

รายงานการประชุมคณะบดี
ครั้งที่ 12/2546
เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2546
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

.....

ผู้มาประชุม

1. รศ.สุมนต์ สกลไชย	อธิการบดี	ประธาน
2. รศ.ดำรง หอมดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
3. ผศ.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ	
4. ผศ.พิสิฐ เจริญสุดใจ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย	
	แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	
5. ผศ.ลิขิต อมาตยคง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
6. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
7. ผศ.อัศนี ปาจีนบุรวรรณ์	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
8. รศ.วินิต ชินสุวรรณ	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
9. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
10. รศ.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	
11. ผศ.วรรณภา ศรีธีรัตน์	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
12. ผศ.สุชาติ อาริมิตร	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	
13. ผศ.ศรีปัญญา ใจใหญ่	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
14. รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	
15. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	
16. รศ.นิวัตร จันท์เทวี	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	
17. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	
18. รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข	คณบดีคณะเทคโนโลยี	
19. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
20. ผศ.ธนู พลวัฒน์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
21. รศ.สุเมธ แก่นมณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	
22. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	
23. นายอภัย ประกอบผล	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	
24. รศ.สุจินต์ สิมารักษ์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	
25. รศ.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์	ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์	
26. รศ.สรรัชย์ อีรพงศ์ภักดี	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ	
27. ผศ.จิตเจริญ ไชยคำ	ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ	

- | | |
|-------------------------|---|
| 28. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม | ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล |
| 29. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ |
| | เลขานุการที่ประชุมคณบดี |
| 30. นางสังวาลย์ ช่างทอง | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล |
| | ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. ผศ.พิศิษฐ์ โจทยักัง | ประธานสภาคณาจารย์ |
|------------------------|-------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|--|
| 1. ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| | แทนผู้อำนวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2546

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 การร้องเรียนกับกองปราบปรามของ ผศ.พิศิษฐ์ โจทยักัง

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 ระเบียบวาระที่ 7.1 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสอบข้อเท็จจริงกรณี ผศ.พิศิษฐ์ โจทยักัง กล่าวหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐว่าฉ้อราษฎร์บังหลวงว่ามีมูลความจริงและมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือไม่ หากไม่มีหลักฐานอันน่าเชื่อถือในการกล่าวหาที่ควรจัดให้มีการแถลงต่อสาธารณะให้ทุกคนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และนอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าวอธิการบดีได้นำโทรสารหนังสือของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีถึงนายกสภามหาวิทยาลัยมาอ่านในที่ประชุมโดยหนังสือฉบับดังกล่าวมีเนื้อความขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการทางวินัยข้าราชการแก่ ผศ.พิศิษฐ์ โจทยักัง ที่ได้ให้สัมภาษณ์ในสื่อมวลชนประกอบด้วยหนังสือพิมพ์หลายฉบับ รวมทั้งได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้วยข้อความที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นการแทรกแซงต่อกิจการภายในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติอันดีของการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพนับถือเกียรติภูมิระหว่างสถาบัน และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีมติมอบหมายให้อธิการบดีรับไปดำเนินการต่อไป และเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 ผศ.พิศิษฐ์ โจทยกิจ ได้มีหนังสือขอข้อมูลเอกสารโทรสารของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่ออธิการบดีโดยได้ใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ต่อมาวันที่ 4 มิถุนายน 2546 ได้มีข่าวปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่า ผศ.พิศิษฐ์ โจทยกิจ ได้เข้าร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม กรณีถูกอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมิ่นประมาท กรณีที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำโทรสารของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาอ่านในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งดังกล่าว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าการนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนั้น เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการทำความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย อันจะเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันของสังคม
2. มหาวิทยาลัยควรมีแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรในการให้ข่าวแก่สื่อมวลชน ซึ่งอธิการบดีได้รับที่จะศึกษารายละเอียดและกำหนดวิธีการให้เหมาะสมโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขดังนี้

1. หน้าที่ 5 ระเบียบวาระที่ 4.1.5 แก้ไขมติที่ประชุม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ลำดับที่ 3 แก้ไขจาก “อาจารย์วาลี ชันธุวาร” เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะได้นำมาเสนอต่อไป”
2. หน้าที่ 7 ระเบียบวาระที่ 5.2 บรรทัดที่ 2 ข้อความ “ควรมีการจัดทำ...” แก้ไขเป็น “ควรมีการกำหนดลำดับที่ของมติรวมทั้งจัดทำ...”

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 11/2546

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานีวิจัยกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะบดีในคราวประชุมครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 ได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ประชุมได้มีมติเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 3 ท่าน คือ

1. ผศ.จิตเจริญ ไชยคำ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

รายงานการประชุมคณะบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2546 ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2546

2. รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์-และสังคมศาสตร์จะได้นำมาเสนอต่อไป

แต่เนื่องจาก คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารงานของสถาบันฯ จึงเห็นควรให้กรรมการลำดับที่ 3 เป็นผู้แทนผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเสนอคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์บริการวิชาการ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า เนื่องจากขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงร่างข้อบังคับฯ

ว่าด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์บริการวิชาการ จึงเห็นควรชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อน

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ

4.1.2 การเปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยทบวงมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งมาว่า ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนได้มีการเปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษกันเป็นจำนวนมาก ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปรากฏว่าได้มีผู้สอบถามและร้องเรียนไปยังทบวงมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อสิ่งพิมพ์หลายฉบับเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตร และค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนที่สูงกว่าปกติค่อนข้างมาก โดยสรุป ประเด็นจากเอกสารของทบวงมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณามีดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรปกติ
2. การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรที่เหมาะสม
3. การแจ้งข้อมูลให้ผู้เข้าศึกษาทราบล่วงหน้า

ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่จัดการแบบภาคพิเศษและ

โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย และข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาพรวม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อคิดเห็น เสนอแนะดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรปกติ มหาวิทยาลัยจะต้องมีกลไกในการกำกับติดตามและควบคุม เช่นอาจารย์ผู้สอน การสอบและการประเมินผลควรเป็นคน ๆ เดียวกันและใช้วิธีการเดียวกัน และมีการวิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนของจำนวนผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือก และสัดส่วนจำนวนผู้เรียนกับผู้สำเร็จการศึกษเป็นต้น เพื่อสามารถติดตามควบคุมได้ ซึ่งฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์รับที่จะดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรที่เหมาะสม เห็นควรดำเนินการดังนี้

- 2.1 ขอให้ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รวบรวม สรุปข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและการใช้จ่ายเงินในการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรในรายละเอียดต่อไป
- 2.2 เห็นควรให้ฝ่ายบริหารและนิติกร นำไปพิจารณาหาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและชัดเจนในกรณีการชำระภาษีเงินได้ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรภาคพิเศษ

4.1.3 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546)

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะอนุกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 ได้พิจารณาเอกสารแนวคิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546) โดยขอให้แก้ไขเอกสารบางประการ และคณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตรต่อไป

4.1.4 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะกรรมการวิชาการคราวประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ โดยขอให้แก้ไขเอกสารบางประการ และคณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตรต่อไป

4.1.5 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะอนุกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 ได้พิจารณาเอกสารแนวคิดหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546) โดยขอให้แก้ไขเอกสารบางประการ และคณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการการขอเปิดหลักสูตรและให้คณะศึกษาศาสตร์และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรที่จะดำเนินการขั้นตอนต่อไปให้

เหมาะสมยิ่งขึ้นในด้านโครงสร้างและรายวิชาในหลักสูตร ระยะเวลาศึกษา และการจัดระบบการเรียนการสอน เพื่อเอื้อให้นักศึกษาปัจจุบันสามารถลงทะเบียนเรียนได้เพิ่มเติมจากหลักสูตรที่ศึกษาอยู่แล้วโดยมีผลกระทบต่อการเรียนน้อยที่สุด

4.1.6 การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะกรรมการวิชาการคราวประชุม ครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย) โดยขอให้แก้ไขเอกสารบางประการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตรต่อไป

4.1.7 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คราวประชุมครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2546 ได้พิจารณาเอกสารแนวคิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546) โดยขอให้แก้ไขเอกสารบางประการ และคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตรต่อไป

4.1.8 การขออนุมัติปรับปรุงขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวและประหยัด และยังคงคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามร่างขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตรตามที่เสนอ และขอให้ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พิจารณาปรับปรุง ตามข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้

1. ขั้นตอนการขออนุมัติเปิดหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วเป็นหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ควรตัดขั้นตอนที่ต้องเสนอเอกสารรายละเอียดฉบับแปล ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรออก เพราะเป็นเพียงฉบับแปล ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สามารถตรวจสอบเองได้
2. เพื่อความชัดเจนควรเปลี่ยนชื่อแบบขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรตามเอกสารหมายเลข 3 เป็น “แบบขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม”

3. ให้เพิ่มหัวข้อเกี่ยวกับ “การเตรียมความพร้อมของคณะเพื่อรองรับการเปิดหลักสูตร” ในแบบขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรด้วย

4.1.9 การขออนุมัติปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแนะความเห็นและแนวทางเกี่ยวกับ มาตรฐานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมพัฒนาวิชาการ การเสนอแนวทางในการพิจารณาและตัดสิน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และคณะกรรมการวิชาการตามคำสั่งที่ 452/2544 ได้หมดวาระเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2546 ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ ได้ชะลอการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารวิชาการก่อน ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ได้พิจารณาภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ฯ และทบทวน คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว จึงเสนอขอปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามร่างแนวคิดการปรับปรุงคณะกรรมการวิชาการของ มหาวิทยาลัยตามที่เสนอ

4.1.10 ประกาศหลักเกณฑ์การให้บริการสุขภาพแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า เนื่องจากคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ติตราการ ณ กรุงเทพฯ จึงขอเลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ไปในการประชุมคราวต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

4.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

4.2.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2545

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยผู้ตรวจสอบบัญชีศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำการตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2545 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานต่างๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายการอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็นตามหลักวิชาการบัญชีแล้ว เห็นว่างบการเงินนี้แสดงผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร โดยสรุปศูนย์ฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 190,676.89 บาท

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

4.2.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคสมทบ) ประจำปี 2543-2544

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคสมทบ) ได้ทำการตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2543 และสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 กันยายน 2544 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานต่างๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายการอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็นตามหลักวิชาการบัญชีแล้ว เห็นว่างบการเงินนี้แสดงผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 4,586,527.28 บาท

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบและในการรายงานผลขอให้รายงานผลการดำเนินงานของโครงการด้วย รวมทั้งขอให้คณะวิทยาศาสตร์เร่งรัดการรายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2544-2545 ด้วย

4.2.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ

ประธานให้คณบดีคณะเภสัชศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมความว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ ได้ทำการตรวจสอบงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 และงบรายรับ-รายจ่าย สำหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกัน ของโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ว เห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 และผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 1,349,860.38 บาท

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบและในการรายงานผล ขอให้รายงานผลการดำเนินงานของโครงการด้วย รวมทั้งขอให้คณะเภสัชศาสตร์ตรวจสอบข้อมูลรายจ่ายอีกครั้ง เพื่อความชัดเจนและถูกต้องต่อไป

นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยกำหนดระบบและขั้นตอนการรายงานผลตรวจสอบบัญชีโครงการหรือองค์การในกำกับ ให้มีกำหนดเวลาและวิธีการที่ชัดเจนเพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลสรุปรายงานต่อที่ประชุมคณบดีพร้อมๆ กัน และทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งฝ่ายบริหารรับจะไปดำเนินการต่อไป

4.2.4 รายงานผลการรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวโน้มและทิศทางการตรวจสอบในอนาคต

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วย นายธเนศวร ศรีจันทร์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้บรรยายพิเศษเรื่อง แนวโน้มและทิศทางการตรวจสอบในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ มีสาระที่สำคัญคือ ตามหนังสือเวียนที่ กค.0418.7/ว.105 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 กรณีที่เจ้าหน้าที่ทำผิดทางละเมิด เช่น รับเงินโดยไม่มีสิทธิ หรือไม่ส่งคืนเงินยืม จะดำเนินการเรียกให้ใช้เงินพร้อมคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ถือปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบและให้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและให้มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป

4.2.5 การขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (พ.ศ.2547-2551)

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยทบวงมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2546 ได้มีมติอนุมัติและให้ดำเนินการโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยขยายเวลาดำเนินงานออกไปจนถึง พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.6 ข้อมูลการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2546

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมความว่า ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ได้สรุปข้อมูลการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2546 ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2546 มีนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1,097 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 3,550 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ โดยข้อมูลนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลในเบื้องต้น ยังไม่รวมจำนวนการรับเข้าในหลักสูตรโครงการพิเศษ การไม่มารายงานตัว การลาออกและอื่นๆ ซึ่งฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์จะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดเพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 โครงการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดวิสัยทัศน์ด้านการบริหาร พ.ศ. 2546 - 2550 คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ความคล่องตัวสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว โดยยึดหลักการบริหารที่ดี นั้น ในการกำกับติดตามและประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รัฐได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ โดยมีระบบและกลไกต่างๆหลายระบบ และยังมีระบบและกลไกภายในของมหาวิทยาลัยเอง อาทิ ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระบบการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณโดยสำนักงบประมาณ ระบบการควบคุมภายในโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระบบการรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส่วนราชการโดยสำนักงานข้าราชการพลเรือน และระบบการติดตามประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัย เป็นต้น

จากสภาพการของการดำเนินการในระยะที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามยังคงมีข้อจำกัดและจุดอ่อนหลายด้าน อาทิ กระบวนการประกันคุณภาพ และกระบวนการประเมินมีหลากหลายระบบ ทำให้มีการซ้ำซ้อนไม่เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ทั้งในด้านช่วงเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินงานหลายๆครั้ง ข้อมูลและสารสนเทศมีความหลากหลายในรูปแบบของรายงาน

ทำให้หน่วยงานมีภาระสูงเกินความจำเป็น ตลอดจนมหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบและกลไกเชิงบูรณาการในภาพรวมของการติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในการประเมินผลและประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามทิศทางของสภามหาวิทยาลัยและทบวงมหาวิทยาลัย อันจะสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาของชาติ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอโครงการปรับปรุงการประกันคุณภาพและการประเมินผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผล มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้

1. ควรพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้ง 2 ระดับ โดยไม่ควรให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในคณะกรรมการอำนวยการ และควรให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของผู้อำนวยการสำนักงานกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย
2. ให้มีกลไกเพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีความเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของกองแผนงาน และมีภาพรวมของตัวชี้วัดที่บูรณาการจากทุกระบบ
3. ให้คณะ หน่วยงานมีกระบวนการที่สามารถรองรับโครงสร้างและกระบวนการดำเนินงานตามแนวทางที่เสนอนี้ได้

5.2 การจัดสรรเงินกองทุนรวม 3% งบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ.2546

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ.2546 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างการจัดสรรเงินกองทุนรวม 3% แล้ว โดยจัดสรรเงินออกเป็น 5 กองทุน คือ 1) กองทุนสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ 2) กองทุนสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 3) กองทุนสนับสนุนด้านการวิจัย 4) กองทุนสนับสนุนด้านการพัฒนานักศึกษา 5) กองทุนสนับสนุนด้านการบริหารทั่วไปสำหรับกิจกรรมส่วนรวม และจัดสรรเป็นงบสำรองเพื่อการใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรมอื่นๆของมหาวิทยาลัย จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 37,189,751.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ

5.3 การสอบรายวิชา 411206 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2

ประธานให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมความว่า มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งได้ร้องเรียนว่าได้รับความไม่ยุติธรรมในการสอบรายวิชา 411206 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 ในปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 เนื่องจากมีนักศึกษาบางกลุ่ม ได้รับข้อมูลเนื้อหาที่คล้ายคลึงข้อสอบทำให้ได้ประโยชน์ในการสอบ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

และพบว่าได้มีการนำเนื้อหาข้อสอบทั้งชุดไปเผยแพร่จริงโดยอาจารย์ผู้สอนคนหนึ่งและอาจารย์ยอมรับผิดในการกระทำดังกล่าว ซึ่งคณะได้รายงานมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดำเนินการสอบสวนทางวินัยต่อไปแล้ว

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อนักศึกษาโดยรวม คณะกรรมการประจำคณะ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา ได้มีมติให้จัดสอบใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการแจ้งคณะที่เกี่ยวข้องไปแล้ว โดยกำหนดจัดสอบเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2546 แต่เนื่องจากนักศึกษามีความเห็นแตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความรอบคอบ จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ และให้เกิดความเป็นธรรมแก่นักศึกษาทุกคน เห็นควรให้มีการจัดสอบใหม่ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบรองรับเกี่ยวกับเรื่องการจัดสอบใหม่ จึงเห็นควรให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ขอให้คณะมนุษยศาสตร์ฯ เสนอหนังสือขอหารือเรื่องดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
2. การจัดสอบใหม่ ควรดำเนินการหลังจากได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากระยะเวลาที่นักศึกษาเรียนรายวิชาดังกล่าวสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2546 ซึ่งเนิ่นนานพอสมควรแล้ว จึงเห็นควรให้มีการจัดทบทวนความรู้ให้แก่นักศึกษาด้วย

เลิกประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน์ มูลศรี
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม