

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2550
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. พลตำรวจเอกเกา สารสิน	นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประธาน
2. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	
3. ศ.เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
4. ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
5. ศ.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
6. นายเดช บุญนาค	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
7. นายทองใบ ทองเป่าดี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
8. นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
9. นายรอม หิรัญพฤกษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
10. นายวสันต์ วรรณวิโรทร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
11. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
12. รศ.สมนธ์ สกลไชย	อธิการบดี	
13. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น	
14. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
15. ศ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนรองอธิการบดี	
	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	
16. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี	
	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
17. รศ.มันทนา สามารถ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี	
	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	
18. ผศ.เกษม นันทชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี	
	คณบดีคณะเทคโนโลยี	
19. รศ.สมาน ลอยฟ้า	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี	
	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	
20. รศ.ศจี สัตยุดม	(สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)	
21. ศ.บวรศิลป์ เขาวาน์ชื่น	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อำนวยการ	
22. รศ.นิสันต์ สัตยาศัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ	
23. รศ.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ	
24. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ	
25. นางนุบผา ชอบใช้	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจาก	
26. รศ.กุลธิดา ท่วมสุข	ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	
27. นางสังวาลย์ ช่างทอง	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	
	กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายปานชัย บวรรัตนปราวณ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายสมศักดิ์ ทองเอี่ยม	รองประธานสภาคณาจารย์ชั่วคราว
	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาคณาจารย์ชั่วคราว

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท | รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ |
| 2. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า | รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 3. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี |
| 4. ผศ.ลิขิต อมาตยคง | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา |
| 5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์ | รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| 6. นายวินัย ใจขาน | รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ |
| 7. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก | รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย |

เริ่มประชุมเวลา 8.30 นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมประธานได้ดำเนินการไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขาธิการแจ้งต่อที่ประชุม**2.1 เรียนเชิญร่วมพิธีมอบเงินรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2549**

กรรมการและเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในวันพุธที่ 5 กันยายน 2550 เวลา 10.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยจะได้จัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทนักศึกษากับการรังสรรค์สังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล “พระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2549” เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสายสุริย์ จตุกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและเชิดชูเกียรติผู้ได้รับพระราชทานรางวัล “พระธาตุพนมทองคำ” ให้เป็นที่ตระหนักในหมู่นักศึกษาและประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล “พระธาตุพนมทองคำ” ตามมติสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ได้นำเสนอองค์ความรู้ ภูมิปัญญาประสบการณ์และแนวคิดในหัวข้อหรือประเด็นที่ผู้ได้รับรางวัลเชี่ยวชาญหรือปฏิบัติ หรือเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้สนใจ ในการนี้ จะมีพิธีมอบเงินรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2549 แต่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย โดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเพื่อทราบและเรียนเชิญร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะได้มีหนังสือพร้อมบัตรเชิญเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น**ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 โดยให้แก้ไข ดังนี้

- หน้า 4 มติ วาระที่ 4.2 ให้ตัดข้อความว่า “เสนอแนะเพิ่มเติม” ออก
- หน้า 7 ให้เพิ่มมติ วาระที่ 5.3 ในตอนท้ายว่า “ ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยแจ้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามระเบียบฯนี้ ให้บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกันด้วย”
- หน้า 9 ท้ายมติวาระที่ 5.5 ข้อ 3 ให้เพิ่มข้อความว่า “เพื่อให้มีการนำเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย”
- หน้า 13 วาระที่ 6.1 บรรทัดที่ 22 ข้อความ “และบทบาทในการรับฟังปัญหาของบุคลากรของมหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “และบทบาทในการเป็นที่พึ่งพิงของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล”

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง**4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น****เพียงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายงานจากเงินรายได้เพียงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ดังนี้

1. สถานภาพสินทรัพย์และการลงทุน

ประเภท	ณ 19 มิ.ย. 50	ณ 18 ก.ค. 50	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
สินทรัพย์			5,330,630,562.31
ก) ประเภทดอกผลใช้ได้	4,957,916,273.86	5,017,611,810.73	
ข) ประเภทดอกผลมี ข้อกำหนด	379,627,521.29	313,018,751.58	
การลงทุน			5,330,630,562.31
เงินฝากธนาคาร/สถาบัน การเงิน	2,996,803,795.15	2,862,890,562.31	2,862,890,562.31
ตราสารหนี้			1,845,740,000.00
พันธบัตร	1,314,980,000.00	1,414,980,000.00	
หุ้นกู้ (รวมบริษัท เงินทุน)	347,000,000.00	347,000,000.00	
อื่นๆ	278,760,000.00	273,760,000.00	
ตราสารทุน			432,000,000.00*
หุ้นสามัญ	-	-	
กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น	430,400,000.00	432,000,000.00	

หมายเหตุ รายละเอียดประกอบสำหรับกองทุนรวมวายุภักษ์

1. มูลค่าหุ้นตาม NAV ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2550 = 10.80 บาท
2. ราคาหุ้น ณ ราคาปิดตลาด วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 = หุ้นละ 9.83 บาท
3. จากมติคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นชอบให้คิดมูลค่าตาม NAV

2. รายได้

2.1 ดอกเบี้ยรับปีงบประมาณ 2550 (1 ต.ค. 2549 – 18 ก.ค. 2550) 104,785,787.51 บาท

3. รายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 18 กรกฎาคม 2550)

3.1 งบบุคลากร	74,230,393.50	บาท
3.2 งบดำเนินงาน	1,382,381,385.18	บาท
3.3 งบลงทุน	135,848,803.47	บาท
3.4 งบเงินอุดหนุน	525,259,497.94	บาท
3.5 รายจ่ายอื่นๆ	133,297,156.61	บาท
รวม	<u>2,251,017,236.70</u>	บาท

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้กู้ยืมเงินจำนวน 150,000,000.00 บาท

(ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เงินต้นคงเหลือจำนวน 60,000,000.00 บาท)

มข. ได้รับดอกเบี้ยจากสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว จำนวน 24 งวด (ก.ค. 2548 – มิ.ย. 2550) เป็นเงิน 8,818,665.05 บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อแนะนำว่า เนื่องจากในอนาคตมหาวิทยาลัยจะต้องระดมเงินทุนด้วยตนเอง ตามระบบการเงินที่ได้พัฒนามาระยะหนึ่งแล้ว จึงควรให้สถาบันการเงินมาประเมินระบบเสถียรภาพทางการเงิน (**Credit Rating**) ของมหาวิทยาลัยว่า การเงินของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งเพียงใด มีอาการภายในอย่างไร เพื่อเสริม หรือปรับปรุงให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

4.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลฯ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 23/2550 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 นั้น คณะกรรมการฯ ขอเสนอความก้าวหน้าโดยสรุปของการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 23/2550 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวทำการวิเคราะห์และสรุปผลตามรายงานที่อธิการบดีเสนอ แล้วรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการหรือมอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ

2. คณะกรรมการฯ ได้ประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ได้กำหนดกรอบการกำกับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีฯ ให้เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2549 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2549 เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550-2554) และได้พิจารณา (ร่าง) คู่มือการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ และรูปแบบของรายงานการประเมินตนเอง (Self-Appraisal Report)

3. เนื่องจากอธิการบดีเพิ่งรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ทำให้มีระยะเวลาในการที่จะได้รับการประเมินเพียง 2 เดือน ประกอบกับเป็นการเริ่มต้นในการทำงานในการเข้าดำรงตำแหน่งวาระนี้ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่าควรประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รวมกันในรอบที่ 1 (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2550) และ รอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2550) รวม 8 เดือน โดยกำหนดให้อธิการบดีจัดทำเอกสาร ประกอบด้วย รายงานผลการปฏิบัติงาน(Program Monitoring Report) โดยจัดทำรายละเอียดของรายงานตามแผนกลยุทธ์ที่อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบนโยบายและพันธกิจที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด แสดงข้อมูลของเป้าหมาย ดัชนีชี้วัด โครงการและกิจกรรม และผลการดำเนินงานเมื่อเทียบเคียงกับเป้าหมาย พร้อมทั้ง ปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอเพื่อปรับเปลี่ยนกลวิธีการทำงาน (strategic adjustment) และรายงานการประเมินตนเอง (Self-Appraisal Report) เสนอต่อคณะกรรมการฯ ภายในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้วางแผนจะทำการวิเคราะห์ และสรุปผลภายใน 60 วัน และจะนำเสนอผลการประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และ ศ.บวรศิลป์ เขาวนชื่น มีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ตามมติสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550-2553 โดยมีข้อเสนอแนะ 8 ประเด็น เพื่อให้มีการพัฒนาแผนฯ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ Good Governance ในส่วนของบทบาทสภามหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการดำเนินงานของอธิการบดี คณะกรรมการฯ จะมีการนำเสนอในด้านอื่นๆ ที่นอกจากการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบการประเมินผลงานอธิการบดีหรือไม่ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและมีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการฯ รับไปพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติใช้เงินรายได้ เพื่อจัดซื้อลิฟท์ที่มีคำพิพากษาของศาลให้คืนแก่บริษัทผู้ฟ้องคดี/โจทก์

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากกรณีการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ (SC.08) ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัยจึงได้บอกเลิกสัญญากับบริษัทโดยรณีย์ จำกัด ที่รับก่อสร้างอาคารฯ และเป็นผลให้บริษัทไทยลิฟท์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งรับผิดชอบติดตั้งลิฟท์ในอาคารดังกล่าว ได้เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งเรียกร้องขอลิฟท์คืน ซึ่งศาลแพ่งได้พิพากษาคดี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 ให้มหาวิทยาลัยคืนลิฟท์พร้อมอุปกรณ์ในสภาพเรียบร้อยให้แก่โจทก์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินรายได้ เพื่อจัดซื้อลิฟท์ ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ดังกล่าว จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อลิฟท์ที่มีคำพิพากษาของศาลให้คืนแก่บริษัทผู้ฟ้องคดี /โจทก์ ตามที่เสนอ

5.2 (ร่าง) ขอนับตั้งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับตามรายมาตราต่างๆ ซึ่งต้อง

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ ก.พ.อ. กำหนด และเนื่องจาก ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข บางมาตราเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับแล้ว จึงจำเป็นต้องเร่งออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... ซึ่งร่างขึ้นโดยคำนึงถึงสาระหลักในการบริหารข้าราชการให้ครบถ้วน รวมทั้งบรรจุหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดแล้วและเป็นสาระหลักไว้ในร่างข้อบังคับ ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำไปสู่การปฏิบัติตามข้อต่างๆ ในร่างข้อบังคับฯมีรายละเอียดเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน จะนำไปออกเป็นประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย นอกจากหมวดวินัย การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์จะนำไปออกเป็นระเบียบสภามหาวิทยาลัยต่อไป ร่างข้อบังคับฯประกอบด้วย 9 หมวด ดังนี้

- หมวดที่ 1 คณะกรรมการ
- หมวดที่ 2 การกำหนดตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง
- หมวดที่ 3 การเลื่อนระดับ การให้ได้รับเงินเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
- หมวดที่ 4 การลาและสิทธิประโยชน์
- หมวดที่ 5 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติราชการ
- หมวดที่ 6 วินัย การรักษาวินัย และจรรยาบรรณ
- หมวดที่ 7 การดำเนินการทางวินัย
- หมวดที่ 8 การออกจากราชการ
- หมวดที่ 9 การอุทธรณ์ และร้องทุกข์

ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบดีครวประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อคิดเห็น ดังนี้

1. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ควรเป็นเรื่องความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ซึ่งจะไปตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการของการบริหาร ที่ต้องให้ผู้รับผิดชอบเข้ามาดูแลมากที่สุด ดังนั้น ควรทบทวนข้อ 5.1.1 (2) ที่กำหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ ว่ามีความจำเป็นหรือไม่
2. คณะกรรมการ ตามข้อ 5 ควรเพิ่มองค์ประกอบ
 - 5.1.1 (6) ผู้แทนบุคลากร เป็น 4 คน
 - 5.2.1 (5) และ (6) เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนข้าราชการฯ รวม 5 คน
3. ตรวจสอบการใช้ชื่อเรียกโดยย่อของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย ว่า "ก.บ.บ." หรือ "ก.บ.ม."
4. ข้อ 5.1.2 (3) และ 5.2.2 (2) ควรตัดข้อความ "ซึ่งองค์ประชุมประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และประธานคณาจารย์" ออก
5. ข้อ 5.2.4 (1) (1.1) (1.2) (1.3) ควรพิจารณาปรับวิธีการเขียนเรียงลำดับใหม่ให้ชัดเจน
6. ข้อ 41 คำว่า "คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ..." แก้ไขเป็น "คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรม"
7. ข้อ 43 ควรแยกเรื่องของการสั่งลงโทษ กับการสอบสวน ออกจากกัน และปรับการใช้ถ้อยคำให้ชัดเจนขึ้น

เนื่องจากข้อคิดเห็นต่อข้อบังคับฯ ดังกล่าวมีความหลากหลาย และสภามหาวิทยาลัย ต้องออกข้อบังคับตามรายมาตราต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ ก.พ.อ. กำหนด จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยศึกษาเปรียบเทียบเพื่อเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ว่าข้อคิดเห็นที่ได้เสนอข้างต้น สิ่งใดควรทำ หรือไม่ควรทำ ด้วยเหตุใด และให้ยกเร่งเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ขยายเวลาการเสนอข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ไปจนถึง วันที่ 30 กันยายน 2550

5.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งให้บุคคลดำรง

ตำแหน่งและรักษาราชการตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้บริหาร การแต่งตั้ง

ผู้รักษาราชการแทน และการอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งบริหารได้ใช้มากระยะหนึ่งแล้ว แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการเพิ่มหน่วยงาน ประเภทต่างๆ และมีการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึง นอกจากนั้น การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนยังไม่ครอบคลุมถึงตำแหน่งอื่นที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น และระเบียบ ข้อบังคับอื่นของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งและรักษาราชการตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยมีสาระสำคัญของการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

1. ปรับปรุงนิยามให้ครอบคลุมทุกกรณี
2. เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครอบคลุมการแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น
3. เพิ่มเติมการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งตามการปรับโครงสร้างใหม่
4. เพิ่มเติมการแต่งตั้งผู้รักษาราชการตำแหน่งบริหารในสำนักงานอธิการบดีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
5. เพิ่มเติมการแก้ปัญหากรณีที่ระเบียบครอบคลุมไม่ถึง

ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งและรักษาราชการตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ตามเสนอ

5.4 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารลับ)

5.5 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมีคณะต่างๆ ในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยรับรองว่าได้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจตามความในมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จำนวน **97** คน ประกอบด้วย

- ระดับปริญญาเอก 3 คน
- ระดับปริญญาโท 59 คน
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 คน
- ระดับปริญญาตรี 31 คน

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจำแนกผู้สำเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ผลจากการอุทธรณ์ค่าคะแนน)

ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ด้วยตนเอง (Self-Assessment Report) ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ตามมติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลจากการอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตามหนังสือลับ ที่ นร 1201/2673 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550) ได้คะแนน 4.6638 ได้รับจัดสรรเงินรางวัลทั้งสิ้น 18,472,407.42 บาท (ไม่รวมเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร) ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติราชการที่ได้รับการยืนยันจากสำนักงาน ก.พ.ร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

มิติการประเมินผล	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการประเมิน ครั้งที่ 2
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์	55	4.7454
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ	15	4.9700
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	10	3.3330
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร	20	4.8750
รวม	100	4.6638

สรุปผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินรางวัลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549

ปีงบประมาณ	คะแนน	เงินรางวัล (บาท)
2547	4.1186	21,772,404.50
2548	4.5877	28,025,020.37
2549	4.6638	18,472,407.42

หมายเหตุ: จำนวนเงินรางวัลที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2549 น้อยลง เนื่องจากมีส่วนราชการที่เข้ารับการประเมินและได้รับเงินรางวัลมากขึ้น

ผลการวิเคราะห์คะแนนที่ได้ของแต่ละตัวชี้วัดทั้งหมด 43 ตัวชี้วัด สรุปได้ ดังนี้

1. ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเต็ม มีจำนวน 33 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนตัวชี้วัด) ได้แก่

- 1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รวม 11 ตัวชี้วัดย่อย)
- 1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3-12 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา
- 1.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ
- 1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญาโท/เอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญาโท/เอก
- 1.5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
- 1.6 จำนวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจำ
- 1.7 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยจากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจำ
- 1.8 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่นำเสนอผลงานทางวิชาการต่ออาจารย์ประจำ
- 1.9 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
- 1.10 ร้อยละของกิจกรรมโครงการบริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติต่ออาจารย์ประจำ
- 1.11 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการสอบหรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
- 1.12 ระดับความสำเร็จของประสิทธิผลของการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน
- 1.13 ร้อยละของกิจกรรมในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษาภาคปกติเต็มเวลาเทียบเท่า
- 1.14 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน
- 1.15 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
- 1.16 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ
- 1.17 ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ (Professional Ethics) ของสถาบันอุดมศึกษา
- 1.18 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
- 1.19 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
- 1.20 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
- 1.21 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา
- 1.22 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตร (1.0000)
- 1.23 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

2. ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงกว่า 4.0000 แต่ไม่ถึง 5.0000 มีจำนวน 7 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 16 ของจำนวนตัวชี้วัด) ได้แก่

- 2.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการ (4.74720)
- 2.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (4.3280)

- 2.3 ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย (4.4146)
- 2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจำ (4.3120)
- 2.5 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน (4.2750)
- 2.6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (4.9440)
- 2.7 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล (4.0000)
3. ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ 3.0000 ลงมา มีจำนวน 3 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 9 ของจำนวนตัวชี้วัด) ได้แก่
 - 3.1 ระดับความสำเร็จและประสิทธิผลของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (3.0000)
 - 3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา (2.0000)
 - 3.3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (2.4430)

การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปของมหาวิทยาลัย

- ส่งรายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี และผลการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายใน 15 สิงหาคม 2550
- รอเงินรางวัลที่จะได้รับสมทบอีกร้อยละ 30 จากเงินเพิ่มพิเศษผู้บริหาร
- จัดงาน Show & Share ซึ่งเป็นงานชื่นชมยินดี ผลการปฏิบัติงานประจำปี ในวันที่ 3 กันยายน 2550

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ มีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. ผลคะแนนการประเมินตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยได้ เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี แต่ควรต้องพิจารณาถึง ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นจริง เช่น คุณภาพบัณฑิต ผลงานวิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศ และอื่นๆที่เป็นเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย ควรต้องคำนึงว่าตัวชี้วัดดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยด้วย

2. สำหรับตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่า 3 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวางแผนและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง

3. สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เรื่องการประหยัดพลังงาน เป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยมีแนวทางให้มหาวิทยาลัยดำเนินการดังนี้

1) พิจารณาทั้งระบบว่ามหาวิทยาลัยใช้พลังงานอย่างไร คำนวณการใช้พลังงาน และการลงทุนเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆใหม่ ให้สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุน รวมทั้งการจัดการด้านการเงินในการลงทุน และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

2) รวบรวมความรู้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และนำความรู้มาจัดการในมหาวิทยาลัยให้เป็นตัวอย่าง ให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย โดยใช้ภูมิสังคมของภาคอีสานเป็นฐาน และมหาวิทยาลัยควรเป็นองค์กรหลักในการให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องดังกล่าวทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจรวมถึงภูมิภาคอินโดจีน

3) พิจารณาจัดหลักสูตร หรือส่งอาจารย์ ไปศึกษาต่อเพิ่มเติม เพื่อสร้างทุนความรู้ทางด้านนี้ และอาจพิจารณาให้มีหน่วยจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่

4) ให้มหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่างในการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหามลภาวะโลกร้อน และจัดทำเป็นประกาศประชาสัมพันธ์บทบาทดังกล่าวเพื่อเป็นตัวอย่างแก่สังคม

ทั้งนี้มอบให้อธิการบดีไปพิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับนโยบาย โดยให้ ศ. กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นประธานกรรมการ และ นายรอม นีร์ญพฤกษ์ ร่วมเป็นกรรมการ

6.2 การจัดทำข้อมูลสำหรับการจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลก ของ Times Higher Education (THE)

กรรมการและเลขานุการเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยผู้จัดพิมพ์วารสาร Times Higher Education (THE) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Times World University Ranking) ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมส่งข้อมูลผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปี 2549 เพื่อนำไปประมวลผลและจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี ค.ศ. 2007 โดยกำหนดวันสุดท้ายของการส่งข้อมูลเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2550

ในปี ค.ศ. 2006 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ได้รับเชิญให้ส่งข้อมูล ใดๆก็ตาม THE ได้ใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่มีปรากฏในระบบออนไลน์ ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 475 ในการนี้มหาวิทยาลัยเห็นความจำเป็นในการจัดส่ง/กรอกข้อมูลให้ THE ตามคำเชิญ ซึ่งได้ดำเนินการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยอาจใช้ประโยชน์จากระบบการประเมินต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้ว มาช่วยเสริมในการจัดทำข้อมูลด้วย

6.3 การสมทบกองทุนการศึกษาฯ พณฯ พจน์ สารสิน

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เป็นวันคล้ายวันเกิดท่านนายกสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะบดี เห็นควรสมทบเงินเข้ากองทุนการศึกษาฯ พณฯ พจน์ สารสิน เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีได้มอบแก่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมดุสิตธานี และในวันเดียวกันนี้ ผู้มีจิตศรัทธาได้มอบเงินแก่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อสมทบกองทุนดังกล่าวจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) อีกด้วย และ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2550 กองทุนการศึกษาฯ พณฯ พจน์ สารสิน มียอดเงินจำนวน 5,502,968.49 บาท (ห้าล้านห้าแสนสองพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) เมื่อรวมเงินที่สมทบในวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,572,968.49 บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และประธานได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่สมทบทุนนี้ เพื่อให้ทุนการศึกษานักศึกษาที่ยากจน

6.4 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ในช่วงที่ไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือเวียนเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศบ 0514.1.1.2/ว.5374 และตามบันทึก ที่ ศบ 0514.1.1.2/ว.412 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 และเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดการเวียนหนังสือแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ดังนี้

- ระดับปริญญาเอก	2	คน
- ระดับปริญญาโท	18	คน
- ระดับประกาศนียบัตร	1	คน
- ระดับปริญญาตรี	25	คน
รวม	46	คน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.5 สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2550

ในเดือนกรกฎาคม 2550 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญๆ ในด้านการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา การต่างประเทศ การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมพิเศษ และนอกจากนี้งานประชาสัมพันธ์ยังได้รวบรวมรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2550 ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผ่นซีดี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน 2550

อธิการบดีเสนอที่ประชุมว่า ในเดือนมิถุนายน 2550 อธิการบดีได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆประกอบด้วยงานประจำทั่วไป กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ/วิเทศสัมพันธ์ และอื่นๆ การดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

7.1 ความคืบหน้าของสถาบันความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

นายเดช บุญนาค ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง แล้วนั้น ขณะนี้ ร่างข้อตกลงฯ ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ซึ่งจะต้องรอเสนอต่อรัฐสภาต่อไป ทางสถาบันฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือของมหาวิทยาลัย และ นายเดช บุญนาค จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถาบันฯ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2550 นี้ โดย นายเสีง เวียดกิง ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีกรมวิเทศสหการ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะมาทำหน้าที่ประธานฯ คนใหม่แทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเยี่ยมชมหอศิลป์วัฒนธรรม

นายเดช บุญนาค ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 19 -20 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา สถาบันความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ได้จัดการประชุมใหญ่ระหว่างประเทศ MI Stakeholder Consultative Meeting เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของสถาบันฯ ในอีก 10 ปีข้างหน้า มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน โดยได้จัดให้คณะผู้ติดตามฯ เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์วัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโดยภาพรวมสิ่งที่นำมาแสดงในหอศิลป์ฯ ถือว่าดีมาก สามารถสร้างภาพลักษณ์เขตชุมมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี หากแต่ยังขาดการบำรุงรักษาให้ดีเท่าที่ควร จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยมีการจัดการเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา อนุรักษ์สภาพแวดล้อมต่างๆของหอศิลป์ฯให้อยู่ในสภาพดี สร้างความประทับใจของผู้เข้าชมตลอดเวลา

มติ ที่ประชุมรับทราบ และประธานขอให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาปรับปรุง

7.3 การส่งเสริมกิจกรรมความสัมพันธ์ไทย - ลาว

นายเดช บุญนาค ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอชื่นชมกับหนังสือ มรดกล้านช้าง และ สารวัฒนธรรม ที่ได้แจกให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำขึ้น และในโอกาสต่อไป หากมหาวิทยาลัยต้องการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทยลาว สามารถเสนอขอได้จากสมาคมไทย - ลาวเพื่อมิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ ยินดีจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.4 การติดตามมติของสภามหาวิทยาลัย

รศ.นิสันต์ สัตยาศัย เสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยควรมีระบบการติดตามงานตามมติสภามหาวิทยาลัย จากฝ่ายบริหารโดยมีกรอบระยะเวลาการติดตาม และมีระบบการรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.5 การจัดระบบจรรยาบรรณในมหาวิทยาลัย

รศ.นิสันต์ สัตยาศัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องระบบการจรรยาบรรณในมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่อง สัญญาไฟฟ้าจรรยาบรรณ ที่จอดรถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจมีแผนการดำเนินงานอยู่แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.6 การศึกษาเชิงวิจัย เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

รศ.กิงฟ้า สิ้นธุวงษ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งที่ 5/2550 วาระที่ 6.1 สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการประชุมนานาชาติ "An International Workshop on University Governance" นั้น ได้มีข้อเสนอว่าควรมีการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดตามแนวทางที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์นำเสนอในการประชุมนั้น จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

มติ ที่ประชุมมอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ รับไปพิจารณา

7.7 ข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางบุบผา ชอบใช้ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเห็นชอบข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ที่ได้รับแต่งตั้งนำไปปฏิบัติ

