



# สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
<b>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b>					
๑.๑	แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ฉบับย่อ	ทราบ	-	-	-
๑.๒	เกณฑ์การเทียบวุฒิมัธยมศึกษาต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ทราบ	-	-	-
๑.๓	กำหนดการประชุม และวันปิดรับเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งปฏิทินการประชุมและกิจกรรมสำคัญ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๑.๔	กำหนดการปฏิทินงานพิธีการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-
๑.๕	ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ	ทราบ ประธานฯ ขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับไปพิจารณา เพื่อดำเนินการต่อไป	-	-	-
๑.๖	ความคืบหน้าการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน	ทราบ	-	-	-
๑.๗	โครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ทราบ ประธานฯ ขอให้จัดการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ทุกส่วนงานได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการ และพิจารณาการเข้าถึงข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบต่าง ๆ ทั้งนี้ ขอให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพิจารณากำหนดวันประชุม และแจ้งให้ผู้บริหารทุกส่วนงานทราบต่อไป	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม</b>					
๒.๑	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</b> ไม่มี					
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b>					
๔.๑	การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการควบคุมยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐	อนุมัติหลักการและขอให้สำนักงานกฎหมายดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ ๑. ให้ระบุเพิ่มเติมวิธีการขอใช้รถด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับด้วย เพื่อให้ครอบคลุมการขอใช้รถด้วยระบบออนไลน์ ๒. เห็นควรให้ใช้ข้อบังคับดังกล่าวถือปฏิบัติในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยและทุกวิทยาเขต เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ขอให้วิทยาเขตนำ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวไปพิจารณา หากมีประเด็นใดเพิ่มเติมให้เสนอสำนักงานกฎหมายเพื่อปรับปรุงก่อนนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณา	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กฎหมาย	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๕๓๗๓ ลว. ๑๘ ช.ค. ๒๕๖๐
๔.๒	คณะมนุษยศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ ภาควิชาศิลปาชีพ เป็น ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	เห็นชอบและให้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๕๑๖๕ ลว. ๑๔ ช.ค. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๓	สำนักงานทรัพย์สินขออนุมัติหลักการให้สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด เช่าพื้นที่อาคาร KU Avenue	อนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยมีผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยจำนวนมาก ทั้งประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร ดังนั้น เพื่อเป็นการ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และผลงานวิจัยสู่สาธารณะ รวมถึง เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ส่วนงาน จึงขอให้สำนักงาน ทรัพย์สินพิจารณาจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเปิดเป็น ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของ มหาวิทยาลัย (KU Outlet) โดยประสานงานร่วมกับ คณะ สถาบัน และสำนักที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ และสื่อสารองค์กร	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๕๑๖๖ ลว. ๑๔ ๖.ค. ๒๕๖๐
๔.๔	โครงการประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ ๗๕ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบตามเสนอ และขอให้ผู้บริหารทุกส่วนงาน พิจารณาเสนอรายชื่อสถาบันคู่สัญญาที่มีความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดี แจ้งไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการเรียนเชิญอธิการบดีสถาบันคู่สัญญา เข้าร่วมงานต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนผู้อำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๕๑๖๗ ลว. ๑๔ ๖.ค. ๒๕๖๐
๔.๕	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการ แลกเปลี่ยนของโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	-จัดทำประกาศ มก. เสนอ อธิการบดีลงนาม -จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	-ฝ่ายเลขานุการ -	-ประกาศ มก. ลว. ๑๔ ๖.ค. ๒๕๖๐ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๕๒๘๔ ลว. ๑๕ ๖.ค. ๒๕๖๐
๔.๖	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ จำนวน ๓๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๗	การพิจารณาขออนุมัติกำหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรณีพิเศษ	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๘	การพิจารณาอนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม วิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำโดยการคัดเลือก จำนวน ๑๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๙	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๐	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ให้ได้รับตามคุณวุฒิ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๑	การพิจารณาเลือกบริษัทจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และพนักงานราชการ	มีมติเลือกบริษัทไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันสุขภาพกลุ่ม	-	-	-
๔.๑๒	การขออนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๓	การขออนุมัติปรับกรอบคุณวุฒิและกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๔	การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์	มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.	-	-	-
๔.๑๕	การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตร เป็นผู้แทน ก.บ.ม.	-	-	-
๔.๑๖	การพิจารณาเลือกคณะกรรมการจรรยาบรรณประเภทผู้แทนผู้บริหาร	มีมติแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นกรรมการจรรยาบรรณประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ</b>					
๕.๑	รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งและ เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ ๑. อนุมัติแต่งตั้ง นายเรวัติ อ่ำทอง เป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ๒. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ซึ่งเลือก จากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี แทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕.๑ (ต่อ)	<p>คณบดี จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี คณะสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชาติ สุขารมณฺ์ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา</p> <p>๓. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๑ รายวิชา</p> <p>๔. อนุมัติโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสอง ปริญญา จำนวน ๓ โครงการ</p> <p>๔.๑ โครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนสองปริญญา (Dual Degree) ระหว่างหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) และ Master of Science Program in Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine and School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia ประเทศ มาเลเซีย</p> <p>๔.๒ โครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนสองปริญญา (Dual Degree) ระหว่างหลักสูตร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) และ Doctor of Philosophy Program in Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine and School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia ประเทศ มาเลเซีย</p> <p>๔.๓ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กับ Master of Science Program, Faculty of Biotechnology and Biomolecular Science and School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย</p> <p>๕. อนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>๖. อนุมัตินำรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๕ รายวิชา ไปเปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์</p>				

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕.๑ (ต่อ)	<p>๗. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร</p> <p>๘. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร</p> <p>๙. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (สมอ.๐๘) ของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์</p> <p>๑๐. อนุมัติการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน ของคณะเกษตร</p> <p>๑๑. รับทราบการติดตามผลการบริหารจัดการของหลักสูตรที่ไม่ผ่านตัวบ่งชี้ ๑.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และเห็นชอบข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p>				
๕.๒	สรุปข้อมูลกิจกรรมการแสดงความรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	ทราบ	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ</b>					
๖.๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชต์ ชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๗ หรือ “UI Green Metric World University Ranking” จัดอันดับโดย University of Indonesia (UI) จากการประกาศผล เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อันดับที่ ๙๖ มหาวิทยาลัยโลก จาก ๖๑๙ มหาวิทยาลัยทั่วโลก และได้อันดับ ๓ จาก ๒๗ มหาวิทยาลัยไทย ด้วยคะแนนรวม ๕,๗๐๖ คะแนน	ทราบ	-	-	-

จัดทำโดย : งานการประชุม กองกลาง