ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕-๖ โทรสาร ๓๐๗๔
ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ว ๑๒๙ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เป็นวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

เพื่อให้การพิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ***จึงขอเชิญท่านร่วมให้ข้อมูล ในวาระที่ ๔.๗ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้*** ตามระเบียบวาระที่แนบมาพร้อมนี้ และหากจะนำเสนอข้อมูลในระบบสารสนเทศ โปรดจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานสภาฯ เพื่อเตรียมการ ***ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕***

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

****

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รับทราบคำสั่ง/ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

(๑) คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

(๒) คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

(๓) ประกาศสภาฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

๑.๒.๒ รับทราบการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

๑.๒.๓ รับทราบสรุปผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

๑.๒.๔ รับทราบรายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

- ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง

๓.๑ รับทราบหนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องตอบข้อหารือหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการปรับปรุงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๓.๒ พิจารณาเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

(๑) “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....

(๒) “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบระบบและบริหารความเสี่ยง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ....

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

(๔) "ร่าง" ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ....

(๕) "ร่าง" ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้รางวัลวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ....

๓.๓ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารเป็นอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ พิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก ดังนี้

- ลับ- ๑) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

- ลับ - ๒) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

- ลับ - ๓) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๔.๒ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย

๔.๓ พิจารณาการดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตำแหน่งนิติกร)

๔.๔ พิจารณาโครงสร้างส่วนงานภายในของวิทยาลัยพลังงานทดแทน

๔.๕ พิจารณา "ร่าง" แผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๖ ดังนี้

(๑) "ร่าง" แผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยและโครงการทบทวน (Retreat) งานด้านนโยบายของสภาฯ

(๒) "ร่าง" แผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๖

๔.๖ พิจารณาอนุมัติเงินรายได้เพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอนสำหรับอาจารย์ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

๔.๗ นโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน /รายงานความก้าวหน้า

๖.๑ นโยบายและแนวทางการบริหารคณะของคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

๖.๒ รายงานการเงิน/การจัดซื้อ จัดจ้าง/การคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน)

๖.๓ รายงานผลการติดตามมติสภาฯ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

(๑) เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนด้านดนตรี ศิลปะและการแสดง

(๒) เรื่อง ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

- การประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

****