



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร ๓๐๗๕-๖ โทรสาร ๓๐๗๕

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/ว ๑๖๑

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เป็นวันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

เพื่อให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่านร่วมให้ข้อมูลในวาระที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- |             |   |
|-------------|---|
| วาระที่ ๕.๓ | พิจารณา “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   |
| วาระที่ ๕.๔ | พิจารณา “ร่าง” แผนปฏิบัติการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๕๗  |
| วาระที่ ๕.๕ | พิจารณาทบทวนเป้าหมายการรับนักศึกษา และหลักสูตรใหม่ที่บรรจุไว้ในแผนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) |
| วาระที่ ๕.๖ | พิจารณาการจัดตั้งศูนย์บริการสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม   |

และหากจะนำเสนอข้อมูลในระบบสารสนเทศโปรดจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานสภาฯ เพื่อเตรียมการภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลในวาระที่เกี่ยวข้องต่อสภาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์



ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖  
วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

-----

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
  - ๑.๒.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙
  - ๑.๒.๒ รับทราบคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
    - (๑) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
    - (๒) คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีกำกับดูแล กำกับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
  - ๑.๒.๓ รับทราบการตอบรับเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
  - ๑.๒.๔ รับทราบการอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
  - ๑.๒.๕ รับทราบรายงานผลการติดตามงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย - ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  
- ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาทั้กท้วง

- ๓.๑ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร และการเปิดรายวิชา
  - ระดับบัณฑิตศึกษา
    - (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
    - (๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖)
    - (๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖)
  - การเปิดรายวิชา
    - (๔) รายวิชา ศป ๐๔๒ ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายการบิน
- ๓.๒ พิจารณาการทบทวนมติและข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
  - (๑) เรื่อง ทบทวนมติสภาฯ กรณีการทำหน้าที่ของกรรมการสรรหาคณบดี ในองค์ประกอบของนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

- (๒) ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหาร

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๔.๑ พิจารณาการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  
(๑) แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
(๒) แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
- ๔.๒ พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (วาระที่ ๑๓)
- ๔.๓ พิจารณา “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
- ๔.๔ พิจารณา “ร่าง” แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๕๗
- ๔.๕ พิจารณาทบทวนเป้าหมายการรับนักศึกษา และหลักสูตรใหม่ที่บรรจุไว้ในแผนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะเวลาที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
- ๔.๖ พิจารณาการจัดตั้งศูนย์บริการสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
- ๔.๗ พิจารณา “ร่าง” กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๕๗
- ลับ- ๔.๘ พิจารณาการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดี จำนวน ๖ คน ได้แก่  
(๑) คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
(๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
(๓) คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  
(๔) คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
(๕) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  
(๖) ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานความก้าวหน้า

- ๖.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน)
- ลับ - ๖.๒ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี และผู้บริหารระดับตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

- ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป  
- ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

-----