

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 3/2556

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2556

ณ ห้อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์



ผู้มาประชุม

1. ผศ.ดร.ชานันท์	สุดสุข	คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ประธานกรรมการ
2. ผศ.วุฒิพงษ์	ศิลปวิศาล	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
3. รศ.ศิริภัทรา	เหมือนมาลัย	รองคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์	กรรมการ
4. อ.ดร.สุจิตรา	แสนหาญ	หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์ฯ	กรรมการ
5. อ.ดร.สหณัฐ	เพชรศรี	หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์	กรรมการ
6. อ.ดร.วิสุทธิ	จรรยาวัชชัย	หัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์	กรรมการ
7. รศ.ปริทรรศน์	นฤทุม	กรรมการประจำคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	กรรมการ
8. อ.ดร.แดงอ่อน	พรหมมิ	กรรมการประจำคณะ ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
9. รศ.จิตราภรณ์	ธวัชพันธุ์	กรรมการประจำคณะ (อาจารย์ประจำ)	กรรมการ
10.นางววรรณวิมล	ศรีประเสริฐศักดิ์	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อ.ดร.ประภา	ไชยะสลาม	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	
2. อ.ภัทรพร	จินตกานนท์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	
3. อ.ดร.วรางคณา	จิตตสุขุม	หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	
4. อ.ดร.ปิติ	ตรีสกุล	ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี	
5. อ.ดร.สุชีวัน	กรอบทอง	แทนประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์	
6. อ.ดร.อรวรรณ	ชุนหชาติ	ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา	
7. รศ.ชุตินถน	บุญมาก	ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์	
8. อ.วิชาญ	พิสุทธิพิทยากุล	แทนประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์	
9. อ.ดร.อนามัย	ดำเนตร	ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา	
10. อ.ดร.วิสุทธิ	จรรยาวัชชัย	ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ	

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เรื่องที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานันท์ สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม เริ่มการประชุมโดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1.1 โครงการ วมว.

ประธานแจ้งว่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2556 ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ดังนั้นจึงขอเชิญผู้บริหารร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 ผลสืบเนื่องจากการสัมมนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันที่ 22 มีนาคม 2556

สืบเนื่องจากการสัมมนา คณะฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 เกี่ยวกับประเด็นโครงการก่อสร้างอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกับวาระที่ 4.11 แนวทางการจัดเตรียมแผนโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกลาง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นั้น

ประธานจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนโครงการก่อสร้างใหม่ให้วิทยาเขตกำแพงแสนในลำดับแรก สำหรับโครงการที่เป็นงบผูกพัน (พ.ศ. 2558 – 2560) ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงาน/โครงการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร/รายวิชาที่ประสบปัญหาขาดแคลนพื้นที่การเรียนการสอน การวิจัย และอื่น ๆ เพื่อประกอบคำขอของงบประมาณประจำปี สำหรับรูปแบบรายการจะใช้ตามรูปแบบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หลังที่ 13 หรือ 14 ตามแบบที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุง สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ ปัจจุบันหน่วยงานต้องมีเงินรายได้สมทบกับเงินงบประมาณ สัดส่วนประมาณ 50 : 50

2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานให้แก่หลักสูตรในสังกัดคณะฯ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะฯ โดยมอบรองคณบดีฝ่ายศิลปศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์ ประสานงานกับคณะที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงขอให้หัวหน้าหน่วยงาน/โครงการจัดเตรียมข้อมูลรายวิชาต่าง ๆ เพื่อแจ้งปัญหาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้คณะ/ภาควิชาที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

3. กรณีที่โครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ ประสงค์จะใช้เงินรายได้ เพื่อก่อสร้างอาคารของโครงการฯ ประธานฯ แจ้งว่าจะประสานงานนำเสนอเชิงนโยบายเพื่อส่งต่อผู้บริหารคณะฯ ชุดใหม่ เนื่องจากประธานฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีเพียงปีเศษเท่านั้น

4. ความพร้อมด้านระบบสารสนเทศ ประธานแจ้งว่าคณะฯ ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบการพัฒนา ระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ข้อมูล 3 ด้านประกอบด้วย

4.1 ข้อมูลบุคลากร (บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน)

4.2 ข้อมูลนิสิต

4.3 เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน ประหยัดงบประมาณ สร้างเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม

5. คณะฯ มีโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร เบื้องต้นสำนักงานเลขาธิการได้รับมอบหมายให้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ เรื่อง ข้อตกลงการปฏิบัติงานตามหลัก Competency เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินการ มีความชัดเจน และสามารถใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะฯ จะดำเนินการในโอกาสต่อไป

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมพิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ การบริหารจัดการเชิงรุก ระบบและกลไกเกี่ยวกับห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องบรรยาย เช่น แก้วอ้อฟัง คำบรรยาย เครื่อง LCD Projector เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ ให้มีจำนวนเพียงพอ และการบำรุงรักษาเพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งาน

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้คณะฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะฯ เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2558 มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร โดย

คณะกรรมการกายภาพและภูมิสถาปัตย์ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารงานเชิงรุกเพื่อพัฒนาระบบโลกเกี่ยวกับห้องเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียนสำหรับห้องบรรยายกลาง และการจัดทำฐานข้อมูลตามข้อ 4 และรวมถึงการใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างอาคาร การปรับปรุงอาคารเดิมที่มีอยู่ให้ก่อประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด

1.3 ผลสืบเนื่องจากการสัมมนา เรื่อง การทำงานอย่างมีความสุข

ประธานแจ้งว่าจากการสัมมนา หัวข้อ “การทำงานอย่างมีความสุข” โดย ดร.สุชาติ สังขเกษม ประธานจึงขอเสนอประเด็นการทำงานอย่างมีความสุข เพื่อให้ผู้บริหาร นำไปใช้ในการบริหารงาน ดังนี้

1. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากรได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอภาค
 2. ควบคุมความขัดแย้งโดยจัดสัมมนาที่ปรึกษา ประชุมปรึกษาหารือพูดคุยกันเพื่อให้มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน ทั้งนี้สามารถสื่อสารผ่านระบบ e-Office ได้ แต่ต้องใช้ภาษาที่สุภาพ
 3. ยึดความถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติของทางราชการ
 4. ใช้หลัก 5 ส + 3 ส ตามนโยบายของคณบดี
- ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2556

ประธานขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อรับรอง อ้างอิงที่ QO0DD5G4 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QO0DD5G4 โดยคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณารับรอง แจ้งแก้ไขในระบบ และไม่แจ้งตอบกลับตามกำหนด ทั้งนี้รายละเอียดรายงานการประชุมฉบับแก้ไข ได้นำส่งในระบบเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 อ้างอิงที่ QT0WWWZ1 หรือสืบค้นได้ที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QT0WWWZ1 ทั้งนี้ได้นำเสนอคณะกรรมการฯ ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 ดังแนบ

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 รายงานกิจกรรมการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ตามที่กำหนดให้หน่วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจำเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อแจ้งคณะกรรมการประจำคณะฯ ทราบ นั้น

บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน/โครงการ และฝ่ายต่าง ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 เอกสารอ้างอิงที่ QQ10N3HX หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QQ10N3HX ดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	การนำส่งรายงาน		
		ม.ค.2556	ก.พ.2556	มี.ค.2556
1	ฝ่ายบริหาร	22 ม.ค. 56	18 ก.พ. 56	20 มี.ค. 56
2	ฝ่ายวิชาการ	9 ม.ค. 56	18 ก.พ. 56	11 มี.ค. 56
3	ฝ่ายวิจัย	22 ม.ค. 56	18 ก.พ. 56	8 มี.ค. 56
4	ฝ่ายบัณฑิตศึกษา	22 ม.ค. 56	18 ก.พ. 56	11 มี.ค. 56

5	ฝ่ายกิจการนิสิต	22 ม.ค. 56	18 ก.พ. 56	11 มี.ค. 56
6	ฝ่ายวางแผนและพัฒนา	2 ม.ค. 56	5 ก.พ. 56	4 มี.ค. 56
7	ฝ่ายประกันคุณภาพ	2 ม.ค. 56	8 ก.พ. 56	5 มี.ค. 56
8	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ	2 ม.ค. 56	8 ก.พ. 56	5 มี.ค. 56
9	ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2 ม.ค. 56	8 ก.พ. 56	5 มี.ค. 56
10	สายวิชาคณิตศาสตร์	3 ม.ค. 56	7 ก.พ. 56	4 มี.ค. 56
11	สายวิชาวิทยาศาสตร์	11 ม.ค. 56	18 ก.พ. 56	16 มี.ค. 56
12	สายวิชาศิลปศาสตร์	3 ม.ค. 56	12 ก.พ. 56	11 มี.ค. 56
13	โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภา.พิเศษ	9 ม.ค. 56	8 ก.พ. 56	8 มี.ค. 56
14	โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภา.พิเศษ	22 ม.ค. 56	14 ก.พ. 56	15 มี.ค. 56
15	โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภา.พิเศษ	8 ม.ค. 56	6 ก.พ. 56	8 มี.ค. 56
16	โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภา.พิเศษ	10 ม.ค. 56	8 ก.พ. 56	5 มี.ค. 56
17	โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร์ ภา.พิเศษ	22 ม.ค. 56	20 ก.พ. 56	14 มี.ค. 56
18	ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	14 ม.ค. 56	11 ก.พ. 56	8 มี.ค. 56
19	สำนักงานเลขานุการ	9 ม.ค. 56	8 ก.พ. 56	7 มี.ค. 56
20	โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี	4 ม.ค. 56	14 ก.พ. 56	20 มี.ค. 56
21	โครงการจัดตั้งส่วนงานจัดการศึกษา	21 ม.ค. 56	19 ก.พ. 56	15 มี.ค. 56
22	โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์	10 ม.ค. 56	12 ก.พ. 56	12 มี.ค. 56
23	โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา	16 ม.ค. 56	19 ก.พ. 56	6 มี.ค. 56
24	โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์	7 ม.ค. 56	13 ก.พ. 56	7 มี.ค. 56
25	โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์	22 ม.ค. 56	20 ก.พ. 56	14 มี.ค. 56
26	โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา	10 ม.ค. 56	11 ก.พ. 56	12 มี.ค. 56
27	โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์	9 ม.ค. 56	7 ก.พ. 56	4 มี.ค. 56
รวมหน่วยงานที่ไม่ส่งรายงาน		-	-	-

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

3.2 รับทราบคำสั่ง มก. ที่ 533/2556 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคำสั่งที่ 533/2556 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์ โดยแต่งตั้ง อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Q50PNBA4 หรืออ้างอิงที่ Q50PNBA4 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

3.3 รับทราบการเชิญชวนส่งผลงานการจัดการความรู้เข้าประกวดรางวัล Best KU-KM Awards

ด้วยประธานคณะกรรมการ มีบันทึกด่วนที่สุดที่ ศธ 0513.10103/ว 1474 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานการจัดการความรู้เข้าประกวดรางวัล Best KU-KM Awards แจ้งว่าคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2555 - 2560 และได้มอบนโยบายโครงการ 1 KM 1 หน่วยงาน โดยมุ่งให้คณะ/สำนัก/สถาบัน ดำเนินการจัดการความรู้ประจำปี 2555 ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ความดังแจ้งแล้ว นั้น

ตั้งนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งเชิญชวนให้คณะฯ พิจารณาเสนอผลงานการจัดการความรู้เพื่อเข้าประกวดรางวัล Best KU-KM Awards โดยสามารถส่งผลงานตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ในการนี้สำนักงานเลขานุการ ได้แจ้งผู้บริหารทุกฝ่าย หน.หน่วยงานภายใน/โครงการ เพื่อทราบและพิจารณาเสนอผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ เพื่อคัดเลือกส่งเข้าประกวดโครงการ 1 หน่วยงาน 1 KM ต่อไป รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QQ0WIPED หรืออ้างอิงที่ QQ0WIPED เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

