

รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ครั้งที่ 13/2551 วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

1.รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	ทำหน้าที่ประธาน
2.หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	กรรมการ
3.หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์	กรรมการ
4.หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	กรรมการ
5.หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร	กรรมการ
6. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย	กรรมการ
7. ผศ.ดร.มารีนา เกตุทัต-คาร์สันส์	กรรมการ
8. รศ.ดร.จิรวัดณ์ ขงสวัสดิ์กุล	กรรมการ
9. ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม	กรรมการ
10.หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

1. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	ลาพักผ่อน
2. หัวหน้าสถานวิจัย	ลาพักผ่อน
3.อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์	ลาป่วย

เปิดประชุมเวลา 10.10 น.

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้ดำเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 13/2551

ผู้ช่วยเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ได้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติในเรื่องที่สำนักวิชาเสนอจำนวน 2 เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 **รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ฯ ครั้งที่ 12/2551**
ผู้ช่วยเลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2551 ทาง E-mail และกำหนดตอบยืนยันรับรองรายงานการประชุม ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2551 ไปแล้วนั้น กรณีไม่ได้รับการตอบยืนยันภายในกำหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขนั้น สรุปผลได้ดังนี้

1. กรรมการ 2 ราย แจ้งรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
2. กรรมการ 6 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 **เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)**

ระเบียบวาระที่ 4 **เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

วาระที่ 4.1 **พิจารณาระดับคะแนนตัวอักษร ภาคการศึกษาที่ 2/2551**

หัวหน้าสาขาวิชาแต่ละสาขาวิชา รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้สอนได้ดำเนินการให้ระดับคะแนนตัวอักษรแต่ละรายวิชา โดยเสนอผลผ่านสาขาวิชาฯ มาแล้วนั้น สาขาวิชาฯ จึงใคร่ขอเสนอคณะกรรมการประจำสำนักวิชาพิจารณาให้ความเห็นชอบผลคะแนนตัวอักษรดังกล่าวในแต่ละวิชา เรียงตามสาขาวิชา 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 2) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษรแต่ละรายวิชา ตามที่แต่ละสาขาวิชา
นำเสนอ

วาระที่ 4.2 **เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในคณะกรรมการประจำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา**

ผู้ช่วยเลขานุการรายงานต่อที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา จะหมดวาระลงในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว สถาบันวิจัยฯ จึงขอให้สำนักวิชาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ท่าน โดยให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชาด้วย ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการเสนอชื่อผู้เหมาะสมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอคนเดิม (ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์)

วาระที่ 4.3 พิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (อ.น.สพ.ดร.ภคณีจ คุปพิทยานันท์)
(พิจารณาเป็นวาระลับ)

ผู้ช่วยเลขานุการรายงานต่อที่ประชุม ตามที่อาจารย์ น.สพ.ดร.ภคณีจ คุปพิทยานันท์ ได้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ศาสตราจารย์ โดยทางฝ่ายเลขานุการได้ส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมให้ กรรมการทุกท่านได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ประกอบด้วย ประวัติ เอกสารประกอบการสอน และงานวิจัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลงานดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยไม่มีแก้ไข และให้นำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใน
ขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

(นายพิรุณ กล้าหาญ)
หัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
บันทึกรายงานการประชุม
