



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑.๑.๑	<p>ความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Science and Technology Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน</p> <p>ประธานกล่าวขอบคุณทุกส่วนงานที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างหนัก เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านนานาชาติเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ซึ่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ Mr. Wu Guilong อธิการบดีและคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่ง (University of Science and Technology Beijing : USTB) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Professor Zhang Dawei, Professor Li Baoming, Dr. He Xirbo, Mr. Sheng Jiawei, และ Ms. Zhang Jing ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นิสิต และการทำงานวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่ง ได้มีการทำ MOU ร่วมกันมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ในกิจกรรมทางวิชาการด้านวัสดุและการกักตุน โดยยังคงดำเนินการร่วมกันอยู่จนถึงปัจจุบัน</p>	ทราบ	-	-	-
๑.๑.๒	<p>นโยบายเรื่อง New S-Curve</p> <p>ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบาย New S-Curve จำนวน ๙ ด้าน ประกอบด้วย</p> <p>๑) Future Food and Bio Product อาหารและผลิตภัณฑ์ชีวแห่งอนาคต ๒) EV and Energy พลังงาน และพลังงานไฟฟ้า ๓) AI and Digital ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัล</p>	ทราบ	-	-	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๑.๒ (ต่อ)	<p>๔) New Platform for Learning แพลตฟอร์มการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ๕) Health Science วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๖) SDGs Green Carbon Neutrality การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเป็นกลางทางคาร์บอน ๗) Collaborative University มหาวิทยาลัยแห่งความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ๘) Innovative and Creative Research นวัตกรรมและวิจัย และ ๙) Smart Thai and Global Citizen คนไทยที่สมาร์ทและการเป็นพลเมืองโลก ซึ่งเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) ทั้ง ๕ ด้านที่ประกอบด้วย ๑) การสร้างสรรคศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ๒) การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ๓) การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจบนหลักธรรมาภิบาล ๔) การบูรณาการศาสตร์สุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและสังคม และ ๕) การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะนำนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และขอให้ทุกส่วนงานพิจารณานำองค์ความรู้ของส่วนงานมาจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ New S-Curve ทั้ง ๙ ด้าน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้</p>				
๑.๑.๓	<p>การเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตั้งเป้าที่จะเป็นต้นแบบการสร้างความยั่งยืนของประเทศ ในเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว และการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ด้วยการลดการใช้พลังงานฟอสซิล โดยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการจัดทำโครงการ Solar Rooftop และ Solar Farm เพื่อใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทดแทน และเพิ่มการปลูกป่า ในการนี้ ประธานขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีวิทยาเขต กำแพงแสน รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ Solar Rooftop และ Solar Farm ให้ที่ประชุมทราบ</p>	ทราบ	-	-	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๑.๓ (ต่อ)	<p>รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 10.14 MWp ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้ว การดำเนินงานโครงการ การไฟฟ้านครหลวงจะเริ่มเข้าดำเนินการในเฟส ๑ เบื้องต้นจะติดตั้งระบบ Solar Rooftop บนอาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา อาคารจอดรถ สำนักหอสมุด และอาคารศูนย์เรียนรวม ๓ ก่อน และจะขยายการดำเนินการต่อไปให้ครบทั้ง ๘๗ อาคารต่อไป ซึ่งได้มอบหมายให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป็นผู้ดูแลและประสานงานกับแต่ละส่วนงานในการเข้าดำเนินการติดตั้งระบบ Solar Rooftop โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแล ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่พิจารณาในภาพรวมทั้งหมด</p> <p>รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รายงานความคืบหน้าการติดตั้งระบบ Solar Farm ขนาด 3 MWp ณ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยวิทยาเขตกำแพงแสนได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้ผ่านการดำเนินการทุกขั้นตอนแล้ว โครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จประมาณ ๑ ปี ขณะนี้อยู่ในช่วงการดำเนินการเฟสที่ ๑</p> <p>ในการนี้ ประธานขอให้วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกับบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องจากมีระเบียบรองรับและได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมกับพื้นที่ สำหรับสถานีวิจัยต่าง ๆ เนื่องจากมีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่มาก จึงอาจพิจารณาดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนแทน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบาย Carbon Neutrality เพื่อนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๕ และอีกหนึ่งโครงการเพื่อรองรับนโยบาย Carbon Neutrality มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการปลูก</p>				

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๑.๓ (ต่อ)	ป่าเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยจะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ๓ วิทยาเขต ๒๖ ศูนย์/สถานีวิจัยทั่วประเทศ ประมาณ ๗๘๘ ไร่ เพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จนถึงปี ค.ศ. ๒๐๓๕ จะปลูกต้นไม้ได้ประมาณ ๖,๐๐๐ ไร่				
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ					
๑.๒.๑	รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๒	การประชุมชี้แจงงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๘	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๓	รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒	การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี					
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	การขออนุมัติจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Muay Thai Academy (KUMTA)	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะมอบกองบริหารยุทธศาสตร์พิจารณา ดำเนินการก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ ๑. ขอให้วิทยาเขตกำแพงแสนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันมวยไทยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากวิทยาเขตกำแพงแสนมีศักยภาพและความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านบุคลากร อาคารและสถานที่ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่ง มก. ให้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมวยไทย เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานมรดก	จัดทำบันทึกแจ้งมติกองบริหารยุทธศาสตร์	ฝ่ายเลขานุการกองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/๕๑๑๗ ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑ (ต่อ)		ทางวัฒนธรรมของประเทศชาติ และยกระดับกีฬามวยไทย สู่สากล ๒. ขอให้กองบริหารยุทธศาสตร์หรือร่วมกับคณะ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อพิจารณาทบทวนแผนงานและงบประมาณดำเนินงาน ในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณ แผ่นดินให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยอาจจัดทำงบประมาณ ในลักษณะแผนงานบูรณาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ผลิตภัณฑ์พาวเวอร์ไทยในตลาดโลกตามยุทธศาสตร์ Soft Power แห่งชาติ			
๔.๒	การขออนุมัติหลักการให้บริษัท เดลวี แอโรสเปซ จำกัด เข้าพื้นที่ อาคาร ๒๓ ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา	อนุมัติตามเสนอ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา/ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๑๒๐ ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๗
๔.๓	การขออนุมัติหลักการจัดทำโครงการ Proud to be KU ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน)	อนุมัติตามเสนอ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ นิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กองพัฒนานิสิต	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๑๑๙ ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๗
๔.๔	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (ฉบับที่ ๒)	มีมติให้ถอนเรื่อง เนื่องจาก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (ฉบับที่ ๒) เป็นการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้เปิดรับ สมัครเพื่อขอรับทุนดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดผล กระทบกับผู้ที่ยื่นใบสมัครไปแล้ว จึงขอให้ดำเนินการตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุน นักวิจัยหลังปริญญาเอก ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ อนึ่ง หากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีความประสงค์ จะแก้ไขคุณสมบัติผู้ขอรับทุน ขอให้เสนอ ก.บ.ม. พิจารณา ก่อนดำเนินการเปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนในปีถัดไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๑๑๘ ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๕	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพัก ของอาคารหอพัก นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก ของอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	ประกาศ มก. ลว. ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๙๑๖ ลว. ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗
๔.๖	การพิจารณาเลือกกรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทนตำแหน่งที่ว่าง	มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ศาสตราจารย์ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มี ความเชี่ยวชาญในสาขาอุทกธรณีวิทยา อุทกวิทยา การปนเปื้อนของมวลสารในดินและน้ำบาดาล การจัดการ ทรัพยากรน้ำ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทน ตำแหน่งที่ว่าง อนึ่ง ตามข้อ ๓.๔ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน กำหนดให้สำนักบริหาร การศึกษาสอบถามความสมัครใจของผู้ได้รับการคัดเลือก จากที่ประชุม ก.บ.ม. ก่อนดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแต่งตั้งต่อไป และเพื่อให้การแต่งตั้งกรรมการวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมจึงมีมติเลือก ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแทน ผู้ได้รับคัดเลือกกรณีปฏิบัติราชการทาบตาม	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ สำนักบริหารการการศึกษา	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๑๒๑ ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๗
๔.๗	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการเรียน ล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการ เรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และโครงการ พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	ประกาศ มก. ลว. ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๙๑๗ ลว. ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๘	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Study for Potential Professionals: GSPP) สำหรับภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๔)	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Study for Potential Professionals: GSPP) สำหรับภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๔)	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	ประกาศ มก. ลว. ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๙๑๔ ลว. ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗
๔.๙	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณาจารย์ประจำที่มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)	มีมติให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการก่อนเสนอมหาวิทยาลัยออกประกาศต่อไป ดังนี้ ๑. กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้คณะพยาบาลศาสตร์ใช้เกณฑ์การประเมินกลางของมหาวิทยาลัย ในการกำหนด KPI ของบุคลากรในคณะ และมอบกองทรัพยากรมนุษย์ให้คำแนะนำกับคณะ ๒. กรณีการลาต่าง ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับค่าตอบแทนในหลักการเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งบริหารและตำแหน่งทางวิชาการ ๓. กรณีถูกลงโทษทางวินัยให้ไม่ได้รับค่าตอบแทนในสถานลดค่าจ้าง/ตัดค่าจ้าง เห็นชอบให้เพิ่มจุดสิ้นสุดของโทษนั้น ๆ และมอบสำนักงานกฎหมายช่วยดูอีกครั้ง	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๐	การขออนุมัติหลักการการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตำแหน่งอาจารย์	เห็นชอบหลักการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษตามเสนอ โดยให้จ่ายอัตราดังกล่าวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ที่ลงตรวจในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๑	การขออนุมัติหลักการการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบให้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน ก.พ. มากำหนดเป็นมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๒๗ ตำแหน่ง และกำหนดรายละเอียดภาระงานให้ชัดเจน	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๒	การพิจารณากำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “นักเทคโนโลยีสารสนเทศ”	เห็นชอบตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๓	<p>การพิจารณาเลือกผู้บริหารเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร ฝ่ายสนับสนุน จำนวน ๔ ตำแหน่ง ดังนี้</p> <p>ส่วนกลางบางเขน</p> <p>๑. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ</p> <p>๒. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์</p> <p>วิทยาเขตกำแพงแสน</p> <p>๓. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน</p> <p>๔. ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน</p>	<p>เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร ฝ่ายสนับสนุน จำนวน ๔ ตำแหน่ง ดังนี้</p> <p>๑. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ประธานกรรมการ</p> <p>๑.๒ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ</p> <p>๑.๓ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ</p> <p>๑.๔ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กรรมการ</p> <p>๑.๕ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ</p> <p>๑.๖ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ</p> <p>๒. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประธานกรรมการ</p> <p>๒.๒ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ</p> <p>๒.๓ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ กรรมการ</p> <p>๒.๔ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ</p> <p>๒.๕ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ</p> <p>๒.๖ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ</p> <p>๓. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน ประกอบด้วย</p> <p>๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ</p> <p>๓.๒ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กรรมการ</p> <p>๓.๓ คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กรรมการ</p> <p>๓.๔ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กรรมการ</p> <p>๓.๕ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กรรมการ</p> <p>๓.๖ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กรรมการ</p> <p>๓.๗ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ</p>	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๓ (ต่อ)		๔. ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน ประกอบด้วย ๔.๑ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่าง ยั่งยืน ประธานกรรมการ ๔.๒ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กรรมการ ๔.๓ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กรรมการ ๔.๔ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน กรรมการ ๔.๕ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กรรมการ ๔.๖ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ			
๔.๑๔	การพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้ ๑. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๒. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๕	การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๘ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๖	การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๔ ส่วนงาน จำนวน ๖ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๗	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณสมบัติ ที่ได้รับสูงขึ้น จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๘	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ ช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานและชำนาญการ	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๙	การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่องตามข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๔ ส่วนงาน จำนวน ๔ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒๐	การขออนุมัติขยายเวลาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ อาจารย์ที่บรรจุโดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่าที่เกณฑ์ กำหนด เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ เนื่องจากเป็นการขยายเวลาครั้งที่ ๓ จึงมีข้อเสนอแนะให้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สนับสนุนการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีผล การทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด หากผลการทดสอบ ต่ำกว่าที่เกณฑ์กำหนดให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพิ่ม ๑ หลักสูตร ก่อนขยายเวลาครั้งต่อไป	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๑	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน และช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานและชำนาญการ ๖ ส่วนงาน จำนวน ๑๙ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๒	การขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ ช่วยวิชาการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๓	การขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่าย โครงการจัดการทดสอบ วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รับเข้าปีการศึกษา ๒๕๖๗	มีมติดังนี้ ๑. เห็นชอบในหลักการโครงการจัดการทดสอบวัด ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับ ปริญญาตรี รับเข้าปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยให้ดำเนินการ จัดทดสอบแบบการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) และนำข้อมูล จากผลการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป ๒. มอบคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่ระดับ B2 พิจารณาจัดทำแนวทาง นโยบาย และรูปแบบโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่ระดับ B2 แล้วนำเสนอคณะกรรมการ นโยบายการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณะมนุษยศาสตร์	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๑๘๑ ลว. ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๗
๔.๒๔	การขออนุมัติหลักการเพิ่มทางเลือกให้นิสิตสามารถชำระค่าธรรมเนียม การศึกษาผ่านบัตรเครดิตธนาคาร ปีการศึกษา ๒๕๖๗	มีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบในหลักการเพิ่มทางเลือกให้นิสิตสามารถ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบัตรเครดิตธนาคาร ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามเสนอ ๒. เห็นชอบหลักการให้เพิ่มทางเลือกการรับ-จ่ายเงิน ในมหาวิทยาลัยผ่านบัตรเครดิตได้ ๓. มอบสำนักบริหารการศึกษากองคลัง สำนักงาน บริหารทรัพย์สิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระเบียบ เพื่อบังคับใช้ต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ สำนักบริหารการศึกษาศึกษา	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๕๒๒๓ ลว. ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒๕	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	- ประกาศ มก. ลว. ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๙๑๕ ลว. ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตาม ประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
๕.๒	รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗	ทราบ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๕.๓	รับทราบความคืบหน้าในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ ที่บรรจุโดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่าที่หลักเกณฑ์กำหนด เป็นกรณีพิเศษ	ทราบ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ					
๖.๑	การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของโครงการหลักสูตรนักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (MINI KU-M) รุ่นที่ ๔ และรุ่นที่ ๕ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (MINI KU-M) รุ่นที่ ๔ และรุ่นที่ ๕ มีกำหนดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน ในการนี้ ประธานขอความร่วมมือส่วนงานช่วยสนับสนุนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยส่วนงาน ต้นสังกัดของบุคลากรสนับสนุนร้อยละ ๒๐ และมหาวิทยาลัย สนับสนุนร้อยละ ๘๐ ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ ๑. การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๓๒ คน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยจะเข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) มหาวิทยาลัยเคโอ				

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๖.๑ (ต่อ)	<p>(Keio University) และมหาวิทยาลัยอิวาเตะ (Iwate University)</p> <p>๒. การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๒๒ คน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยจะเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University: XJTU) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีอาน (Xi'an University of Technology: XUT)</p> <p>๓. การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) จำนวน ๑๖ คน ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยจะเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยฮันกุก (Hankuk University of Foreign Studies) และมหาวิทยาลัยคยองฮี (Kyunghee University)</p> <p>ทั้งนี้ ประธานได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (Seoul National University: SNU) ด้วย เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร จึงขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีคณะวนศาสตร์รับไปประสานงานกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลต่อไป</p>				
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องลับ					
๗.๑.๑	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้	เห็นชอบการลงโทษตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๗.๑.๒	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้	เห็นชอบการลงโทษตามเสนอ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ สำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	หนังสือลับ ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ๕๐๖๕ ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗

จัดทำโดย งานบริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนักงาน กองบริหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์