บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๔ - ๖ โทรสาร ๓๐๗๔

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ว ๑๖๙ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ และส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

เรียน คณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ตามแผนการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๕ ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น

ในการนี้ ประธานกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามฯ จึงขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอจัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ มาเพื่อโปรดพิจารณาล่วงหน้า หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอได้โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป ภายในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวนวลนิตย์ ปิ่นนิกร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตาม
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
เมื่อวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม	ตำแหน่ง
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ประธานกรรมการ
๒. นายกฤษดา ภักดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	กรรมการ
๓. นายเกษม ใคร้มา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๔. นางจินดา จันที ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๕. นางวราภรณ์ ฟูกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	กรรมการ
๖. นางพัชรี คำรินทร์ ตำแหน่ง หัวหน้างานประชุม กองกลาง ผู้แทน ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๗. นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้แทน ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๘. นางสาวนวลนิตย์ ปิ่นนิกร หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวเมธิณี วันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวอัจฉรียา โมฬีกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อกรรมการลาประชุม	
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย	รองประธานกรรมการ
๒. อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รับทราบรายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) คณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๒) สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๑) คณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภาฯ ในงานติดตามระยะยาว/ระยะกลาง/ระยะสั้น/หน่วยงานวิสาหกิจ และเรื่องเชิงนโยบาย นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานผลการติดตามฯ ดังนี้

ระยะยาว

๑. การรายงานผลตามสัญญาการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕

ผลการติดตาม

- สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ รับทราบรายงานผลการติดตามมติสภาฯ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงฯ ๓ ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒)

๒. เป้าหมายในการต่อสัญญาใหม่ ๓ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้ตัดเรื่องนี้ออกจากการติดตาม

ระยะสั้น

๒. การเปิดการเรียนการสอนสาขาดนตรี ศิลปะ และการแสดง

ผลการติดตาม

- สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ รับทราบรายงานผลการติดตามมติสภาฯ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนด้านดนตรี ศิลปะและการแสดง เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเรียนการสอน จึงเห็นควรยกเลิกการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรี ศิลปะและการแสดง

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้ตัดเรื่องนี้ออกจากการติดตาม

๒) <u>สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย</u>

เพื่อเป็นการปฏิบัติงานที่ดี ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้สรุปผลมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาการมอบหมายผู้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายเลขานุการฯ จะได้นำผลที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารฯ รายงานผลต่อสภาฯ เพื่อรับทราบผลการติดตามมติและข้อเสนอแนะที่ได้มอบให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการต่อที่ประชุมสภาฯ ทุกครั้ง

คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่องตามเสนอรายละเอียดตามผลการติดตามงานฯ ที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๒ <u>รับทราบแผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย</u>

๑) แผนการประชุมสภาฯ และการจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบายของสภาฯ ประจำปี ๒๕๕๖

๒) แผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๖

๑) <u>แผนการประชุมสภาฯ และการจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบายของสภาฯ ประจำปี ๒๕๕๖</u>

เพื่อให้การกำกับดูแลตามบทบาทของสภามหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ และการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับการกระจายอำนาจให้ดำเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล สภามหาวิทยาลัยจึงควรมีแผนดำเนินงานตามบทบาทและหน้าที่อย่างครบถ้วนไว้ล่วงหน้า ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาฯ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินการตามภารกิจของสภาฯ ประจำปี ๒๕๕๖ เสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. “ร่าง” แผนการประชุมสภาฯ และการจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบายของสภาฯ ประจำปี ๒๕๕๖

๒. “ร่าง” แผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๖

รายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๒) <u>แผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๖</u>

