



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘
วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑.๑.๑	เพื่อถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประธานขอเชิญที่ประชุมยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย	ทราบ	-	-	-
๑.๑.๒	การจัดงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานแจ้งการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ ๑. การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ IBD ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งการจัดงานได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ ประธานได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดงานนี้ ซึ่งทำให้สำเร็จไปได้ด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี ๒. การจัดงาน “วันที่ระลึกวันนันทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” ปี ๒๕๖๘ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวาระที่เสด็จฯ มาทรงปลูกต้นนันทรีและทรงดนตรี ณ บริเวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	ทราบ	-	-	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๑.๒ (ต่อ)	๓. การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๖๙ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รวม ๙ วัน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ๔. การจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ ๒๘ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ รวม ๑๒ วัน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ขอเชิญผู้บริหารร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จฯ ไปทรงร่วมงาน				
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ					
๑.๒.๑	รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง					
๓.๑	การขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th -จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน และกิจการพิเศษ -สำเนาแจ้งกองคลัง/สำนักงาน กฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๒๓๔๖ ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๔๔๘๙ ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๓.๒	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิเศษ คณะวิทยาศาสตร์	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิเศษ คณะวิทยาศาสตร์	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th -จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณะวิทยาศาสตร์ -สำเนาแจ้งสำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑ ว ๒๓๔๙ ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๔๔๘๘ ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘
๓.๓	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตราค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน ๕ ฉบับ ดังนี้ ๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นนานาชาติ (Short-Term Inbound Student International Program (SISIP)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นนานาชาติ (Short-Term Inbound Student International Program (SISIP)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๔. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๕. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มคำนิยาม คำว่า “อาจารย์พิเศษ” ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นนานาชาติ (Short-Term Inbound Student International Program (SISIP)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๕ ฉบับ ตามเสนอ	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th -จัดทำบันทึกแจ้งมติ วิทยาลัยนานาชาติ -สำเนาแจ้งสำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๒๓๔๗, ๒๓๕๒, ๒๓๕๓, ๒๓๕๔, ๒๓๕๕ ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๔๔๘๗ ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	การขออนุมัติปรับโครงสร้างและจัดตั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงาน บริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน ๘ หน่วยงาน ดังนี้ ๑. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดตั้งแผนกใหม่ จำนวน ๙ แผนก มีสถานะเทียบเท่างาน ๒. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จัดตั้งแผนกใหม่ จำนวน ๗ แผนก มีสถานะเทียบเท่างาน ๓. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ จัดตั้งแผนกใหม่ จำนวน ๔ แผนก มีสถานะเทียบเท่างาน ๔. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน จัดตั้งแผนกใหม่ จำนวน ๓ แผนก มีสถานะเทียบเท่างาน ๕. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน จัดตั้งแผนกใหม่ จำนวน ๒ แผนก และศูนย์ ๑ ศูนย์ มีสถานะเทียบเท่างาน ๖. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการทางสัตวแพทย์ จัดตั้งงานใหม่ จำนวน ๒ งาน มีสถานะเทียบเท่างาน ๗. ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน จัดตั้งแผนกใหม่ จำนวน ๕ แผนก มีสถานะเทียบเท่างาน ๘. ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน จัดตั้งแผนกใหม่ จำนวน ๖ แผนก มีสถานะเทียบเท่างาน	เห็นชอบการปรับโครงสร้างและจัดตั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานบริการวิชาการ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน ๘ หน่วยงาน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๓๘๗๘ ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘
๔.๒	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ เพิ่มเติมที่ปรึกษา เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์ เทียงธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นกรรมการแทน รองศาสตราจารย์ อภิสิทธิ์ ศงสะเสน ๒. รองศาสตราจารย์คณิตา ตังคณานุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา	เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในและเพิ่มเติมที่ปรึกษา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และที่ปรึกษาในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามเสนอ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและ ระบบฐานข้อมูล -สำเนาแจ้งสำนักงานพัฒนา คุณภาพ	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๓๘๘๒ ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘
๔.๓	การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๓ ราย ในลำดับที่ ๓ ลำดับที่ ๔	เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลังและบัญชี หรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๓๘๗๙ ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๓ (ต่อ)	และลำดับที่ ๕ แทนที่ว่าง ดังนี้ ๑. นางภัทรพร วรทรัพย์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ๒. นายวีระชัย อมรรัตน์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ๓. นางเยาวลักษณ์ จำปรัตน์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี	จำนวน ๓ ราย และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็น ต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี			
๔.๔	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินและอาคารในความปกครอง ดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน	อนุมัติหลักการการกำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินและอาคารใน ความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขและ เพิ่มเติมอัตราในร่างประกาศก่อนดำเนินการออกประกาศ ต่อไป ดังนี้ ๑. ปรับแก้ไขเขตพื้นที่ดูแลของคณะแพทยศาสตร์และ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้ใช้คำว่า “อาคารของส่วนงานในพื้นที่อุทยานการแพทย์” แทน เพื่อรองรับการขยายตัวของส่วนงานที่จะเกิดขึ้นภายใน พื้นที่โครงการอุทยานการแพทย์ มก. ในอนาคต ๒. เพิ่มเติมอัตราค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ผ่าน จอ LCD หรือจอ LED โดยให้กำหนดเป็นอัตราเดียวกัน สำหรับทุกเขตพื้นที่	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทรัพย์สิน -สำเนาแจ้งสำนักงานบริหาร ทรัพย์สิน -จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๓๘๘๗ ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๘ -ประกาศ มก. ลว. ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๒๔๗๙ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๘
๔.๕	การขออนุมัติหลักการให้บริษัท อนันตริญา จำกัด เช่าพื้นที่ชั้น ๔ อาคารโรงงานการผลิตพืชชั้นสูงด้วยแสงเทียม สถาบันคั่นคว่ำและ พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	อนุมัติหลักการให้บริษัท อนันตริญา จำกัด เช่าพื้นที่ชั้น ๔ อาคารโรงงานการผลิตพืชชั้นสูงด้วยแสงเทียม สถาบันคั่นคว่ำและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร ตามเสนอ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน -สำเนาแจ้งสถาบันคั่นคว่ำและ พัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๓๘๘๑ ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๖	การขออนุมัติกำหนดอัตราเงินช่วยเหลือเงินสดจากเงินกองทุน สวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือเงินสดจากเงินกองทุน สวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th -จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา -สำเนาแจ้งสำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๒๓๔๕ ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๔๔๘๖ ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘
๔.๗	การขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในช่วง ระยะเวลาที่มีการจัดสอบของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากร การเรียนรู้ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดสอบของสำนักงานบริหาร จัดการทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th -จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีวิทยาเขต กำแพงแสน -สำเนาแจ้งสำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๒๓๕๖ ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๔๔๘๕ ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘
๔.๘	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th -จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณะเศรษฐศาสตร์ -สำเนาแจ้งสำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๒๓๔๘ ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๒๙๐๓ ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๙	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และบริการอื่น ๆ และการจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้ดูแลการให้บริการของคณะศึกษาศาสตร์	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ บริการอื่น ๆ และการจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลการให้บริการของคณะ ศึกษาศาสตร์	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th -จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณะศึกษาศาสตร์และ พัฒนศาสตร์ -สำเนาแจ้งสำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๒๓๕๐ ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๒๙๐๓ ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๘
๔.๑๐	การพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๑	การพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๒	การพิจารณามาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์กลุ่มบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล	เนื่องจากตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลเคยอนุมัติหลักการ ในภาพรวม ตามที่คณะแพทยศาสตร์เสนอแล้ว และ มอบให้กองทรัพยากรมนุษย์จัดทำประกาศเสนอ อธิการบดีลงนามต่อไป	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๓	การเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้บริหาร ส่วนงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	มีมติเลือกรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ และ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการ สรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๔	การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาผลงานในการขอกำหนดตำแหน่งนักวิจัย ระดับชำนาญ การพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๕	การพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบผลการดำเนินการ คัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ผ่านการคัดเลือก นางสนมณต์ธญา คงพรหม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์	เห็นชอบและรับทราบผลการดำเนินการคัดเลือกตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๖	การพิจารณาขอความเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ของคณะมนุษยศาสตร์ Professor Elizabeth Faith Driscoll และ Professor Claire Marie Squires	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๗	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๑๓ ราย ดังนี้ - บรรจุตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน ๕ ราย - บรรจุตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๔ ราย - บรรจุตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท และมีผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๓ ราย - บรรจุตำแหน่งนักวิจัย จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๘	การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๔ ส่วนงาน จำนวน ๔ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๙	การขออนุมัติกำหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๓ อัตรา	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๐	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท นักวิจัย ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๔ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๑	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภท นักวิจัย ให้ดำรงตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการ ๒ ส่วนงาน จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๒	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภท คณาจารย์โรงเรียนสาธิตให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๓	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ ช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ๓ ส่วนงาน จำนวน ๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒๔	การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่องตามข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๓ ราย	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายเวลา ปฏิบัติงานต่อเนื่อง รายที่ ๑ และรายที่ ๒ ตามเสนอ สำหรับรายที่ ๓ ที่ประชุมขอให้กองทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงระยะเวลาการยื่นขอขยายเวลา (Timeline) และ นำเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง (รายละเอียดปรากฏใน รายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘)	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๕	คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ กลุ่มวิชาการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๖	คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ กลุ่มวิชาการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๗	สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนขออนุมัติปรับวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่ง และเปลี่ยนกลุ่มตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๘	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิตให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๙	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน และช่วยวิชาการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๒๐ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๐	การพิจารณาหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการตัดบัญชีเงินฝากธนาคาร หนี้เงินฝากธนาคารค้างนาน ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คงเหลือไม่เกินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อบัญชี	เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการตัดบัญชีเงินฝากธนาคาร หนี้เงินฝากธนาคารค้างนาน ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คงเหลือไม่เกินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อบัญชี ตามเสนอ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๓๘๘๐ ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	รายงานผลการจัดอันดับ Times Higher Education (THE) World University Ranking และ QS Asia University Ranking ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๖	รับทราบ	-	-	-
๕.๒	รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตาม ประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รับทราบ	-	-	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕.๓	รายงานผลการสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทำ ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)	รับทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ไม่มี					
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องลับ					
๗.๑.๑	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะประมง (ลับ)	มอบสำนักงานกฎหมายจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๗.๑.๒	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ลับ)	เห็นชอบการลงโทษตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๗.๑.๓	การพิจารณาขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานในการ ขอกำหนดตำแหน่งนักวิจัยระดับชำนาญการพิเศษ	เห็นชอบตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการขอทบทวน ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากผลงานวิจัยทั้ง ๒ เรื่อง มีคุณภาพไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ จึงมีมติไม่สมควรแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย รายดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนักวิจัย ระดับชำนาญการ พิเศษ และมอบ ก.พ.จ. ดำเนินการต่อไป	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

จัดทำโดย งานบริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนักงาน กองบริหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์