

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ครั้งที่ 2/2554

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 14.40 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการที่เข้าประชุม

| | | |
|--------------------------|------------------|---|
| 1. รองศาสตราจารย์นิตยศรี | แสงเดือน | คณบดี |
| 2. นางสาวโสธยา | เกิดพิบูลย์ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายธนพร | ขจรผล | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ |
| 4. นางสุรัสวดี | พรหมอยู่ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |
| 5. นายเจษฎา | ภัทรเลพงษ์ | หัวหน้าสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ |
| 6. นางสาวอรอนงค์ | ฐาปนพันธ์นิติกุล | หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการอาหาร |
| 7. นายภาคภูมิ | ตันเตชสาธิต | ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ |
| 8. นายจีระศักดิ์ | ฮ่องเดช | ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ |
| 9. นางสาวหทัยกานต์ | วินิจนัยภาค | ผู้แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ |
| 10. นางสาวสรญา | วิรงค์ | เลขานุการคณะ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

| | | |
|---------------------------|------------|---|
| 11. รองศาสตราจารย์ สุภาพร | อิสริโยดม | รองคณบดี |
| 12. นายวัชรวิทย์ | มีหนองใหญ่ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ ประชาสัมพันธ์ |

กรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุม รองศาสตราจารย์นิตยศรี แสงเดือน เปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.40 น. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/ หลักสูตรปรับปรุง การเปิดสอนโครงการพิเศษและ
ปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/ หลักสูตรปรับปรุงของ มก.

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ จากกองกลาง งานการประชุม มีบันทึกข้อความแจ้ง เรื่อง ขั้นตอนการ
เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/ หลักสูตรปรับปรุง การเปิดสอนโครงการพิเศษและปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตร
ใหม่/ หลักสูตรปรับปรุงของ มก. เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ปฏิบัติจริงในการเสนอขออนุมัติเปิด
สอนโครงการหลักสูตรต่างๆ เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงานการเสนอขอปรับหลักสูตรใหม่เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษา/ การปรับเป้าหมายจำนวนรับนิสิตไว้ในแผนการรับนิสิต
2. แผนภูมิขั้นตอนการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/ หลักสูตรปรับปรุง (ไม่ปรับปรุงแก้ไข)
3. แผนภูมิขั้นตอนการขออนุมัติโครงการพิเศษ

รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม สำหรับปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/ หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัย เห็นชอบให้หลักสูตรใหม่ต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า 6 เดือน และหลักสูตรปรับปรุงหน่วยงานจะต้องเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการการศึกษาก่อนเดือนธันวาคม เพื่อให้ทันการเปิดสอนในเดือนมิถุนายนในปีถัดไป

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 ขอให้รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทำแผนการรับนักศึกษาพิการและแผนงบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีขอสถาบัน การศึกษา 2554

คณะฯ ได้มอบหมายให้นางสาววิมลนันท์ กันเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสานงานขอข้อมูลกับหัวหน้าสาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนางสาววิมลนันท์ กันเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งผลให้ทราบว่าเนื่องจากวิชาเรียนในคณะ มีวิชาที่จำเป็นต้องปฏิบัติจริงจึงไม่เหมาะสำหรับการเรียนของผู้พิการ และสำนักงานคณบดีได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกองแผนงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

1.3 การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับวิทยาเขต

นางสาวโสธยา เกิดพิบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับวิทยาเขต จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวพัชชา เศรษฐภา และนางสาวสุชมาภรณ์ ศรีเผด็จ

ที่ประชุมรับทราบ

1.4 การเข้าร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพ

นางสาวโสธยา เกิดพิบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การเข้าร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพ กับสถาบันอุดมศึกษา 9 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 25 มีนาคม 2554 โดยคณะส่งบุคลากรเข้าร่วม คือ นางสาวโสธยา เกิดพิบูลย์ และนางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์

ที่ประชุมรับทราบ

1.5 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานฯ พ.ศ.2554 และรายงานผลแผนฯ พ.ศ.2553

นางสาวสรุณา วิรงค์ เลขาธิการคณะฯ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานฯ พ.ศ.2554 และรายงานผลแผนฯ พ.ศ.2553 รายละเอียดดังนี้

| หน่วยงาน | ข้อมูลหน่วยงาน ปี 2553 (บาท) | ต้นทุนเป้าหมาย ปี 2554 (บาท) |
|--|---|---|
| คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม เกษตร | | |
| 1. การลดการถ่ายเอกสาร | 64,191.00 | 55,813.00 |
| 2. การประเมินความคุ้มค่าการใช้ ทรัพยากร | 1. ในห้องพักอาจารย์มีการใช้ เครื่องพิมพ์ 2 คน ต่อเครื่อง 2. มีการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 3. มีระบบการเบิกจ่ายพัสดุ ออนไลน์ | 1. มีการเบิกจ่ายหมึก 10,000 บาทต่อเครื่อง 2. มีการเบิกค่าหมึกถ่าย เอกสารเครื่องเดิมลดลง 10% จากปีก่อน |

จากรายงานในภาพรวมของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รองอธิการบดีวิทยาเขต ขอให้
รายงานการใช้หมึกเครื่องพิมพ์ และการใช้กระดาษเป็นหน้าที่ของสำนักงานวิทยาเขต ในส่วนของคณะขอให้รายงาน
เกี่ยวกับการใช้พัสดุที่คณะเบิกและสามารถควบคุมการเบิกจ่ายได้ โดยวิทยาเขตจะสนับสนุนนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดออกมาอีกครั้ง

ที่ประชุมฯ เสนอให้มีการใช้เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพดีเพื่อสามารถพิมพ์ออนไลน์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมี
เครื่องพิมพ์ประจำห้องพักอาจารย์ทุกห้อง และเสนอให้วิทยาเขตจัดหากล่องเครื่องถ่ายอัตโนมัติ ซึ่งสามารถใช้ระบบ
พิมพ์งานสำหรับบุคลากรที่อยู่ร่วมกันหลายคนโดยไม่ต้องเปิดเครื่องหลักทิ้งไว้ ทำให้ประหยัดไฟมากขึ้น

ที่ประชุมเห็นชอบและให้เสนอเข้าที่ประชุมแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานฯ ในครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้ง 1/2554 วันที่ 21 มกราคม 2554

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2555-2559

นางสาวโสธรา เกิดพิบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอ
ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 จึงไม่สามารถดำเนินโครงการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2555-2559 ได้ทัน จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาหัวหน้าโครงการคนใหม่จัดทำเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

ที่ประชุมมีมติ มอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารเป็นหัวหน้าโครงการ

3.2 ภาระงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

นางสาวสรญา วิรงค์ เลขาธิการคณะ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง ตามที่สำนักงานคณบดี ดำเนินการขอ กั้นห้องเพื่อจัดเก็บเอกสารและปรับปรุงช่องกระจกภายในห้องธุรการ บัดนี้ฝ่ายอาคารแจ้งว่า การกั้นห้อง รองอธิการบดีขอชะลอการดำเนินการก่อนโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา ส่วนในเรื่องการปรับปรุงช่องกระจกภายในห้อง ธุรการนั้นจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนประจำปี 2554

ที่ประชุมรับทราบ

3.3 กำหนดวันลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสาวสรญา วิรงค์ เลขาธิการคณะ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นวันที่ 16 สิงหาคม 2554 โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน และนิสิตจำนวน 25 คน รวมเป็น 40 คน

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะ ทอ. กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะ ทอ. กับแผน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -2554)

มติ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบและหากคณะกรรมการท่านใดต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขโปรดแจ้งกลับภายในวันที่ 23 มีนาคม 2554

4.2 ขอบปรับโครงสร้างการทำงานของสาขาเทคโนโลยีการอาหาร

นางสาวอรอนงค์ ฐานันท์นิตกุล หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอบปรับ โครงสร้างการทำงานของสาขาเทคโนโลยีการอาหาร

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

4.3. ขอบปรับตำแหน่งจากลูกจ้างรายวันห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาเป็นลูกจ้างรายเดือนของ

คุณพัฒนา เหมะธรินทร์

นางสาวอรอนงค์ ฐานันท์นิตกุล หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอบปรับ ตำแหน่งจากลูกจ้างรายวันห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาเป็นลูกจ้างรายเดือนของคุณพัฒนา เหมะธรินทร์

มติ ที่ประชุมมีมติ ขอให้สาขาเทคโนโลยีการอาหารให้ข้อมูลเพิ่มเติมและนำเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป โดยมีข้อมูล ที่ต้องการเพิ่มเติมดังนี้

1. ขอเอกสารภาระงาน
2. เหตุผลและความจำเป็น

4.4 คะแนนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะ ประจำปีการศึกษา 2553

นางสาวโสธรา เกิดพิบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง คะแนนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะ ประจำปีการศึกษา 2553

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

4.5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานบริหาร

นางสาวโสธรา เกิดพิบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานบริหาร

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

4.6 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงขอพ้นจากตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงขอพ้นจากตำแหน่ง เพื่อให้การบริหารจัดการภายในคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. แต่งตั้ง นางสาวสุขมาภรณ์ ศรีเผด็จ เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
2. แต่งตั้ง นางสาวโสธรา แสนเมือง เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

4.7 การจัดตั้งขุมนุมนิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

นายธนพร ขจรผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การจัดตั้งขุมนุมนิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โดยขุมนุมดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

มติ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้นายธนพร ขจรผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ทหาระเบียบและนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ เสนอในการประชุมครั้งต่อไป

4.8 การอนุมัติให้ใส่เสื้อสำหรับปฏิบัติการติดต่อราชการและขออนุญาตตัดเสื้อสำหรับใส่ปฏิบัติการ

นายธนพร ขจรผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การอนุมัติให้ใส่เสื้อสำหรับปฏิบัติการติดต่อราชการและขออนุญาตตัดเสื้อสำหรับการปฏิบัติการ

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติให้นิสิตตัดเสื้อดังกล่าวได้แต่ไม่สามารถใช้ติดต่อราชการได้
2. คณะฯ รับผิดชอบติดต่อราชการเฉพาะนิสิตสวมชุดนิสิตนักศึกษาเท่านั้น

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง จดหมายจากบุคคลภายนอกขอให้คณะเปิดภาควิชาส่งเสริมการเกษตร โดยเนื้อความในจดหมายเห็นควรให้เปิดภาควิชาส่งเสริมการเกษตร เนื่องจากภาควิชาดังกล่าวมีไว้เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่ชุมชน ที่ประชุมรับทราบ

5.2 นางสาวโสธยา เกิดพิบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ขอให้ที่ประชุมพิจารณา การประเมินการปฏิบัติงานของสำนักงานคณบดี

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

5.3 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง สภามหาวิทยาลัย เสนอให้วิทยาเขตเปิดสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แต่การที่จะเปิดสอนในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นั้น จำเป็นจะต้องมีวิชาพื้นฐานด้านชีววิทยากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของมนุษย์อย่างเข้มข้น จำเป็นต้องสร้างบุคลากรทางสาขาวิชาเหล่านี้ก่อนที่จะเปิดสอน หากต้องเปิดสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติทั้งหลักสูตรและอัตรากำลังให้วิทยาเขตก่อน ทั้งนี้ได้เสนอไว้แล้วในที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต

ประธานที่ประชุม รองศาสตราจารย์นิติศรี แสงเดือน ปิดการประชุมเมื่อเวลา 17.00 น.

(นางสาวสรญา วิรงค์)

ผู้บันทึกและจัดพิมพ์รายงานการประชุม