

รายงานการประชุมคณะบดี

ครั้งที่ 24/2539

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

- |                                | อธิการบดี                                       | ประธาน |
|--------------------------------|---|--------|
| 1. รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ     | รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ        |        |
| 2. รศ.สุมน สกลไชย              | เลขานุการฝ่ายวิชาการ แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ |        |
| 3. นายสาวอารีย์ พรหมไม้        | รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ                       |        |
| 4. ผศ.ชนู พลวัฒน์              | รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล                           |        |
| 5. รศ.อานนท์ เข้มศรี           | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย                           |        |
| 6. รศ.วินิต ชินสุวรรณ          | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                  |        |
| 7. รศ.อานวย คำต่อ              | เลขานุการฝ่ายวางแผนและพัฒนา                     |        |
| 8. <del>รศ.เส็นน</del> จอกลอย  | แทน เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา     |        |
| 9. รศ.อาพันธ์ พัฒโนทัย         | คณบดีคณะ เกษตรศาสตร์                            |        |
| 10. รศ.คำรงค์ ทอมดี            | คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์                         |        |
| 11. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก         | รักษาราชการแทนคณบดีคณะ วิทยาศาสตร์              |        |
| 12. ผศ.วีระเจริญ มั่งสิงห์     | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์      |        |
| 13. รศ.บุญศรี ปราบเนกดี        | รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์      |        |
| 14. รศ.เสมอพร โพธิ์นาม         | คณบดีคณะ แพทยศาสตร์                             |        |
| 15. รศ.บุษิน เพ็ชรภณี          | คณบดีคณะ มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์             |        |
| 16. ผศ.ภาณุจนา เลิศมิ่งกลชัย   | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทนคณบดีคณะ เทคนิคการแพทย์  |        |
| 17. ผศ.วีระศักดิ์ ซาบพา        | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทนคณบดีคณะ สาธารณสุขศาสตร์ |        |
| 18. ผศ.นิธินาถ ศรีสุข          | คณบดีคณะ ทันตแพทยศาสตร์                         |        |
| 19. ผศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล   | คณบดีคณะ เภสัชศาสตร์                            |        |
| 20. ผศ.เกษม นันทชัย            | คณบดีคณะ เทคโนโลยี                              |        |
| 21. นายเสรี แข็งแข             | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                      |        |
|                                | แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์                       |        |
| 22. รศ.วีรวรรณ ศีตีสาว         | คณบดีคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์                      |        |
| 23. รศ.พรสิริ ทิวาบรรณวงศ์     | คณบดีคณะ วิทยาการจัดการ                         |        |
| 24. รศ.สุวิชัย สติติวิทยานันท์ | คณบดีคณะ ศิลปกรรมศาสตร์                         |        |

- 25. นายอภิขัย ประกอบผล ผู้อำนวยกาารสำนักวิทยบริการ
- 26. ผศ.ปราโมทย์ ครอบงุมทร วิชาการราชการแทนรองผู้อำนวยกาารฝ่ายบริหาร  
แทนผู้อำนวยกาารสถาบันวิจัยและพัฒนา
- 27. ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ ผู้อำนวยกาารศูนย์คอมพิวเตอร์
- 28. รศ.สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี ผู้อำนวยกาารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- 29. ผศ.สุเกียรติ์ เลี้ยวเพ็ญวงศ์ รองผู้อำนวยกาารศูนย์กาารศึกษาต่อเนื่อง  
แทนผู้อำนวยกาารศูนย์กาารศึกษาต่อเนื่อง
- 30. ผศ.สุกัญญา จันทะชุม ผู้อำนวยกาารสำนักทะเบียนและประมวผล
- 31. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ ประธานสภาคณาจารย์
- 32. ผศ.ชูชาติ อารีมิตร รองอธิกาารบดีฝ่ายบริหาร  
และแทนเลขานุกาารที่ประชุมคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม

- รศ.สมพงษ์ จันทร์โพธิ์ศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นายสมพร มุ่ประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานอธิกาารบดี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ  
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานกาารประชุมคณบดี ครั้งที่ 23/2539  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2539

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขดังนี้ คือ

1. หน้าที 3 ระเบียบวาระที่ 2.1 บรรทัดที่ 5 และ 7 คำว่า "...วันที่ 10 ... " ให้แก้เป็น "...วันที่ 11..."
2. หน้าที 4 มติระเบียบวาระที่ 4.1 ให้แก้เป็น "ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการ ในการเพิ่มค่าธรรมเนียม ส่วนรายการอื่น ๆ ให้บัณฑิตวิทยาลัยปรึกษากับสำนักทะเบียนและประมวผล แล้วนำเสนอที่ประชุมคณบดีใหม่"
3. หน้าที 6 มติ ระเบียบวาระที่ 5.3 ให้แก้เป็น "ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะเภสัชศาสตร์จัดทำงบกาารเงินเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณบดีใหม่ ซึ่งต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบงบกาารเงินคือ

1. งบดุลซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินของการดำเนินการ
2. งบแสดงผลการดำเนินงานคืองบกำไรขาดทุน
3. งบกระแสเงินสด

ทั้งนี้ให้มีหมายเหตุรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบงบดังกล่าว พร้อมให้ผ่านและมีการรับรอง การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วย

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. . . .

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอข้อที่ประชุม ความว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 23/2539 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2539 ระเบียบวาระที่ 5.1 ที่ประชุมได้มีมติให้ศึกษารายละเอียดในร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. . . . แล้วนำเสนอที่ประชุมคณะดีในครั้งต่อไปนั้น เพื่อรับทราบและนำข้อเสนอนั้นข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเกี่ยวกับร่างระเบียบดังกล่าว ไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ละเอียดรอบคอบครอบคลุมทุกประเด็น จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ในประเด็นดังนี้ คือ

1. ให้ข้อเสนอนั้น ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
2. ให้ความเห็นชอบในร่างระเบียบเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี นำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอนั้นและข้อสังเกตของที่ประชุมคณะดี ซึ่งมีดังนี้ คือ

1. ข้อ 9 คณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยควรกำหนดให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จึงจะมีความคล่องตัว

2. อำนาจการโอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายตามข้อ 10.3 ควรเป็นอำนาจของอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะดี เพราะหากต้องให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอาจจะติดขัดและเกิดความล่าช้า

3. ข้อ 10 ควรพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบและครอบคลุมทุกประเด็นด้วยว่า คณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ควรมีอำนาจและหน้าที่หรือควรมีเฉพาะหน้าที่หรือไม่ควรมีคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพราะหากมีความเห็นไม่ตรงกัน

ระหว่างอธิการบดีกับคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแล้วจะเกิดปัญหา และการปฏิบัติในการบริหารจัดการนั้น อธิการบดีก็สามารถมอบหน้าที่ให้บุคคลใด ๆ ให้ช่วยปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้ได้อยู่แล้ว

4. ในส่วนของงบประมาณนั้นควรมีไว้ที่ส่วนกลางแล้วเฉลี่ยไปช่วยเหลือคณะและหน่วยงานอื่นในสังกัดมหาวิทยาลัยได้ด้วย พร้อมควรมีบทเฉพาะกาลกำหนดไว้ชัดเจนวงคณะหรือหน่วยงานใดมีความพร้อมก็ให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้เสียโดยไม่ต้องรอคำเห็นการพร้อมกันทุกคณะ ทุกหน่วยงาน

5. ควรมีการรวมหมวดเงินเป็น 2 หมวด คือ หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น

6. เมื่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้อธิการบดีนำไปหารือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ในด้านนี้ก่อนแล้วนำข้อคิดเห็นมาแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งก่อน แล้วจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

## 2.2 คณะศึกษาศาสตร์ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อการปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการสอน

อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะดีในคราวประชุม ครั้งที่ 23/2539 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2539 ระเบียบวาระที่ 5.2 ที่ประชุม ได้มีมติให้ศึกษารายละเอียดใน เรื่องคณะศึกษาศาสตร์ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อการปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ให้ละเอียดรอบคอบ พร้อมควรมีโครงการเสนอประกอบการพิจารณาดังนี้ บัดนี้ได้นำรายละเอียด และโครงการมาประกอบการขอความอนุเคราะห์ดังกล่าวแล้ว ดังเอกสารที่แนบ จำนวน 7 แผ่น จึงนำเสนอที่ประชุมคณะดีเพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนรวม 3 % ดังนี้ คือ

1. ค่าครุภัณฑ์เพื่อซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางภาษาเป็นเงิน 440,000 บาท

2. ขออนุมัติจ้างและจ้างอาจารย์ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา จากวันที่

1 พฤศจิกายน 2539 - 31 พฤษภาคม 2540 รวม 7 เดือน ในวงเงิน 100,000 บาท

พร้อมที่ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตไว้ด้วยว่า คณะ/หน่วยงาน ควรจัดทำแผนการใช้เงินไว้ล่วงหน้าให้ดี ให้มีประสิทธิภาพด้วย จะได้ไม่ต้องขอตั้งงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในกลางปีงบประมาณ เพราะจะทำให้มหาวิทยาลัยไม่มีเงินเหลือพอที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัยได้

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตทันตแพทย์  
ชั้นปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์

ประธานให้คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า  
ด้วยตามข้อ 8 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 41/2538) เรื่อง คำใช้จ่าย  
การบริหารและการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในลักษณะ โครงการพิเศษ  
ลงวันที่ 18 มกราคม 2538 นั้น กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษรายงานฐานะ  
ทางการเงินแก่อธิการบดีภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดงบประมาณเงินรายได้ประจำปี  
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณบดีนั้น บัดนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดทำรายงานฐานะทางการเงิน  
โครงการพิเศษผลิตทันตแพทย์ชั้นปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน ประจำปีงบประมาณ  
เงินรายได้ปี 2538 และ 2539 เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอกับที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ทุกคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน  
ในโครงการพิเศษรายงานผลการดำเนินงาน (รายงานงบการเงิน) ที่เป็นรูปแบบเดียวกัน  
จึงมีมติให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  
และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันเป็นคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว พร้อมให้นำเอา  
ค่าสาธารณูปโภคมาพิจารณาหักจ่ายในงบดังกล่าวด้วย พร้อมนี้ให้คณะทันตแพทยศาสตร์  
จัดทำงบการเงินเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณบดีใหม่ โดยให้ผ่านคณะกรรมการดังกล่าวด้วย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา  
พ.ศ. 2539 และร่างเกณฑ์การตัดสินคะแนนความประพฤติ  
นักศึกษาระดับวินัย

ที่ประชุมมีมติให้นำไปพิจารณาในครั้งต่อไป

4.2 ขออนุมัติวงเงินเพิ่มสำหรับค่าตอบแทนอนุกรรมการและ  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสำหรับโครงการประกวดตำรา

ประธานให้ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อที่ประชุม ความว่า  
ตามที่ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2539 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539  
ระเบียบวาระที่ 5.2 ได้เห็นชอบในโครงการประกวดตำรามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พร้อมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ฝ่ายวิชาการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการดังกล่าว นั้น เนื่องจากรายจ่ายค่าตอบแทน  
อนุกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกซึ่งทำหน้าที่ตรวจพิจารณาตำรา ไม่เพียงพอ

จำนวน 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) มหาวิทยาลัย จึงเสนอขออนุมัติวงเงินเพิ่ม  
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว จำนวน 6,500 บาท  
(หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) จึงนำเสนอที่ประชุมคณะดีเพื่อพิจารณา ส่วนรายละเอียดประกอบ  
การพิจารณาแนบ ดังเอกสารที่แนบจำนวน 6 แผ่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่เสนอ

4.3 รายงานการศึกษากฎบัตรไขปัญหาค่าสาธารณูปโภค  
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีมติให้นำไปพิจารณาในครั้งต่อไป

4.4 กำหนดกฎระเบียบประชุมคณะดีประจำปี 2540

อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุมความว่า เพื่อให้การวางแผนบริหารจัดการเวลา  
ในการประชุมคณะดีประจำปี 2540 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอ  
ที่ประชุมคณะดี เพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมคณะดีประจำปี 2540 จึงนำเสนอที่ประชุมคณะดี  
เพื่อพิจารณา

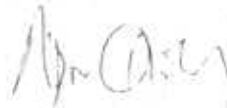
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นหลักการ ไว้ว่า ให้จัดประชุม ในวันพุธของ  
สัปดาห์และเดือนละ 2 ครั้ง แต่จะเป็นสัปดาห์ที่ 1 กับ 3 หรือ 2 กับ 4 นั้น ต้องสอดคล้อง แต่  
ความสอดคล้องกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย

4.5 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2540)

ที่ประชุมมีมติให้นำไปพิจารณาในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา 12.10 นาฬิกา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ อาริมิตร)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

แทนเลขานุการที่ประชุมคณะดี

นายสมเกียรติ เจษฎากุลทวิ

นางลักขณา สารรัตน์

นางสาวสุมาลี กิ่งไพบูลย์

ผู้จัดรายงานการประชุม