



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
๑.๒	พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-
๑.๓	งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-
๑.๔	กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
๑.๕	ข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๑.๖	สำนักงานงบประมาณตอบข้อหารือในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒.๑	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง - ไม่มี					
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าสมัครสอบ ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)	อนุมัติตามเสนอ	- จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม - จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	- ฝ่ายเลขานุการ - ฝ่ายเลขานุการ	- ประกาศ มก. ลว. ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐ - บันทึกที่ ศษ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๖๐๔ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการกำกับติดตามดูแลการให้เข้าดำเนินการศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬารภรณ์ พร้อมที่พัก	อนุมัติตามเสนอ	- จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม - จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณบดีคณะสัตวแพทย- ศาสตร์	-ฝ่ายเลขานุการ -ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๖๐๖ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐
๔.๓	การขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐	อนุมัติตามเสนอ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผู้อำนวยการกองคลัง	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๔๔๘ ลว. ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐
๔.๔	การขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๖	อนุมัติตามเสนอ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๔๔๙ ลว. ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐
๔.๕	รายงานงบทแสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๔๔๗ ลว. ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐
๔.๖	รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ลับ)	รับทราบผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และมอบกองคลังจัดทำแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อมอบให้แก่ทุกส่วนงานดำเนินการต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผู้อำนวยการกองคลัง	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๓๐๑๔ ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๗	การขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	- จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม - จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	-ฝ่ายเลขานุการ -ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๖๐๕ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐
๔.๘	การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๙	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง แบบสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และแบบสัญญาค่าประกัน	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๐	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ จำนวน ๗ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๑	การขอความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่งบริหารของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๑ ราย	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๒	การขออนุมัติจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ จำนวน ๑ ราย	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๓	การพิจารณาอนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม วิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำโดยการคัดเลือก จำนวน ๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๔	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๕	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำให้ได้รับตามคุณวุฒิ จำนวน ๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๖	การขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๗	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้ได้รับตามคุณวุฒิ จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๘	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ) จำนวน ๔ ราย	เห็นชอบให้ลงโทษปลดออกตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๙	การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มีมติดังนี้ ๑. การพิจารณาค่าตอบแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ประชุมมีมติยืนยันอัตราค่าตอบแทนในอัตรา ๗๕,๐๐๐ บาท ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุมัติในหลักการกำหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกหรือที่เกษียณอายุก่อนครบวาระปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในอัตรา ๗๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน ๒. การพิจารณาข้อสังเกตของ รองศาสตราจารย์ เอกรินทร์ อนุกุลยุทธชน ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใน ๓ ประเด็น (รายละเอียดในรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐)	- จัดทำบันทึกแจ้งมติเลขานุการสภามหาวิทยาลัย - จัดทำบันทึกแจ้งมติรักษาการแทนอธิการบดี	- ฝ่ายเลขานุการ - ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๒๕๑๐ ลว. ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๒๕๕๔ ลว. ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้ ๑. อนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารส่วนงาน ๓ ส่วนงาน ได้แก่ - แต่งตั้ง นางสาวนิรุช ภาชนะทิพย์ เป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕.๑ (ต่อ)	- แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์กิติมา อินทร์พรหม เป็นคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป - แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์ เทียงธรรม เป็นคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ๓. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๘ ในระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี จำนวน ๓,๔๙๗ คน				
๕.๒	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
๕.๓	การกำหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา	ทราบ	-	-	-
๕.๔	โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผู้อำนวยการกอง วิเทศสัมพันธ์	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๖๐๗ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐
๕.๕	รายงานการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
๕.๖	การคัดเลือกกรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ซึ่งเลือกจาก ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย คณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ					
๖.๑	คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริเวณหลังโรงสูบ	ทราบ ประธานฯ ขอให้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารกิจการภายใน รับไปพิจารณาแนวทาง การดำเนินการในคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้เชิญส่วนงานที่ เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม- ศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมหารือด้วย	-	-	-

จัดทำโดย : งานการประชุม กองกลาง