



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑.๑.๑	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมออกบูทงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ทศมราชา ๗๒ พรรษา ถวายพระพร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภ์มหากษัตริย์ไทย และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ	ทราบ	-	-	-
๑.๑.๒	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดจัดงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ “KU Sustainability, The Power of KU” ในวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีกำหนดการดังนี้ - เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ - เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรสายวิชาการดีเด่น บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ และโครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ ๑๘ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ - เวลา ๑๗.๐๐-๒๑.๓๐ น. งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร ณ บริเวณสนามรักบี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน	ทราบ	-	-	-
๑.๑.๓	ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๑.๑.๔	คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน ๑๓ ราย	ทราบ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗)	-	-	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ					
๑.๒.๑	รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๒	ปฏิทินการประชุมและกิจกรรมสำคัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	จัดทำบันทึกแจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/ว ๑๓๖๒๑ ลว. ๑๖ ช.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๒๔๘๔ ลว. ๑๖ ช.ค. ๒๕๖๗
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒	การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี					
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	การขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์ กรรมการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	-จัดทำคำสั่ง มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-คำสั่ง มก. ที่ ๓๔๔๘/๒๕๖๗ ลว. ๑๖ ช.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๒๔๘๐ ลว. ๑๖ ช.ค. ๒๕๖๗
๔.๒	การพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ประเภทคณาจารย์ประจำ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการวิชาการ ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต/ สำนักบริหารการศึกษา	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๓๖๒๐ ลว. ๑๖ ช.ค. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒ (ต่อ)		<p>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว โดยมีสรุปผลการคัดเลือก ดังนี้</p> <p>๑. กรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ได้รับเลือกที่ได้รับคะแนนสูงสุด ๕ ลำดับแรก ดังนี้</p> <p>(๑) ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง (๒) ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย (๓) ศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ ศิรินวกุล (๔) ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไสละสุต (๕) ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พงศ์ราม รามสุต</p> <p>เพื่อให้การแต่งตั้งกรรมการวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมจึงเห็นควรเลือกผู้ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับถัดไป เพื่อแทนผู้ที่ได้รับคัดเลือกในกรณีปฏิเสธการทาบทาม จำนวน ๑ คน คือ</p> <p>(๑) ศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม</p> <p>๒. กรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (คณาจารย์ประจำ) ผู้ได้รับเลือกที่ได้รับคะแนนสูงสุด ๔ ลำดับแรก ดังนี้</p> <p>(๑) รองศาสตราจารย์ชัชวีร์ แก้วสุรลิขิต (๒) ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล (๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม (๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ประกิต สุขไย</p> <p>เพื่อให้การแต่งตั้งกรรมการวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (คณาจารย์ประจำ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมจึงเห็นควรเลือกผู้ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับถัดไป เพื่อแทนผู้ที่ได้รับคัดเลือกในกรณีปฏิเสธการทาบทาม จำนวน ๑ คน คือ</p>			

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒ (ต่อ)		(๑) รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข อนึ่ง ตามความในข้อ ๓.๔ และข้อ ๕.๔ แห่งประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้สำนักบริหารการศึกษารวบรวมรายชื่อที่ได้รับ การคัดเลือก และทาบถามความสมัครใจไปยังผู้ที่ได้รับ การคัดเลือก เสนออธิการบดีเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งต่อไป			
๔.๓	การขออนุมัติหลักการให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เช่าพื้นที่อาคาร กิจกรรมนิสิต ๓	มีมติให้ถอนเรื่อง โดยขอให้กองพัฒนานิสิตประชุมหารือ ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความเป็นกลาง ทางคาร์บอน สำนักงานบริหารทรัพย์สิน และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เกี่ยวกับการดำเนินงานและเงื่อนไข สัญญาการใช้พื้นที่ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยให้ พิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนำเสนอคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง	จัดทำบันทึกแจ้งมติ กองพัฒนานิสิต/สำนักงาน บริหารทรัพย์สิน	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๓๗๔๗ ลว. ๑๙ ๖.ค. ๒๕๖๗
๔.๔	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุม เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุม เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๖ ๖.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๒๕๗๐ ลว. ๒๖ ๖.ค. ๒๕๖๗
๔.๕	การขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันสุขภาพ สำหรับนิสิตต่างชาติ	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกัน สุขภาพสำหรับนิสิตต่างชาติ	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๐ ๖.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ว ๖ ลว. ๒ ๓.ค. ๒๕๖๘

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๖	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) ตามเสนอ และให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ เพื่อให้การออกประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักบริหารการศึกษารวบรวมอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร และดำเนินการต่อไป	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th -จัดทำบันทึกแจ้งมติ สำนักบริหารการศึกษา	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ว ๒ ลว. ๒ ม.ค. ๒๕๖๘ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๓๙๔๙ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗
๔.๗	การพิจารณา (ร่าง) ขอบบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ จำนวน ๔ ฉบับ	เห็นชอบ (ร่าง) ขอบบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๓๖๐๔ ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗
๔.๘	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าหน่วยกิตชุดวิชาการจัดการท่องเที่ยวสัตว์ป่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและความยั่งยืนของพื้นที่คุ้มครอง ในระบบคลังหน่วยกิต	อนุมัติอัตราค่าหน่วยกิตชุดวิชาการจัดการท่องเที่ยวสัตว์ป่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและความยั่งยืนของพื้นที่คุ้มครอง อัตราค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา บรรยายหน่วยกิตละ ๑,๐๐๐ บาท ปฏิบัติหน่วยกิตละ ๓,๐๐๐ บาท (อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท และค่าบำรุงคลังหน่วยกิต หน่วยกิตละ ๒๐๐ บาท) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๓๖๐๓ ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๙	การขออนุมัติเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย	รับทราบ และเห็นชอบการเพิกถอนการแต่งตั้งนักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ และมอบกองทรัพยากรมนุษย์ดำเนินการต่อไป	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๐	การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต พ.ศ. ๒๕๖๗	เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๑	การพิจารณาหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ฉบับที่ ๒)	เห็นชอบ และมอบกองทรัพยากรมนุษย์ออกประกาศฯต่อไป	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๒	การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๑๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๓	การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๘ ส่วนงาน จำนวน ๑๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๔	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๕	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๖	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๗	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย ให้ดำรงตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการ จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๘	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๙	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน ๔ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒๐	การขออนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาการและวิชาชีพ ในการขอกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ เพิ่มเติม จำนวน ๗ ราย	อนุมัติตามเสนอ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมความเชี่ยวชาญ และสาขาตำแหน่งที่ประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๑	<p>การพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบผลการดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน ๘ ตำแหน่ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักหอสมุด ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายสิทธิพงษ์ เดชาอนันตพงษ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ สังกัด กองทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ๒. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวยุวดี เกตุมณี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ สังกัด สำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี สำนักงานมหาวิทยาลัย ๓. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายธนภฤต มากงลาด ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัด กองบริหารกิจการนิสิต สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ๔. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดชีวิต - ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ๕. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ - ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ๖. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ - ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 	รับทราบผลการดำเนินการคัดเลือก และเห็นชอบผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน ๓ ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักหอสมุดตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒๑ (ต่อ)	๗. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย - ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ๘. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา - ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก				
๔.๒๒	การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณ (Distinguished Scholar) จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๓	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๔	การขออนุมัติกำหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๕	การขออนุมัติกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนภาษาอังกฤษ คณะพยาบาลศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๖	การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่องตามข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๔ ส่วนงาน จำนวน ๖ ราย	อนุมัติให้ขยายเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่อง จำนวน ๕ ราย ส่วนคณะวิทยาการจัดการ ราย นางสาวศิริวรรณ ไชยสุรยگانต์ ขอลงออก และนำเสนอในคราวถัดไป	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๗	การพิจารณาอนุมัติจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	มีมติมอบคณะกรรมการฯ เปรียบเทียบราคาเบี้ยประกัน ไม่เกิน ๗,๒๐๐ บาท และหากลดค่าชดเชยรายวันกรณีเข้า รักษาในโรงพยาบาล ทั้ง ๒ บริษัท ค่าเบี้ยจะลดลงหรือไม่ และนำเสนอ กบม. วาระพิเศษ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๘	การขออนุมัติบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ กลุ่มวิชาการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๙	การพิจารณาอัตรากำลังบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๐	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน และช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานและชำนาญการ ๕ ส่วนงาน จำนวน ๑๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๓๑	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจัดสรร ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับโครงการพิเศษ แลกเปลี่ยนนิสิต ระยะสั้นนานาชาติ (Short-Term Inbound Student Special International Program (SISSIP)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจัดสรร ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับโครงการพิเศษแลกเปลี่ยน นิสิตระยะสั้นนานาชาติ (Short-Term Inbound Student Special International Program (SISSIP)) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๐ ค.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ว ๓ ลว. ๒ ม.ค. ๒๕๖๘
๔.๓๒	การขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้จากการรับ สมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (ฉบับที่ ๒)	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้จากการ รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (ฉบับที่ ๒)	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๐ ค.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ว ๔ ลว. ๒ ม.ค. ๒๕๖๘
๔.๓๓	การพิจารณาโครงการและร่างสัญญาให้บริการโครงการติดตั้งและ บำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ในระบบการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ภายในพื้นที่สำนักงาน เขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขต สุพรรณบุรี เดิม)	เห็นชอบข้อเสนอโครงการและร่างสัญญาให้บริการติดตั้ง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ในระบบการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ภายในพื้นที่สำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เดิม) และให้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๓๖๐๕ ลว. ๑๓ ค.ค. ๒๕๖๗
๔.๓๔	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์ประชุม นานาชาติจุฬารักษ์ พร้อมทั้งพัก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์ประชุมนานาชาติ จุฬารักษ์ พร้อมทั้งพัก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตามเสนอ โดยมิขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุม กรณี ผู้ใช้บริการใช้ห้องประชุมเกินเวลาที่กำหนด ควรมีการ กำหนดค่าธรรมเนียมกรณีดังกล่าวไว้ด้วย รวมถึงการขอ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้เพิ่มเติมจากที่มีไว้ประจำห้องประชุม เพื่อให้การบริหารจัดการและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ ใช้ห้องประชุมของศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬารักษ์เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ขอให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับข้อเสนอแนะของ ก.บ.ม. ไปพิจารณาปรับปรุงก่อน ดำเนินการออกประกาศต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณะสัตวแพทยศาสตร์/ สำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๓๗๔๘ ลว. ๑๙ ค.ค. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	รายงานการสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการดำเนินงานทำ ของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)	ทราบ	-	-	-
๕.๒	รายงานสรุปจำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
๕.๓	รายงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักบริการคอมพิวเตอร์	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ไม่มี					
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องลับ					
๗.๑.๑	การพิจารณาลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ)	รับทราบกรณีดังกล่าว และมีมติไม่อาจดำเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาทั้ง ๓ ราย เนื่องจากพ้น ระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ออกจากราชการหรือพ้นจาก การปฏิบัติงาน	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๗.๑.๒	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)	เห็นชอบการลงโทษ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

จัดทำโดย งานบริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนักงาน กองบริหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์