3.4 รับทราบประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยกองกลาง มีบันทึกที่ ศธ 0513.10102/4408 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2556 จัดส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 12 มีนาคม 2556 รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QQ0PJ7YC หรืออ้างอิงที่ QQ0PJ7YC เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|------|------------------------------------|
| 1. ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช | เป็น | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. นางสาวกนิษฐา กาญจนจารี | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายชุมพล พรประภา | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายโชติ ตราชู | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายพรชัย รุจิประภา | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายมนตรี คงตระกูลเทียน | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายลักษณะ วจนาวันซ์ | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายวันส เต๋โพลีพงษ์ | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายวิฑูร สิมะโชคดี | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายสืบศักดิ์ สนธิรัตน์ | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. นายฉิมพร พิศาบดินทร์ | เป็น | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

3.5 รับทราบแนวปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยกองแผนงานมีบันทึกที่ ศธ 0513.10107/ว 259 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแจ้งว่าอธิการบดีมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 เกี่ยวกับการจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่องต่าง ๆ ให้ความถูกต้องและชัดเจนในการเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 เรื่อง โดยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. การบรรจุหลักสูตรใหม่เข้าไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. การอนุมัติหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร/เปิด-ปิด รายวิชาใหม่
3. การนำหลักสูตรไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต

มอบกองบริการการศึกษา ดำเนินการตามข้อ 1-3 ข้างต้น : โดยขอให้คณะที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจัดส่งข้อมูล/เอกสารมายังกองบริการการศึกษา เพื่อพิจารณา

4. การเปิดสอนโครงการภาคพิเศษ

มอบกองบริการการศึกษา ดำเนินการ : โดยขอให้คณะที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจัดส่งข้อมูล/เอกสารไปยังกองบริการการศึกษา เพื่อพิจารณา และพร้อมนี้ได้แนบประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เรื่อง ปฏิทินการเสนอขออนุมัติเปิดสอนโครงการภาคพิเศษ มก. มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว (เพื่อให้คณะรับทราบ)

5. การจัดตั้งหน่วยงานและปรับโครงสร้างหน่วยงาน

มอบกองแผนงาน ดำเนินการ : โดยขอให้คณะ/สถาบัน/สำนัก ที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจัดส่งข้อมูล/เอกสาร มายังกองแผนงานเพื่อพิจารณา

6. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการสำนัก และการลงโทษทางวินัย (ส่งกองการเจ้าหน้าที่) ส่วนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการสำนัก (ส่งกองกลาง)

มอบกองการเจ้าหน้าที่/กองกลาง ดำเนินการ : โดยขอให้คณะ/สถาบัน/สำนัก ที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจัดส่งข้อมูล/เอกสารมายังกองการเจ้าหน้าที่/กองกลาง เพื่อพิจารณา

รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QH0XV2E8 หรือ อ่างอิงที่ QH0XV2E8 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

3.6 รับทราบการลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีหนังสือที่ ศธ 6615.1/0386 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แจ้งผลการลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา กับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร และระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและได้มาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และปัจจุบันบันทึกความร่วมมือดังกล่าวครบวาระการดำเนินงานแล้ว ในกรณีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการประชุมเครือข่ายฯ และพิจารณาหารือร่วมกัน 3 คณะ (คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) เพื่อให้มีการดำเนินการต่อเนื่อง

ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาเพื่อพิจารณาลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนมาเพื่อพิจารณา ลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อดำเนินการต่อไป รายละเอียดสืบค้นที่

http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Q70W3J10 หรืออ้างอิงที่ Q70W3J10 วันที่ 1 มีนาคม 2556

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

3.7 ขออนุมัติแก้ไขคะแนนนิสิตรายวิชาชีวเคมี II ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

ด้วยอาจารย์พุทธพร ส่องศรี แจ้งขออนุมัติแก้ไขคะแนนรายวิชา 01402313 ชีวเคมี II หมู่ 700 ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 โดยใช้แบบ KU 7 ซึ่งมีใช้การแก้ไขคะแนน I เนื่องจาก นายปิ่น โลหะวิทยากุล รหัสประจำตัว 5524101153 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ลงทะเบียนเรียนผิดประเภท โดยลงทะเบียนเป็น Credit (UC) และได้ขอแก้ไขประเภทการลงทะเบียนจาก Credit (UC) เป็น ประเภท Audit (UA) เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ อาจารย์ผู้สอนจึงขอแก้ไขระดับคะแนนจากเดิม B⁺ เป็น S โดยผ่านการพิจารณาจากหัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ซึ่งเห็นชอบให้กำหนดแนวทางการแก้ไขคะแนนโดยใช้ KU 7 ไว้ดังนี้

1. KU 7 ให้ใช้สำหรับการแก้ไขคะแนน “I” เท่านั้น

2. สำหรับการแก้ไขคะแนนอื่น ๆ ให้ดำเนินการโดยอาจารย์ผู้สอนทำบันทึกเพื่อขอแก้ไขคะแนนโดยนำเรียนหัวหน้าภาควิชา คณบดี คณะกรรมการประจำคณะ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ก่อนนำส่งสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อม KU 7 เพื่อดำเนินการต่อไป

ในการนี้ สำนักงานเลขานุการ ได้นำเสนอคณบดี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ โดยการเวียนระบบ e-Office เพื่อขอความเห็นชอบ และมอบส่วนงานจัดการศึกษาดำเนินการต่อไปเพื่อความรวดเร็วแล้ว รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Q50SY625 หรืออ้างอิงที่ Q50SY625 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 และนำแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบต่อไป

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

3.8 ขออนุมัติแก้ไขคะแนนนิสิตรายวิชาฟิสิกส์โดยสังเขป ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

