



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๑.๒	ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ประเภทคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๑.๓	มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม	ทราบ	-	-	-
๑.๔	รายงานการประชุม (วาระพิเศษ) คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
๑.๕	ปฏิทินการประชุมและกิจกรรมสำคัญ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๑.๖	ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ในการจัดทำโครงการและการขอรับการจัดสรรงบประมาณของทุกส่วนราชการ	ทราบ	-	-	-
๑.๗	โครงการศูนย์รวมนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร (Agri-Food Innovation Hub) และโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อนไทยสู่ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๑.๘	การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
๑.๙	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทหารเรือความร่วมมือด้านงานวิจัย ผลงานที่พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ ร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒.๑	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง					
๓.๑	การจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษา สู่วิชาการ (Reprofiling)	เห็นชอบในหลักการ แต่เนื่องจากข้อมูลมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ประธานฯ จึงขอให้ผู้บริหารทุกส่วนงานนำกลับไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง และหากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งข้อมูลไปยังกองแผนงานภายในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนรอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๔๖๖๘ ลว. ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๒	การปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๓.๓	รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๘ ราย รองศาสตราจารย์ จำนวน ๔ ราย รวมจำนวน ๑๒ ราย	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	บัณฑิตวิทยาลัยขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายโครงการทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่ออาเซียน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	มีมติดังนี้ ๑. อนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายตามเสนอ ๒. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่ออาเซียน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๔๖๖๕ ลว. ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๒	สำนักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทดสอบ TOEIC และ KU-EXITE ปี พ.ศ. ๒๕๖๐	อนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทดสอบ TOEIC และ KU-EXITE และประกาศฯ เรื่อง ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษนิตระดับปริญญาตรีตามเสนอ และมอบสำนักงานกฎหมายพิจารณาปรับแก้ไขข้อความในประกาศฯ ให้ถูกต้องก่อนดำเนินการออกประกาศต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงาน กฎหมาย	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๔๘๒๖ ลว. ๙ พ.ศ. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๓	สำนักทะเบียนและประมวลผลขอกำหนดแนวปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙	เห็นชอบตามเสนอ	- จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม - จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	- ฝ่ายเลขานุการ - ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๕ พ.ค. ๒๕๖๐ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๔๗๖๓ ลว. ๘ พ.ค. ๒๕๖๐
๔.๔	สำนักหอสมุด ขอเสนอแนวทางในการสนับสนุนค่าบอกรับฐานข้อมูลร่วมกันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	อนุมัติหลักการการสนับสนุนค่าบอกรับฐานข้อมูลร่วมกันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๐ ล้านบาท โดยให้จัดสรรจากเงินค่าหน่วยกิตของแต่ละคณะ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสนับสนุนสมทบร้อยละ ๑๕ ของวงเงิน ๒๐ ล้านบาท สำหรับวงเงินส่วนที่เหลือ มอบสำนักหอสมุดไปพิจารณาอัตรการจัดเก็บจากแต่ละคณะ แล้วจัดทำรายละเอียดเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ ในการพิจารณาฐานข้อมูลที่จะบอกรับ เนื่องจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่าบอกรับฐานข้อมูล ขอให้คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด พิจารณาการบอกรับฐานข้อมูลโดยยึดหลักประสิทธิภาพและความสำคัญจำเป็นต่อการใช้งานของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๔๗๒๗ ลว. ๙ พ.ค. ๒๕๖๐
๔.๕	สำนักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มีมติให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อน เนื่องจากประกาศฉบับดังกล่าวจะนำมาใช้บังคับกับการบริหารงานของโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทุกโครงการถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย จึงขอให้ฝ่ายวิชาการ นำกลับไปพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้ง แล้วนำเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมคราวต่อไป	- จัดทำบันทึกแจ้งมติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	- ฝ่ายเลขานุการ	- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๔๙๓๕ ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐
๔.๖	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ ของหลักสูตรศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	- จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๕ พ.ค. ๒๕๖๐

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๗	การขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ โดยให้วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เดียวกันกับสำนักหอสมุด กำแพงแสน และ มอบสำนักงานกฎหมายดำเนินการออกประกาศต่อไป	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กฎหมาย	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๔๖๖๗ ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๖๐
๔.๘	สำนักงานทรัพย์สิน ขออนุมัติหลักการจัดเก็บอัตราค่าบริการจอดรถ บริเวณอาคาร KU Ville	ประธานฯ ให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อน	-	-	-
๔.๙	การพิจารณาเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มีมติให้ ๑. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการจาก ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร โดยให้ที่ประชุมเลือกโดยอิสระ ตามสิทธิท่านละ ๓ ชื่อ โดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุด และคะแนนรองลงมาผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๓ จะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ๒. ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่ง บริหาร จากผู้มีสิทธิเลือกทั้งสิ้น ๔๑ คน ได้แก่ ลำดับที่ ๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลำดับที่ ๒ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ลำดับที่ ๓ คณบดีคณะสังคมศาสตร์	-	-	-
๔.๑๐	การเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนิตกร	มติเลือกคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการลำดับ ที่ ๒ และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๑	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๔ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๒	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสาย สนับสนุนและช่วยวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๓	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ โดยการคัดเลือก จำนวน ๙ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๔	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๗ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๕	การพิจารณาขออนุมัติกำหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรณีพิเศษ	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๖	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ ให้ได้รับตามคุณวุฒิ	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๗	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิโดยการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๘	การพิจารณาขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
๔.๑๙	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ)	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
๔.๒๐	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
๔.๒๑	พิจารณาทางโทษทางวินัยลูกจ้างประจำ (ลับ)	เห็นชอบตามเสนอ	-	-	-
๔.๒๒	ขออนุมัติหลักการกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำ	อนุมัติตามเสนอ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ขอแจ้งการปรับปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
๕.๒	กองแผนงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘	ทราบ	-	-	-
๕.๓	สำนักหอสมุดรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐)	ทราบ	-	-	-
๕.๔	กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ					
๖.๑	รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสำนักงานบริการวิชาการ กำหนดจัดงาน Startup Talk ครั้งที่ ๑ "กิจกรรม Innovative Startup @ KU" ในวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ	ทราบ	-	-	-

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