



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	<p>สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๘/๒๕๖๑ ลงวัน ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ราย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">รองศาสตราจารย์ชัชพล ชังชู ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพอาจารย์วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร <p>ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งตามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	ทราบ	-	-	-
๑.๒	<p>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ พนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการสภาพนักงาน เป็นประธานสภาพนักงาน แทน รองศาสตราจารย์ชัชพล ชังชู ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาพนักงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาพนักงาน ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๓	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งกำหนดการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ วันจันทร์ที่ ๒๒ วันอังคารที่ ๒๓ วันพุธที่ ๒๔ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๕ วัน	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑	มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง					
๓.๑	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๒๕๑๙ ลว. ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑
๔.๒	การพิจารณากำหนดตัวชี้วัดกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ระดับคณะ	มีมติดังนี้ ๑. เห็นชอบตัวชี้วัดกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินการที่เป็นเลิศระดับคณะ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ เสนอ โดยให้ตัดคำว่า “EdPEX” ออก ๒. ขอให้คณะวิชาดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดทั้ง ๒๔ ตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับนำไปใช้จัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) ในระดับชาติและระดับนานาชาติ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๒/๑๒๖๔๒ ลว. ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒ (ต่อ)		๓. ขอความร่วมมือคณะวิชาพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง ๒๔ ตัวชี้วัด กำหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของคณะตามที่ สามารถดำเนินการได้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ เป็นนานาชาติ และการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการนโยบายการประกัน คุณภาพ ตั้งคณะทำงานดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด ไปสู่คณะวิชาให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน อันจะ ทำให้การดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย			
๔.๓	การพิจารณาเร่งรัดการปรับปรุงเงินสำรองจ่ายและเงินรับฝากในระบบ KU-ERP	มีมติให้ผู้บริหารส่วนงานที่เกี่ยวข้องกำกับและติดตาม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะที่สำนักงานตรวจสอบภายในเสนอ โดยให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเงินสำรองจ่ายและ เงินรับฝากในระบบ KU-ERP ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากเป็นวันสุดท้าย ในการเปิดให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ ในกรณี ที่ส่วนงานไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา ที่กำหนด ให้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานผล การปรับปรุงแก้ไขเสนอมหาวิทยาลัยทราบ ภายใน วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งชี้แจงสาเหตุ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน และเสนอแนวทางวิธีการ แก้ไขปรับปรุง พร้อมระบุวันที่จะสามารถดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นข้อมูลให้มหาวิทยาลัยพิจารณา หาแนวทางวิธีการร่วมกันในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ทางการเงินของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๕๒๐ ถว. ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๔	การขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๗	อนุมัติตามเสนอ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๒๕๒๑ ถว. ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑
๔.๕	การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
๔.๖	การพิจารณาเลือกกรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.)	มีมติเลือกผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน เป็นกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา	-	-	-
๔.๗	การพิจารณาเลือกผู้บริหารเป็นกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน ๓๑ ตำแหน่ง	มีมติดังนี้ ๑. มีมติเลือกผู้บริหารเป็นกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน ๓๑ ตำแหน่ง ๒. กำหนดคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๓. กำหนดหลักการการดำเนินการคัดเลือกในแต่ละตำแหน่งให้คำนึงถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของตำแหน่งเป็นลำดับแรก กรณีที่บางตำแหน่งยังไม่มี ความจำเป็นเร่งด่วนมหาวิทยาลัยอาจชะลอการดำเนินการคัดเลือกไปก่อนได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของมหาวิทยาลัย (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑)	-	-	-
๔.๘	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๙	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๐	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๒๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๑	การขออนุมัติกำหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๓ ส่วนงาน	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๒	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ และคณาจารย์โรงเรียนสาธิต โดยการคัดเลือก จำนวน ๑๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๓	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๙ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๔	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำเต็มเวลา และประเภทนักวิจัย ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จำนวน ๗ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๕	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๖	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ) จำนวน ๗ ราย	เห็นชอบการลงโทษตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๗	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับรอง	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	กองแผนงาน ขอเสนอแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕.๒	สำนักงานประกันคุณภาพ ขอแจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-
๕.๓	สำนักทะเบียนและประมวลผล รายงานข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
๕.๔	กองวิเทศสัมพันธ์สรุปการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน ๖ สถาบัน ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-
๕.๕	กองคลัง รายงานงบทแสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-
๕.๖	สำนักหอสมุด แจ้งผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนรูปแบบบอกรับฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ					
๖.๑	นายดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน แจ้งที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๒	รองศาสตราจารย์เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ขอหารือเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากมีบุคลากรสายวิชาการบางส่วนยังมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวไม่ชัดเจน	รองศาสตราจารย์ลดาวลัย พวงจิตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้มีการกำหนดรายชื่อสาขาวิชาและจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ขอให้คณะดำเนินการแจ้งคณาจารย์ในสังกัดทราบและพิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาที่ขอเดิมกับสาขาวิชาที่ ก.พ.อ. กำหนดใหม่ กรณีต้องการเสนอขอสาขาวิชาใหม่ที่ไม่มีในบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ ก.พ.อ. กำหนด ขอให้ระบุชื่อสาขาวิชาที่เสนอขอใหม่โดยใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ และนำส่งข้อมูลไปยังกองการเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพิจารณา ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาต่อไป	-	-	-

จัดทำโดย : งานการประชุม กองกลาง