

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมพรรณานานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้มาประชุม

๑. นายสิทธิชัย	ฮะทะโชติ	ที่ปรึกษาคณบดี
๒. นางสาวอรอนงค์	ฐาปนพันธ์นิตกุล	คณบดี
๓. นายธนพร	ขจรผล	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
๔. นางจินตนา	ตั๋ย่วน	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง
๕. นางปิยมาศ	ผองแก้ว	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
๖. นางสาวอาภัสสร	ศิริจริยวัตร	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
๗. นางสาวเสาวคนธ์	ถ้วนเทศ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
๘. นางสาวเกตุณภัส	ศรีไพโรจน์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
๙. นายเกรียงไกร	พิทยากร	หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการอาหาร
๑๐. นางสาววิมลนันท์	กันเกิด	แทนนายศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช
		หัวหน้าสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
๑๑. นางสาวอมรรัตน์	อุปพงษ์	ผู้แทนสายสนับสนุน
๑๒. นางสาวปทุมวดี	ศรีประทุมวงศ์	เลขานุการคณะ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑๓. นายภูวดล	โดยดี	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
๑๔. นางสาวชื่นจิต	แก้วกัญญา	อาจารย์
๑๕. นางสาวมโนรม	มาลัยกรอง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุกุล	วัฒน์สุข	ที่ปรึกษาคณบดี
๑๗. นายธีระยุทธ	จันทะนาม	ที่ปรึกษาคณบดี
๑๘. นางสาวไศรยา	แสนเมือง	ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ และเลขานุการ คณะกรรมการประจำคณะ
๑๙. นางสาวลพัชรภรณ์	กาแก้ว	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.

นางสาวอรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิตกุลคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

## วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

### ๑.๑ งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ได้รับจัดสรร

ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

### ๑.๒ เงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของหน่วยงาน

ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ที่หน่วยงานได้รับจัดสรร โดยประธานที่ประชุมขอให้นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ เลขานุการคณะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

- นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ เลขานุการคณะ แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมเรื่องเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ที่คณะได้รับจัดสรร ได้แก่ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้จัดทำข้อมูลและหน่วยงานสนับสนุนให้แก่คณะ ทอ. จำนวน ๔ ตัวชี้วัด วงเงินรวม ๖,๕๗๐ บาท ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นแบบต่อหน่วยผลผลิต ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสำเร็จในการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดที่ ๑๓ ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำนักงานตรวจสอบภายใน มก. จัดสรรให้กับผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้จัดทำข้อมูลและหน่วยงานสนับสนุน ตัวชี้วัดที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง วงเงิน ๒,๐๘๖ บาท โดยเงินรางวัลทั้งหมดนี้เข้าบัญชีเงินสวัสดิการคณะเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ

ที่ประชุมรับทราบ

### ๑.๓ การบูรณาการหน่วยงานสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ๕ หน่วยงาน

ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบการเข้าร่วมประชุม การบูรณาการหน่วยงานสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ๕ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ที่มอบหมายให้อธิการบดีพิจารณาแนวทางการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ นั้น โดยคณะ ทอ. ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ๕ หน่วยงาน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมเกษตรของ มก. ให้มีทิศทางการทำงาน และร่วมกันพัฒนาหน่วยงานไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเสนอลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการ รายละเอียดตามเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

### ๑.๔ โครงการพัฒนาบุคลากร ทอ. ก้าวหน้า “Summer Leave”

ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ทอ. ก้าวหน้า “Summer Leave” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ และส่งเสริมบุคลากรได้พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมการทำงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗

ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานที่ประชุมขอให้นางปิยมาศ ผ่องแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล ให้ข้อมูลกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร ทอ. ก้าวหน้าเพิ่มเติม

- นางปิยมาศ ผ่องแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย ๑)กิจกรรมส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เน้นผลักดันกลุ่มบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ได้มีโอกาสเตรียมเอกสารทางวิชาการเพื่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ๒)กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพ การวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน รายละเอียดตามเอกสารในที่ประชุม

#### ๑.๕ การลงโทษภาคทัณฑ์พนักงานมหาวิทยาลัย

ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการลงโทษภาคทัณฑ์พนักงานมหาวิทยาลัย กรณี นายมหัสนิน ทองสะอาด โดยประธานที่ประชุมขอให้นางปิยมาศ ผ่องแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

- นางปิยมาศ ผ่องแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมตาม คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑๗๙๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง ลงโทษภาคทัณฑ์ พนักงานมหาวิทยาลัย กรณี นายมหัสนิน ทองสะอาด กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ ตามความในมาตรา ๓๙ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

ที่ประชุมรับทราบ

#### ๑.๖ โครงการสร้างความเข้าใจร่วมกันด้านงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

นางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ แจ้งที่ประชุมทราบการดำเนิน โครงการสร้างความเข้าใจร่วมกันด้านงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีกิจกรรมภายใต้ โครงการ ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑)กิจกรรมการสร้างความเข้าใจร่วมกันด้านงานประกันคุณภาพของคณะ ๒)กิจกรรม กลุ่มย่อยเน้นตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละฝ่าย ๓)กิจกรรมประชุมสรุปผลงานรอบ ๙ เดือน และ ๔)กิจกรรมการ สร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนการตรวจประเมิน ซึ่งกิจกรรมแรกการสร้างความเข้าใจร่วมกันด้านงานประกัน คุณภาพของคณะ จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม รายละเอียดตามเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

#### ๑.๗ การดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการภายใต้ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๑

นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ เลขานุการคณะ แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการดำเนินโครงการ พัฒนาวิชาการภายใต้ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนว ทางการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการภายใต้ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งทุกโครงการต้องดำเนินการ ขออนุมัติเปิดและปิดโครงการพัฒนาวิชาการผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักงานบริการวิชาการ มก. โดย โครงการที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติแล้วส่งสำเนาเอกสารแจ้งสำนักงานบริการวิชาการ ส่วนโครงการที่มีวงเงินเกิน ๒ ล้านบาท เสนอเอกสารผ่าน สวพ.ฉกส. ไปยังรองอธิการบดีฯ และเสนออธิการบดี อนุมัติผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

**๑.๘ ขอให้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและขอความร่วมมือให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงงาน  
เกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน**

ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนขอให้จัดการเรียน  
การสอนในชั้นเรียน ในช่วงงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖  
โดยขอให้นิสิตเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือมอบหมายให้นิสิตรับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงงาน  
เกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน

ที่ประชุมรับทราบ

**๑.๙ โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม สำหรับการทำงาน**

ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม สำหรับการทำงาน  
โดยวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีประกาศ เรื่องขอให้หยุดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตชั้น  
ปีที่ ๔ ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เพื่อให้ นิสิตชั้นปีที่ ๔ ทุกคน  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการฝึกอบรม “การเตรียมความพร้อม สำหรับการทำงาน”

ที่ประชุมรับทราบ

**๑.๑๐ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ๒ รอบ ของปีการศึกษา ๒๕๕๖**

นางสาวอภัสสร ศิริจริยวัตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบแนวทางการจัดการ  
เรียนการสอนภาคฤดูร้อน ๒ รอบ ของปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มีมติเห็นชอบให้  
นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้ ๒ รอบ คือ ๑)ระหว่างเดือนมีนาคมถึง  
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ และ๒)ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งในการลงทะเบียนทั้ง ๒ รอบ  
สามารถนับรวมหน่วยกิตเพื่อขอจบการศึกษาได้ทันในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๖

ที่ประชุมรับทราบ

**๑.๑๑ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖**

นางจินตนา ตะย่วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องผล  
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและ  
อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งในปีงบประมาณนี้มีความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงจำนวน  
๖ ประเด็นความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกประเด็น  
และได้รายงานก้าวหน้าต่อมหาวิทยาลัยแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีข้อสังเกตดังนี้ การจัดการความ  
เสี่ยงเรื่องการขาดแนวทางในการแสวงหารายได้จากแหล่งอื่นที่นอกเหนือจากค่าลงทะเบียนนิตตอย่างเป็นรูปธรรม  
ที่บรรจุอยู่ในแผนบริหารความเสี่ยงรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นั้นกำหนดให้มีการบรรจุโครงการแสวงหารายได้ลง  
ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ประจำปี ๒๕๕๗ ดังนั้นจึงควรมีการกำกับ ติดตามการดำเนินการให้ต่อเนื่อง  
ส่วนปัญหาและอุปสรรคอื่น ๆ ในการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้แก่ การจัดการความเสี่ยงที่ต้องมี  
การระดมความคิดเห็นซึ่งจะดำเนินการได้ล่าช้า เนื่องจากบุคลากรในคณะมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ดังนั้นหากมีกิจกรรม  
ลักษณะนี้ให้กำหนดวันดำเนินกิจกรรมและรีบแจ้งล่วงหน้า

ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นเรื่องความต่อเนื่องในการดำเนินการด้าน  
การจัดการความเสี่ยง โดยขอให้นำเรื่องการแสวงหารายได้อื่นนอกเหนือจากค่าหน่วยกิต ซึ่งต้องดำเนินการ  
ต่อเนื่องจากแผนความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้มาพิจารณาในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงใน  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วย

## วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ โดยนางสาวปิยมาศ ผ่องแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ขอให้ปรับแก้รายละเอียดในวาระที่ ๕.๓ จากเดิม “โครงการ Home Room” เปลี่ยนเป็น “โครงการ Home Room นิสิต” และหากพบข้อแก้ไขในภายหลังขอให้แจ้งไปที่เลขาธิการคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อแก้ไขปรับปรุง

## วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

### ๓.๑ ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ประจำปี ๒๕๕๖

ประธานที่ประชุม ขอให้นายสิทธิชัย ฮะทะโชติ ที่ปรึกษาคณบดี รายงานที่ประชุมทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ประจำปี ๒๕๕๖

- นายสิทธิชัย ฮะทะโชติ ที่ปรึกษาคณบดี รายงานที่ประชุมทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ประจำปี ๒๕๕๖ จากที่ประชุมเตรียมงานระดับวิทยาเขตได้มีการมอบหมายการดำเนินงานในส่วนต่างๆ พร้อมอนุมัติวงเงินตามที่เสนอขอในที่ประชุมไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงขาดข้อมูลรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม เช่น กำหนดการ วัน เวลา สถานที่ ที่จะจัดกิจกรรม จึงขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม แจ้งรายละเอียดภายในสัปดาห์หน้า เพื่อสรุปส่งงานประชาสัมพันธ์ส่วนกลางวิทยาเขตในการประชาสัมพันธ์งานภาพรวมต่อไป ซึ่งกิจกรรมที่แจ้งประชาสัมพันธ์ไปแล้วได้แก่ ๑)การประกวดข้าวเหนียว ๒)การประกวดไก่พื้นเมือง/ไก่ชน ๓)การแข่งขันลั้มโค ๔)การประกวดผลิตภัณฑ์ไก่ดำ ๕)การแสดงเครื่องจักรกลทางการเกษตรขนาดเล็ก และ๕)การประกวดชวนชม ซึ่งอยู่ระหว่างประสานยืนยันการดำเนินงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอีกครั้ง

ที่ประชุมรับทราบ และนายสิทธิชัย ฮะทะโชติ ที่ปรึกษาคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบผู้ประสานงานการดำเนินงานได้มอบหมายนายจิระศักดิ์ ช้องเดช เป็นผู้ประสานงานการจัดงานในส่วนของคุณะ ทั้งด้านการขอวัสดุอุปกรณ์ ป้ายตารางกิจกรรม และประสานการดำเนินงานต่างๆ

### ๓.๒ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะ ทอ. ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๕)(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)

นางจินตนา ต๊ะย่วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะ ซึ่งขณะนี้ยังมีบางฝ่ายให้ข้อมูลไม่ครบ จึงขอให้จัดส่งข้อมูลให้ครบถ้วนไปที่นางสาวมโนรม มาลัยกรอง เพื่อดำเนินการสรุปและจัดทำเป็นรูปเล่มให้แล้วเสร็จตามกำหนด

ที่ประชุมรับทราบ

### ๓.๓ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ

ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ สืบเนื่องจากที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความเป็นจริง และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ จึงมอบหมายให้นางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการฯ) ดำเนินการตรวจสอบรูปแบบ/โครงสร้างคณะกรรมการประจำคณะที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับคณะ พร้อมดำเนินการจัดทำคำสั่งหรือประกาศเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะให้แล้วเสร็จ

ที่ประชุมรับทราบ

**๓.๔ ความก้าวหน้าการจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างชาติ**

นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ เลขานุการคณะ แจ้งที่ประชุมเรื่องความก้าวหน้าการจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างชาติ อยู่ระหว่างรอการติดต่อกลับจาก Miss GINNA Gesulgon GEAL เพื่อขอข้อมูลประกอบการสมัคร

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายนางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ เลขานุการคณะติดตามและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

**๓.๕ รายงานสถานะทางการเงินคณะ**

นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ เลขานุการคณะ รายงานที่ประชุมทราบเรื่องสถานะทางการเงินคณะ ในส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ รายงานทะเบียนคุมเงินทอนจ่าย/เงินหมุนเวียนประจำคณะ เงินสวัสดิการคณะ เงินโครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณะ(บริจาคโดย ดร.กนิษฐา กาญจนจारी) และรายรับที่ไม่ใช่รายได้จากค่าลงทะเบียน ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และประธานที่ประชุมเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างจ่ายเงินยืมของคณะ โดยมอบหมายนางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ เลขานุการคณะ ติดตามและสรุปเสนอเพื่อพิจารณาเป็นกรณี

**๓.๖ การติดตามและตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ของคณะ**

นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ เลขานุการคณะ แจ้งที่ประชุมเรื่องการติดตามและตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ของคณะ รายละเอียดตามเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมเรื่องคณะได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ตู้ลิ้นคเกอร์จำนวน ๑๕ หลัง จากส่วนกลางวิทยาเขตฯ โดยหากฝ่ายใดมีความประสงค์นำไปใช้งานขอให้แจ้งไปที่นางสาวปทุมวดี ประทุมวงศ์ และในกรณีที่สาขามีความต้องการครุภัณฑ์เพื่อจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมสามารถทำบันทึกขอความอนุเคราะห์เสนอผ่านคณบดีไปที่ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เพื่อสรุปความต้องการครุภัณฑ์เสนอขออนุมัติในภาพรวมวิทยาเขตต่อไป

**๓.๗ ผลการดำเนินงานโครงการโดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล**

นางสาวปิยมาศ ผองแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานโครงการโดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งมีโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๘ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ คือ ๑)โครงการที่เลี้ยงการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) ๒)โครงการสัมมาทิวา งานปีใหม่ และ๓)โครงการบุคลากรดีเด่น โดยได้ยกเลิกโครงการฝรั่งเยี่ยมบ้าน เนื่องจากยังไม่สามารถจัดสรรเวลาและวิทยากรเพื่อดำเนินโครงการได้ แต่จะยังคงโครงการเพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษไว้ในแผนปฏิบัติงาน ในลักษณะกิจกรรมช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ที่ประชุมรับทราบ

**๓.๘ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖**

นางจินตนา ต๊ะย่วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยงรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

## วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### ๔.๑ การขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการคณะเพื่อเป็นค่าสมนาคุณ

ประธานที่ประชุม เสนอที่ประชุมพิจารณาการนำเงินสวัสดิการคณะเพื่อเป็นค่าสมนาคุณผู้บริหารประจำคณะ เนื่องจากหลักเกณฑ์ได้กำหนดกรอบจำนวนผู้บริหารของหน่วยงานที่สามารถจ่ายค่าสมนาคุณผู้บริหารได้ ไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้บริหารจริงของหน่วยงาน จึงเสนอขอใช้เงินสวัสดิการคณะ เพื่อเป็นค่าสมนาคุณให้กับผู้บริหารประจำคณะ

