

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันอังคาร ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**ผู้มาประชุม**

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุกุล วัฒนสุข		ที่ปรึกษา
๒. นางสาวอรอนงค์	ธำปนพันธ์นิตกุล	คณบดี
๓. นายเจษฎา	ภัทรเลอพงศ์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๔. นายสุริย์พันธ์	สุภาพวานิช	ผู้แทนรองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์
๕. นางจินตนา	ติยะวัน	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง
๖. นางสาววิมลนันท์	กันเกตุ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
๗. นายธนพร	ขจรผล	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
๘. นางสาวสุขุมารณ์	ศรีเผด็จ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
๙. นางสาวเสาวคนธ์	ต่วนเทศ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
๑๐. นายศุภสิทธิ์	สิทธิพานิช	หัวหน้าสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
๑๑. นายเกรียงไกร	พิทยากร	หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการอาหาร
๑๒. นางสาวไครยา	แสนเมือง	ตัวแทนสายวิชาการ
๑๓. นางสาวอมรรัตน์	อุปพงศ์	ตัวแทนสายสนับสนุน
๑๔. นางสาวสรญา	วิรงค์	เลขานุการคณะ
๑๕. นางสาวปทุมวดี	ศรีประทุมวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๖. นายภาคภูมิ	ตันเดชสาธิต	เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ

**ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ**

๑๗. นายธีระยุทธ	จันทะนาม	ที่ปรึกษา
๑๘. นายสิทธิชัย	ฮะทะโชติ	ที่ปรึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น.

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวอรอนงค์ ธำปนพันธ์นิตกุล คณบดีกล่าวเปิดประชุมและ  
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดดังนี้

**๑. วาระแจ้งเพื่อทราบ**

วาระที่ ๑.๑ รายงานงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง รายงานงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
คณะได้จัดทำรายละเอียดรายการรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๖ โดยประมาณการรายได้  
เป็นจำนวนเงิน ๕,๕๒๖,๔๕๕ บาท และประมาณการรายจ่าย ๕,๔๙๗,๕๔๐ บาท โดยวิทยาเขตประมาณการ  
ค่าใช้จ่ายหลักที่วิทยาเขตดำเนินการ เป็นจำนวนเงิน ๒๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕  
รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมมอบหมายให้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้ประสานงานโครงการ  
ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อตอบสนองตามโครงการดาวล้อมเดือนของ มก.ฉกส. และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมขอให้  
ประสานกับหัวหน้าสาขาโดยตรง  
ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ ๑.๑๐ การไปเยี่ยมชมฟาร์มกล้วยไม้ของคุณประยูร พลอยพรหมมาศ

เลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การไปเยี่ยมชมฟาร์มกล้วยไม้ของคุณประยูร จาก  
ที่คุณประยูร พลอยพรหมมาศ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ  
ได้ให้คำแนะนำและขอเสนอแนะในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการห้องเพาะเลี้ยงฯ และขอเชิญคณะกรรมการห้อง  
เพาะเลี้ยงฯ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการประยูร ออคิตส์ ที่จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่อนุบาลกล้วยไม้ ที่จังหวัด  
นครราชสีมา โดยคณะกรรมการห้องเพาะเลี้ยงฯ ตอบรับการเข้าเยี่ยมชม ในวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕  
โดยใช้เงินห้องปฏิบัติการในการเดินทางไปราชการครั้งนี้  
ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕  
มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

## ๓. วาระสืบเนื่อง

### วาระที่ ๓.๑ แผนยุทธศาสตร์ คณะ ทอ. ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบความก้าวหน้าโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะ ทอ.  
ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ได้ดำเนินการตามแผนเป็นที่เรียบร้อย โดยผลของการดำเนินการดังกล่าวได้ร่างแผน  
ฉบับสุดท้ายและอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรูปเล่ม  
ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ ๓.๒ สรุปโครงการพัฒนาวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง สรุปรายได้จากการพัฒนาวิชาการเพิ่มเติม

- สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ	๕๒,๔๑๐	บาท
- สาขาเทคโนโลยีการอาหาร	๓๐,๙๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๘๓,๓๑๐	บาท

สาขาประมงได้รับจากการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

- สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ	๑๕๐,๐๐๐	บาท
- สาขาเทคโนโลยีการอาหาร	๓๐,๐๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๑๘๐,๐๐๐	บาท

และหลังจากปิดโครงการพัฒนาวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้สำเนาแจ้งสำนักงานคณบดี เพื่อจะได้ดำเนินการทำหนังสือโอนเข้าบัญชีเงินรายได้คณะ โดยขอให้ ๒ สาขา ให้รอบปีงบประมาณในการปิดโครงการ (๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน)

#### อัตราโครงการพัฒนาวิชาการ

รายการ	สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ	สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
ค่าสาธารณูปโภค	๘%	๘%
ค่าอำนวยความสะดวก	๑๐%	๑๐%
ค่าตอบแทน	อาจารย์ ๕% นักวิทยาศาสตร์ ๒๕%	อาจารย์ ๕% นักวิทยาศาสตร์ ๒๕%
ค่าวัสดุ+อุปกรณ์+ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๕๐%	๔๒%
มอบให้สาขา	เงินเหลือหลังจากปิดโครงการ ทั้งหมด	๑๐%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒%	-
รวม	๑๐๐%	๑๐๐%

ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ ๔.๑ การใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการประจำหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๕๓ หรือ การใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการประจำหน่วยงาน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

**มติ** ที่ประชุมมีมติใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการประจำหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๕๓

#### วาระที่ ๔.๒ แผนบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่าได้ดำเนินการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**มติ** ที่ประชุมมีมติ มอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการประสานสำนักวิทยบริการ เพื่อให้ติดตามรายงานแผนที่ได้ดำเนินการแล้ว

#### วาระที่ ๔.๓ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสวัสดิการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสวัสดิการ จำนวน ๒ ท่าน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารด้านการเงิน จึงขอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสวัสดิการ

**มติ** ที่ประชุมมีมติ ให้ผู้แทนสายวิชาการ และผู้แทนสายสนับสนุน เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี