



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ไม่มี					
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ					
๑.๒.๑	มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๒	รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการ บริหารงาน แต่งตั้งผู้บริหาร และเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ ๑. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ๓. อนุมัติแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ สถาบัน สำนัก และหลักสูตร ๔. อนุมัติกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม จำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ ๕. อนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๒.๒	๖. อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๗. อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ๘. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร ๙. อนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ ไม้และกระดาษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จำนวน ๘ รายวิชา ๑๑. อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๖๓ รายวิชา				
๑.๒.๓	สรุปการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๔	ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๐ ราย ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี					
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	การขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการ ทางวิชาการ พ.ศ.	เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๘๓๔ ลว. ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒	การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์	เห็นชอบการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (รายละเอียดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)	จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์/ ผอ.กองแผนงาน	ฝ่ายเลขานุการ	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๒๑๐๗ ลว. ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓
๔.๓	การขออนุมัติปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการผลิตสัตว์	อนุมัติตามเสนอ	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผอ.ศูนย์ประสานเพื่อการ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ/ ผอ.สำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๒๐๓๑ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓
๔.๔	การขออนุมัติหลักการให้บริษัท เค เอช โรเบิร์ตส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพื้นที่ของสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	อนุมัติตามเสนอ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผอ.สถาบันคั้นคว่ำและ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/ ผอ.สำนักงานทรัพย์สิน	ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๘๖๐ ลว. ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓
๔.๕	การขออนุมัติหลักการให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพื้นที่ชั้น ๑ อาคาร ๗ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์/ ผอ.สำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๘๖๑ ลว. ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓
๔.๖	การขออนุมัติยกเลิกภาพถ่ายติดในใบรับรองสถานภาพนิสิตและใบรับรองผลการศึกษา	อนุมัติตามเสนอ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผอ.สำนักบริหารการศึกษ/ ผอ.สำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๘๖๓ ลว. ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓
๔.๗	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	อนุมัติตามเสนอ	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณะวิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์/ ผอ.สำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๒๐๒๙ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๘	การขออนุมัติหลักการโควตาพิเศษในการรับนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะในปีการศึกษา ๒๕๖๔	อนุมัติตามเสนอ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ ผอ.สำนักบริหารการศึกษา	ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๘๖๒ ลว. ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓
๔.๙	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้ดำเนินการออกประกาศระเบียบการเงินของโครงการ เมื่อสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติโครงการแล้ว	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๘๓๓ ลว. ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓
๔.๑๐	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์/ผอ.สำนักงาน กฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๒๐๓๐ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓
๔.๑๑	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ฉบับที่ ๒)	เห็นชอบตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๑๒	การพิจารณาเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ ราย	มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตร เป็นกรรมการลำดับที่ ๒	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๑๓	การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานในการขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ (เพิ่มเติม)	อนุมัติตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๑๔	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๕	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๑๐ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๑๖	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๑๗	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำเต็มเวลา ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต และประเภทนักวิจัย ตามคุณสมบัติที่ได้รับสูงขึ้น จำนวน ๘ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๑๘	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มอำนวยการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๑๙	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๒๐	การขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๒๑	การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๒๒	การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน	รับทราบผลการดำเนินการคัดเลือกและมีมติเห็นชอบตามเสนอ	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๒๓	การเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มีมติเลือกผู้แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ๒. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	-	กองการเจ้าหน้าที่	-
๔.๒๔	การขออนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีและรายงานการเงิน และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติกรนอกเวลาราชการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้	อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อให้กองคลังประสานงานกับสำนักงานกฎหมาย ปรับแก้ไขร่างประกาศให้ถูกต้อง ก่อนดำเนินการออกประกาศต่อไป (รายละเอียดตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน/ ผอ.กองคลัง -จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม	ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๑๘๕๙ ลว. ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓ -ประกาศ มก. ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒๔ (ต่อ)	๑) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีและรายงานการเงิน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน/ ผอ.กองคลัง/ผอ.สำนักงาน กฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๒๕๑๓ ลว. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	การประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณของ มหาวิทยาลัย	ทราบ	-	-	-
๕.๒	การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินตนเองสู่การกำหนดจุดเน้นทาง ยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา (Strategic Focus) ภายใต้โครงการ พลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Re-inventing University System)	ทราบ			
๕.๓	รายงานผลการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของ สถาบันอุดมศึกษา	ทราบ	-	-	-
๕.๔	รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณี ๔ จอบแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะผลิตกรรม การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ทราบ	-	-	-
๕.๕	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ทราบ	-	-	-

จัดทำโดย : งานการประชุม กองกลาง