ที่ประชุมพิจารณา มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และมอบหมายนางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ เลขานุการคณะ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

### ๔.๒ แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานย่อยที่มีศักยภาพในการแสวงหารายได้

ประธานที่ประชุม เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีศักยภาพในการแสวงหารายได้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมขององค์กร โดยขอให้ร่วมกันพิจารณาทบทวนการดำเนินงานของหน่วยงานย่อยที่มีศักยภาพในการแสวงหารายได้ สัดส่วนการจัดสรรเงินรายได้/ผลประโยชน์จากการดำเนินงาน อัตราค่าจ้างของหน่วยงานย่อย และการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี ที่ประชุมหารือกันอย่างกว้างขวาง และมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานย่อยที่มีศักยภาพในการแสวงหารายได้ ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและจัดทำแผนการดำเนินงานล่วงหน้าในระยะ ๓ ปี ประกอบด้วย ๑) แผนการดำเนินงานของหน่วยงานล่วงหน้า ๓ ปี ๒) แผนการสร้างรายได้ ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายของหน่วยงาน ระยะ ๓ ปี และ๓) แผนด้านอัตราค่าจ้างของหน่วยงาน โดยขอให้สรุปผลเสนอตามลำดับผ่านสาขา เพื่อเสนอพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอีกครั้ง และขอให้หัวหน้าสาขาเป็นผู้กำกับติดตามการทบทวนผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานล่วงหน้าดังกล่าว

### ๔.๓ การขออนุมัติปรับแผนรายการครุภัณฑ์

นางจินตนา ต๊ะย่วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอปรับแผนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรประมง เนื่องจากในรอบการจัดทำค่าของงบประมาณทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไม่ได้เตรียมการรองรับการเปิดหลักสูตรประมง จึงเสนอขอปรับแผนรายการตู้ลือคเกอร์ที่ได้รับจัดสรรในงบเงินรายได้ วงเงินตั้งต้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องแปลงเพศปลา จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๙๘,๐๐๐ บาท

ที่ประชุมพิจารณา มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

### ๔.๔ แนวทางการขออนุมัติอัตราค่าจ้างทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

นางจินตนา ต๊ะย่วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการขออนุมัติอัตราค่าจ้างทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรณีนางสาวหทัยกานต์ วินิจฉัยภาค เสียชีวิต เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตำแหน่งให้เหมาะสมรองรับการปฏิบัติงาน การดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด

ที่ประชุมมีการหารือกันอย่างกว้างขวาง และมีมติเห็นควรให้ศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง โดยมอบหมายนางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ เลขานุการคณะ ประธานและติดตามสรุปข้อมูลแจ้งเวียนคณะกรรมการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอีกครั้ง

**๔.๕ แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (สปค.๐๑)**

นางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (สปค.๐๑) ซึ่งประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับนโยบายเพื่อระดมความคิดเห็นไปเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารในที่ประชุมที่ประชุมพิจารณา มีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายประกันคุณภาพจัดส่งแผนพัฒนาและปรับปรุง (สปค.๐๑) ไปที่สำนักงานประกันคุณภาพ มก. ต่อไป

**วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**

**๕.๑ กำหนดการประชุมครั้งถัดไป**

นางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการฯ) แจ้งที่ประชุมเรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งถัดไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

**๕.๒ การมอบเงินค่าตอบแทนเพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิต**

นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ เลขาธิการคณะ แจ้งที่ประชุมเรื่องการมอบเงินค่าตอบแทนเพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิต โดยคุณนฤทธิ คำธิศรี ได้ขอส่งคืนเงินค่าตอบแทนการเป็นวิทยากรที่ทางคณะมอบให้จำนวน ๒,๓๔๐ บาท คืนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิต

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น.

(นางสาวมโนรม มาลัยกรอง)  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม