



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕-๖ โทรสาร ๓๐๗๔

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ว ๔๒

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ส่งระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสภาฯ ด้านกฎหมาย / การศึกษา / แนวทางการพัฒนา และนโยบายฯ /
พัฒนาบุคลากร / บริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยสำนักงานสภาฯ มีกำหนดจัดส่งแฟ้มประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละด้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงขอส่งระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อให้คณะกรรมการสภาฯ แต่ละด้านได้เตรียมการประชุมตามระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมสภาฯ ทั้งนี้ ขอได้โปรดแจ้งวัน เวลา การประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามระเบียบวาระฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววลนิตย์ ปิ่นนิกร)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย



ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รับทราบหนังสือจากกรมธนารักษ์ เรื่อง การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุบริเวณที่ทำกร
ไปรษณีย์แม่โจ้

๑.๒.๒ รับทราบแผนปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๕- ๒๕๕๖ ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

๑.๒.๓ รับทราบรายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

- ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

๓.๑ พิจารณาหลักสูตรหลักสูตร/รายวิชา การเรียนการสอน ดังนี้

(๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

(๒) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

(๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

(๔) การขอเปิดรายวิชาใหม่ ศท ๓๓๓ ภาษาไทยในสื่อมวลชน

๓.๒ พิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ของ คปก. กับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรในกลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับทุน คปก.

๓.๓ พิจารณาเห็นชอบ“ร่าง” ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

(๑) “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.

(๒) “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

(๓) “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอน พ.ศ.

(๔) “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยโครงการผลิต ๘๔ พระบัณฑิต ๘๔ พรรษา ถวายองค์ราชัน พ.ศ.

- (๕) “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.
- ๓.๔ พิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งที่ปรึกษาและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

- ๔.๑ พิจารณาการอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยตามแผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
- ๔.๒ พิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
- ๔.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
- ๔.๔ พิจารณาการแบ่งส่วนงานภายในของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
- ๔.๕ พิจารณา “โครงการพัฒนาสถานพยาบาลหรือศูนย์บริการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเชิงนโยบาย

- ๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นการจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภาฯ ประจำปี ๒๕๕๕ (รวมผลการเสนอพิจารณา)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน /รายงานความก้าวหน้า

- ๖.๑ รายงานผลการดำเนินงานเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
- ๖.๒ รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบทบทวนมติในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ต้องการปรับปรุง ของคณะทำงานฯ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

- ๗.๑ กำหนดการประชุมสภาฯ /การจัดโครงการทบทวนฯ และกิจกรรมมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. วันเสาร์ที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
- โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
๒. วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
- ประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
- กำหนดพิธีต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี ๒๕๕๕
