

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ครั้งที่ 9/2553

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะ อาคาร 7

กรรมการที่เข้าประชุม

1. รองศาสตราจารย์นิത്യศรี	แสงเดือน	คณบดี
2. นางสาววิมลนันท์	กันเกตุ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
3. นางสาวโสธยา	เกิดพิบูลย์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
4. นายธนพร	ขจรผล	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
5. นางสาวอัมพร	ศรีคราม	ผู้แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
6. นายเจษฎา	ภัทรเลอพงศ์	หัวหน้าสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
7. นางจินตนา	ตั๋ย่วน	ผู้แทนหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการอาหาร
8. นายภาคภูมิ	ตันเตชชาติ	ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ
9. นางสาวสรญา	วิรงค์	เลขานุการคณะ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

10. รองศาสตราจารย์ สุภาพร	อิสริโยดม	รองคณบดี
11. นายวัชรวิทย์	มีหนองใหญ่	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
12. นายจิระศักดิ์	หม่องเดช	ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

กรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุม รองศาสตราจารย์นิത്യศรี แสงเดือน เปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.10 น. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1. การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกสภามหาวิทยาลัย คือ ศาสตราจารย์กำพล อุดลวิทย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน รายชื่อดังเอกสารประกอบการประชุม ที่ประชุมรับทราบ

1.2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 3 โครงการใหญ่ คือ

1. การพัฒนาและให้ความรู้แก่อาจารย์ใหม่
2. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. การให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับการเรียนการสอน

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

1.3. สรุปการหารือแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัย

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง สรุปการหารือแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัย จำนวน 8 ประเด็น

ดังนี้

1. การบริหารงานวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เห็นควรกำหนดโครงสร้างการบริหารการวิจัยของ มก. ที่ชัดเจน โดยครอบคลุมและเชื่อมโยงกับการบริหารงานวิจัยในทุกวิทยาเขตและทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งกำหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายวิจัย” ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่น เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการและควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจำนวนหนึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมี สวพ.มก เป็นฝ่ายเลขานุการ

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย (KU Research Action Plan) ซึ่งจะมีการทบทวนยุทธศาสตร์การวิจัยของ มก. (พ.ศ. 2553-2555) เพื่อนำไปสู่การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ ระหว่าง พ.ศ.2555-2559
3. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัยของ มก. ซึ่ง สวพ.มก. เป็นหน่วยงานกลางที่จะประสานให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลด้านการวิจัยให้สมบูรณ์ที่สุดและเป็นปัจจุบัน ทั้งในด้านหน่วยวิจัย โครงการวิจัย นักวิจัย ผลงานวิจัย และอื่นๆ โดยจะพัฒนา Website ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลกลางด้านการวิจัย มก.
4. การศึกษาผลกระทบจากงานวิจัยของ มก. สู่สังคมและสาธารณะ (KU Research Impact)
5. การจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงต่างๆ ซึ่งจากการหารือเห็นควรให้มีการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจาก 5 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การพิจารณาแนวทางสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยให้กระจายในวิทยาเขตต่างๆ
7. การพัฒนานักวิจัยและการพิจารณาภาระงานด้านการวิจัยของนักวิจัย
8. เรื่องอื่นๆ ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม ได้แก่ การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ การส่งเสริมความเข้มแข็งของหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ (Special Research Unit –SRU) และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence – COE) ที่จะเชื่อมโยงกับสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง มก.

รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

1.4. การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มงาน (Cluster)

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มงาน (Cluster) ด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอให้มหาวิทยาลัยมีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีลักษณะภารกิจคล้ายคลึงกันหรือเชื่อมโยงกัน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งบุคลากร เครื่องมือ และอาคารสถานที่ร่วมกัน โดยมีมติเห็นชอบในหลักการ รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

1.5. โครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

(สวก.)

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง โครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)(สวก.) รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

1.6. ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง การเปิดสอนโครงการพิเศษ และปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/ หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง การเปิดสอนโครงการพิเศษ และปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/ หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

1.7. ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัย

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัย ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. แจ้งขอเชิญชวนเสนอผลงานวิจัยร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดนิทรรศการ “บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2554 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

1.8. การเดินทางเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวังตรีสภาธรรมรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง รายงานการเดินทางเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวังตรีสภาธรรมรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สำนักงานวิทยาเขต ได้นำส่งรายงานการเดินทางเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวังตรีสภาธรรมรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

1.9. การอนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงาน

นางสาวสรญา วิรงค์ เลขาธิการคณะ แฉ่งที่ประชุมทราบ เรื่อง การอนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงาน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

1.10. การขอยกเว้นการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

นางสาวสรญา วิรงค์ เลขาธิการคณะ แฉ่งที่ประชุมทราบ เรื่อง การขอยกเว้นการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

1.11. รายงานเข้าร่วมประชุมการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ

นางสาววิมลันท์ กั้นเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แฉ่งที่ประชุมทราบ เข้าร่วมประชุม เรื่อง “การพิจารณาคำแห่งทาง วิชาการ” ในวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยแจ้งแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบ ก.พ.อ. 03/ ก.พ.อ.05 และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้ง 8 /2553 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1. ภาระงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

นางสาวไสรยา เกิดพิบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง แฉ่งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ภาระงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี ว่าเจ้าหน้าที่แต่ละท่านมีภาระงานชัดเจน แต่ปัญหาที่พบไม่ใช่เรื่องภาระงานที่ไม่ชัดเจน ปัญหาที่พบมีดังต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสื่อสารกันไม่มากเท่าที่ควร
2. ความรับผิดชอบของงานที่ทำควรทำให้เสร็จทันกำหนดและกรณีที่มีการลาควรทำงานที่รับผิดชอบให้เสร็จก่อนวันลา
3. กรณีที่มีการลาต่างๆ ไปราชการควรมีป้ายแฉ่งให้บุคลากรที่มาติดต่อทราบ
4. กรณีที่มีการลาต่างๆ ไปราชการควรมีคนอยู่ประจำห้องอย่างน้อยห้องละ 1 ท่าน
5. ควรมีการแจ้งภาระงานของเจ้าหน้าที่ให้บุคลากรในคณะทราบเพื่อสะดวกในการติดต่อ
6. ควรแต่งตั้งรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี โดยวิธีสรรหาหรือเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานคณบดีเป็นผู้เลือก(สามารถเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งได้)

3.2. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2555-2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม เกษตร ปี 2555-2559 เนื่องจากยังไม่มีผู้รับผิดชอบการจัดทำโครงการดังกล่าว ช่วงเวลาที่จะดำเนินโครงการ

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้

1. มอบนางสาวไสรยา เกิดพิบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ (นางสาวไสรยา เกิดพิบูลย์ ยินดีรับผิดชอบโครงการดังกล่าว)
2. ดำเนินงานในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 2-3 วัน
3. จัดทำโครงการนอกสถานที่

4. บุคลากรทุกท่านของคณะเข้าร่วมโครงการ

3.3 การจัดงานปีใหม่ของคณะ

นางสาวสรญา วิรงค์ เลขานุการคณะ แจ้งการจัดงานปีใหม่ของคณะ ซึ่งจัดวันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

1. ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานเป็นอาคารวิทยาเขต(อาคาร 14) ชั้น 2
2. อาหารภายในงานจัดแบบบุฟเฟ่ (สำนักงานคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ)
3. สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ (สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพเป็นผู้รับผิดชอบ)

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1. นางสาววิมลนันทน์ กันเขต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง โครงการสหกิจศึกษา จากการทำบันทึกความเข้าใจ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) โดยให้คณะสามารถส่งนิสิตร่วมโครงการสหกิจศึกษาปีการศึกษาละ 2 คน เป็นเวลา 5 ปี โดยนิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพและสาขาเทคโนโลยีการอาหารสามารถเข้าร่วมได้

นางสาววิมลนันทน์ กันเขต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอให้สาขาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการสาขาละ 1 คน โดยสาขาดำเนินการจัดตารางให้นิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ในการศึกษาปีที่ 4 ภาคปลาย

มติ ที่ประชุมมีมติ ให้สาขานำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกันภายในสาขา และนำมาตีแจ้งให้คณะกรรมการประจำคณะในครั้งถัดไป ประธานที่ประชุม รองศาสตราจารย์นิติย์ศรี แสงเดือน ปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

(นางสาวสรญา วิรงค์)

ผู้จัดรายงานการประชุม