



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปอุดมศึกษา	ทราบ	-	-	-
๑.๒	ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง คือ รองศาสตราจารย์สมหวัง ชันตยานวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒.๑	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี					
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน คณะประมง โดยปรับเปลี่ยน “ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ” เป็น “ศูนย์” มีชื่อหน่วยงานเป็น “ศูนย์บริหารงานสนับสนุนวิชาการ (Central Academic Support Administration: CASA)” ให้มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการหน่วยงานที่ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนงานที่มีลักษณะงานและภารกิจที่เหมือนกันให้อยู่ภายใต้ศูนย์บริหารงานสนับสนุนวิชาการ จากเดิม ๘ หน่วยงาน เป็น ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑสถาน ศูนย์ และสถานีวิจัย	เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กรรมการที่ประชุมได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเนื่องจากศูนย์และสถานีวิจัย เป็นการแบ่งส่วนหน่วยงานภายในของคณะ ที่ไม่กำหนดสถานภาพ ประกอบกับมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าศูนย์/สถานีวิจัยไว้ วิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าศูนย์/สถานีวิจัยจึงเป็นไปตามบริบทของแต่ละคณะ ซึ่งหากวิธีการได้มาไม่ชัดเจน มีความแตกต่างกัน อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในภาพรวมของคณะได้	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศษ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๓๐๑๐ ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑ (ต่อ)		ประธานฯ ขอให้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ม. นำไปพิจารณาหรือแนวทางการบริหารงานร่วมกับ คณะเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน คณะประมง และ คณะวนศาสตร์ เพื่อกำหนดนโยบายในการบริหารงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัว เนื่องจาก ทั้งสี่ส่วนงานมีศูนย์/สถานีวิจัยเป็นหน่วยงานภายใน ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน			
๔.๒	การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน สำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๓๐๑๑ ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑
๔.๓	สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำ แบบฟอร์มและแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และทราบ	เห็นชอบและรับทราบตามเสนอ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๓๑๑๐ ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑
๔.๔	กองแผนงานได้จัดทำรายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ อาคารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐	เห็นชอบตามเสนอ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผู้อำนวยการกองแผนงาน	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๓๑๑๑ ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑
๔.๕	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานขับรถและอัตราค่า บำรุงรักษารถยนต์ ของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่	-ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๓๓๒๖ ลว. ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๑

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๖	สำนักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าสมัคร ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และการจัดสรรรายได้ในการดำเนินงานการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ โดยให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ดังนี้ “ข้อ ๕ การจัดสรรเงินรายได้จากค่าสมัครที่ได้รับจัดสรรจาก ทปอ. ตามข้อ ๔.๑ ให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด ข้อ ๖ การจัดสรรเงินรายได้จากค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเอง ตามข้อ ๔.๒ ให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด” ทั้งนี้ ขอให้สำนักทะเบียนและประมวลผลเชิญส่วนงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่วมกันเพื่อพิจารณากำหนดอัตราการจัดสรรรายได้จากค่าสมัครตามข้อ ๕ และข้อ ๖ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไป	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผู้อำนวยการสำนัก ทะเบียนและประมวลผล	-ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ -บันทึกที่ ศช ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๓๓๒๗ ลว. ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๑
๔.๗	คณะมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	-ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ -บันทึกที่ ศช ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๓๓๒๔ ลว. ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๑
๔.๘	บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ นิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ	อนุมัติตามเสนอ	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-ประกาศ มก. ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ -บันทึกที่ ศช ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๓๓๒๕ ลว. ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๑
๔.๙	การพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๐	การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ร่าง) ระเบียบประกอบข้อบังคับ	มติเห็นชอบในหลักการทั้ง ๔ ฉบับ และหากส่วนงานมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข ขอให้นำไปพิจารณาภายใน ๒ สัปดาห์ และเสนอคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาปรับแก้ไขให้เหมาะสมและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป	-	-	-
๔.๑๑	การพิจารณา (ร่าง) แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๒	การพิจารณากำหนดเป้าหมายในการวางแผนพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๓	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๘ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๔	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ โดยการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๕	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการโดยการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๖	การขออนุมัติกำหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรณีพิเศษ	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๗	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำให้ได้รับตามคุณวุฒิ จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๘	การขออนุมัติปรับคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๙	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้ได้รับตามคุณวุฒิ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒๐	การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๒๑	การพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
๔.๒๒	การพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภท คณาจารย์เต็มเวลาที่เกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
๔.๒๓	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)	เห็นชอบการลงโทษไล่ออกตามเสนอ			
๔.๒๔	การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มีมติให้ส่วนงานต่าง ๆ นำกลับไปพิจารณา ทั้งนี้ หากมี ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งผล การพิจารณาไปยังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อจะได้รวบรวมสรุปผลและนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติคณะบดี ผอ.สถาบัน/สำนัก	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๓๑๑๒ ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับ การศึกษา การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) เสนอ ดังนี้ ๑. อนุมัติให้คณะวิทยาการจัดการเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๒ รายวิชา เป็นวิชาบริการสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โรงแรมและท่องเที่ยว ๒. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๓๗ คน	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕.๑ (ต่อ)	๓. อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๗ ราย รองศาสตราจารย์ จำนวน ๕ ราย และศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย ตั้งแต่วันที่คณะรับเรื่อง และเห็นชอบ กรณีที่ไม่สมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย รองศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย และศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย เนื่องจากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด				
๕.๒	สำนักทะเบียนและประมวลผล รายงานข้อมูลการรับนิสิตเข้าศึกษาในระบบ TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑/๑	ทราบ	-	-	-
๕.๓	กองแผนงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
๕.๔	สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดทำสรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE Ranking ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ถึง ค.ศ. ๒๐๑๘ และการวิเคราะห์ เบื้องต้น	ทราบ	-	-	-
๕.๕	กองแผนงานได้จัดทำรายงานการจัดส่งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี บัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒	ทราบ	-	-	-
๕.๖	สำนักทะเบียนและประมวลผล รายงานการแสดงความประสงค์ของแต่ละ หลักสูตรในการเลือกแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตรับเข้า ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้นปีที่ ๓ (หลักสูตร ๔ ปี) และ นิสิตชั้นปีที่ ๔ (หลักสูตร ๕ - ๖ ปี)	ทราบ	-	-	-
๕.๗	กองแผนงาน ได้จัดทำบทสรุปสาระสำคัญของการประชุมรับฟังความ คิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (เบื้องต้น)	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ					
๖.๑	รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การจัดงาน “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อน งานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0” (KU Research to Business EXPO 2018) ในวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “วิธีการในการขับเคลื่อนประเทศไทย” ในกรณีนี้ ขอเชิญผู้บริหาร ทุกท่านร่วมงานในวันดังกล่าว	ทราบ	-	-	-

จัดทำโดย : งานการประชุม กองกลาง