

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ครั้งที่ 6/2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ ลินค่างาม	ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก	กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์	กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงค์กดี อินตะวิชา	กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ	กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ภัสสร	กรรมการ
7. ดร.กรทิพย์ ก้านนิการ์	กรรมการ
8. ดร.คุณากร ชัดศรี	กรรมการ
9. ดร.ตระกูล พรหมจักร	กรรมการ
10. ดร.บุญร่วม คิตคำ	กรรมการ
11. ดร.พันธภรณ์ สุภักดาญจน์กุล	กรรมการ
12. ดร.พนิตนาฏ อุพุดมินันท์	กรรมการ
13. ดร.รณกร สร้อยขนาด	กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แล่น้อย	ผู้ช่วยคณบดี
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ กั้นจู	ผู้ช่วยคณบดี
16. ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์	หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
17. นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์	เลขานุการ

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.วนิดา แซ่จิ่ง	กรรมการ
---------------------	---------

เริ่มประชุมเวลา 13.37น.

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. มหาวิทยาลัยได้ชะลอการย้ายที่ทำการคณะเกษตรศาสตร์ฯ ไปยังอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และในพื้นที่ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ออกไปก่อน สำหรับการปรับปรุงในส่วนของห้องปฏิบัติการของแต่ละสาขา อยู่ระหว่างดำเนินงานเพื่อเตรียมทำแผนในปี 2565 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงก่อสร้างศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9 ล้านบาท

2. มหาวิทยาลัยจะดำเนินกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 10 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ ลินค่างาม, ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก และ ผศ.ดร.วัชระ แล่น้อย

3. คณะกรรมการกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.

4. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ได้แจ้งผลการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

- 1) หลักสูตรนักเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart Farming
- 2) โครงการผลิตนักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processors)
- 3) ประกาศนียบัตรการเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารแบบบูรณาการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.1 ด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร

1. การขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล คณะเกษตรศาสตร์ฯ คาดว่าจะได้รับอนุมัติจำนวน 2 โครงการ งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานโครงการละประมาณ 1,200,000 บาท ดังนี้

- 1) โครงการเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลบ้านต้า อำเภอเมือง จ.พะเยา
- 2) โครงการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

4. ขอความอนุเคราะห์แจ้งแผนความต้องการฝึกอบรม/พัฒนาตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมงบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

5. กำหนดส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุรายวิชาปฏิบัติการ ภาคการศึกษา 1/2563 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.2 ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

1. ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ หากหลักสูตรใดมีความประสงค์จะให้นิสิตเข้ามาเรียนในรายวิชาภาคปฏิบัติการ ให้ทำบันทึกข้อความขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด

2. กองบริการการศึกษา ได้ปรับปรุงระบบ reg โดยคณาจารย์และนิสิตสามารถตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอบ/ห้องเรียน ผ่านระบบ reg ของกองบริการการศึกษา

3. จำนวนรับเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (TCAS รอบ 1-5) มีจำนวนทั้งสิ้น 131 คน และนิสิตที่ดำเนินการยื่นยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 94 คน ส่วนใหญ่เป็นนิสิตที่มาจากพื้นที่จังหวัดพะเยา เชียงราย เชียงใหม่ และลำปาง ตามลำดับ

4. คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติโครงการ Super KPIs ด้านวิชาการ จำนวน 5 โครงการ กำหนดส่งเอกสารการเบิกจ่าย ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

5. ในปีการศึกษา 2564 ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบ TCAS ดังนี้

รอบ	TCAS 62-63	TCAS 64-65	ความเปลี่ยนแปลง
1	Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)	Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)	เหมือนเดิม
2	โควต้า	โควต้า	เหมือนเดิม
3	Admission 1 (รับตรงร่วมกัน)	Combined Admission (สามารถเลือกได้ 10 อันดับ)	รวม Admission 1,2 ให้สมัครพร้อมกัน
4	Admission 2 (รับกลาง ร่วมกัน)		
5	รับตรงอิสระ	รับตรงอิสระ	เหมือนเดิม

6. โครงการด้านเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน มหาวิทยาลัยได้กำหนดตัวชี้วัด คือ นิสิตต้องสำเร็จการศึกษาและมีงานทำ ในอัตราร้อยละ 80 ขึ้นไป และความพึงพอใจต่อบัณฑิต ต้องไม่น้อยกว่า 4.00

7. ขอความอนุเคราะห์แต่ละหลักสูตรส่งข้อมูลจำนวนรับเข้าและคุณสมบัตินิสิต ปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

1. ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปี 2563 ตรวจสอบครุภัณฑ์ว่าตรงตามรายละเอียดที่กำหนด

2. ค่าตอบแทนโครงการวิจัยร้อยละ 2.5 หัวหน้าโครงการสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง/หลักสูตร ในอัตราร้อยละ 40 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และให้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายภายในปีงบประมาณ 2563

3. โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการขอให้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.4 ด้านสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต

1. TCAS รอบ 1-5 มินินิตคณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการยื่นยันสิทธิ จำนวนทั้งสิ้น 94 คน และมีนิสิตชั้นปีที่ 1 ยื่นยันการเข้ามหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษา 1/2563 จำนวน 18 คน

2. ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีนิสิตยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนดังกล่าว จำนวน 118 คน โดยคณะฯ จะจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิต ในอัตราทุน ละ 2,000 บาท

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เปลี่ยนชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นกองทุน เพื่อนิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

4. ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนเพื่อนิสิต คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงาน

5. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการติดตั้งกล่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการ สอนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

6. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะจัดทำวิดีโอแนะนำหลักสูตร ความยาวประมาณ 5 นาที เพื่อใช้ในการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านเครือข่ายครูเกษตรกร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 ด้านภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ขอชะลอการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบคณะฯ ออกไปก่อน

2. มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงฯ เป็นจำนวนเงิน 9 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการโครงการปรับปรุงก่อสร้างอาคารภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	7,500,000 บาท
2) จัดซื้อรถไฟฟ้าขนาด 11 ที่นั่ง	497,550 บาท
3) จัดจ้างทำระบบน้ำเพื่อการเกษตร	490,000 บาท
4) จัดซื้อครุภัณฑ์ร้านกาแฟ	456,170 บาท
5) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	56,280 บาท

3. ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ได้จ้างนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 50 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ปฏิบัติงานระหว่างเดือนกรกฎาคม- กันยายน 2563

4. สาขาวิชาการประมง ได้ผลิตปลานิลแดงเดียวเพื่อจำหน่ายแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ภาวิณี จันทร์วิจิตร และดร.คุณากร ชัดิศรี เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการจำหน่าย ผลิตผลทางการเกษตรของศูนย์ฯ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หัวหน้าศูนย์วิชาการและฝึกอบรมทางพาราฯและหัวหน้าสาขาแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ

1. หลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร์) ภาคพิเศษ จะเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 2/2563 โดยคณะฯ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าวไปยังหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 52563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ลำดับ	เรื่อง	ผลการปฏิบัติตามมติ
1.	การถวายทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่อาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564	คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดส่งข้อมูลไปยังงานวิเทศสัมพันธ์เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 แนวทางการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน ประจำปี 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ประจำปีพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย นั้น

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณาแนวทางการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความคิดเห็นหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน ประจำปี 2563 ดังนี้

1. สัดส่วนการให้คะแนนด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการวิชาการ การมีส่วนร่วมกับงานส่วนกลาง ควรแยกออกจากกันให้ชัดเจน

2. เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีอาจารย์หลายท่านไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ส่งผลให้ไม่มีคะแนนในด้านงานวิจัย ดังนั้นจึงขอเสนอให้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวอีกครั้ง

ทั้งนี้คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ และรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร จะดำเนินแก้ไขแนวทางการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการได้เสนอแนะ และจะแจ้งคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 4.2 การพิจารณาประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทนในการวิเคราะห์ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2563

ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดทำประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทนในการวิเคราะห์ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2563 และได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยกฎหมายเรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

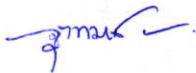
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณาประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทนในการวิเคราะห์ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและหากท่านใดมีความประสงค์จะเพิ่มรายการค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง ขอให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะเข้าร่วมประชุมการพิจารณากรอบอัตรากำลัง ร่วมกับ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ใน วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563

เมื่อที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกันและไม่มีข้อหารืออื่นๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา 15.19 น.



(นางจุชามาต ทินกรวงศ์)
ผู้จัดทำรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม