



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรง ตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดี วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก แทนคณบดีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. รองศาสตราจารย์เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม แผลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๑.๒	ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Yezin Agricultural University	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒.๑	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง					
๓.๑	การขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน งานวิชาการและวิจัยของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติในหลักการและมอบสำนักงานกฎหมาย ดำเนินการปรับแก้ไขร่างประกาศตามข้อเสนอแนะ ของที่ประชุม และออกประกาศเพื่อถือปฏิบัติต่อไป	- จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม - จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนาแห่ง มก.	-สำนักงาน กฎหมาย -ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๕๖๐๐ ลว. ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐
๓.๒	รับทราบผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
๓.๓	การพิจารณาลงโทษทางวินัย (ลับ)	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย ชุดกีฬา เครื่องหมาย และเครื่องนอน สำหรับนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	อนุมัติตามเสนอ	- จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม - จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ นานาชาติ	-ฝ่ายเลขานุการ -ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐ -บันทึกที่ ศช ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๓๘๐๙ ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐
๔.๒	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดการโครงการที่เกี่ยวกับนิสิตนานาชาติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	- จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม - จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์	-ฝ่ายเลขานุการ -ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐ -บันทึกที่ ศช ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๓๘๐๗ ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐
๔.๓	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้จัดการอาคารจอดรถของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	- จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม - จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่	-ฝ่ายเลขานุการ -ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐ -บันทึกที่ ศช ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๓๘๐๘ ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐
๔.๔	สำนักงานทรัพย์สินขออนุมัติหลักการให้ นางสาวกุลริศา คมเสวต เข้าพื้นที่ อาคาร KU GREEN	อนุมัติตามเสนอ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ และสื่อสารองค์กร	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศช ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๓๗๑๖ ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐
๔.๕	การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๖	การพิจารณาขออนุมัติกำหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรณีพิเศษ	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๗	การพิจารณาอนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม วิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ โดยการคัดเลือก จำนวน ๑๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๘	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๙	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำให้ได้รับตามคุณวุฒิ จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๐	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)	ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า รายที่ ๑ เป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงจึงเห็นสมควรให้ ลงโทษรายที่ ๑ เป็นไล่ออก และเห็นชอบให้ลงโทษ รายที่ ๒ ปลดออกตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๑	การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มีมติแต่งตั้งคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.	-	-	-
๔.๑๒	การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์	มีมติแต่งตั้งคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นผู้แทน ก.บ.ม.	-	-	-
๔.๑๓	การขออนุมัติโครงการและงบประมาณการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐	อนุมัติตามเสนอ	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๓๗๖๗ ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐
๔.๑๔	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย และ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการ บริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบตามเสนอและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้ดำเนินการออกประกาศ ระเบียบการเงินของโครงการเมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติโครงการแล้ว	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๓๗๑๕ ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐
๔.๑๕	การขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานสาย สนับสนุน ฝ่ายการศึกษานานาชาติ สำนักทะเบียนและประมวลผล ที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ	อนุมัติตามเสนอ และมอบสำนักงานกฎหมายดำเนินการ ปรับแก้ไขร่างประกาศตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และออกประกาศเพื่อถือปฏิบัติต่อไป	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	<p>รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๕ ส่วนงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุตเชตต์ นาคะเสถียร เป็นคณบดีคณะเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป - แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ปภพ ลินชยกุล เป็นคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป - แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ เป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป - แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อนุวัตร แจ่มชัด เป็นคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป - แต่งตั้ง นางมะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันต์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป <p>๒. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี แทนกรรมการที่ขอพ้นจากตำแหน่งคณบดี และครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์สถาพร จิตตपालพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และ รองศาสตราจารย์เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง</p> <p>๓. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๙ รายวิชา</p> <p>๔. อนุมัติให้นำรายวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป จำนวน ๒ รายวิชา ไปเปิดสอนที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน</p> <p>๕. อนุมัติแก้ไขคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗</p>	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕.๑ (ต่อ)	๖. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร จำนวน ๑๒ หลักสูตร ๗. อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ ของคณะสังคมศาสตร์ ๘. อนุมัติปิดโครงการภาคพิเศษ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ - โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์ วิทยา ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ - โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา ภาคพิเศษ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะศึกษาศาสตร์ ๙. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๑ คน ๑๐. อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ จำนวน ๒๒ ราย รองศาสตราจารย์ จำนวน ๖ ราย และ ศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย				
๕.๒	รายงานผลการจัดทดสอบ KU-EXITE และ TOEIC ของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
๕.๓	แนวทางและมาตรการดำเนินการในการนำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเข้าระบบ มคอ. ออนไลน์ และ CHE QA Online	ทราบ	-	-	-
๕.๔	รายงานผลการจัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และโครงการมอบ รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบ	-	-	-
๕.๕	รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูล จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)	ทราบ	-	-	-
๕.๖	รายงานการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ					
๖.๑	ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน ของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้บริการทางวิชาการ หรือการจ้างที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้จัดส่งหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนงานทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดแล้ว ตามหนังสือ กองคลัง ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/ว. ๑๓๖๑๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-

จัดทำโดย : งานการประชุม กองกลาง