

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวอรอนงค์	ฐาปนพันธ์นิติกุล	คณบดี
๒. นายเจษฎา	ภัทรเลอพงศ์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๓. นางสาวกรรณิการ์	วงษ์พานิช	รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
๔. นางสาววิมลนันทน์	กันเกตุ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
๕. นายธนพร	ขจรผล	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
๖. นางสาวสุชумаภรณ์	ศรีเผด็จ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
๗. นางสาวเสาวคนธ์	ถ้วนเทศ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
๘. นายศุภสิทธิ์	สิทธิพานิช	หัวหน้าสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
๙. นายเกรียงไกร	พิทยากร	หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการอาหาร
๑๐. นางสาวอมรรัตน์	อุปพงศ์	ตัวแทนสายสนับสนุน
๑๑. นางสาวสรญา	วิรงค์	เลขานุการคณะ
๑๒. นางสาวปทุมวดี	ศรีประทุมวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๓. นายภาคภูมิ	ต้นเตชสาธิต	เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุกุล วัฒนสุข		ที่ปรึกษา
๑๕. นายธีระยุทธ	จันทะนาม	ที่ปรึกษา
๑๖. นายสิทธิชัย	ฮะทะโชติ	ที่ปรึกษา
๑๗. นางจินตนา	ติยะวัน	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง
๑๘. นางสาวไศรยา	แสนเมือง	ตัวแทนสายวิชาการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวอรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดีกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดดังนี้

๑. วาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑ รายงานศึกษาดูงานต่างประเทศ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง รายงานศึกษาเยี่ยมชมและหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒ ร่างรายงานคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในคณะ ทอ. ประจำปี ๒๕๕๔

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ร่างรายงานคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในคณะ ทอ. ประจำปี ๒๕๕๔ และจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อได้คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๓ งบประมาณการตรวจประกันคุณภาพภายใน ประจำปี ๒๕๕๔

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง งบประมาณการตรวจประกันคุณภาพ

ภายใน ประจำปี ๒๕๕๔ วิทยาเขตสนับสนุนงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท ใช้สำหรับตรวจประกัน
ทุกหน่วยงานของวิทยาเขต
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๔ ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพรอบ ๙ เดือน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพรอบ ๙ เดือน รายละเอียดดั่งเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๕ กำหนดการลงนามความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพของ ๔ สถาบัน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือด้านการ
ประกันคุณภาพของ ๔ สถาบัน
ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ ๑.๖ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณ :
สปค ๐๒**

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณ : สปค ๐๒ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพจะจัดส่ง
รายละเอียดเข้า e-mail ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๗ ความก้าวหน้าหลักสูตรที่ปรับปรุงของคณะ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ความก้าวหน้าของหลักสูตรที่ปรับปรุงของคณะ คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตร)
นายธนพร ขจรผล และนายเกรียงไกร พัทธการ เป็นผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาในการให้
ข้อมูลเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๘ กำหนดการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๕

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กำหนดการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๕ รายละเอียดดั่งนี้

๑. ซ้อมใหญ่ที่วิทยาเขตบางเขนในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒. ซ้อมย่อยที่ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๓. ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์เข้าร่วมควบคุมดูแลนิสิตที่วิทยาเขตบางเขน จำนวน ๖ ท่าน
๔. ชุดครุยใช้ในพิธีเป็นชุดสถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๙ โครงการแข่งข้าวสกลนคร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง โครงการแข่งข้าวสกลนคร มีการ
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ อาคารบริหาร สรุประเด็นได้ดังนี้

๑. เป้าหมายการปลูกข้าวที่แข่งข้าวสกลนครมีดังนี้

- ปลูกข้าว rice berry โดยใช้เมล็ดพันธุ์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร (ศูนย์

วิทยาศาสตร์ข้าว มก.)

- ปลุกข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ เพื่อผลิตข้าวฮาง
- ปลุกข้าวพันธุ์อื่น ๆ
 - เพื่อขายและรับประทาน
 - เพื่อทำเมล็ดพันธุ์ซึ่งการทำเมล็ดพันธุ์ต้องได้ราคาดีกว่าราคาตลาดทั่วไป

๒. ข้าว rice berry

- ได้ปรับปรุงพันธุ์มาจาก **หอมนิล x หอมมะลิ ๑๐๕** อายุเก็บเกี่ยว **๑๒๐ วัน**
- มหาวิทยาลัยมีหน้าที่
 - หาข้อมูลด้านวิชาการ ได้แก่ วิธีการปลูก การจัดการ และความรู้อื่น ๆ เกี่ยวกับข้าว rice berry
 - ประสานหาเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร โดยเกษตรกรเป็นผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์แท้
- อาจารย์อภิชิตจะรับซื้อข้าวเปลือกคืน กิโลกรัมละ ๒๕ บาท (ความชื้นน้อยกว่า ๑๔ เปอร์เซ็นต์) ค่าขนส่ง อ.อภิชิตรับผิดชอบ
- ปลูก ๕๐ ไร่ (๕ ไร่ต่อคน)
- ได้ผลผลิต ๒๕ กระสอบ/ไร่ (๒๕ กก./กระสอบ)

๓. การปลูกข้าวเพื่อผลิตข้าวฮาง

๑. ต้องมีบริษัท หรือหน่วยงานรับรอง ซึ่งมีบริษัท bio-research และ BSC รับรองแบ่งเป็นสามปี
 ๑. ปีที่ ๑-๒ มีการจดบันทึกทำประวัติการปลูกข้าวอินทรีย์ โดยราคาข้าวจะบวกเพิ่ม ๓ บาท/กิโลกรัม มีการตรวจ ๒ ครั้ง/ปี
 ๒. ปีที่ ๓ มีการสุ่มเก็บตัวอย่างทั้งข้าว และดิน เพื่อไปหาสารเคมีตกค้าง ถ้าผ่านจะได้รับการรับรอง และราคาข้าวจะบวกเพิ่มอีก ๘ บาท/กิโลกรัม ในกรณีถ้าตรวจไม่ผ่าน ให้เริ่มนับใหม่
 ๓. การรับรองประวัติ คนประเมินเป็นคนของสมาคมข้าวอินทรีย์สากลนคร
๒. ต้องมีการขึ้นทะเบียนแปลงปลูก โดยรวมตัวให้ได้ ๒๐ คน แล้วส่งตัวแทนไปอบรมกับบริษัท ๑ คน แล้วมาจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และบันทึกข้อมูล
๓. ถ้าต้องการสีข้างเอง โรงสีต้องได้มาตรฐาน HTC จึงสามารถทำ MOU ได้ ซึ่งบริเวณนี้มีโรงสีที่จังหวัดอำนาจเจริญ
๔. ข้าวในกลุ่ม ความชื้น < ๒๐% เกษตรขาย ๒๕ บาท/กก. ถ้าเป็นข้าวปกติ เกษตรขาย ๘ บาท/กก.
๕. การตลาดข้าวฮาง
 ๑. รวมตัวเป็นกลุ่มผลิต
 ๒. สีข้าวโดยชุมชน
 ๓. การตรวจมาตรฐาน
๖. คณะทอ. มีส่วนร่วมดังนี้
 ๑. ให้ชั่วโมงกิจกรรมกับนิสิตที่เข้าร่วม ๕๐% (อ.ธนพร จะคุยกับส่วนแล้วยืนยันภายหลัง)
 ๒. ให้นิสิตที่ลงทะเบียนวิชา ฝึกงาน ๑ เข้าร่วม (ปรึกษาหัวหน้าสาขาและเข้าที่ประชุมสาขารอยืนยันภายหลัง)
๗. อาจารย์สุรศักดิ์ นาอุดม ช่วยในด้าน
 ๑. อบรมเกษตรกรเรื่องการรวมกลุ่ม การปลูก และการส่งเสริม
 ๒. การขึ้นทะเบียน
 ๓. การแปรรูป
๘. จะมีการประชุมร่วมกับเกษตรกร ๑ วัน ในลำดับต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสาน หัวหน้าสาขา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ในเข้าร่วมในการเรียนการสอน
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๑๐ รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจำปี ๒๕๕๕

เลขาธิการคณะฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจำปี ๒๕๕๕

	สรุปการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕)					
	งบประมาณแผ่นดิน			งบประมาณเงินรายได้		
	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ
งบลงทุน	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๑,๕๙๐,๐๐๐	๑,๕๙๐,๐๐๐	-
งบบุคลากร	-	-	-	๓๕๘,๕๖๐	-	๓๕๘,๕๖๐
งบดำเนินงาน	๑,๖๖๙,๕๐๐	๓๐๑,๕๖๕.๒๐	๑,๓๖๗,๙๓๔.๒๐	๑,๒๘๖,๑๓๐	๖๒๘,๓๖๑.๙๐	๖๕๗,๗๖๑.๑๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	๓๕๒,๐๐๐	-	๓๕๒,๐๐๐	๑,๐๒๓,๘๐๐	๗๖๙,๕๘๖	๒๕๔,๒๑๔
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐
งบสำรองจ่าย	-	-	-	๓๓๐,๓๒๐	-	๓๓๐,๓๒๐
รวม	๔,๔๒๑,๕๐๐	๑,๗๕๑,๕๖๕.๒๐	๒,๖๖๙,๙๓๔.๘๐	๔,๘๙๘,๘๑๐	๓,๐๒๗,๙๔๗.๑๐	๑,๘๗๐,๘๖๒.๑๐

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๑๑ การรับนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การรับนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยขอให้พิจารณาจากคะแนน ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test) และคะแนนความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT :Professional and Academic Aptitude Test) และมีการรับจำนวน ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ ระหว่าง วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และรอบที่ ๒ ยังไม่มีกำหนดการที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๑๒ การรับนิสิตต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การรับนิสิตต่างประเทศ จากการประชุมฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์วิทยาเขต ขอให้วิทยาเขตยกเว้นค่าลงทะเบียนและธรรมเนียมการศึกษา ให้นิสิตต่างประเทศ และขอโควตาให้นิสิตต่างประเทศ รวม ๓ คณะ จำนวน ๑๕ คน
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

๓.วาระสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ ปรับแผนการใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๕๕

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอปรับแผนเงินรายได้เพื่อเป็นค่าวัสดุการเรียนการสอน รายวิชาวิศวกรรมอาหาร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งเปิดในภาคฤดูร้อน เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท

มติ ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้ปรับแผนการใช้งบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท

โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแผนคือ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และในปีการศึกษาต่อไปขอให้วางแผนการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอปรับแผนเงินรายได้ งบรายจ่ายอื่น ยกเลิกการจัดทำแผนโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ให้คงแผนโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
๒. ให้ปรับลดงบประมาณ โดยขอให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ประเมินค่าใช้จ่าย
๓. ให้ปรับงบประมาณโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท เพื่อจัดทำนามบัตร

วาระที่ ๓.๒ ร่างแผนกลยุทธ์คณะ ทอ. ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะฯ ให้ที่ประชุมทราบ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์คณะฯ และ ร่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างแผนกลยุทธ์ฯ และร่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีฯ และให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอักษร และให้ดำเนินการจัดทำรูปเล่มแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕
 ๒. มอบหมายให้ผู้บริหารของคณะที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ต่างๆ ถ่ายถอดแผนกลยุทธ์ให้บุคลากร ภายในที่ทีมงานหรือหน่วยงานย่อยของตน ได้รับทราบและทำความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และ เป้าหมายของกลยุทธ์
 ๓. มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการระบบและกลไกงานแผนของคณะ เพื่อควบคุมและกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนของคณะต่อไป และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
- ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓.๓ แผนบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่าได้ดำเนินการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ให้สำนักวิทยบริการตรวจสอบเพื่อประสานงานในลำดับถัดไป

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓.๔ จัดสรรเงินนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอให้ ๒ สาขาแจ้งแผนการนำเสนอผลงานบุคลากรในสาขา โดย สาขาให้รายละเอียดดังนี้

สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

- | | | |
|--|------------------|-------------|
| ๑. นางสาวกรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ นำเสนอผลงานในประเทศ | จำนวนเงิน | ๖,๐๐๐ บาท |
| ๒. นางสาวกรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ นำเสนอผลงานต่างประเทศ | จำนวนเงิน | ๑๔๐,๐๐๐ บาท |
| ๓. นางสุรัสวดี พรหมอยู่ นำเสนอผลงานต่างประเทศ | จำนวนเงิน | ๔๐,๐๐๐ บาท |
| | รวมเป็นจำนวนเงิน | ๑๘๖,๐๐๐ บาท |

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

- | | | |
|--|------------------|------------|
| ๑. นายสุริย์พันธ์ สุภาพวานิช นำเสนอผลงานต่างประเทศ | จำนวนเงิน | ๑๕,๐๐๐ บาท |
| | รวมเป็นจำนวนเงิน | ๑๕,๐๐๐ บาท |

มติ ที่ประชุมมีมติ จากแผนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้ง ๒ สาขา เกินงบประมาณที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรร จึงขอให้เรื่องการจัดสรรเงินนำเสนอผลงานทางวิชาการนำเข้าไปประชุมฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๓.๕ การพิจารณาความดีความชอบ

ประธานฯ ให้สาขาเสนอเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ หัวหน้าสาขา ๒ สาขา นำขอเกณฑ์ที่จัดทำขึ้น เข้าที่ประชุมสาขา ก่อน และจะนำเสนอเกณฑ์ในการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๔ เพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ รายชื่อผู้มีสถานภาพทางการศึกษาอยู่ในข่ายที่ควรสำเร็จการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง รายชื่อผู้มีสถานภาพทางการศึกษาอยู่ในข่ายที่ควรสำเร็จการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑)

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ ๔.๒ การรับคุณธัญญ์วณิช ธัญสิริวรรณ ก่อนสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การรับคุณธัญญ์วณิช ธัญสิริวรรณ ก่อนสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

มติ ที่ประชุมมีมติ ขอให้ คุณธัญญ์วณิช ธัญสิริวรรณ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกก่อน

วาระที่ ๔.๓ ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมมีมติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ ๔.๔ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ ๔.๕ ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ ๔.๖ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปและวัฒนธรรม รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ ๔.๗ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของ สมศ.

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของ สมศ. รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ ๔.๘ การประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการ

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการ

๒. มอบนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการเป็นผู้แจกแบบประเมินให้ผู้มาใช้บริการ
๓. มอบสาขาเป็นผู้รวบรวมและประเมินผลพร้อมทำสรุปส่งคณะ

วาระที่ ๔.๙ ขออนุมัติอัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

หัวหน้าสาขาทรัพยากรเกษตรฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ขออนุมัติอัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์ จำนวน

๑ อัตรากำลัง

มติ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอัตรากำลัง จำนวน ๑ อัตรากำลัง โดยให้ใช้งบประมาณเงินรายได้คณะ และมอบหมายให้หัวหน้าสาขาทรัพยากรเกษตรฯ จัดทำเอกสารเสนอคณะบดีเพื่อให้รองอธิการบดีพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๔.๑๐ ขอบรรจุการเปิดหลักสูตรใหม่

หัวหน้าสาขาทรัพยากรเกษตรฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติบรรจุการเปิดหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนการดำเนินงานคณะ โดยหลักสูตรดังกล่าว คือ

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตวศาสตร์) ขอเปิดใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ขอเปิดใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ ๔.๑๑ การประเมินผลการดำเนินงานทีมบริหาร

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานทีมบริหาร ควรประเมินฯ ทีมบริหารชุดเดิมปฏิบัติงาน ๗ เดือน หรือทีมบริหารชุดใหม่ปฏิบัติงาน ๓ เดือน

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้

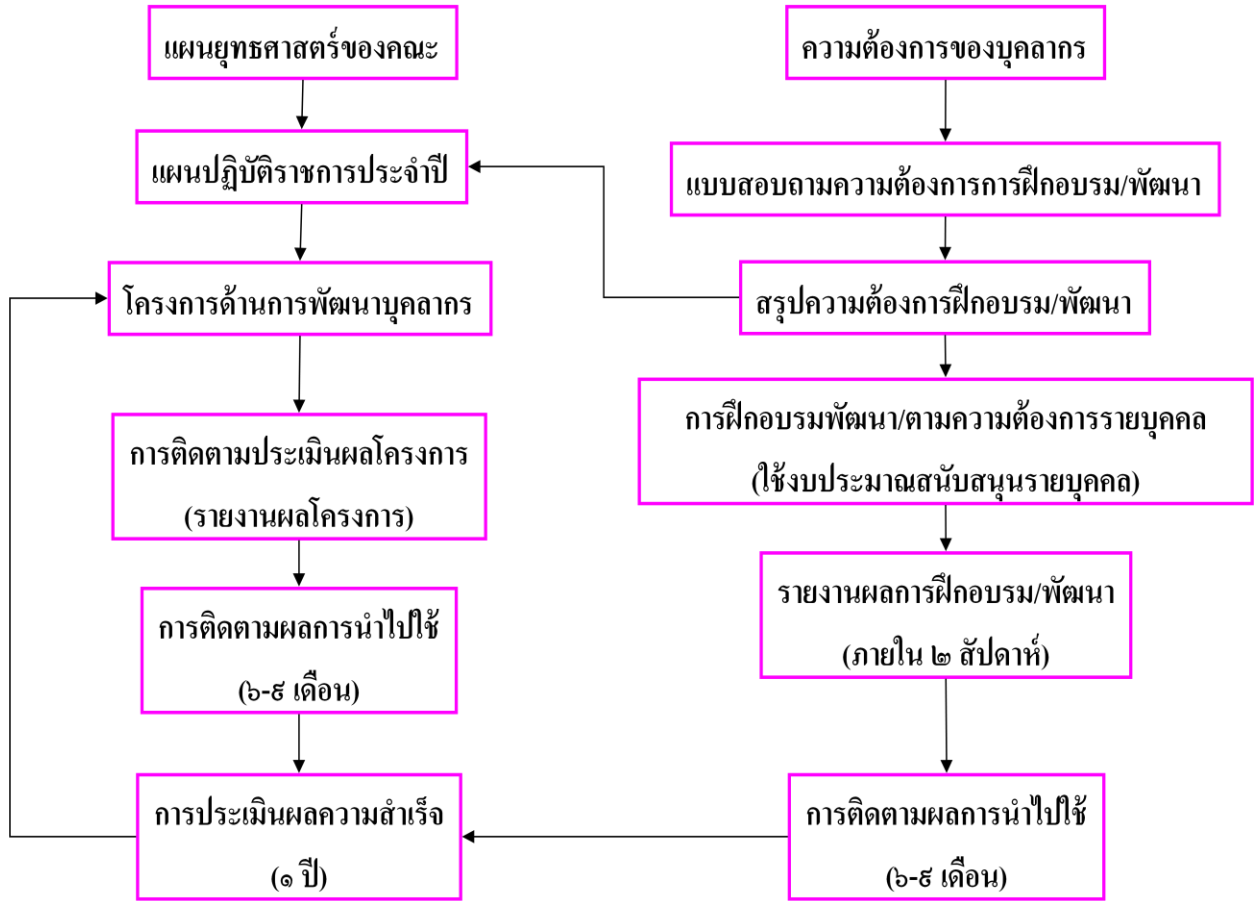
๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานทีมบริหารชุดใหม่
๒. การประเมิน ๒ แบบ คือ ประเมินตนเองและประเมินจากผู้รับบริการ/ภายนอก
๓. มอบหมายให้ผู้ช่วยประสานฯ จัดทำแบบประเมินและแจ้งเวียนให้บุคลากรในคณะประเมิน และดำเนินการสรุปผลการประเมิน นำเสนอข้อมูลต่อทีมบริหาร เพื่อให้จัดทำแผนปรับปรุงต่อไป

วาระที่ ๔.๑๒ ระบบและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ระบบและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ ๓ ระดับ

๑. ระดับมหาวิทยาลัย
๒. ระดับคณะ (แผนยุทธศาสตร์)
๓. ระดับบุคลากร

มีระบบและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้



มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

๕. วาระอื่นๆ

๕.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหาร สรุปค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการคณะ

รายรับ (๒๕๕๐-๒๕๕๕) เป็นเงิน ๔๘๕,๐๗๒.๑๕ บาท

รายจ่าย(๒๕๕๐-๒๕๕๕) เป็นเงิน ๔๕๑,๗๒๔.๘๓ บาท

เงินคงเหลือ เป็นเงิน ๓๓,๓๔๗.๓๒ บาท

๕.๒ ประธานฯ แจ้งขั้นตอนการขอปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี ผู้มีสิทธิเสนอขอปรับแผนคือ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาและหัวหน้าโครงการ

๕.๓ ประธานฯ นัดวันประชุมคณะในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ห้องพรรณนานิคม เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีการมอบดอกไม้แสดงความยินดีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา และขนมเค้กสำหรับบุคลากรที่เกิดประจำเดือน

๕.๔ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๕.๕ ประธานฯ แจ้งเรื่องที่ปรึกษา(ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์)พร้อมคณะมาเยี่ยมชมวิทยาเขต ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมอบหมายให้นายภาคภูมิ ต้นเตชสาธิต และนางสาววิมลนันท์ กันเกตุ ประสานงานด้านปรับปรุงดิน และมอบให้นายธนพร ขจรผล และคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประสานงานเรื่องโครงการหลวงดอยคำ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.

(Signature)

นางสาวสรณา วิรงค์
ผู้จัดรายการประชุม

(Signature)

นายภาคภูมิ ต้นเตชสาธิต
ผู้ตรวจรายการประชุม