



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕-๖ โทรสาร ๓๐๗๔

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ว ๒๓๐

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ / ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดการประชุมเพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะและหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบงานที่สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันเป็นวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ และประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เป็นวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ นั้น

เพื่อให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อสภาฯ ในวาระที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ด้านแผนงาน

- (๑) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
- (๒) รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๕ ปี : มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
- (๓) รายงานผลการทบทวนหลักสูตรใหม่ที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

ด้านแผนการเงินและงบประมาณ

(๔) รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ และหากจะนำเสนอข้อมูลในระบบสารสนเทศ โปรดจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานสภาฯ เพื่อเตรียมการ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลในวาระที่เกี่ยวข้องต่อสภาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการคลัง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย



กำหนดการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

- เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๐ น. - กล่าวรายงานผลการเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โดย รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง
- เวลา ๑๐.๑๐ - ๑๒.๐๐ น. (กลุ่มละไม่เกิน ๑๕ นาที) - เริ่มการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงาน ดังนี้
- กลุ่มที่ ๑ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม ๖ คณะ ๑ วิทยาลัย ได้แก่
 - (๑) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (๒) คณะวิทยาศาสตร์
 - (๓) คณะผลิตกรรมการเกษตร (๔) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 - (๕) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และสถานบริการวิชาการ
 - (๖) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 - (๗) วิทยาลัยพลังงานทดแทน และศูนย์วิจัยพลังงาน
 - กลุ่มที่ ๒ กลุ่มสังคมศาสตร์ รวม ๕ คณะ ๑ วิทยาลัย ได้แก่
 - (๑) คณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
 - (๒) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (๓) คณะศิลปศาสตร์ (๔) คณะบริหารธุรกิจ
 - (๕) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว (๖) วิทยาลัยบริหารศาสตร์
 - กลุ่มที่ ๓ กลุ่มวิทยาเขต รวม ๒ วิทยาเขต ได้แก่
 - (๑) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 - (๒) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
 - กลุ่มที่ ๔ บัณฑิตวิทยาลัย
- พัก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องควบบอยโซน ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี
- เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. (ต่อ) - กลุ่มที่ ๕ กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน ๔ สำนัก ได้แก่
 - (๑) สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร (๓) สำนักหอสมุด
 - (๒) สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (๔) สำนักงานอธิการบดี
- กลุ่มที่ ๖ กลุ่มหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ได้แก่
 - (๑) ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ (๒) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 - (๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ (๔) สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
 - (๕) ศูนย์ภาษา (๖) สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
 - (๗) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 - (๘) สำนักงานบริหารทรัพย์สิน (๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
 - (๑๐) โรงปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้ (๑๑) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
 - (๑๒) ศูนย์อาคารที่พัก

เวลา ๑๔.๐๐ น. รายงานผลการดำเนินงานตามระบบงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นต้นไป รอบ ๑๒ เดือน ดังนี้

ด้านแผนงาน

- (๑) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
- (๒) รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๕ ปี : มหาวิทยาลัย เกษตรอินทรีย์ (Organic University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
- (๓) รายงานผลการทบทวนหลักสูตรใหม่ที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

ด้านแผนการเงินและงบประมาณ

- (๔) รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
- (๕) รายงานทางการเงิน และการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้านบุคลากร

- (๖) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ระบบงาน

- (๗) รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายงานผล โครงการอบรม เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- (๘) รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๖ ของคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหาร ความเสี่ยง



ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รับทราบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

๑.๒.๒ รับทราบคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ ฉบับ

๑.๒.๓ รับทราบการอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

- ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

- ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

๓.๑ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรการเรียนการสอน

- ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๓ หลักสูตร

(๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)

(๒) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารสาธารณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)

(๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖)

๓.๒ พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

๔.๒ พิจารณาเห็นชอบ “ร่าง” แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) และ “ร่าง” แผนปฏิบัติราชการ (ด้านพัฒนาบุคลากร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔.๓ พิจารณา “ร่าง” แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔.๔ พิจารณาแนวทางดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๔.๕ พิจารณาเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโรงงานแปรรูปสุกร โดย บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเชิงนโยบาย

- ๕.๑ ให้ข้อเสนอแนะและทิศทางการดำเนินงาน ดังนี้
- (๑) แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย : มิติจากผลการดำเนินงานของหน่วยงานทั้ง ๖ กลุ่ม
 - (๒) แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย : มิติจากผลการดำเนินงานตามระบบงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานความก้าวหน้า

- ๖.๑ รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ดังนี้
- (๑) ผลการประเมินหน่วยงานในกำกับเพื่อปรับโครงสร้าง
 - (๒) ความก้าวหน้าในการปรับปรุงสถานบริการน้ำมัน ปตท. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ๖.๒ รายงานผลการสำรวจประชามติ : กรณีการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

- ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป
- ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