ด้วยอาจารย์ภัทรพงศ์ รักน้อย แจ้งขออนุมัติแก้ไขคะแนนรายวิชา 01420119 ฟิสิกส์โดยสังเขป Abridge Physics หมู่ 700 ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 โดยใช้แบบ KU 7 ซึ่งมีใช้การแก้ไขคะแนน I เนื่องจาก นายพนธกร เจริญสวัสดิ์ รหัสประจำตัว 5520200238 ขาดสอบจึงได้คะแนน F โดยรายงานคะแนนตามแบบ KU 5 เรียบร้อยแล้ว ต่อมานิสิตมีคำร้องขอเลื่อนสอบเนื่องจากประสบอุบัติเหตุทำให้แขนขวาหักเขียนหนังสือไม่ได้ ในการนี้ อาจารย์ผู้สอนได้ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอแก้ไขระดับคะแนนจากเดิม F เป็น C โดยผ่านการพิจารณาจากประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์ และรองคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ซึ่งเห็นชอบให้กำหนดแนวทางการแก้ไขคะแนนโดยใช้ KU 7 ไว้ดังนี้

1. KU 7 ให้ใช้สำหรับการแก้ไขคะแนน “I” เท่านั้น

2. สำหรับการแก้ไขคะแนนอื่น ๆ ให้ดำเนินการโดยอาจารย์ผู้สอนทำบันทึกเพื่อขอแก้ไขคะแนนโดยนำเรียนหัวหน้าภาควิชา คณบดี คณะกรรมการประจำคณะ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ก่อนนำส่งสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อม KU 7 เพื่อดำเนินการต่อไป

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการ ได้นำเสนอคณบดี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ โดยการเวียนระบบ e-Office เพื่อขอความเห็นชอบ และมอบส่วนงานจัดการศึกษาดำเนินการต่อไปเพื่อความรวดเร็วแล้ว รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Q710TYXV หรืออ้างอิงที่ Q710TYXV เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 และนำแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบต่อไป

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

3.9 รับทราบคำชี้แจงแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มีบันทึกที่ ศธ 0513.11501/0629 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง คำชี้แจงแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยขอส่งคำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ฉบับลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 และฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 สืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QBOVWZ03 หรืออ้างอิงที่ QBOVWZ03 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556

โดยสรุปตามหนังสือที่ สกอ. ที่ ศธ 0506(4)/ว 867 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ซึ่งชี้แจงแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่อ้างถึงชี้แจงไว้เดิม ดังนี้

1. ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีความวิจัยหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่เริ่มสอน จะต้องมีความวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้

2. ประเด็น “ประสบการณ์ในการทำวิจัย” ที่ระบุในข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2 ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ไม่ให้นำผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาที่อาจารย์ผู้นั้นมีชื่อเป็นหัวหน้านักวิจัยหรือนักวิจัยร่วมในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทั้งที่ได้รับการตีพิมพ์หรือไม่ตีพิมพ์เผยแพร่

ในการนี้ สกอ. แจ้งว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้ยกเลิกข้อความข้อ 2 ประเด็น “ประสบการณ์ในการทำวิจัย” ที่ระบุในข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2 ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งไม่ให้นำผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาที่อาจารย์ผู้นั้นมีชื่อเป็นหัวหน้านักวิจัยหรือนักวิจัยร่วมในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทั้งที่ได้ตีพิมพ์หรือไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา

4.1 การแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/1445 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 แจ้งขอให้คณะดำเนินการเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาคัดเลือกกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ อ.ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QP0WTT0Z หรืออ้างอิงที่ QP0WTT0Z เมื่อวันที่ 19

มีนาคม 2556 หรือที่ ซึ่งตามองค์ประกอบคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------|
| 1. คณบดีหรือผู้อำนวยการเจ้าสังกัด | ประธานกรรมการ |
| 2. หัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า | กรรมการ |
| 3. กรรมการที่คณะกรรมการประจำคณะ
หรือสถาบันหรือสำนัก คัดเลือก 1 ท่าน | กรรมการ |
| 4. บุคลากร | เลขานุการ |

ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้บรรณนางสาวฤดีรัตน์ สันตะโก ซึ่งเป็นนักเรียนทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส์ ดังนั้นจึงขอให้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการประเมินฯ ลำดับที่ 3 และแจ้งยืนยันวันมาปฏิบัติงาน เพื่อแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ดังนั้น ประธานจึงขอเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ซึ่งมอบให้ คณบดี พิจารณาเสนอชื่อผู้ประสานงานสาขาวิชา หรือผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการประจำคณะฯ เป็นกรรมการ ลำดับที่ 3 และยืนยันวันปฏิบัติราชการ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. อ.ดร.ศศิมลล ม่วงศรีจันทร์ | กรรมการลำดับที่ 2 |
| 3. อ.ดร.แดงอ่อน พรหมมิ | กรรมการลำดับที่ 3 |
| 4. บุคลากร (น.ส.วิไล แจ้บุญ) | เลขานุการ |

โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นวันมารายตัวหลังจบการศึกษาและเริ่มปฏิบัติงาน

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.2 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งช่างเทคนิค พนักงานเงินงบประมาณ

ตามที่สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานเงินงบประมาณ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกตามประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 เรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 คือ นาย จิตติกร ชัยทาน

สำนักงานเลขานุการ จึงขออนุมัติประกาศผลการคัดเลือก และนำเสนอวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ ก่อนนำเสนอวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดดังแนบ

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2555 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555)

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 เห็นชอบให้ปรับปรุงระบบและกลไกการติดตาม โดยให้มีการตรวจสอบ (Cross Check) ทุก 3 เดือน รายงานสรุปผลโครงการ เป้าหมาย ที่มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อรายงานประจำปี ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และให้

หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการแยกจากกัน โดยขอให้หัวหน้าหน่วยงานภายใน/โครงการ แจ้งบุคลากรในสังกัดทราบเพื่อถือปฏิบัติ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้มอบให้คุณสินาพร เจริญศักดิ์ งานนโยบายและแผน ประสานงานตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน อ้างอิงนั้น

ดังนั้น รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 12 เดือน ประจำปี 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) เพื่อรายงานให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?OO10EG24 หรืออ้างอิงที่ QQ10EG24 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 โดยสรุป ดังนี้

- | | | |
|---|---------|-----------------------------|
| - โครงการตามแผน ประจำปี 2555 | รวม 261 | โครงการ |
| - โครงการหลังขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน | รวม 259 | โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.42 |
| - โครงการที่ดำเนินการแล้ว | รวม 224 | โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.49 |
| - โครงการที่ยังมิได้ดำเนินการ | รวม 35 | โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.51 |

ประเด็นเสนอพิจารณา เพื่อปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 ดังนี้

1. จำนวนโครงการที่ปรับเปลี่ยนแผน ประจำปี 2556 ควรมีจำนวนหรือสัดส่วนลดลง
2. จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ควรมีสัดส่วนร้อยละลดลงจากเดิม

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาประเด็นปัญหา เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินรายได้ทุกปี หน่วยงานภายใน/โครงการ รวมทั้งส่วนกลางมีการเสนอขออนุมัติปรับแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีจำนวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับประเด็นการลดจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ ปัจจุบันฝ่ายวางแผนและพัฒนาติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการเพื่อเป็นไปตามแผนงานประจำปีแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี 2556 ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ โดยกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้

ครั้งที่ 1 ประจำปีเดือนเมษายน 2556 ฝ่าย/หน่วยงาน/โครงการที่ประสงค์จะขอปรับแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย เสนอขออนุมัติผ่านหน่วยงานต้นสังกัด เสนอคณบดีภายในวันที่ 19 เมษายน 2556 และนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 29 เมษายน 2556

ครั้งที่ 2 ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2556 ฝ่าย/หน่วยงาน/โครงการที่ประสงค์จะขอปรับแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย เสนอขออนุมัติผ่านหน่วยงานต้นสังกัด เสนอคณบดีภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 และนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 29 กรกฎาคม 2556

4.4 ขอเปลี่ยนชื่อสายวิชาวิทยาศาสตร์

ด้วยหัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ มีบันทึกที่ ศธ 0513.20404/0148 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2556 เรื่อง แจ้งความจำนงเปลี่ยนชื่อสายวิชา โดยแจ้งว่าสายวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “หัวหน้าสายวิชาพบบุคลากร” เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ และระดมสมองในการกำหนดทิศทางการบริหารงานสายวิชาวิทยาศาสตร์ ในการนี้มีประเด็นเรื่องการปรับเปลี่ยนชื่อสายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานภายใน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขอปรับเปลี่ยนชื่อสายวิชาวิทยาศาสตร์ เดิม เป็น ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ นั้น

เนื่องจากการปรับโครงสร้างอยู่ในขั้นการการวิเคราะห์โดยกองแผนงาน ซึ่งจากการประชุมร่วมกันระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กองแผนงาน และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เห็นชอบให้ปรับชื่อหน่วยงานจากสายวิชา เป็นภาควิชา ดังนั้นการขอปรับเปลี่ยนชื่อตามโครงสร้างที่นำเสนอจากสายวิชา เป็นภาควิชา อยู่ในแนวทางที่ดำเนินการอยู่เดิมแล้ว สำหรับกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อจาก สายวิชาวิทยาศาสตร์ เป็น ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ชิวภาพ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำเสนอวิทยาเขตกำแพงแสน และกองแผนงานดำเนินการต่อไป

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้

1. ให้ปรับชื่อสายวิชาวิทยาศาสตร์ เป็น ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2. ให้ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการจัดตั้งสายวิชา... ทุกโครงการ เป็นโครงการจัดตั้งภาควิชา... ทุก

โครงการ

3. มอบงานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ แจกขอปรับชื่อตามข้อ 1 และงานบริหารธุรการ ดำเนินการตามข้อ 2

4.5 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1098/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป โดยมีวาระ 2 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดวาระ ในวันที่ 31 มีนาคม 2556 นั้น

เพื่อให้การบริหารงานโครงการฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ชุดใหม่ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจำโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | ที่ปรึกษา |
| 2. ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ที่ปรึกษา |
| 3. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ประธานกรรมการ |
| 4. รองคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์ | กรรมการ |
| 5. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต | กรรมการ |
| 6. ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ | กรรมการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ | กรรมการ |
| 8. ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการฯ | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นางสาวสกวรัตน์ จงพัฒนากร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทนวงศ์ จักชุกพา | กรรมการ |
| 3. นายสุริยะ พิณีจากร | กรรมการ |
| 4. นางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวกนิษฐา ตั้งไทยขวัญ | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ เสนอคณะบดีเพื่อพิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชุดใหม่ โดยนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบต่อไป รายละเอียดอ้างอิงที่ QB0V8G4P เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QB0V8G4P

ในการนี้ รศ.สกวรัตน์ จงพัฒนาร อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้มีบันทึกที่ ศธ 0513.20415/033 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 แจ้งขอส่งชื่อกรรมการเพิ่ม โดยแจ้งว่าหลังจากการประชุมโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 แล้ว รศ.สกวรัตน์ จงพัฒนาร และคณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้พบและหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 เวลา 11.00 น. แล้วแจ้งว่าคณะบดียินดีให้เสนอชื่อกรรมการดำเนินงานโครงการจากมติของสายวิชา เดิม 4 ท่าน เป็น 5 ท่าน โดยเพิ่มชื่อ รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์ เนื่องจากอาจารย์เป็นกรรมการในหลักสูตร และมีนิสิตที่ปรึกษาที่ต้องให้คำแนะนำดูแลอยู่ โดยเสนอเรื่องผ่านสายวิชา รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QCOPADXY หรืออ้างอิงที่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.6 ขออนุมัติขึ้นทะเบียนอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ด้วยประธานหลักสูตร วท.ม.(เคมี) โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี มีบันทึกที่ ศธ 0513.20411/094 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 โดยขอเสนอชื่อ อ.ดร.ศศิวิทย์ บุญญะอุทธยาน พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Q50UJY7K หรืออ้างอิงที่ Q50UJY7K เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

อนึ่ง การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำบัณฑิต ตามระเบียบว่าด้วยอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยไว้ตามข้อ 5.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ หรือ 5.2 เป็นผู้ที่มีหัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานคณะกรรมการดำเนินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะบดีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเด่น และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาที่ทำการสอน และตามข้อ 8 ให้หัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานคณะกรรมการดำเนินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อคณะบดี เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.7 การขออนุมัติปริญญาภาคต้น ปีการศึกษา 2555-2556 (ครั้งที่ 4) ภาคพิเศษ

ด้วยกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) มีบันทึกที่ ศธ 0513.20103(3)/0232 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2556 เรื่อง รายชื่อผู้มีสถานภาพทางการศึกษาอยู่ในข่ายสำเร็จการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2555-2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 4) ภาคพิเศษ จำนวน 2 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามความต้องการของหลักสูตร และมีแต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท่านั้น ส่วนคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปริญญา ขอให้คณะฯเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดสืบค้นที่

http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_ga?QJ0N4NWX หรืออ้างอิงที่ QJ0N4NWX เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ดังนี้

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ	จำนวน	1 คน
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ	จำนวน	1 คน

ส่วนงานจัดการศึกษาฯ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล้ว อยู่ในข่ายที่สามารถจบการศึกษาได้ และได้ประสานงานแจ้งหน่วยงาน คณาจารย์ เพื่อตรวจสอบภาระหนี้สินที่นิติที่ยังติดค้างกับสายวิชาต้นสังกัด, อาจารย์ที่ปรึกษา, ห้องสมุดคณะ เรียบร้อยแล้วโดยนิติติดตามรายชื่อดังกล่าวไม่มีหนี้สินค้างชำระ

ดังนั้นจึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อไป
ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ทั้งนี้ขอให้ส่วนงานจัดการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องทั้งในด้านความครบถ้วนถูกต้องของรายวิชาตามหลักสูตร

4.8 การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565)

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เตรียมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และหน่วยงานต่าง ๆ มีทิศทาง การพัฒนาที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) และปฏิทินการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) พร้อมนี้ได้ขอให้คณะ สำนักสถาบัน เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประมวลวิเคราะห์และจัดทำภาพรวมกรอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำภาพรวมของร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) โดยเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/ศูนย์ เพื่อระดมสมองในการจัดทำภาพรวมของยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 โดยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะกลุ่มย่อยตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็งเพื่อการพัฒนา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ. ดร.สิริ ชัยเสรี) ทำหน้าที่ประธานกลุ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศและการใช้ประโยชน์ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (รศ.ดร.ศรปราชญ์ ฐโนศวรรยยางกูร) ทำหน้าที่ประธานกลุ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเพื่อสังคมและเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริการ วิชาการ (อ.ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม) ทำหน้าที่ประธานกลุ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา) ทำหน้าที่ประธานกลุ่ม

ทั้งนี้ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละกลุ่มยุทธศาสตร์ ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/ว 295 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556 เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) รายละเอียดอ้างอิงที่ QQ0Z1GBR เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QQ0Z1GBR

ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) บรรลุวัตถุประสงค์และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยการมีส่วนร่วมของประชาคมในทุกระดับ มหาวิทยาลัยจึงขอให้คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง/คณะ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์ และกอง ได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากลที่ทุกคนมุ่งหวังร่วมกัน

สำนักงานเลขานุการ ได้นำเรียนผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรทุกท่านในระบบ e-office เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 แล้ว ในการนี้จึงขอนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) โดยจักรวบรวมส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผู้บริหารทุกฝ่าย หน.หน่วยงานภายใน/โครงการนำเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยจัดส่งงานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556 หากไม่มีข้อมูลจัดส่งตามกำหนดให้ถือว่าเห็นชอบ

4.9 ขออนุมัติยกเว้นการโอนค่าธรรมเนียมพิเศษคณะหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) ภาคพิเศษ อบน.

ด้วยโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (อบน.) เปิดสอนหลักสูตร บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) ภาคพิเศษ ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 และตามแนวปฏิบัติของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้โครงการโอนค่าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ ให้ส่วนกลางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทั้งหมด โดยคณะฯ รับผิดชอบเรื่องทุนการศึกษา โครงการกิจกรรมหลัก ค่าธรรมเนียมการจัดทำข้อสอบ ค่าตอบแทนผู้ควบคุมห้องสอบ ค่าตรวจกระดาษคำตอบ ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาความปลอดภัย เงินอุดหนุนวิจัย และอื่น ๆ นั้น

เนื่องจากโครงการ อบน. ดำเนินการก่อสร้างอาคารและจัดหาครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเริ่มต้นโดยใช้เงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงินกู้รวม 730 ล้านบาท ดังนั้นโครงการจึงมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการเงินรายได้ เพื่อผ่อนชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย ระยะเวลา 15 ปี ในการนี้โครงการ อบน. ได้ดำเนินการในส่วนของเงินกู้ วงที่ 1 วงเงิน 42,562,464.91 บาท โดยต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เงินต้นปีละ 2,740,000 บาท ดอกเบี้ย ณ วันที่ 28 มีนาคม 2556 เป็นเงิน 1,558,815.03 บาท รวมเป็นเงิน 4,298,815.03 บาท รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QR0XSFEQ หรืออ้างอิงที่ QR0XSFEQ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556

ดังนั้นโครงการ อบน. จึงขอความอนุเคราะห์ยกเว้นการโอนค่าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ ของหลักสูตรบธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) ภาคพิเศษ Q13 โดยขอโอนค่าธรรมเนียมพิเศษดังกล่าวให้คณะฯ ในสัดส่วนร้อยละ 26 เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษานิสิต ร้อยละ 20 ให้กองทุนพัฒนาคณะฯ บัญชีกองทุนพัฒนานิสิตฯ และสนับสนุนการวิจัย ร้อยละ 6 คงเหลือสัดส่วนร้อยละ 74 เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการหลักสูตร/โครงการ อบน. และการชำระหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ รายละเอียดอ้างอิงที่ QR101U3N เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QR101U3N

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตัดโอนค่าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ สัดส่วนร้อยละ 26 ให้ส่วนกลางเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษานิสิตในหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) ภาคพิเศษ และสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ และอนุมัติให้โอนส่วนที่เหลือสัดส่วนร้อยละ 74 ของหลักสูตรฯ เพื่อเป็นรายจ่ายของโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป โดยมีผลกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรใหม่ที่จะดำเนินการในอนาคตทุกหลักสูตรทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ ยกเว้นหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) ภาคปกติ เฉพาะภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ให้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะฯ กำหนดไว้เดิม

4.10 ขออนุมัติแผนเงินงบประมาณรายได้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557

ตามที่กองแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานจัดหางบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยดำเนินการผ่านระบบ e-Revenue และจัดส่งข้อมูลให้วิทยาเขตกำแพงแสน ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2556 นั้น

งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของประมาณรายรับและสรุปค่าของงบประมาณรายจ่ายของทุกหน่วยงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุป ดังนี้

ประมาณการยอดยกมา		4,000,000	บาท
ประมาณการรายรับ		60,073,281	บาท
1) จัดสรรเป็นเงินสะสมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของรายรับรวม		9,010,992	บาท
	คงเหลือ 85 %	51,062,289	บาท
2) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำส่วนกลางไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายรับรวม		30,637,373	บาท
3) จัดสรรให้สายวิชาต่างๆ ร้อยละ 30 ของรายรับรวม		15,318,687	บาท
4) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยและบริการวิชาการร้อยละ 6 ของรายรับหลังหักทุนการศึกษา และอื่นๆ			
	รายรับหลังหักค่าใช้จ่ายโอนให้หน่วยงานแล้วและหัก 6 % แล้ว	54,715,226	บาท
4.1.1	ค่าหน่วยกิต สัดส่วน 40 % หลังจากจัดสรรให้สายวิชา 60 %	8,879,494	
4.1.2	ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ หลัง 20% เข้ากองทุนพัฒนานิสิตฯ	27,724,172	
4.1.3	ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ IT ภาคพิเศษ	3,186,224	
4.1.4	ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ CS ภาคพิเศษ	2,988,448	
4.1.5	ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ Eng ภาคพิเศษ	3,272,328	
4.1.6	ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ BS (การจัดการ) ภาคพิเศษ	2,497,016	
4.1.7	ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ การจัดการโรงแรม(Q12&Q13) ภาคพิเศษ	2,683,584	
4.1.8	ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ PS ภาคพิเศษ	263,200	
4.1.9	ส่วนแบ่งค่าหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน	520,760	
	รวม	54,715,226	
4.1.10	ส่วนแบ่งกองทุนการศึกษา	2,700,000	
4.1.11	อบน.คินเงินยืม	300,000	
4.1.12	เงินได้สุทธิโครงการพัฒนาวิชาการ	107,700	
4.1.13	เงินได้การสอนให้โครงการวิศวะฯ ภาคพิเศษ	2,250,355	
	รวม 4.1.10-4.1.13	5,358,055	
5) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ วันที่ 20 ก.พ. 55 ให้หักค่าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ จัดสรรให้หลักสูตรต่างๆ หลังหัก 20% เข้ากองทุนฯ สนับสนุน ศสวท.6% และคงเหลือเท่าไร คิดเป็น 100% แล้วหัก 30% ให้หลักสูตร			
6) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ให้หักค่าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ ระดับบัณฑิตศึกษา จัดสรรให้หลักสูตรต่างๆ หลังหักสนับสนุน ศสวท.6% และโอนให้หน่วยงานที่มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 100%			

ประมาณการรายรับ			60,073,281	บาท
2) จัดสรรเป็นเงินสะสมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของรายรับรวม			9,010,992	บาท
		คงเหลือ 85 %	51,062,289	บาท
คงเหลือเป็นประมาณการค่าใช้จ่าย			51,062,289	บาท
ประมาณการรายจ่าย			54,435,404	บาท
งบบุคลากร	31		4,036,201	บาท
1 สัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้	31		4,036,201	บาท
1.1 อัตราเต็ม	31		3,270,480	บาท
สนล.	25	อัตรา	2,569,920	บาท
ส่วนงานจัดการศึกษา	6	อัตรา	700,560	บาท
1.2 เงินขึ้นชั้น			130,819	บาท
สนล.			102,797	บาท
ส่วนงานจัดการศึกษา			28,022	บาท
1.3 ค่าประกันสังคม			168,664	บาท
สนล.			133,636	บาท
ส่วนงานจัดการศึกษา			35,028	บาท
1.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเงินรายได้			101,198	
สนล.			80,182	บาท
ส่วนงานจัดการศึกษา			21,017	บาท
1.5 เงินเพิ่มค่าครองชีพ			365,040	
สนล.			293,040	บาท
ส่วนงานจัดการศึกษา			72,000	บาท
2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			12,890,700	บาท
2.1 ค่าตอบแทน			4,918,800	บาท
คณะ ฯ ส่วนกลาง			1,080,000	บาท
สนล.			2,124,200	บาท
ส่วนงานจัดการศึกษา			50,000	บาท
วิศวะฯ ภาคพิเศษ			1,664,600	บาท
2.2 ค่าใช้สอย			6,701,900	บาท
คณะ ฯ ส่วนกลาง			821,000	บาท
สนล.			5,810,900	บาท
ส่วนงานจัดการศึกษา			50,000	บาท
วิศวะฯ ภาคพิเศษ			20,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ			1,270,000	บาท
คณะ ฯ ส่วนกลาง			200,000	บาท
สนล.			690,000	บาท
ส่วนงานจัดการศึกษา			380,000	บาท
วิศวะฯ ภาคพิเศษ			0	บาท

3	ค่าสาธารณูปโภค	6,532,000	บาท
	สำนักงานเลขานุการ (ส่วนกลาง)	6,526,000	บาท
	ส่วนงานจัดการศึกษา	6,000	บาท
4	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	975,823	บาท
4.1	ค่าครุภัณฑ์	545,203	บาท
	คณะ ฯ ส่วนกลาง	60,000	บาท
	สำนักงานเลขานุการ (ส่วนกลาง)	90,000	บาท
	ส่วนงานจัดการศึกษา	370,203	บาท
	วิศวะฯ ภาคพิเศษ	25,000	บาท
4.2	ค่าสิ่งก่อสร้าง	430,620	บาท
	คณะ ฯ ส่วนกลาง	430,620	บาท
5	เงินอุดหนุนทั่วไป	13,073,400	บาท
	คณะ ฯ ส่วนกลาง	12,973,400	บาท
	สำนักงานเลขานุการ (ส่วนกลาง)	100,000	บาท
6	รายจ่ายอื่น	13,927,280	บาท
	คณะ ฯ ส่วนกลาง	13,010,280	บาท
	สำนักงานเลขานุการ (ส่วนกลาง)	617,800	บาท
	ส่วนงานจัดการศึกษา	57,200	บาท
	วิศวะฯ ภาคพิเศษ	242,000	บาท
7	งบกลาง	3,000,000	บาท
	คณะ ฯ ส่วนกลาง	3,000,000	บาท
	สำนักงานเลขานุการ (ส่วนกลาง)	0	บาท
	ประมาณการรายรับทั้งหมด	60,073,281	บาท
	ประมาณการรายจ่าย	54,435,404	บาท
	ผลต่าง	5,637,877	บาท
	ประมาณการรายรับ - เงินสะสม 15 %	51,062,289	บาท
	ประมาณการรายจ่าย	54,435,404	บาท
	ผลต่าง	-3,373,115	บาท

รายละเอียดบันทึกกองแผนงานที่ 0513.10107/ว 133 การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557+ สืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PLOWC2XQ หรือ อ้างอิงที่ PLOWC2XQ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 และรายละเอียดข้อมูลค่าของงบประมาณ ประจำปี 2557 สืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QU0HARRZ หรืออ้างอิงที่ QU0HARRZ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ นำเสนอรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 ซึ่งรวบรวมจากผู้บริหารทุกฝ่าย ส่วนงานจัดการศึกษา โครงการวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ และรายจ่ายประจำ (Fixed cost) ที่ประชุมขอพิจารณารายละเอียดจำแนกตามฝ่ายและหน่วยงาน แต่เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวงานนโยบายและแผน สามารถรวบรวมและสรุปได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556 เพราะได้รับข้อมูลจากแต่ละฝ่าย/หน่วยงาน ครบถ้วนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556

ในการนี้ ประธานขอพิจารณาปรับลดให้วงเงินรายจ่ายตามนโยบาย และแผนดำเนินงานของคณะฯ และโครงการที่สามารถตอบสนองเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผน และวงเงินรายจ่ายเป็นไปตามสัดส่วนร้อยละ 95 และมีเงินสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เพื่อให้คณะฯ นำเสนอวิทยาเขตกำแพงแสน และงานนโยบายและแผนสามารถกรอกข้อมูลในระบบ e-Revenue เพื่อนำส่งกองแผนงาน บางเขนได้ตามกำหนด

มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.11 ประเด็นเสนอพิจารณาจากโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี เสนอประเด็นเพื่อพิจารณา รวม 3 ประเด็น เพื่อขอทราบแนวทางการบริหารจัดการจากผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้แนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดังนี้

1. แนวทางการจัดเตรียมแผนโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกลาง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. แนวทางการบริหารวิชาการเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานให้แก่หลักสูตรใหม่ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน
3. ความพร้อมของระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ประกอบห้องบรรยายกลางของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

อนึ่ง ประเด็นตามวาระที่ 4.11 ประธานฯ ได้แจ้งในวาระที่ 1.3 และนำเสนอพิจารณาไปพร้อมกันแล้ว

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ด้วยงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณเงินรายได้ และเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากการใช้งานระบบ ERP อยู่ในช่วงของการใช้งาน ระบบยังไม่สมบูรณ์ ปัญหาของโปรแกรมในการใช้งานระบบ ERP ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการฝึกอบรมการใช้งาน และแก้ไขปรับปรุงระบบกลไก และปรับแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงานแต่ละกลุ่มประเภท และยังคงอยู่ในช่วงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการนี้งานคลังและพัสดุ อยู่ในระหว่างเร่งดำเนินการใช้กรอกข้อมูลในระบบ ERP ให้แล้วเสร็จตามกำหนด

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

5.2 รายงานการใช้สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ตามที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 -4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ร้อยละ 5 ต่อปี และปัจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใช้พลังงานของชาติ กอปรกับสำนักงาน ก.พ.ร. มก. กำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามแผนดำเนินการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555 เพื่อลดค่าไฟฟ้าและประหยัดพลังงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างกำหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น

หน่วยอาคารสถานที่ สำนักงานเลขานุการ ขอรายงานสถิติข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค เฉพาะใน ส่วนของค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

อนึ่ง ตามมาตรการเรื่องการประหยัดทรัพยากร และอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นมาตรการและตัวชี้วัดของ สำนักงาน ก.พ.ร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ เป็นกรรมการและ เลขานุการ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการโดยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมทราบในโอกาสต่อไป

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2556

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลป ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทุกวันจันทร์ที่ 4 หรือวันจันทร์สุดท้ายของทุกเดือน นั้น

เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ สามารถกำหนดได้ล่วงหน้า จึงขออนัดประชุม คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556 ประจำเดือนเมษายน 2556 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. กำหนดเสนอวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 และ จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

ว. ศร.ล.

(นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม