



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕-๖ โทรสาร ๓๐๗๔

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ ๑๖๐๗

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เป็นวันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

เพื่อให้การพิจารณา “ร่าง” ประมวลการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับครั้งที่ ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่านร่วมให้ข้อมูล ในวาระที่ ๔.๗ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามระเบียบวาระที่แนบมาพร้อมนี้ และหากจะนำเสนอข้อมูลในระบบสารสนเทศ โปรดจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานสภา เพื่อเตรียมการ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไปด้วย  
จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย



ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รับทราบประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน  
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.๒.๒ รับทราบหนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

๑.๒.๓ รับทราบสรุปผลโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ และสรุปการประเมินผลโครงการฯ

๑.๒.๔ รับทราบรายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภา ในการประชุม  
- ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕  
- ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

- ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕

- ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

๓.๑ รับทราบหนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องตอบข้อหารือหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ  
พิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการปรับปรุงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ  
ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๓.๒ พิจารณาเห็นชอบ“ร่าง” ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

๑) “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

๒) “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....

๓) “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

- ๔.๑ พิจารณารายงานผลเพื่อเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙
- ๔.๒ พิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ๔.๓ พิจารณาประกาศรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
- ๔.๔ พิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
- ๔.๕ พิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก ดังนี้
  - ๑) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  - ๒) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
  - ๓) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  - ๔) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน
- ๔.๖ พิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
- ๔.๗ พิจารณา “ร่าง” ประมวลการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับครั้งที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน /รายงานความก้าวหน้า

- ๖.๑ รายงานผลการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ศท ๒๕๕ ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ ๑
- ๖.๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือน ดังนี้
  - ๑) สำนักงานตรวจสอบภายใน
  - ๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ๓) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

- ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

\*\*\*\*\*