



## สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑.๑.๑	การพ้นจากตำแหน่งผู้บริหาร รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน				
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ					
๑.๒.๑	แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๒	พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๓	กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๔	สรุปค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๕	ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๖	ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๗	บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม</b>					
๒	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</b>					
๓.๑	การขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งการจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ				
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b>					
๔.๑	การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการควบคุมยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ	บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๘๙๗ ลว. ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒
๔.๒	การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม	มีมติเห็นชอบ ดังนี้ ๑. เห็นชอบการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม เป็น ๓ งาน ประกอบด้วย ๑) งานบริหารและธุรการ ๒) งานคลังและพัสดุ และ ๓) งานแผนและบริหารการศึกษา ๒. เห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม ควบรวม “หน่วยและอัตรากำลัง” ที่มีภารกิจใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน และเปลี่ยนชื่อ “หน่วย” เพื่อให้เกิดการบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ	บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๘๙๖ ลว. ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๓	การพิจารณาโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต	เห็นชอบตามเสนอ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน	ฝ่ายเลขานุการ	บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๐๖๘ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒
๔.๔	การพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้ง สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น ๖๕ (RN65) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	เห็นชอบตามเสนอ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนอธิการบดี	ฝ่ายเลขานุการ	บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๐๖๗ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒
๔.๕	การพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษา	เห็นชอบตามเสนอ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนอธิการบดี	ฝ่ายเลขานุการ	บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๐๗๐ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒
๔.๖	การขออนุมัติโครงการจัดการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (Exit Exam) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และหลักการค่าใช้จ่าย	อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัด ตารางทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของนิสิต ไม่ควรจัดให้อยู่ใกล้กับช่วงตารางสอบไล่ของ มหาวิทยาลัย เพื่อให้บัณฑิตได้มีเวลาเตรียมความพร้อม ในการสอบได้อย่างเต็มที่	จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	ฝ่ายเลขานุการ	บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๐๖๖ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒
๔.๗	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการให้คำปรึกษาการพัฒนา คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ประกันคุณภาพ/ ผอ.สำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๑๔๐ ลว. ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒
๔.๘	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของศูนย์ ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์/ ผอ.สำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๑๔๑ ลว. ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๙	การขออนุมัติแก้ไขโควตาพิเศษในการรับนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเข้า ศึกษาในสังกัดคณะในปีการศึกษา ๒๕๖๓	อนุมัติตามเสนอ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ฝ่ายเลขานุการ	บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๐๖๙ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒
๔.๑๐	การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท ผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอก ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	เห็นชอบตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๑๑	การพิจารณาผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน	เห็นชอบตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๑๒	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น อาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	อนุมัติตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๑๓	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับ ชำนาญการ จำนวน ๑๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๑๔	การขออนุมัติกำหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรณีพิเศษ	อนุมัติตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๑๕	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ โดยการคัดเลือก จำนวน ๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๑๖	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย สนับสนุนและช่วยวิชาการโดยการคัดเลือก จำนวน ๑๘ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๑๗	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท คณาจารย์ประจำเต็มเวลาและประเภทนักวิจัย ตามคุณสมบัติที่ได้รับสูงขึ้น จำนวน ๗ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๑๘	การขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๙	<p>การขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์ธนาคารหน่วยกิตสำหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รายวิชาที่เปิดสอน อัตราค่าหน่วยกิต และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้</p> <p>๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ธนาคารหน่วยกิตสำหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอนในธนาคารหน่วยกิต และอัตรา ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา</p> <p>๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตรา ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารธนาคารหน่วยกิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p>	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๓ ฉบับ	<p>-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน และประมวลผล/ ผอ.สำนักงานกฎหมาย</p>	ฝ่ายเลขานุการ	<p>-ประกาศ มก. ลว. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๒๕๓๔ ลว. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒</p>
<b>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ</b>					
๕.๑	<p>รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหาร แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ออกระเบียบเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา และเห็นชอบเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงาน ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร ศศิณชกุลกุล ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี</p> <p>๒. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อำนาจ ชีระวนิช ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี</p>	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕.๑ (ต่อ)	<p>๓. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี</p> <p>๔. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภา มหากาญจนกุล ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี</p> <p>๕. อนุมัติจัดตั้งฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>๖. อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๗. อนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๘. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๓ รายวิชา</p> <p>๙. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ หลักสูตร จำนวน ๑๘ หลักสูตร</p> <p>๑๐. อนุมัติเปิดชุดวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ในหมวดวิชาเฉพาะเลือก สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>๑๑. อนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ รายวิชา</p> <p>๑๒. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๓๔ คน</p>				

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕.๑ (ต่อ)	<p>๑๓. เห็นชอบการเตรียมความพร้อมและแนวทางการดำเนินการกรอก มคอ.๓-๔ และ มคอ.๕-๖ ในระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA)</p> <p>๑๔. ทราบและเห็นชอบรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐</p> <p>๑๕. เห็นชอบผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ผ่าน ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ๑ ราย คือ คณะสังคมศาสตร์ และตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ๒ ราย คือ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอนุมัติกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๘ ราย รองศาสตราจารย์ ๓ ราย และศาสตราจารย์ ๑ ราย รวม ๑๒ ราย ตั้งแต่วันที่คณะรับเรื่อง</p>				

จัดทำโดย : งานการประชุม กองกลาง