ด้วยฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดทำ "ร่าง" แผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๖ ทั้งนี้ การดำเนินการจัดทำ "ร่าง" แผนดังกล่าว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการสภาฯ ได้รับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสภามหาวิทยาลัย เพิ่มประสิทธิภาพโดยการบริหารเวลาการประชุมให้น้อยลงจากเดิมพยายามจะใช้เวลา ๒ ชั่วโมง - ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที โดย ๑ ชั่วโมงแรกจะเป็นงานประจำ หลังจากนั้นจะเป็นวาระเรื่องเชิงนโยบาย เพื่อให้กรรมการสภาฯ ได้ให้ทิศทางในอนาคตเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะ ฯลฯ รายละเอียดตาม "ร่าง" แผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๖ ที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้วนั้น ประกอบด้วย

๑. **Orientation** ควรมีการปฐมนิเทศกรรมการสภาฯ มากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสภาฯ และเกิดแนวคิดใหม่ๆ โดยบรรจุไว้ในระเบียบวาระที่ ๕

๒. งานประชุมสภาฯ เป็นงานประจำตามบทบาท อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และดำเนินการประชุมตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยผ่านกลไกการพิจารณากลั่นกรอง ศึกษาข้อมูลรายละเอียดในเชิงลึกจากคณะอนุกรรมการสภาฯ ๖ ด้าน ที่สภาฯ ได้แต่งตั้งตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสรุปผลการประชุมพร้อมเสนอแนวทางเพื่อการพิจารณาเสนอต่อสภาฯ เพื่ออนุมัติและหรือให้ความเห็นชอบ ไม่ลงรายละเอียด โดยประธานคณะอนุกรรมาการสภาฯ แต่ละด้านเป็นผู้นำเสนอต่อสภาฯ จัดให้อยู่ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทักท้วง ซึ่งจะทำให้ใช้เวลาการประชุมน้อยลงเพราะได้ผ่านการกลั่นกรองโดยละเอียดมาแล้ว

๓. งาน **Retreat** ตามแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าปีละ ๒ ครั้ง เป็นเรื่อง hot issue เรื่องการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกับการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายใน ตามลำดับความสำคัญ

๔. งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

๕. งานประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย

๖. งานสรรหา

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ รับทราบหลักการในการจัดทำแผนฯ และได้ให้ข้อเสนอแนะพอสมควรแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ "ร่าง" แผนการประชุมสภาฯ และการจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบายประจำปี ๒๕๕๖ ดังเสนอ

๒. เห็นชอบ "ร่าง" แผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๖ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแผนดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะที่ประชุม

จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ ซึ่งแนวทางการดำเนินการต่อไป ฝ่ายเลขานุการฯ จะต้องนำแต่ละหัวข้อจัดทำ Action Plan เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๓ <u>รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมหารือการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะ/สำนัก/วิทยาลัย และหน่วยงานวิสาหกิจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕</u>

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการเตรียมงานการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๕ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/วิทยาลัย/หน่วยงานวิสาหกิจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปแล้วนั้น จึงขอรายงานสรุปผลการหารือฯ ตามรายงานสรุปผลฯ ที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบ ในการนี้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ประสานงานกับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอเชิญท่านประชุมและให้ข้อเสนอแนะการรายงานผลฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะ/สำนัก/วิทยาลัย และหน่วยงานวิสาหกิจ ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ และได้แสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากจะต้องมีการรายงานผลฯ ต่อสภาฯ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม และสามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
- ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ สรุปรายงานติดตามมติและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

งานติดตามระยะยาว

- รายงานผลการดำเนินงานของคณะ/สำนัก/วิทยาลัยโดยจัดแบ่งกลุ่มเป็น ดังนี้

๑) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม ๖ คณะ ดังนี้
- ๑. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
- ๒. คณะผลิตกรรมการเกษตร
- ๓. คณะวิทยาศาสตร์
- ๔. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
- ๕. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
- ๖. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม

๒) กลุ่มสังคมศาสตร์ รวม ๕ คณะ ๑ วิทยาลัย ดังนี้
- ๑. คณะเศรษฐศาสตร์
- ๒. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
- ๓. คณะศิลปศาสตร์
- ๔. คณะบริหารธุรกิจ
- ๕. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
- ๖. วิทยาลัยบริหารศาสตร์

๓) กลุ่มวิทยาเขต รวม ๒ วิทยาเขต ดังนี้
- ๑. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
- ๒. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ซึ่งการรายงานให้รวมเรื่องการรายงานผลตามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ ด้วย

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามสัญญาการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

๔) กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน รวม ๔ สำนัก ดังนี้

๑. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
๒. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
๓. สำนักหอสมุด
๔. สำนักงานอธิการบดี
๕. บัณฑิตวิทยาลัย

สรุปผลการเตรียมการรายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

- ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เชิญคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/วิทยาลัย และหน่วยงานวิสาหกิจ ประชุมหารือการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะ/สำนัก/วิทยาลัย และหน่วยงานวิสาหกิจ ไปเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แล้ว

- ประธานฯ ได้แจ้งกรอบการดำเนินงานการรายงานผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะ/สำนัก/วิทยาลัย และหน่วยงานวิสาหกิจจะวางแผนการดำเนินงานไว้ ๑๕ เดือน คือ ในช่วงดำเนินการของหน่วยงาน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ คือ

ช่วงที่ ๑ เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เตรียมการรายงาน
ช่วงที่ ๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ สรุปผลการดำเนินงาน
ช่วงที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ - เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารฯ และสภาฯ ตามลำดับ

- รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานหลัก/ระบบงานที่สำคัญ

๕) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

- กองแผนงานมีกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อสภาฯ ครั้งต่อไป รอบ ๑๒ เดือน ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๖) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

- กองแผนงานมีกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปี ๒๕๕๕ ต่อสภาฯ ครั้งต่อไป รอบ ๑๒ เดือน ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๗) การประเมินผลงานของผู้บริหาร

๗.๑ ระดับสภามหาวิทยาลัย

- อยู่ระหว่างการเสนอ "ร่าง" ระบบการประเมินฯ เสนอต่อสภาฯ พิจารณา ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หากต้องการใช้ผลการประเมิน หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถนำผลคะแนนการประเมิน ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มาใช้ได้

๗.๒ ระดับสูง (อธิการบดี)

- ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แจ้งว่าเนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๔ (พฤษภาคม ๒๕๕๔ - มิถุนายน ๒๕๕๕) มหาวิทยาลัยไม่มีการประเมินผลการดำเนินงานฯ หากต้องการใช้ผลการประเมินฯ สามารถใช้ผลในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้

๗.๓ ระดับคณะ/สำนัก

- ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แจ้งว่าเนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๔ (พฤษภาคม ๒๕๕๔ - มิถุนายน ๒๕๕๕) มหาวิทยาลัยไม่มีการประเมินผลการดำเนินงานฯ หากต้องการใช้ผลการประเมินฯ สามารถใช้ผลในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้

๘) ความตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)

- กองวิเทศสัมพันธ์มีกำหนดการรายงานผลฯ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๗) ครั้งต่อไป เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

๙) รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อสภาฯ รอบ ๑๒ เดือน ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ในการนี้ กรรมการและเลขานุการฯ ได้ขอหารือต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ได้สิ้นสุดลงแล้ว และการรายงานผลฯ ที่ผ่านมากำหนดให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศรายงานตามแผนแม่บทฯ นั้น ดังนั้น การรายงานผลฯ ครั้งต่อไป จะเป็นการรายงานผลฯ ตามเกณฑ์อะไร

ผู้อำนวยการกองแผนงานได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศควรดำเนินการจัดทำแผนแม่บทฯ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระยะที่ ๑๑ และให้มีการรายงานตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าว อาจจะต้องแจ้งมติให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำแผนแม่บทฯ และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ที่ได้จัดทำไว้เนื่องจากแผนแม่บทฯ เดิมได้สิ้นสุดลงแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามฯ มีหน้าที่ในการติดตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ จึงไม่สามารถแจ้งมติให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการจัดทำแผนแม่บทฯ ได้ จะต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร จึงมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ หาข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทฯ ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป

๑๐) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง/สำนักงานตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

๑๐.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง

- กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาฯ ปีละ ๑ ครั้ง ครั้งต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอการกำหนดการรายงานผลจากคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง

๑๐.๒ รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายใน

- สำนักงานตรวจสอบภายในมีกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อสภาฯ รอบ ๑๒ เดือน ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๑๐.๓ รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปี ๒๕๕๕ ต่อสภาฯ ปีละ ๑ ครั้ง มีกำหนดการรายงานต่อสภาฯ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๑๑) รายงานฐานะทางการเงิน / การจัดซื้อจัดจ้าง / คำนวณต้นทุนผลผลิต / เงินกองทุน

- สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ รับทราบรายงานการเงิน/การคำนวณต้นทุนผลผลิต/การจัดซื้อ จัดจ้าง/เงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน)

- กองคลังมีกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปี ๒๕๕๕ ต่อสภาฯ รอบ ๑๒ เดือน ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ทั้งนี้ ประธานฯ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่าการรายงานฐานะทางการเงินฯ ควรรายงานผลผ่านคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย

๑๒) การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการจากภาคประชาชน

- ที่ประชุมมีมติให้ตัดเรื่องนี้ออกจากการติดตาม ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการจากภาคประชาชนบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยไว้ในเว็บไซต์ของงานประชุม กองกลาง

๑๓) "ร่าง" พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... (มหาวิทยาลัยในกำกับ)

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รับทราบรายงานผลเพื่อเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ และพิจารณาเห็นว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดส่งมติสภาฯ เพื่อยืนยันว่ามหาวิทยาลัยไม่ประสงค์ให้เสนอ "ร่าง" พระราชบัญญัติฯ ปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปแล้วนั้น เนื่องจาก มหาวิทยาลัยยังไม่ได้แจ้งขอถอน "ร่าง" พระราชบัญญัติฯ ออกมา ดังนั้น หากจะดำเนินการเพื่อขอถอน

เรื่องดังกล่าว จึงควรใช้อำนาจสภาฯ เสนอเพื่อขอถอน แล้วแจ้งให้ สกอ. เพื่อพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการขอถอน “ร่าง” พระราชบัญญัติฯ มหาวิทยาลัยควรหารือเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงศึกษาธิการก่อนว่าหากจะขอถอนเฉพาะ “ร่าง” พระราชบัญญัติ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร เพราะเนื่องจากกระบวนการในการนำเสนอ “ร่าง” พระราชบัญญัติฯ ได้นำเสนอหลายมหาวิทยาลัยรวมกัน หลังจากได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะพอสมควรแล้ว ที่ประชุมสภาฯ จึงมีมติให้มหาวิทยาลัยนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ และรายงานผลให้สภาฯ ทราบและพิจารณาต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่ากองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการทำหนังสือขอหารือไปยัง สกอ. แล้ว อยู่ระหว่างรอการตอบข้อหารือ หาก สกอ. ตอบข้อหารือมาแล้ว ให้ตัดเรื่องนี้ออกจากการติดตาม

๑๔) <u>บัณฑิตวิทยาลัย</u>

- สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาตุพงษ์ วาฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

- ที่ประชุมมีมติให้นำผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยไปบันทึกรวมไว้ที่หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

๑๕) <u>วิทยาลัยพลังงานทดแทน</u>

- กรรมการและเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติอนุมัติโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของวิทยาลัยพลังงานทดแทนออกเป็นสำนักผู้อำนวยการ และประกาศสภาฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๑๖) <u>แผนการรับนักศึกษาไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙)</u>

- กองแผนงานอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนแผนการรับนักศึกษาฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙

<u>งานติดตามระยะกลาง</u>

- ไม่มี -

<u>งานติดตามระยะสั้น</u>

๑) <u>การเปิดการเรียนการสอนสาขาด้านดนตรี ศิลปะและการแสดง</u>

- สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ รับทราบรายงานผลการติดตามมติสภาฯ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนด้านดนตรี ศิลปะและการแสดง เนื่องจากมหาวิทยาลัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านเกษตรกรรมประกอบกับไม่มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและอุปกรณ์การเรียนการสอน จึงเห็นควรให้ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรี ศิลปะและการแสดง

ที่ประชุมมีมติให้ตัดเรื่องนี้ออกจากการติดตาม

๒) <u>เรื่อง ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระราชดำริฯ</u>

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดการดำเนินงานฯ และข้อเสนอแนะของสภาฯ ให้จัดทำแผนปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เสนอสภาฯ ต่อไป

ที่ประชุมมีมติให้ติดตามความก้าวหน้าจากผู้รับผิดชอบ เนื่องจากระยะเวลาดำเนินงานได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว

<u>งานติดตามงานฯ ของหน่วยงานวิสาหกิจ</u>

- <u>รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ของกลุ่มหน่วยงานวิสาหกิจ</u>

๑. ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
๒. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
๔. สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
๕. ศูนย์วิจัยพลังงาน
๖. ศูนย์ภาษา
๗. สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๘. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน
๙. สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
๑๐. ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
๑๑. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
๑๒. โรงงานปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้

- ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เชิญคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/วิทยาลัย และหน่วยงานวิสาหกิจ ประชุมหารือการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะ/สำนัก/วิทยาลัย และหน่วยงานวิสาหกิจ ไปเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แล้ว

- ประธานฯ ได้แจ้งกรอบการดำเนินงานการรายงานผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะ/สำนัก/วิทยาลัย และหน่วยงานวิสาหกิจจะวางแผนการดำเนินงานไว้ ๑๕ เดือน คือ ในช่วงดำเนินการของหน่วยงาน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ คือ

<u>ช่วงที่ ๑</u> เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เตรียมการรายงาน
<u>ช่วงที่ ๒</u> วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ สรุปผลการดำเนินงาน
<u>ช่วงที่ ๓</u> เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ - เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารฯ และสภาฯ ตามลำดับ

- ผู้อำนวยการกองแผนงานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การดำเนินการทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับมีการจัดทำรูปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอรายงานผลต่อสภาฯ

- ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินก่อนรายงานผลต่อสภาฯ โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลังเป็นผู้รวบรวมและรายงานผลต่อสภาฯ ทั้งนี้ การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน, สถาบันรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงงานปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้ ยังไม่มีกำหนดการรายงานผลต่อสภาฯ ในปี ๒๕๕๕

- <u>การประเมินผลงานของหน่วยงานในกำกับ</u>

- สำนักงานบริหารทรัพย์สินอยู่ระหว่างดำเนินการตามมติสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลงานหน่วยงานในกำกับและมอบให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ

- การประเมินผลการดำเนินงานครั้งต่อไปเป็นไปตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดให้ "สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานภายในรอบปี (๑ ต.ค. ของปีหนึ่งสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ของปีถัดปี) ของหน่วยงานในกำกับและรายงานให้สภาฯ ทราบภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี"

<u>งานติดตามเรื่องเชิงนโยบาย</u>

๑) <u>แนวทางการพัฒนาบุคลากร</u>

๑.๑ <u>สรุปข้อเสนอแนะจากโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภาฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ เรื่อง ขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘</u>

- มหาวิทยาลัยได้พิจารณามอบให้กลุ่ม Cluster ฝ่ายการต่างประเทศ และฝ่ายยุทธศาสตร์ดำเนินการซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

๑.๒ <u>ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร</u>

- อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

๒) <u>แนวทางการบริหารทรัพย์สิน</u>

๒.๑ <u>งบประมาณเงินรายได้ประจำปี</u>

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบ "ร่าง" นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ในการนี้ ผู้อำนวยการกองแผนงานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ยังไม่แล้วเสร็จ จึงจะเสนอพิจารณาการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ

๒๕๕๕ ไปพลางก่อน โดยผ่านคณะกรรมการบริหารฯ คณะอนุกรรมการสภาฯ ด้านแนวทางการพัฒนาฯ และสภาฯ ตามลำดับ

๒.๒ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินหน่วยงานในกำกับ

- สำนักงานบริหารทรัพย์สินอยู่ระหว่างดำเนินการตามมติสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลงานหน่วยงานในกำกับและมอบให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ

- การประเมินผลการดำเนินงานครั้งต่อไปเป็นไปตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดให้ "สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานภายในรอบปี (๑ ต.ค. ของปีหนึ่งสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ของปีถัดปี) ของหน่วยงานในกำกับและรายงานให้สภาฯ ทราบภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี"

๒.๓ แนวทางและเงื่อนไขโครงการความร่วมมือโรงงานแปรรูปสุกร ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับเครือเบทาโกร

- อยู่ระหว่างการเสนอผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภาฯ ที่มอบให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเรื่องความชัดเจนในการขยายกำลังการผลิตตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์

๓) แนวทางการพัฒนาวิชาการและวิจัย

๓.๑ รายงานผลการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

- ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ดำเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการฯ เรียบร้อยแล้ว

- ผู้อำนวยการกองแผนงานแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากยังมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาค้างในระบบจึงเสนอขอให้คงการติดตามเรื่องนี้ไว้ก่อนจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๖ เนื่องจากทาง สกอ. ยังมีการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานอยู่ ถ้าหากนักศึกษาที่ค้างในระบบสำเร็จการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานฯ ต่อสภาฯ รับทราบด้วย

ที่ประชุมเห็นชอบให้คงการติดตามเรื่องนี้ไว้จนกว่านักศึกษาที่ค้างในระบบจะสำเร็จการศึกษาและมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรายงานผลให้สภาฯ ทราบ

๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการหลอมรวม ยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา จาก สกอ.

- มหาวิทยาลัยติดตามความเคลื่อนไหวต่อไป

๓.๓ <u>สรุปข้อเสนอแนะจากโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภาฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ เรื่อง ขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘</u>

- อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

๔) <u>แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ</u>

๔.๑ <u>ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ/คณบดี</u>

- อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ

๔.๒ <u>"ร่าง" ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔)</u>

- อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ

- ผู้อำนวยการกองแผนงานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันการจัดทำระเบียบฯ ขึ้นมาใหม่นั้น บางฉบับไม่ได้ยกเลิกระเบียบฯ ฉบับเก่า เช่น ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีหลายฉบับ สร้างความสับสนต่อผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่นำไปใช้งาน การ "ร่าง" ระเบียบฯ ขึ้นมาจากหลายหน่วยงานทั้งจากคณะและกองคลัง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ควรมีการจัดการประชุมเพื่อซักซ้อมคณะ สำนัก วิทยาลัย และกองคลังเพื่อรับทราบการใช้ระเบียบฯ ฉบับเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

๔.๓ <u>การทบทวนการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจที่สังกัดภายใต้คณะ</u>

- อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๔.๔ <u>ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับเรื่องเชิงนโยบาย</u>

- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางเรื่องเชิงนโยบายที่จะนำเสนอสภาฯ ในระเบียบวาระที่ ๕ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าแนวทางควรเป็นประเด็นที่ท่านอธิการบดีจะต้องร่วมปรึกษากับกลุ่มรองอธิการบดี เพื่อระดมสมองว่าต้องการนำเรื่องใด เป็นเรื่องเชิงนโยบายในประเด็นของสภาวะการเปลี่ยนแปลงเรื่องท้าทายและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยอาจจะพิจารณาจาก ๓ เสาหลัก ดังนี้

๑. ด้านวิชาการ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย และนักศึกษา
๒. ด้านบริหาร ได้แก่ ยุทธศาสตร์ แผน งบประมาณ บุคคล
๓. การจัดการสินทรัพย์ เน้นการเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองจากทรัพย์สินที่มี และความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก เช่นภาคธุรกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบ "ร่าง" แผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ให้แยกงานประจำและงานเรื่องเชิงนโยบายออกจากกันและให้บรรจุเรื่องเชิงนโยบายไว้ในระเบียบวาระที่ ๕ ของทุกครั้งที่มีการประชุม โดยมอบให้มหาวิทยาลัย

พิจารณาดำเนินการเตรียมเรื่องเชิงนโยบายไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย ๖ เดือน กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบข้อมูลในแต่ละเรื่อง และกำหนดระยะเวลาเสนอต่อสภาฯ โดยมีความเห็นว่าหากมหาวิทยาลัยมีการกำหนดเรื่องเชิงนโยบายไว้ล่วงหน้า สภาฯ จะได้เตรียมการเพื่อสนับสนุนให้ทิศทางและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

- ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการแจ้งมติเพื่อติดตามเรื่องดังกล่าว โดยมีความเห็นว่าควรแจ้งผลการติดตามเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามมติและข้อเสนอแนะของสภาฯ

๔.๕ <u>สรุปผลจากการดำเนินงานตามโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภาฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ตามนโบายของสภาฯ ประเด็น แบบพิมพ์เขียวการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ ค.ศ. ๒๐๒๖ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕</u>

- SPO อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ MJU Blueprint 2026 รวม ๙ โครงการ ดังนี้

๑. Leadership Program
๒. Knowledge of Agricultural Park (KAP)
๓. Organic supply chain
๔. ความร่วมมือด้านเกษตรกรกับเพื่อนบ้าน GMS Agri Expo 2015
๕. Human Capacity Building
๖. Center of Excellence (COE) Social Enterprise, Holding Company
๗. ทบทวนปัญหาและปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการทำงาน
๘. การสร้างเครือข่ายภายนอก Network Development
๙. Strategic Program management Office (SPO)

- <u>สรุปผลจากการดำเนินงานตามโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภาฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ประเด็นเรื่อง ขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘</u>

- มหาวิทยาลัยได้พิจารณามอบให้กลุ่ม Cluster ฝ่ายการต่างประเทศและฝ่ายยุทธศาสตร์ดำเนินการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

- <u>ข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม) จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕</u>

<u>แบบพิมพ์เขียวการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยสู่ ค.ศ. ๒๐๒๖</u>

- อยู่ระหว่างการดำเนินการเชื่อมโยงงานและขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ MJU Blueprint 2026 จากผู้รับผิดชอบ

<u>การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</u>

- อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๕) แนวทางการพัฒนานักศึกษา

- สรุปข้อเสนอแนะจากโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภาฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ เรื่อง ขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘

- มหาวิทยาลัยได้พิจารณามอบให้กลุ่ม Cluster ฝ่ายการต่างประเทศและฝ่ายยุทธศาสตร์ดำเนินการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ติดตามงานจากมติและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

- ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

๑. วิทยาลัยพลังงานทดแทน

- เรื่อง การยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้บันทึกติดตามเป็นเรื่องติดตาม “ระยะสั้น” จึงขอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบดังเสนอ

๒. การแก้ไขข้อบังคับฯ การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้บันทึกติดตามเป็นเรื่องติดตาม “ระยะยาว และเรื่องเชิงนโยบาย แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ” จึงขอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบดังเสนอ ในการนี้ ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก อยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และจะนำเสนอสภาฯ ในลำดับต่อไป

๓. เสนอแผนการสร้างผู้บริหาร

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้บันทึกติดตามเป็นเรื่องติดตาม “เรื่องเชิงนโยบาย แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ” จึงขอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นเรื่องที่สภาฯ เสนอให้อธิการบดีไปพิจารณาดำเนินการสร้างผู้บริหาร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.

(นางสาวอัจฉรียา โมฬีกูล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวเมธิณี วันดี)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวนวลนิตย์ ปิ่นนิกร)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว มีความเห็นดังนี้

[ ] ไม่มีการแก้ไข

[ ] มีการแก้ไข (โปรดระบุ) _____

ลงชื่อ _____

(_____)

หมายเหตุ

- หากมีการแก้ไข ได้โปรดส่งแบบฟอร์มฯ ให้ฝ่ายเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย แม่โจ้ ดำเนินการแก้ไข ภายในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

ได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๗๕-๖ โทรสาร ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๗๔

E-mail : councilmju@mju.ac.th หรือ

E-doc : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ภายใน)