสยมรรคา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สังกัด ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต	เห็นชอบผลการคัดเลือกตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๘	การพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๙	คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ้างผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ จาก Prof. Roberts John Leonard เป็น รศ.สัจจาทิพย์ ทัศนีย์พันธุ์	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒๐	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๑๐ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๑	การขออนุมัติบรรจุบัณฑิตเกียรตินิยมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๒	การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๕ ส่วนงาน จำนวน ๖ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๓	การขออนุมัติกำหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ ๒ ส่วนงาน จำนวน ๒ อัตรา	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๔	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ ที่ได้รับสูงขึ้น จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๕	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ ช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๖ ราย และระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๖	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ ช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ๒ ส่วนงาน จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๗	การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่องตามข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๘ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๘	การพิจารณาอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้ ๑. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒๙	การขออนุมัติกำหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๐	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๑	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิตให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๒	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน และช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ๔ ส่วนงาน จำนวน ๔ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๓	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มบริการ (ฉบับที่ ๒)	ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ ส่วนงานต่าง ๆ สามารถดำเนินการรับสมัครคัดเลือก นิสิตหรือนักศึกษา ที่มีนักเรียนทุนตามความต้องการ สามารถเปิดรับสมัครได้ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติปริญญา จึงอนุมัติหลักการร่างประกาศคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย กลุ่มวิชาชีพ กลุ่ม อำนวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะและกลุ่มบริการ (ฉบับที่ ๒) และเสนออธิการบดีลงนามประกาศต่อไป	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๔	การพิจารณาหลักการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการของหน่วยงาน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์	อนุมัติหลักการตามเสนอ โดยมอบสำนักงานกฎหมาย ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศฯ และกองทรัพยากรมนุษย์ จัดทำประกาศเสนออธิการบดีลงนามต่อไป	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘	รับทราบ	-	-	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ไม่มี					
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องลับ					
๗.๑.๑	การพิจารณาลงทะเบียนพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ)	เห็นชอบการลงทะเบียน	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

จัดทำโดย งานบริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนักงาน กองบริหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์