

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
ครั้งที่ 8/2555 วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**ผู้มาประชุม**

1. นางสาวอรอนงค์	ฐาปนพันธ์นิตกุล	คณบดี
2. นายเจษฎา	ภัทรเลอพงศ์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. นางจินตนา	ตั๋ย่วน	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง
4. นางสาววิมลนันท์	กันเกตุ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
5. นายธนพร	ขจรผล	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
6. นางสาวเสาวคนธ์	ต่วนเทศ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
7. นายศุภสิทธิ์	สิทธิพานิช	หัวหน้าสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
8. นายเกรียงไกร	พิทยากร	หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการอาหาร
9. นางสาวอมรรัตน์	อุปพงศ์	ตัวแทนสายสนับสนุน
10. นางสาวปทุมวดี	ศรีประทุมวงศ์	เลขานุการคณะ
11. นางสาวไศรยา	แสนเมือง	ตัวแทนสายวิชาการ และเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ
12. นางสาวสรญา	วิรงค์	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ

**ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ**

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุกุล	วัฒนสุข	ที่ปรึกษา
14. นายธีระยุทธ	จันทะนาม	ที่ปรึกษา
15. นายสิทธิชัย	ฮะทะโชติ	ที่ปรึกษา
16. นางสาวกรรณิการ์	วงศ์พานิชย์	รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
17. นางสาวสุษุมารณ์	ศรีเผด็จ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวอรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิตกุล คณบดีกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดดังนี้

**1.วาระแจ้งเพื่อทราบ**

วาระที่ 1.1 แจ้ง 3 นโยบายใหม่ บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง 3 นโยบายใหม่ บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ

1. การส่งเสริมและการพัฒนาระดับนานาชาติ
2. การส่งเสริมการพัฒนาครุภัณฑ์การศึกษาด้านงานวิจัย
3. การส่งเสริมการพัฒนาครุภัณฑ์ด้านการศึกษา

จากนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้คณะได้รับจัดสรรครุภัณฑ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,840,700 บาท โดยได้รับจัดสรรครุภัณฑ์จำนวน 3 รายการ คือ

1. เครื่องอ่านค่าการเรืองแสงแบบฟลูออเรสเซนซ์ ราคา 950,000 บาท
2. เครื่องวัดสี ราคา 466,000 บาท
3. หม้อน้ำแช่เชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ราคา 424,700 บาท

#### ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือน (ก.พ. 55 – ก.ค. 55)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือน (ก.พ. 55 – ก.ค. 55) รายละเอียดดังนี้

จำนวนโครงการทั้งหมด	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
48	22	13	13

รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำคณะขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการติดตามการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จและส่งเบิกค่าใช้จ่ายภายในวันที่ 15 กันยายน 2555

#### ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 รายงานรายรับ – ประมาณการรายจ่าย (ซึ่งไม่ใช่รายได้จากการลงทะเบียน) ของคณะ ทอ.

นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง รายงานรายรับ – ประมาณการรายจ่าย (ซึ่งไม่ใช่รายได้จากการลงทะเบียน) ของคณะ ทอ.รายละเอียดดังนี้

1. รายรับ
  - 1.1. เงินรายได้จากการพัฒนาวิชาการ 17,814.40 บาท
  - 1.2. เงินอุดหนุน (โครงการอ้อย) 446,452.00 บาท
  - 1.3. รายได้อื่น (จัดสรรภาคฤดูร้อน) 25,200.00 บาท
2. ประมาณการรายจ่าย
  - 2.1. งบดำเนินงาน 49,360.00 บาท
  - 2.2. งบลงทุน 190,000.00 บาท

รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม ส่วนนโยบายการบริหารจัดการเงินส่วนนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารวิทยาเขต ที่ให้เก็บเงินส่วนนี้สะสมไว้ใช้ในยามจำเป็น ในการขออนุมัติใช้เงินส่วนนี้จึงเป็นการขออนุมัติเป็นรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม

#### ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูล มคอ.3 ประจำปีภาคต้น ปีการศึกษา 2555

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูล มคอ.3 ประจำปีภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ตามที่ฝ่ายวิชาการได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เวียน ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ประจำวิชากรอกข้อมูล มคอ.3 ประจำปีภาคต้น ปีการศึกษา 2555 นั้น มีผู้เข้ากรอกข้อมูลน้อยมาก จึงขอความอนุเคราะห์จากหัวหน้าสาขาแจ้งคณาจารย์ในสาขาเพื่อกรอกข้อมูลดังกล่าว ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555

#### ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 1.5 สรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ผ่านไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอบคุณคณาจารย์ที่สละเวลาเข้าไปดูแลบัณฑิต ณ วิทยาเขตบางเขน ได้แก่ นางสาวภิญญารัตน์ กงประโคน นายภาคภูมิ ต้นเตชสาธิต นางสาวอริญา พรหมกุล และนายสุริย์พันธ์ สุภาพวานิช

ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 1.6 รายงานความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ คณาจารย์ของคณะ จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์ มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. นางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ผู้ทรงคุณวุฒิตอบรับเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานการขอตำแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้กองการเจ้าหน้าที่ขอสำเนา กพว.03 จำนวน 20 ชุด นางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา ดำเนินการจัดส่งเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสำนักงานคณบดีได้จัดส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. นางสาวสุรัสวดี พรหมอยู่ เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นางสาวกรรณิการ์ วงษ์พาณิชย์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน และจะดำเนินการประเมินการสอนในวัน 12 กันยายน 2555

ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 1.7 แจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพวิทยาเขต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพวิทยาเขต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2555 รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคณะ ดังนี้

วันที่ 20 ส.ค. 55 เวลา 09.00 - 12.00 น. รับฟังสรุปผลการดำเนินงานวิทยาเขต

วันที่ 21 ส.ค. 55 เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะ(3 คณะ) นำเสนอผลการดำเนินงาน(คณะละ 15 นาที) และ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณบดีและห้องปฏิบัติการต่างๆ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำ ณ ห้องปฏิบัติการ สัมภาษณ์ อาจารย์ นิสิตปริญญาตรี นิสิตปริญญาโท

วันที่ 22 ส.ค. 55 เวลา 09.00 - 16.00 น. สัมภาษณ์ ผู้ปกครองนิสิต ผู้ประกอบการ

วันที่ 23 ส.ค. 55 เวลา 10.30 - 12.00 น. รับฟังผลสรุปจากคณะกรรมการตรวจประเมิน

ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 1.8 สรุปผลการดำเนินโครงการฝ่ายพัฒนานิสิต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง สรุปผลการดำเนินโครงการฝ่ายพัฒนานิสิต ประจำปีงบประมาณ 2555 มีแผนการจัดโครงการ จำนวน 11 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2555

ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 1.9 ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ยื่นยันตารางสอบประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ยื่นยันตารางสอบปลายภาคประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555 โดยยื่นยันตารางสอบที่เคาเตอร์งานสารบรรณ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 หากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง ขอสงวนสิทธิ์แจ้งยืนยันตามข้อมูลเดิม

ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 1.10 การจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ตามที่ได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ก.บ.ม. รายละเอียดดังนี้

1. ยื่นยันการจ่ายเงินเดือนโดยไม่หัก 0.2 เท่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555
2. การคืนเงินที่หัก 0.2 เท่า ย้อนหลัง มติยังไม่ชัดเจน
3. การจัดตั้งกองทุนเพื่อทดแทนกองทุนที่เคยหัก 0.2 เท่า มีมติไม่อนุมัติ
4. เงินที่หักไว้สามารถเบิกได้จนกว่าจะหมด

ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 1.11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับงบประมาณเพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับงบประมาณเพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้การจัดการเกษตรบนพื้นที่ดินลูกรังอย่างยั่งยืน เป็นจำนวนเงิน 3,099,000 บาท โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

- ให้ตัดกิจกรรมให้ความรู้ฟาร์มทัวร์และการแปรรูปนมพาสเจอร์ชีออก
- ให้ปรับลดค่าใช้จ่ายและแต่ละฐานให้ปรับงบประมาณรวมกันเป็นงบประมาณเดียวทั้งโครงการ

ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 1.12 การประเมินการดำเนินงานคณบดี รอบที่ 1

เลขานุการคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานของคณบดีนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. คณบดีนำเสนอนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนเชิงรุกและแผนปฏิบัติการตามนโยบายการพัฒนาคณะ ในระยะ 4 ปี หลังเข้ารับตำแหน่งภายใน 30 วัน
2. คณบดีติดตามให้คณะกรรมการประจำคณะดำเนินการให้มีการประเมินผลการบริหารงาน และพิจารณาสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินการบริหารงาน เมื่อคณบดีดำรงตำแหน่งครบรอบ 1 ปี
3. คณบดีจัดส่งเอกสารต่อไปให้คณะกรรมการฯ ภายใน 45 วัน หลังจากครบรอบ 1 ปีของการบริหาร

- รายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับคณบดี (กตป-7) ที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเรียบร้อยแล้ว โดยแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมาด้วย
  - รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่สอดคล้องกับแผนเชิงรุก และแผนปฏิบัติการตามนโยบายการพัฒนาคณะฯ (กตป-10)
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหรือรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษาล่าสุด ในกรณีเข้ารับตำแหน่งใน 1 ปีแรก
4. วิเคราะห์และประเมินผลจากรายงานผลการดำเนินงาน (กตป-10) รายงาน SAR รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน การเยี่ยม/สัมภาษณ์ นั้หนักคะแนน 60 คะแนน
  5. พิจารณาจากผลการประเมินโดยบุคลากรและนิสิต นั้หนักคะแนน 40 คะแนน
    - บุคลากรตอบแบบประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (เต็ม 30 คะแนน)
    - นิสิตตอบแบบประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (เต็ม 10 คะแนน)

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้เข้าประเมินผลการบริหารงานคณบดีแบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15-31 สิงหาคม 2555 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหารและให้แจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าประเมินการบริหารงานของคณบดีแบบออนไลน์ รอบที่ 1 และขอความอนุเคราะห์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต แจ้งให้นิสิตเข้าประเมินด้วยตามลิ้งค์ <https://ex-assess.ku.ac.th/>

### ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 7/2555 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2555

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

### 3.วาระสืบเนื่อง

#### วาระที่ 3.1 สรุปทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต สรุปทุนการศึกษานิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้

ที่	ประเภท	จำนวน	ทุนละ	รวมเป็นเงิน	แหล่งทุน	หมายเหตุ
1	ขาดแคลนทุนทรัพย์	9	5,000	45,000	วิทยาเขต	
2	ขาดแคลนทุนทรัพย์	4	5,000	20,000	คณะ ทอ.	
3	ทุนอาหารเช้า	12	1,000	12,000	คณะ ทอ.	
ที่	ประเภท	จำนวน	ทุนละ	รวมเป็นเงิน	แหล่งทุน	หมายเหตุ
4	ทุนกิจกรรมเด่น	6	3,000	18,000	คณะ ทอ.	
5	ทุนสร้างชื่อเสียงให้คณะ	2	5,000	10,000	คณะ ทอ.	
6	ทุนสร้างความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ	3	5,000	15,000	คณะ ทอ.	ประเภทต่อเนื่อง
7	ทุนเรียนดีเด่น	2	5,000	10,000	คณะ ทอ.	
8	ทุนความประพฤติดีเด่น	3	-	-	วิทยาเขต	ยกเว้นค่าหน่วยกิต
9	ทุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น	1	-	-	วิทยาเขต	
<b>รวมทุนทั้งหมด</b>				<b>130,000</b>		
<b>ทุนที่คณะจ่ายจริง</b>				<b>85,000</b>		

ประธานฯ ขอให้ ฝ่ายพัฒนานิสิต จัดทำแนวทางการหาทุนการศึกษาสำหรับนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

### วาระที่ 3.2 จัดทำแผนอัตรากำลังของสาขา

ประธานฯ ขอให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเร่งจัดทำแผนอัตรากำลัง และนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะในครั้งต่อไป

### วาระที่ 3.3 รายงานการปรับแผนเงินรายได้ คณะ ทอ.

นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบนโยบายในการขอเสนอปรับแผนเงินรายได้ประจำปี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะก่อน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการประชุมเพื่อพิจารณาไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากบางเรื่องเป็นเรื่องที่เร่งด่วน จึงขอรายงานการปรับแผนเงินรายได้ คณะ ทอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมช่วยพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในส่วนของค่าวัสดุการศึกษาที่มีการเสนอไม่เป็นไปตามแผนที่จัดสรรให้

**มติ** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

1. ให้ดำเนินการเสนอขอปรับแผนตามกลไกการขอปรับแผนที่ได้อนุมัติไว้ โดยผู้ที่มีสิทธิ์ในการยื่นเสนอขอปรับแผนคือ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ หัวหน้าสาขา
2. ให้งานนโยบายและแผนจัดส่งแผนการใช้จ่ายค่าวัสดุการศึกษาที่ได้รับจัดสรรให้หัวหน้าสาขาไว้เป็นข้อมูล

### วาระที่ 3.4 ขอปรับแผนการใช้เงินของฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบ ของดการดำเนินโครงการ NRAI The Idol

### วาระที่ 3.5 ขอเปิดรายวิชาใหม่

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอให้นางสาวปิยมาศ ผ่องแก้ว เข้าชี้แจง เรื่อง รายวิชาที่ขอเปิดใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา วิชา 04804525 พันธุศาสตร์ประชากรบนพื้นฐานของเครื่องหมายดีเอ็นเอ โดยคณะกรรมการประจำคณะขอให้เปลี่ยนแปลงรายวิชาที่ต้องเรียนมาจากรายวิชา 04804223 หลักพันธุศาสตร์ เป็นวิชา 04804424 พันธุศาสตร์ประชากรและการวิเคราะห์ประชากร และอาจารย์ผู้ขอเปิดรายวิชาแจ้งยืนยันเดิม

นางสาวปิยมาศ ผ่องแก้ว ชี้แจงเหตุผล เนื่องจากวิชา 04804223 หลักพันธุศาสตร์ เป็นวิชาพื้นฐานที่นิสิตปริญญาตรีซึ่งจบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ต้องเรียนทุกคนเนื่องจากเป็นวิชาหลัก และเนื้อหาของ รายวิชา04804223 หลักพันธุศาสตร์ มีเรื่องพันธุศาสตร์ประชากรและการวิเคราะห์ประชากร รวมอยู่ด้วย

**มติ** ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้เปิดรายวิชาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คือ วิชา 04804525 พันธุศาสตร์ประชากรบนพื้นฐานของเครื่องหมายดีเอ็นเอ โดยไม่มีการแก้ไข

### วาระที่ 3.6 การจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานความก้าวหน้าในการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร ซึ่งได้สำรวจความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อลำดับแรก จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 19,000 บาท รวมเป็นเงิน 190,000 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานด้านเอกสารในการจัดซื้อ คณะกรรมการฯ ขอให้เร่งรัดในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์

### วาระที่ 3.7 แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ขอเปลี่ยนแปลงเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรม เดิม 1 เดือน เปลี่ยนเป็น 2 สัปดาห์ และเดิมในช่วงเดือนเมษายน 2556 เปลี่ยนเป็นช่วงเดือน มีนาคม 2556

คณะกรรมการฯ ขอให้นางสาวสรุญา วิริงค์ จัดทำบันทึกเพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร

### วาระที่ 3.8 การเปิดหลักสูตรใหม่

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานความก้าวหน้าการเปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตวศาสตร์) ได้รับการตอบรับให้ใช้หลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ได้รับการตอบรับให้ใช้หลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และคณะได้ดำเนินการจัดส่งไปยังฝ่ายวิชาการวิทยาเขตแล้ว

เลขาธิการคณะฯ แจ้งแผนการขอเปิดหลักสูตรได้รับการประสานงานจากกองแผนงานการใช้แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง ซึ่งขณะอยู่ระหว่างการแก้ไขเอกสารเพื่อเสนอกองแผนงาน และจัดทำบันทึกข้อความถึงอธิการบดี เรื่อง การขออนุมัติเปิดหลักสูตร

### วาระที่ 3.9 เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะขอพ้นจากตำแหน่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากที่เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะขอพ้นจากตำแหน่ง และผู้รับตำแหน่งใหม่ได้แก่ นางสาวศรียา แสนเมือง มอบหมายให้นางสาวสรุญา วิริงค์ จัดทำเอกสารเพื่อเสน่อธิการบดีแต่งตั้งต่อไป

## วาระที่ 4 เพื่อพิจารณา

### วาระที่ 4.1 ขอให้จัดส่งแผนเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2556

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาการจัดทำค่าของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดดังนี้

ประเภทการรายได้	6,165,425.00
1. เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	-
2. เงินรายได้จากการจัดการการศึกษา	5,726,825.00
3. เงินรายได้จากการบริการวิชาการ	-
4. เงินรายได้จากการบริหารงาน	438,600.00
5. เงินรายได้จากดอกเบี้ย	-
6. เงินรายได้จากการรับบริจาค	-
7. เงินรายได้ประเภทเงินอุดหนุน	-
8. เงินรายได้ประเภทอื่นๆ	-

ประมาณการค่าใช้จ่าย	
	5,672,110.00
1. งบบุคลากร	1,198,650.00
2. งบดำเนินงาน	1,659,000.00
3. งบลงทุน	1,379,460.00
4. งบอุดหนุน	1,235,000.00
5. งบรายจ่ายอื่น	50,000.00.00
6. งบสำรองจ่าย	150,000.00

ขอให้หัวหน้าสาขา 2 สาขา และผู้บริหาร พิจารณาจัดทำคำขอขบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

**มติ** ที่ประชุมมีมติ ให้สาขา 2 สาขา และผู้บริหาร นำกลับไปพิจารณาอีกครั้ง และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2555

#### วาระที่ 4.2 การประชุมคณะ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา การจัดประชุมคณะเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากร จากเดิมกำหนดการประชุมคณะ 2 เดือน 1 ครั้ง ขอให้มีการประชุมคณะเดือนละ 1 ครั้ง

**มติ** ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบในการจัดประชุม เดือนละ 1 ครั้ง
2. ขอให้มึวาระ

(1) ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาคณะ

(2) รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในลำดับต่อไปของแต่ละฝ่าย

#### วาระที่ 4.3 การจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

**มติ** ที่ประชุมมีมติ ขอให้คณะกรรมการนำแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เพื่อกลับไปพิจารณา และส่งแผนฯ ที่พิจารณาแล้ว ที่ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งต่อไป

#### วาระที่ 4.4 การขอแก้ไขผลการเรียน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การขอแก้ไขผลการเรียน วิชา 04801333 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหารภาคปฏิบัติการ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนนำเกรดของรายวิชา 04801332 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร มากรอกแทน

เพื่อให้การกรอกผลการเรียนถูกต้อง จึงขอแก้ไขผลการเรียน วิชา 04801333 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหารภาคปฏิบัติการ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

**มติ** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

#### วาระที่ 4.5 เสนอชื่อผู้แทนคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เสนอชื่อผู้แทนคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม) จำนวน 2 คน คือ ข้าราชการตำแหน่งวิชาการ และพนักงานตำแหน่งวิชาการ

**มติ** ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. ข้าราชการตำแหน่งวิชาการ เสนอ นายประมง เบกโสสง
2. พนักงานตำแหน่งวิชาการ เสนอ นางสาวอภัสสร ศิริจรรย์วัตร

#### วาระที่ 4.6 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง ขอให้ที่ประชุมพิจารณา การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2555 จึงขอให้ที่ประชุมเสนอช่วงเวลาในการจัดทำโครงการ

**มติ** ที่ประชุมมีมติ ขอให้ประชุมภายในที่มบริหาร

#### วาระที่ 4.7 ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดโครงการปลูกต้นกล้า

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ขออนุมัติงบประมาณจัดโครงการปลูกต้นกล้าเพิ่มเติม จาก 20,000 บาท เป็น 40,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการนอกสถานที่

**มติ** ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบตามที่เสนอ

#### วาระที่ 4.8 การพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้กับบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณา การพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้กับบุคลากรที่ลาศึกษา

**มติ** ที่ประชุมมีมติเลื่อนการพิจารณาจนกว่าจะพิจารณาเงินเดือน

#### วาระที่ 4.9 การขอสละสิทธิ์ผู้รับทุน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา การขอสละสิทธิ์ผู้รับทุน ของนายประมง เบกโสสง

**มติ** ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบและมอบหมายให้นางสาวสรุญา วิรงค์ จัดทำเอกสารโดยเสนอการขอสงวนสิทธิ์ผู้รับทุน เป็นบุคลากรในคณะ ต่อไป

#### วาระที่ 4.10 การวางแผนวางขั้นตอนและหลักเกณฑ์ผู้รับผิดชอบและงบประมาณสนับสนุนงานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการวางแผนวางขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ผู้รับผิดชอบและงบประมาณสนับสนุนงานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการดำเนินการกำหนดแนวทางและขั้นตอนในรูปแบบของ Flow chart โดยมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบและมีงบประมาณสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท

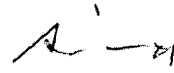
#### วาระที่ ๕ วาระอื่นๆ

5.1 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ทราบการจัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการการศึกษา เรื่อง ความพร้อมและบทบาทของ มก. ต่อการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน : กลยุทธ์และมาตรการ

เลิกประชุมเวลา 12.40 น.



(นางสาวสรญา วิรงค์)  
ผู้จัดทำรายงานการประชุม



(นางสาวศรยา แสนเมือง)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม