



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๑.๒	รายงานผลการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒.๑	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี					
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และการตรวจสอบ จำนวน ๒ ฉบับ	มีมติให้คณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการตรวจสอบฯ นำกลับไปพิจารณาทบทวนใหม่อีกครั้ง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ขอให้นำร่างข้อบังคับ ทั้ง ๒ ฉบับข้างต้น จัดส่งให้ทุกส่วนงานพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนด้วย ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒ เดือน และเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาต่อไป ๒. เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพและการประเมินครอบคลุมการดำเนินการด้านคุณภาพทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการประเมินส่วนงาน ด้านการ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ -รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๕๖๗ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑ (ต่อ)		ประเมินหลักสูตรการศึกษา และด้านการประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารส่วนงาน ซึ่งแต่ละด้านมีความ เชื่อมโยงกัน ในการพิจารณาแนวทางและวิธีการดำเนินการ ควรให้เกิดความครอบคลุมและไม่มีซ้ำซ้อนกันในการ ปฏิบัติ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาและ การประเมินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงขอให้นำเป็นข้อเสนอแนะเพื่อใช้ใน การพิจารณาจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพและการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการเรื่อง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป			
๔.๒	คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติหลักการโคเวตารับนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าเข้าศึกษาใน สังกัดคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๑๒ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะในปีการศึกษา ๒๕๖๑	อนุมัติหลักการตามเสนอ ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลสัมฤทธิ์ การดำเนินการโครงการเรียนล่วงหน้าให้ ก.บ.ม. ทราบ ในคราวต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๓๘๖ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๖๐
๔.๓	กองแผนงาน รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙	เห็นชอบรายงานตามเสนอ และให้นำเสนอสภา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะใน ประเด็นตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าเป้าหมาย ดังนี้ ๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างวิชาการ ให้เข้มแข็ง ทันทสมัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัด จำนวนนิสิตชาวต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย มีผล การดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย ขอให้ทุกส่วนงาน ที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาแนวทางการเพิ่มจำนวนนิสิต ชาวต่างชาติให้ได้ตามแผนที่กำหนด ๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : บริการทางวิชาการ เพื่อสังคมและเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีจำนวน ๒ ตัวชี้วัด ขอให้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการนำไปพิจารณาทบทวนผลการ ดำเนินงาน ทั้ง ๒ ตัวชี้วัดอีกครั้ง โดยหารือร่วมกับ กองแผนงานและสำนักงานประกันคุณภาพ แล้ว ปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๓๘๓ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๔	คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐	เห็นชอบในหลักการ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ขอให้คณะวิทยาศาสตร์ ศึกษายืนยันการขอปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พร้อมระบุเหตุผลและรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน -จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอ กรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๓๘๘ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๖๐ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๖๐๐ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๐
๔.๕	การขออนุมัติหลักการให้เช่าพื้นที่ของวิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. นางสาวรอด น้ำใจดี ขอเช่าพื้นที่บริเวณริมถนนสายพระแท่นดงรัง ๒. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ ขอเช่าพื้นที่จำนวน ๒ จุด ดังนี้ - จุดที่ ๑ บริเวณแปลง K (ข้างแฟลตข้าราชการ) - จุดที่ ๒ บริเวณหลังหมู่บ้านเกษตร ๑	มีมติดังนี้ ๑. อนุมัติให้ นางสาวรอด น้ำใจดี เช่าพื้นที่บริเวณ ริมถนนสายพระแท่นดงรัง ตามเสนอ ๒. ให้ถอนเรื่องการขออนุมัติหลักการเช่าพื้นที่ในราย ของ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ เนื่องจากเป็นการขอใช้พื้นที่เพื่อทำการศึกษาและการ วิจัยทางวิชาการ และมอบวิทยาเขตกำแพงแสนนำไป พิจารณาต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๓๘๕ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๖๐
๔.๖	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับ นิสิตโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	อนุมัติตามเสนอ	- จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๘ ก.พ. ๒๕๖๐
๔.๗	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับ นิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี การบิน (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	- จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๘ ก.พ. ๒๕๖๐
๔.๘	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับ นิสิตโครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา สาขา วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)	อนุมัติตามเสนอ	- จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๘ ก.พ. ๒๕๖๐
๔.๙	สำนักงานกฎหมาย ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับ คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)	อนุมัติตามเสนอ	- จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๘ ก.พ. ๒๕๖๐
๔.๑๐	สำนักงานกฎหมาย ขออนุมัติยกเลิกประกาศเกี่ยวกับการบริหารโครงการ พิเศษ จำนวน ๓ ฉบับ และออกประกาศฉบับใหม่ โดยปรับแก้ไขบทอาศัย อำนาจให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ บริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติตามเสนอ	- จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม จำนวน ๓ ฉบับ	- ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๑	การพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบแนวทางการบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามเสนอ และเห็นชอบให้กำหนดสัดส่วนภาระงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพให้สูงขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และให้เพิ่มภาระงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องการปรับอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยให้เพิ่มภาระงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ให้สูงขึ้นจากเดิมในสัดส่วนร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๒๐ และ ร้อยละ ๑๐	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนอธิการบดี	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๓๘๗ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๖๐
๔.๑๒	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๔ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๓	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ โดยการคัดเลือก จำนวน ๑๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๔	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๕	การขออนุมัติกำหนดอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ให้ได้รับตามคุณวุฒิ จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๖	การขออนุมัติกำหนดอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิโดยการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๗	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๑๐ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๘	การพิจารณาalongโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙	ทราบ	-	-	-
๕.๒	สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดทำปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
๕.๓	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบ	-	-	-
๕.๔	ประชาสัมพันธ์ E-magazine KURDI for life ของสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๕.๕	คณะกรรมการพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนผู้อำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๙๘๙ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๖๐
๕.๖	กรอบนโยบายการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๕.๗	แนวปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลของข้อบังคับว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙	ทราบ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการเงิน	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๙๘๔ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ					
๖.๑	การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กำหนดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และมอบกองแผนงานจัดส่งเอกสารโครงสร้างองค์กรที่แต่ละส่วนงานได้เสนอมาแล้ว จัดส่งให้ส่วนงานเพื่อนำกลับไปพิจารณาทบทวนในคณะกรรมการประจำส่วนงานอีกครั้ง และให้ยืนยันพร้อมส่งเอกสารที่ผ่านการพิจารณา	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		จากคณะกรรมการประจำส่วนงานแล้ว โดยส่งไปที่ กองแผนงานภายในวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมและนำมาพิจารณาพร้อมกันในการประชุม ระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนการปรับโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามวันและเวลาที่กำหนด ต่อไป			

ข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://ex-emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri