

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้มาประชุม

๑. นายสิทธิชัย	ฮะทะโชติ	ที่ปรึกษา
๒. นางสาวอรอนงค์	ฐาปนพันธ์นิติกุล	คณบดี
๓. นายเจษฎา	ภัทรเลอพงศ์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๔. นางสาวกรรณิการ์	วงษ์พานิชย์	รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
๕. นางจินตนา	ติยะวุ่น	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง
๖. นางสาววิมลนันทน์	กันเกตุ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
๗. นางสาวสุชฎมาภรณ์	ศรีเผด็จ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
๘. นายธนพร	ขจรผล	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
๙. นางสาวเสาวคนธ์	ถ้วนเทศ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
๑๐. นายศุภสิทธิ์	สิทธิพานิช	หัวหน้าสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
๑๑. นายเกรียงไกร	พิทยากร	หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการอาหาร
๑๒. นางสาวสรญา	วิรงค์	รักษาราชการแทนเลขานุการคณะ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวปทุมวดี	ศรีประทุมวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
------------------	---------------	--------------------------

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุกุล	วัฒนสุข	ที่ปรึกษา
๒. นายธีระยุทธ	จันทะนาม	ที่ปรึกษา
๓. นางสาวไศรยา	แสนเมือง	ตัวแทนสายวิชาการ
๔. นางสาวสุดาทิพย์	แสนสุภา	ตัวแทนสายสนับสนุน
๕. นายภาคภูมิ	ตันเตชสาธิต	เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวอรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดีกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดดังนี้

วาระที่ ๑.๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

นางจินตนา ติยะวุ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง แจ้งที่ประชุมให้ทราบ ตามที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕,๖๐๖,๓๙๐ บาท ตามบันทึก ศธ ๑๕๑๓.๔๐๒๐๑/๑๒๙๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทรายจ่าย	ขอสนับสนุนจากวิทยาเขต	บริหารจัดการโดยคณะ ทอ.	งบประมาณรวม
งบบุคลากร	๗๕๗,๕๘๐	๓๕๘,๕๖๐	๑,๑๑๖,๑๔๐
งบลงทุน	-	๑,๕๙๐,๐๐๐	๑,๕๙๐,๐๐๐
งบดำเนินงาน	-	๑,๒๘๖,๑๓๐	๑,๒๘๖,๑๓๐
งบอุดหนุน	-	๑,๐๒๓,๘๐๐	๑,๐๒๓,๘๐๐
งบรายจ่ายอื่น	-	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐
งบสำรองจ่าย	-	๓๓๐,๓๒๐	๓๓๐,๓๒๐
รวมทั้งสิ้น	๗๕๗,๕๘๐	๕,๘๔๘,๘๑๐	๕,๖๐๖,๓๙๐

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒ งบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรร โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน

นางจินตนา ต๊ะย่วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง แจ้งที่ประชุมให้ทราบ ตามที่นายกรัฐมนตรืได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน โดยสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แจ้งงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรร โดยใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อนให้คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้

หน่วยงาน : คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีรายการดังนี้

๑. งบดำเนินงาน

๑.๑ ค่าใช้สอย (ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าจ้างเหมาบริการ)

จำนวน ๙๒,๓๐๐ บาท

๑.๒ ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุการศึกษา)

จำนวน ๓๑๓,๔๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๔๐๕,๗๐๐ บาท

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๓ รายการครุภัณฑ์จากงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเตรียมจัดซื้อ/จัดจ้าง

นางจินตนา ต๊ะย่วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง แจ้งที่ประชุมให้ทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) และได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์ปีเดียว จำนวน ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการรายการครุภัณฑ์ปีเดียวจำนวน ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ของคณะต่างๆ สามารถจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และสามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และรักษาวินัยทางการคลังด้วย จึงขอให้หน่วยงานได้จัดทำ Specification/ใบเสนอราคา พร้อมทั้งจะจัดซื้อ/จัดจ้างได้ในทันที เมื่องบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการฯ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ประกาศ โดยในเบื้องต้นขอให้ระบุไว้ในเอกสารที่จะจัดซื้อ/จัดจ้างว่า จะเช่นสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง ต่อเมื่อทางคณะได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับจัดสรร ๔ รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

๑. เครื่องวิเคราะห์สารอัตโนมัติ	จำนวน	๑	เครื่อง	ราคา	๙๕๐,๐๐๐ บาท
๒. เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิได้	จำนวน	๑	เครื่อง	ราคา	๗๐๐,๐๐๐ บาท
๓. เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติโปรตีน	จำนวน	๑	เครื่อง	ราคา	๑๕๐๐๐๐ บาท
๔. เครื่องขึ้นรูปฟิล์ม	จำนวน	๑	เครื่อง	ราคา	๖๐๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๔ รายงานการสถานะทางการเงินของคณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุมให้ทราบสถานะทางการเงินของคณะ งบประมาณเงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ดังนี้

งบบุคลากร	ก้นเงินจำนวน	๑๐๙,๖๐๕.๗๐	บาท
งบลงทุน	ก้นเงินจำนวน	๑,๕๙๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินการ	ก้นเงินจำนวน	๕๙๗,๓๒๑	บาท
งบอุดหนุน	ก้นเงินจำนวน	๓๒๖,๖๓๔	บาท
รวมทั้งสิ้น	ก้นเงินจำนวน	๑,๕๑๓,๕๖๖	บาท

ที่ประชุมรับทราบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการประจำคณะได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. การรายงานสถานะทางการเงินให้นางสาวสรญา วิรงค์ เป็นผู้รายงาน
๒. มอบหมายให้นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

ทั้งนี้ ให้เริ่มดำเนินการในการประชุมครั้งที่ ๒ เป็นต้นไป

วาระที่ ๑.๕ รายงานการปรับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้คณะ ปึงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

นางจินตนา ต๊ะย่วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง แจ้งที่ประชุมให้ทราบ ด้วยฝ่ายคลัง สำนักงานวิทยาเขต แจ้งว่ารายการเบิกจ่ายในปึงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๕ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖๑,๕๕๙.๗๕ บาท ไม่สามารถตัดเบิกจ่ายได้เนื่องจากส่งเอกสารล่าช้าและงบประมาณปี ๒๕๕๔ ไม่เพียงพอเบิกจ่าย เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ด้วยความสะดวก ฝ่ายบริหารจึงได้ขออนุมัติปรับ แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนของงบดำเนินการหมวดค่าวัสดุ การศึกษา จำนวน ๑๖๑,๕๕๙.๗๕ บาท รายละเอียดดังเอกสารปรับแผนตามบันทึก ศธ ๐๕๓๓.๔๐๒๐๑/ ๑๕๓๖ ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๔

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๖ เตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่

นายเจษฎา ภัทรเลอพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้อง ๙-๒๐๕ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปได้ว่า เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาเขตฯ ได้แจ้งเกี่ยวกับโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการโดยให้นิสิตรายงานตัวเข้าหอพักและเข้ารับการปรับพื้นฐาน รวมทั้งให้นิสิตพร้อมเข้าเรียนในภาคต้นต่อไปเลย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการปรับพื้นฐาน ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของนิสิตในการขนย้ายของเข้าหอพัก

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๗ รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต

นางสาววิมลนันท์ กันเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร สรุปได้ดังนี้

๑. กำหนดการจัดโครงการบัณฑิตยุคใหม่ ชั้นปีที่ ๓ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีกิจกรรมบรรยายพิเศษ “รอบรู้เรื่องฝึกงาน” โดย ผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

๒. กำหนดการจัดโครงการบัณฑิตยุคใหม่ ชั้นปีที่ ๔ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีกิจกรรมบรรยายพิเศษ “การเตรียมตัวสมัครงาน/ประกอบอาชีพ” โดย ผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

๓. กำหนดการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร “นนทรีเชียงใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๒” ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เนื่องจากเดิมเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่าง ๓ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในชื่อของกีฬาไตรมิตร และในปี ๒๕๕๕ มีมหาวิทยาลัยนครพนม เพิ่มอีก ๑ สถาบัน เข้าร่วมด้วย จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “กีฬาจตุรมิตร”

๔. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ขอจัดตั้งศูนย์พัฒนาธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Business Center) เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพเพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ รวมทั้งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยมีพันธกิจดังนี้

๑) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการค้า การนำเข้า-ส่งออกของประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยมุ่งเน้นประเทศลาว เวียดนาม และจีน

๒) บ่มเพาะ พัฒนา และยกระดับธุรกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ อันได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ให้มีความพร้อมและสามารถแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้

๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กับผู้ประกอบการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๔) ประสานงานเพื่อความคล่องตัวของนักธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ประชุมเสนอให้มี Food Safety Lab เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าอาหารก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

๕. กำหนดการทำบุญประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ อาคารถินมันในพุทธธรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเจ้าภาพ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๘ รายงานการเข้าร่วมประชุมงานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕

นายธนพร ขจรผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการเข้าร่วมประชุมการจัดงานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ สรุปได้ ดังนี้

๑. Theme การจัดงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คือ KU Green

๒. กิจกรรมของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ร้าน KU Organic ขายผลิตภัณฑ์จากฟาร์มพืช ฟาร์มสัตว์ และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร บาร์บีคิวเนื้อ ผลิตภัณฑ์จากห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

๓. เข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร การแต่งกายเสื้อขาวเขี้ยวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔. รถรับส่งนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมมี ๒ ช่วงเวลา ได้แก่ รอบ ๑๕.๐๐ น. และรอบ ๑๗.๐๐ น.

๕. ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตช่วยงานคิดแบบเหมาจ่าย ๑๐ วัน ๖,๐๐๐ บาท ไม่จำกัดจำนวนนิสิตให้บริหารจัดการเองภายในกลุ่มนิสิต

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๙ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔

นางจินตนา ต๊ะย่วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง รายงานผลดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ได้คัดเลือกโครงการที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งมีโอกาสการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานสูงมาทำแผนบริหารความเสี่ยงทั้งหมด ๒ โครงการ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ ทอ. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน/การบริหารจัดการ ได้แก่ โครงการพัฒนานิสิตสู่สากลเพื่อการทำวิจัย ผลจากการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้จัดการความเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้ว ๑ โครงการและยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ ๑ โครงการ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากขั้นตอนการพิจารณาพิจารณาแผนจะต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่บุคลากรในคณะมีความพร้อมตรงกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ที่ประชุมรับทราบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการประจำคณะได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยงควรเร่งดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้แล้วเสร็จ
๒. ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๕๕ ให้พิจารณาโครงการที่มีความเสี่ยงเหลืออยู่หลังจากการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๕๔ และควรนำแผนบริหารความเสี่ยง คณะ ทอ. ประจำปี ๒๕๔๔-๒๕๔๘ ที่ได้จัดทำไว้แล้วมาพิจารณาประกอบการจัดทำ

วาระที่ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วาระพิเศษเรื่องการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

วาระที่ ๓.๑ รายการค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา

นางจินตนา ต๊ะย่วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง แจ้งที่ประชุมให้ทราบสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สาขาจัดทำแผนลำดับความสำคัญในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการประจำคณะได้จัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษาทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

๑. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
 - ๑.๑ เครื่องรณควัน ฮีตเตอร์ชำรุด ราคา ๖,๕๐๐ บาท
 - ๑.๒ เครื่องสับผสม ไบมีดชำรุด ราคา ๑,๕๐๐ บาท
 - ๑.๓ เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ลำโพงชำรุด ราคา ๑,๐๐๐ บาท
๒. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

๒.๑ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ	สัญญาณไฟระบบเปิดปิดชำระ	ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช		
๓.๑ เครื่อง Spectrophotometer	ตัวกำเนิดแสงไม่ทำงาน	ราคา ๑,๐๗๐ บาท
๓.๒ เครื่องวัดความเป็นกรดต่าง อุณหภูมิ และค่าการนำไฟฟ้า	หัววัด pH วัดไม่ได้	ราคา ๕,๐๐๐ บาท
๓.๓ เครื่องกลั่นไนโตรเจน	ระบบจ่ายของเหลวชำระ	ราคา ๑๒๙,๔๒๗ บาท
๔. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา		
๔.๑ กล้องจุลทรรศน์ที่ต่อออกทีวีได้	เชื่อมต่อภาพไม่ได้	ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ รายการที่ ๓.๓ รอเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
สูงเกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร นอกนั้นให้ดำเนินการซ่อมแซมได้ตามรายการที่เสนอขออนุมัติ

ที่ประชุมรับทราบ

และได้เสนอให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณารายการที่ ๓.๓

มติ ที่ประชุมมอบให้สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพนำรายการที่ ๓.๓ ไปพิจารณาทบทวน

วาระที่ ๓.๒ ค่าวัสดุการเรียนการสอน (เครื่องแก้ว สารเคมี อาหารสด ตัวอย่างสด)

นางจินตนา ต๊ะย่วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง แจ้งที่ประชุมให้ทราบ
สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ คณะต้องปรับลดค่าใช้จ่ายค่าวัสดุการเรียนการสอนจาก
เดิม ๗๒๘,๐๐๐ บาท เป็น ๖๓๗,๖๘๐.๕๐ บาท เพื่อให้เป็นไปตามกรอบเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรจากวิทยา
เขตฯ ทำให้ต้องปรับลดค่าใช้จ่ายค่าวัสดุการเรียนการสอนของสาขาให้อยู่ในกรอบที่จัดสรรไว้ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้ นางสาวอรอนงค์ ฐานพันธ์นิตกุล ดำเนินการปรับลดตามอัตราส่วนที่เท่ากันทั้ง ๒ สาขา มี
รายละเอียด ดังนี้

ประจำภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๔

ที่	รายวิชา	อาจารย์ ประจำวิชา	อาหารสด/ ตัวอย่างสด	สารเคมีเครื่อง แก้ว และอุปกรณ์	วัสดุ ประกอบการ เรียนการสอน	รวมทั้งสิ้น
๑	หลักชีววิทยา II	อ.ประมง	๔,๓๘๐	๔,๓๘๐	-	๘,๗๕๖
๒	หลักสรีรวิทยาของสัตว์	อ.ดร.ภรณ์นิการ์	๔,๓๘๐	๘,๗๕๙	-	๑๓,๑๓๙
๓	พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า เลี้ยงสัตว์	อ.ชื่นจิต	๕,๒๕๖	-	-	
๔	ไม้ผลเศรษฐกิจ	อ.ดร.เจษฎา	๕,๒๕๖	-	-	๕,๒๕๖
๕	การปรับปรุงและประเมินพันธุ์พืช	อ.ธนพร	๕,๒๕๖	-	-	๕,๒๕๖
๖	หลักการผลิตสัตว์ปีกและการจัดการ ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก	อ.ภาณุวัฒน์	๔,๓๘๐	๔,๓๘๐	-	๘,๗๕๖
๗	หลักการผลิตโคนมและการจัดการ ผลิตภัณฑ์นม	อ.วัชรวิทย์	๖,๑๓๒	๗,๐๐๗	-	๑๓,๑๓๙
๘	หลักพันธุศาสตร์ภาคปฏิบัติการ	อ.ดร.ภิญญา รัตน์	๑,๗๕๒	๔,๓๘๐	-	๖,๑๓๒

๙	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตสัตว์ ภาคปฏิบัติการ	อ.ปิยมาศ	๘,๗๕๙	๔,๓๘๐	-	๑๓,๑๓๙
๑๐	การประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร	อ.ดร.สุรัสวดี	๕,๒๕๖	-	-	๕,๒๕๖
๑๑	หลักการวิเคราะห์ทางเคมีของดิน พืช และปุ๋ย	อ.ดร.วิมล นันทน์	-	๘,๗๕๙	-	๘,๗๕๙
๑๒	ปัญหาพิเศษ	อ.ปิยมาศ	-	-	๓๙,๔๑๗	๓๙,๔๑๗
๑๓	จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ	อ.จินตนา	๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	๓๐๐๐๐
๑๔	กระบวนการแปรรูปอาหารภาคปฏิบัติการ	อ.ดร.อรัญญา	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐
๑๕	ชีวเคมีอาหาร	อ.ดร.อรอนงค์	๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐
๑๖	จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร	อ.ดร.รชชา	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐
๑๗	เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปอาหาร	อ.ปานวาด	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐
๑๘	คุณภาพอาหารและการตรวจวัด	อ.ดร.สุรียพันธ์	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐
๑๙	การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร	อ.ดร.รชชา	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐
๒๐	หลักการประกันคุณภาพอาหาร	อ.ดร.อรัญญา	๓,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐
๒๑	เทคนิคการวิจัย	อ.ดร.เกรียงไกร	๒๐,๐๐๐	๒๖,๘๐๐	-	๔๖,๘๐๐
๒๒	กระบวนการผลิตขนมอบ	อ.ดร.รชชา	๑๒,๐๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐
๒๓	ผลิตภัณฑ์นมและกระบวนการผลิต	อ.อริสรา	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐
๒๔	เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว	อ.ดร.สุรียพันธ์	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐
๒๕	การออกแบบทางอุตสาหกรรมอาหาร	ผศ.ดร.อนุกุล	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น			๑๗๐,๘๐๗	๑๓๘,๘๔๕	๓๙,๔๑๗	๓๔๙,๐๖๙

ประจำภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕

ที่	รายวิชา	อาจารย์ประจำวิชา	อาหารสด/ตัวอย่างสด	สารเคมีเครื่องแก้วและอุปกรณ์	รวมทั้งสิ้น
๑	วิทยาศาสตร์ทางดิน	อ.ดร.วิมลนันทน์	-	๘,๗๕๙	๘,๗๕๙
๒	หลักชีววิทยา I	อ.ดร.กรรณิการ์	๔,๓๘๐	๔,๓๘๐	๘,๗๖๐
๓	ชีววิทยาพื้นฐาน	อ.ประมวง	๖,๑๓๒	๔,๓๘๐	๑๐,๕๑๒
๔	หลักสรีรวิทยาของพืช	อ.ดร.เจษฎา	๕,๒๕๖	๔,๓๘๐	๙,๖๓๖
๕	ไม้ดอกไม้ประดับ	อ.ธนพร	๕,๒๕๖	-	๕,๒๕๖
๖	หลักการผลิตสุกรและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร	อ.ภาณุวัฒน์	๘,๗๕๙	-	๘,๗๕๙
๗	หลักการผลิตโคเนื้อและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อ	อ.ธีระยุทธ	๖,๑๓๒	๔,๓๘๐	๑๐,๕๑๒
๘	หลักการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์	อ.วัชรวิทย์	๔,๓๘๐	๘๗๖	๕,๒๕๖
๙	เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	อ.ดร.ภิญญารัตน์	๑,๗๕๒	-	๑,๗๕๒
๑๐	สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาล	อ.ดร.กรรณิการ์	-	๒,๖๒๘	๒,๖๒๘
๑๑	ทรัพยากรน้ำและการจัดการ	อ.ปานชีวัน	๑,๗๕๒	๔,๓๘๐	๖,๑๓๒
๑๒	สรีรวิทยาการผลิตพืช	อ.ดร.ศุภสิทธิ์	๔,๓๘๐	-	๔,๓๘๐
๑๓	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืชภาคปฏิบัติการ	อ.ดร.พรทิพย์	๒๖,๒๗๘	-	๒๖,๒๗๘
๑๔	จุลชีววิทยาอาหาร	อ.จินตนา	๑๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐

๑๕	หลักวิศวกรรมอาหาร	อ.ดร.ไศรยา	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๑๖	เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการอาหาร	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐
๑๗	เทคโนโลยีของเครื่องตีมัลเลอร์	อ.ดร.เกรียงไกร	-	-	
๑๘	การวิเคราะห์จุดอันตรายในกระบวนการผลิตอาหาร	อ.ดร.รชชา	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๑๙	กระบวนการแปรรูปเนื้อและสัตว์ปีก	อ.ปานวาด	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐
๒๐	เทคนิคการวิจัย	อ.ดร.เกรียงไกร	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๒๑	การวิเคราะห์น้ำเสีย	อ.ดร.เกรียงไกร	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น			๑๔๙,๔๕๗	๑๑๙,๑๖๓	๒๖๘,๖๒๐

ที่ประชุมรับทราบ

นอกจากนี้ นายศุภสิทธิ์ สิทธิพานิช หัวหน้าสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ แจ้งว่ารายวิชา สรีรวิทยาการผลิตพืช ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไม่มีค่าใช้จ่ายวัสดุการศึกษา

มติ ที่ประชุมมติเห็นชอบให้ตัดรายการค่าใช้จ่ายรายวิชาดังกล่าวออก

วาระที่ ๔.๑ เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์จากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

นางจินตนา ต๊ะย่วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง ตามที่ได้แจ้งที่ประชุม ทราบวาระที่ ๑.๓ รายการครุภัณฑ์จากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเตรียมจัดซื้อ/จัด จ้าง นั้น เนื่องจากมีบางรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายการครุภัณฑ์

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. เครื่องวิเคราะห์สารอัตรโนมิติ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๙๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรแล้ว จากงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติให้สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ เร่ง ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนรายการพร้อมคุณลักษณะสำคัญของครุภัณฑ์หรือใบเสนอราคา ที่งานนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการขอแจ้งเปลี่ยนรายการหากได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อจากสำนักงบประมาณ

๒. ส่วน ๓ รายการที่เหลือ ให้สาขาเทคโนโลยีการอาหารดำเนินการส่งคุณลักษณะสำคัญของ ครุภัณฑ์หรือใบเสนอราคา ที่งานนโยบายและแผน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อหากได้รับการอนุมัติ ให้จัดซื้อจากสำนักงบประมาณ

วาระที่ ๔.๒ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

นางจินตนา ต๊ะย่วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง แจ้งที่ประชุมให้ทราบ ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในตัวชี้วัดเกี่ยวกับระดับ ความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก.พ.ร. ได้กำหนดให้ หน่วยงานจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยแสดงให้เห็น สัดส่วนของการใช้ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สถานะปัจจุบัน และเป้าหมายที่ ชัดเจนในรูปจำนวนเงินหรือตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เพื่อบรรจุไว้ในแผนการเพิ่มประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย โดยจัดส่งข้อมูลให้กองแผนงานภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ มีรายละเอียดการดำเนินงาน ตามปฏิทิน ดังนี้

๑. จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน ส่งภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕

๒. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ ๙ เดือน ส่งภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๓. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ ๑๒ เดือน ส่งภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และพิจารณารายชื่อคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน มีมติเห็นชอบ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	แนวทางดำเนินการ	สถานภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑. การลดการใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า น้ำมัน โทรศัพท์ วัสดุ ฯลฯ)					
๑.๑ การรณรงค์การใช้ทรัพยากร					
๑.๑.๑ การลดการใช้กระดาษ	ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกระดาษ	๑. รณรงค์ให้ใช้กระดาษ Reused ๒. กำหนดจำนวนการเบิกกระดาษต่อคนต่อปี ๓. งบประมาณการจัดโครงการให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกระดาษเอง	มีการใช้กระดาษ ๒๒๑,๕๑๐ แผ่น ต้นทุน ๕๖,๙๗๘.๕๐ บาท	๑. ใช้กระดาษ ๑๗๕,๐๐๐ แผ่น ต้นทุน ๕๐,๗๕๐ บาท ๒. ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุกระดาษในปี ๒๕๕๕ ๖,๒๒๘.๕๐ บาท	ต.ค. ๒๕๕๔ - ก.ย. ๒๕๕๕
๑.๒ การใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (คอมพิวเตอร์, E-faculty ฯลฯ)					
๑.๒.๑ การใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๒. ลดการใช้กระดาษ	๑. ดำเนินการ ใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติแจ้งเวียนเอกสารภายในหน่วยงาน ๒. แจ้งเวียนเชิญประชุม/วาระการประชุมทางอีเมลล์ ข้อความสั้น (SMS)และนำเสนอเอกสารประกอบการประชุมทางเครื่อง Projector ๓. การใช้บริการโทรศัพท์ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต	มีการใช้กระดาษ ๒๒๑,๕๑๐ แผ่น ต้นทุน ๕๖,๙๗๘.๕๐ บาท	๑. ใช้กระดาษ ๑๗๕,๐๐๐ แผ่น ต้นทุน ๕๐,๗๕๐ บาท ๒. ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุกระดาษในปี ๒๕๕๕ ๖,๒๒๘.๕๐ บาท	

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้คณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกอบด้วย

๑. คณบดี

ประธานคณะทำงาน

๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองประธานคณะทำงาน

๓. รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์	คณะทำงาน
๔. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะทำงาน
๕. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	คณะทำงาน
๖. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต	คณะทำงาน
๗. หัวหน้าสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ	คณะทำงาน
๘. หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการอาหาร	คณะทำงาน
๙. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

วาระที่ ๔.๓ ขอรายชื่อคณะกรรมการนโยบายและแผน มก.ฉกส.

นางจินตนา ต๊ะย่วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง แจ้งที่ประชุมให้ทราบสืบเนื่องการจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ จึงได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านนโยบายและแผนของวิทยาเขตฯ โดยขอให้หน่วยงานส่งชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ หน่วยงานละ ๒ คน ได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงาน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่รับผิดชอบงานด้านนโยบายและแผนของหน่วยงาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อ ดังนี้

๑. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง (อ.จินตนา ต๊ะย่วน)
๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (น.ส.ปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์)

วาระที่ ๔.๔ การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์คณะ ทอ. ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

นางจินตนา ต๊ะย่วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง แจ้งที่ประชุมให้ทราบตามที่คณะได้จัดโครงการทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ ทอ. ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ไร่ภูพานรีสอร์ท อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นั้น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ให้นโยบายและแผนและงานประกันคุณภาพ ดำเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์และงานประกันคุณภาพ เป็นร่างเพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาจัดทำเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์ต่อไป

๒. กำหนดช่วงเวลาในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ประมาณสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สถานที่ ณ อุทยานหนองหารน้อย

๓. เมื่อได้ร่างแผนยุทธศาสตร์แล้วให้เตรียมการจัดทำการประชาสัมพันธ์หรือวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ต่อไป

วาระที่ ๔.๕ การประเมินผลงานวิชาการ

นางสาววิมลนันทน์ กั้นเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามประกาศ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดว่าในการขอตำแหน่งทางวิชาการนั้นผู้ขอตำแหน่งต้องมีผลการประเมินการสอน ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีบุคลากรสายวิชาการเสนอขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการจำนวน ๒ คน คือ นางสาว ชื่นจิต แก้วกัญญา และนางสุรัสวดี พรหมอยู่ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการสอนเพื่อ ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ รายละเอียดดังนี้

๑) นางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา ขอรับการประเมินผลการสอนในรายวิชาการพืชอาหารสัตว์ และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (๐๔๘๐๔๓๔๑) จำนวนหน่วยกิต ๓(๒-๓)

๒) นางสุรัสวดี พรหมอยู่ ขอรับการประเมินผลการสอนในรายวิชาการประกันคุณภาพ วัตถุประสงค์และผลิตผลทางการเกษตร (๐๔๘๐๔๔๑๒) จำนวนหน่วยกิต ๓(๒-๓)

และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินการสอนด้วย

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

๑) ที่ประชุมได้ตรวจสอบเอกสารและให้ความเห็นชอบเอกสารประกอบการสอนของ นางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา และนางสุรัสวดี พรหมอยู่

๒) คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------|-------------|
| ๑. นายศุภสิทธิ์ | สิทธาพานิช |
| ๒. นางพรทิพย์ | ศรีมงคล |
| ๓. นางสาวกรรณิการ์ | วงศ์พานิชย์ |

๓) คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของนางสุรัสวดี พรหมอยู่ มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------|------------|
| ๑. นายศุภสิทธิ์ | สิทธาพานิช |
| ๒. นางพรทิพย์ | ศรีมงคล |
| ๓. นางสาววิมลนันทน์ | กั้นเกตุ |

วาระที่ ๔.๖ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ขายไข่ไก่

นางสาวกรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ ผู้จัดการฟาร์มสัตว์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนการใช้ จ่ายงบประมาณรายได้ขายไข่ไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายละเอียด ดังนี้

ประมาณการรายรับ	๔,๐๒๕,๕๗๒	บาท
ประมาณการรายจ่าย	๓,๒๘๑,๘๕๖	บาท ประกอบด้วย
- งบบุคลากร	๑๑๘๕๒๐	บาท
- งบดำเนินงาน	๑,๗๓๒,๓๓๖	บาท
- งบลงทุน	๑,๓๘๐,๐๐๐	บาท
- งบอุดหนุน	๓๐,๐๐๐	บาท
- งบรายจ่ายอื่น	๒๐,๐๐๐	บาท

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และนอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้หาระเบียบการใช้จ่ายเงินที่เกิดจากการบริหารงาน เพื่อจัดทำเป็นหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย โดยมอบหมายให้นางสาวสรญา วิรงค์ เป็นผู้หาข้อมูล

วาระที่ ๕ ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์
ผู้จดยางงานการประชุม

นางจินตนา ตีะย่วน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม