

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวิวัฒนะ	คณบดี	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล	รองคณบดี	กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ	รองคณบดี	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ	รองคณบดี	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง	รองคณบดี	กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองศักดิ์ ไชยาโส	หัวหน้าสำนักวิชา อุตสาหกรรมเกษตร	กรรมการ
๗. นางสาวปิยะนุช สวัสดิ์	เลขานุการคณะ	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)

๑. อาจารย์ ดร.ชิตาพัฒน์ ไบजू	หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจ อุตสาหกรรมเกษตร	กรรมการ
------------------------------	---	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภเวท มานิชยม	ผู้ช่วยคณบดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ	ผู้ช่วยคณบดี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา	ผู้ช่วยคณบดี
๔. นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท์	หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าร่วมประชุม (เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้อง)

๑. อาจารย์ ดร.วิสุวัฒน์ วรรณมะกอก	อาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
๒. อาจารย์ ดร.สุกัลย์ บัณฑิตไพบูลย์	อาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติ/ข้อคิดเห็นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะมีการติดตามผลการปฏิบัติตามมติ/ข้อคิดเห็นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตรในการประชุมครั้งถัดไป

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ การรับรองมติของคณะกรรมการบริหารประจำคณะโดยการแจ้งเวียน

ยังไม่มีแจ้งเวียนรับรองมติของคณะกรรมการฯ ในรอบการประชุมนี้

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๓ งานเกษตรภาคเหนือ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกำหนดจัดงานเกษตรภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๗-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังมีรายละเอียดตามที่แจ้งในที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๔ การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและบุคลากร

ประธานได้แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมการประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและบุคลากร วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ดังมีรายละเอียดตามที่แจ้งในที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีข้อแก้ไข

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานผลการตรวจสอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองคณบดี (รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานการตรวจสอบภายในยังไม่มีข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม Feedback Report : การดำเนินงานตามแนวทาง Leverage TQC

รองคณบดี (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล) ได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแนวทาง Leverage TQC ดังมีรายละเอียดตามที่แจ้งในที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ ความคืบหน้าของการจัดทำหลักสูตรใหม่ วท.บ. นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ (AIE)

อาจารย์ ดร.วิสุวัฒน์ วรรณมะกอก และ อาจารย์ ดร.สุกัลย์ บริศไพบุลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ได้นำเสนอความคืบหน้าของการจัดทำหลักสูตรฯ ดังมีรายละเอียดตามที่แจ้งในที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของการจัดทำหลักสูตรใหม่ดังกล่าว จากนั้น มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ประธานมอบหมายหลักสูตรฯ จัดทำรายชื่อกระบวนวิชาเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้รองคณบดี (ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง)หารือร่วมกับรองคณบดีของคณะที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเปิดสอนกระบวนวิชาต่างๆ
๒. ที่ประชุมได้เร่งรัดการดำเนินการเปิดหลักสูตรในขั้นตอนที่ ๑ และให้ข้อเสนอแนะว่าสามารถดำเนินการเสนอเรื่องขอเปิดกระบวนวิชาควบคู่ไปกับการเสนอขอเปิดหลักสูตร (ขั้นตอนที่ ๑)
๓. ที่ประชุมได้มอบหมายผู้ประสานงานสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ให้ช่วยประสานงานในการจัดทำหลักสูตร วท.บ. นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ (AIE)

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ การเตรียมรับการตรวจประเมิน ISO 9001 จากภายนอก : รายชื่อวิทยากร Pre audit

เลขานุการคณะ (น.ส.ปิยะนุช สวัสดิ์) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายชื่อวิทยากร Pre audit โดยที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการตรวจประเมิน Pre audit ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๗

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานแผน-ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รองคณบดี (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานแผน-ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อันประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗) ดังมีรายละเอียดตามที่แจ้งในที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ การกำหนดกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว งบประมาณแผ่นดิน ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการกำหนดกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว งบประมาณแผ่นดิน ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่ประสงค์จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว งบประมาณแผ่นดิน ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔.๓ รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ราย (นาย พงศ์พัฒน์ คำดี)

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ราย (นายพงศ์พัฒน์ คำดี) ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบในรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ราย ดังกล่าว

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ปิยะนุช สวัสดิ์

(นางสาวปิยะนุช สวัสดิ์)

เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ผู้จัดทำรายงานการประชุมฯ

๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

F -

(รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ)

รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๕ มกราคม ๒๕๖๗