

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 4/2548

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2548

ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. พลตำรวจเอกเอกเกา สารสิน | นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธาน |
| 2. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ | อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายเจตน์ ธนวัฒน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. พลตำรวจเอกสมชาย ไชยเวช | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายสมพร กลิ่นพงษา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายสุชาติ เมืองแก้ว | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศ.จีระ หงส์ลดารมภ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นางสาวนภาพร เรืองสกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายสารกิจ ถวิลประวัติ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 11. ผศ.พิศิษฐ์ โจทยักัง | ประธานสภาคณาจารย์ |
| 12. รศ.สุนันต์ สกลไชย | อธิการบดี |
| 13. รศ.ดำรงค์ หอมดี | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนรองอธิการบดี |
| 14. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ | คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี |
| 15. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า | คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี |
| 16. รศ.อัสนี ปาจีนบุรวรรณ์ | คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี |
| 17. รศ.จิตเจริญ ไชยาค่า | ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ |
| 18. รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อำนวยการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |

- | | |
|----------------------------|--|
| 19. ศ.เมธา วรรณพัฒน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 20. รศ.วันเพ็ญ วิโรจนุกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 21. รศ.มนตรี บุญเสนอ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 22. นายบุญญฤทธิ สมบัติหลาย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย |
| 23. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 24. นางสาววัลย์ ช่างทอง | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายทองใบ ทองเปาต์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นายเดช บุญนาค | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศ.ปิยะวัติ บุญ-หลง | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 8. รศ.กิ่งฟ้า สินธุวงศ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. รศ.พิศาล ศิริธร | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย |
| 2. ผศ.ลิขิต อมาตยคง | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา |
| 3. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร |
| 4. ผศ.วรรณิ เนตรสิงหนาท | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ |

เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาฬิกา

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้มีพิธีมอบเงิน จำนวน 2 ล้านบาท สนับสนุน
โครงการสวนรุกขชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายอภิสิทธิ์ รุจเกียรติกำจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบเงินให้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการจัดตั้งสถานีบริการ

น้ำมันเชื้อเพลิง สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในลักษณะสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย บริษัท ปตท.ฯ เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างอาคารและได้สิทธิจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในราคาผู้แทน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กำกับดูแลและบริหารจัดการภายใต้ นโยบายและประกาศการจัดตั้งที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ว

หลังเสร็จสิ้นพิธี ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวแนะนำ รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ต่อที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และต้อนรับด้วยความยินดี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 20 เมษายน 2548

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข หน้า 21 วาระที่ 7.3 ดังนี้

1. บรรทัดที่ 7 จากท้าย ข้อความ“...ในอัตราร้อยละ 3.75 เท่ากับที่สหกรณ์ให้ดอกเบี้ยเงินฝากกับสมาชิก” แก้ไขเป็น “ในอัตราเท่ากับที่สหกรณ์ฯ ให้ดอกเบี้ยเงินฝากกับสมาชิก (ปัจจุบัน อัตราร้อยละ 3.75)”
2. มติ บรรทัดที่ 2 ข้อความ “...อนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดการกู้เงิน ประกอบด้วย...” เป็น “...อนุมัติจำนวนเงินที่จะให้กู้แก่สหกรณ์ฯ จึงแต่งตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาประกอบด้วย...”

เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพียงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า สถานภาพเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มียอดเงินฝากรวม 3,154,090,682.26 บาท โดยแยกฝาก ดังนี้

- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน (ฝากรวมส่วนกลาง) 2,499,063,143.46 บาท คิดเป็น 79.23 % (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.88%)
- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ใช้ชื่อบัญชีเฉพาะ 551,539,721.77 บาท คิดเป็น 17.49 %
- ฝากธนาคารเพื่อค้ำประกันเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 103,487,817.03 บาท คิดเป็น 3.28 %

ลดลงจากเดือนมีนาคม 2548 เป็นเงิน 120,110,354.90 บาท มีดอกเบี้ยรับปีงบประมาณ 2548 จำนวน 62,318,411.89 บาท ทั้งนี้ มีรายละเอียดการนำเงินไปฝากในธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการนำเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปลงทุนซื้อหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 100,000,000.00 บาท เป็นหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.70 % ต่อปี จำนวนเงิน 50,000,000 บาท และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.30% ต่อปี จำนวนเงิน 50,000,000 บาท จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 ได้พิจารณาร่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันยุทธศาสตร์ฯ และมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบฯดังกล่าว โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้ปรับแก้ไข และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยใหม่อีกครั้ง บัดนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบดังกล่าวตามมติ สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 ตามที่เสนอ โดยมีข้อ เสนอแนะให้ปรับแก้ไขเล็กน้อย ดังนี้

1. ข้อ 7 (1) “...จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” แก้ไขเป็น “...จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
2. ข้อ 8 (3) “...โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ” แก้ไขเป็น “...โดยข้อเสนอของอธิการบดี”
3. ข้อ 14 “การแบ่งส่วนราชการ” แก้ไขเป็น “การแบ่งส่วนงาน”
4. ข้อ 19 “...ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัยและเสนออธิการบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ”
แก้ไขเป็น “...ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นและเสนออธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย”

4.3 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์คอมพิวเตอร์

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 ได้พิจารณาการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์ คอมพิวเตอร์ และมีมติให้ศูนย์คอมพิวเตอร์พิจารณาทบทวนแก้ไขร่างการปรับโครงสร้างฯและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. กลุ่มภารกิจบริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และกลุ่มภารกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ควร รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน และควรมีคำว่า “บริการ” อยู่ในชื่อกลุ่มด้วย

2. ควรเสนอแนวทางปรับปรุงระบบการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับภาคเอกชน และหรือมีมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาบทบาทการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ ควรมีระบบจูงใจและการให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานใกล้เคียงกับเอกชนด้วย

บัดนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามมติสภามหาวิทยาลัยแล้ว ประกอบด้วย 4 กลุ่มภารกิจ ดังนี้

การแบ่งส่วนราชการเดิม	การแบ่งส่วนราชการใหม่
1. สำนักงานผู้อำนวยการ	1. กลุ่มภารกิจอำนาจการ
2. ฝ่ายปฏิบัติการ	2. กลุ่มภารกิจบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
3. ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม	3. กลุ่มภารกิจบริการเทคนิค
	4. กลุ่มภารกิจบริการซอฟต์แวร์และมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และศูนย์ฯ ได้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการโดยการนำระบบมาตรฐานคุณภาพองค์กร และมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการ โดยมีเป้าหมายสนับสนุนการเป็นผู้นำด้านนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีรายละเอียดการปรับโครงสร้างและระบบบริหาร ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ

4.4 การพิจารณาการขออนุมัติกู้เงินมหาวิทยาลัย ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ขออนุมัติกู้เงินจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 150 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งกำลังประสบปัญหาด้านการเงิน และคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้ สหกรณ์ฯ กู้ยืมเงินจำนวน 150 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. ขอให้สหกรณ์ฯ คงสภาพการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินงานที่เป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในฐานะประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 7 คน จนกว่าจะใช้หนี้ทั้งหมดคืนมหาวิทยาลัย
2. ให้สหกรณ์ฯ ปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิก หักเงินชำระหนี้ให้น้อยลง โดยหักหนี้ทุกประเภทจำนวน 60% ให้สมาชิกมีเงินเหลือใช้เป็นค่าครองชีพ 40% ของเงินเดือน ซึ่งขณะนี้สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว
3. ให้มหาวิทยาลัยคิดดอกเบี้ยเงินกู้กับสหกรณ์ฯ ในอัตราเท่ากับที่สหกรณ์ฯ ให้ดอกเบี้ยเงินฝากกับสมาชิก (ปัจจุบัน อัตราร้อยละ 3.75) เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถระดมทุนได้

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติในหลักการ และเพื่อความรอบคอบในการอนุมัติจำนวนเงินที่จะให้กู้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประกอบด้วย 1) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 2) นางสาวนภาพร เรืองสกุล 3) นายสารกิจ ถวิลประวัติ และ 4) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นั้น

บัดนี้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ได้ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะให้กู้ตามมติ สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาจากรายละเอียดที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอ ประกอบด้วย

1. ข้อมูลแสดงภาพรวมของการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว
2. แผนการใช้จ่ายเงินที่ขอกู้และแผนการชำระหนี้คืน ดังนี้

2.1 แผนการใช้จ่ายเงินที่ขอกู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 150 ล้านบาท .

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1	เพื่อจ่ายเงินกู้สามัญ จำนวน 300 ราย ที่เข้าคิวยาว	45
2	เพื่อจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ประจำเดือน	10
3	เพื่อชำระหนี้เงินกู้	
	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	35
	ตัวสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด	60
	รวม	150

2.2 แผนการส่งคืนเงินกู้ใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีแรกสหกรณ์ ขอส่งเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ปีต่อไปขอส่งคืนเงินต้นเดือนละ 5 ล้านบาท รวม 30 เดือน พร้อมดอกเบี้ยรายเดือน ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้นำเสนออัตราดอกเบี้ย 2.25% และ 2.50% เพื่อพิจารณา ดังนี้

ลำดับ	วัน เดือน ปี	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย		
			2%	2.25%	2.50%
1	31 พฤษภาคม 2548	-	254,794.52	286,643.84	318,493.15
2	30 มิถุนายน 2548	-	246,575.34	277,397.26	308,219.18
3	31 กรกฎาคม 2548	-	254,794.52	286,643.84	318,493.15
4	31 สิงหาคม 2548	-	254,794.52	286,643.84	318,493.15
5	30 กันยายน 2548	-	246,575.34	277,397.26	308,219.18
6	31 ตุลาคม 2548	-	254,794.52	286,643.84	318,493.15
7	30 พฤศจิกายน 2548	-	246,575.34	277,397.26	308,219.18
8	31 ธันวาคม 2548	-	254,794.52	286,643.84	318,493.15
9	31 มกราคม 2549	5,000,000.00	254,794.52	286,643.84	318,493.15
10	28 กุมภาพันธ์ 2549	“	222,465.75	250,273.97	278,082.19
11	31 มีนาคม 2549	“	237,808.22	267,534.25	297,260.27
12	30 เมษายน 2549	“	221,917.81	249,657.53	277,397.26
13	31 พฤษภาคม 2549	“	220,821.92	248,424.66	276,027.40
14	30 มิถุนายน 2549	“	205,479.45	231,164.38	256,849.32

ลำดับ	วัน เดือน ปี	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย		
			2%	2.25%	2.50%
15	31 กรกฎาคม 2549	5,000,000.00	203,835.62	229,315.07	254,794.52
16	31 สิงหาคม 2549	“	195,342.47	219,760.27	244,178.08
17	30 กันยายน 2549	“	180,821.92	203,424.66	226,027.40
18	31 ตุลาคม 2549	“	178,356.16	200,650.68	222,945.21
19	30 พฤศจิกายน 2549	“	164,383.56	184,931.51	205,479.45
20	31 ธันวาคม 2549	“	161,369.86	181,541.10	201,712.33
21	31 มกราคม 2550	“	152,876.71	171,986.30	191,095.89
22	29 กุมภาพันธ์ 2550	“	130,410.96	146,712.33	163,013.70
23	31 มีนาคม 2550	“	135,890.41	152,876.71	169,863.01
24	30 เมษายน 2550	“	123,287.67	138,698.63	154,109.59
25	31 พฤษภาคม 2550	“	118,904.11	133,767.12	148,630.14
26	30 มิถุนายน 2550	“	106,849.32	120,205.48	133,561.64
27	31 กรกฎาคม 2550	“	101,917.81	114,657.53	127,397.26
28	31 สิงหาคม 2550	“	93,424.66	105,102.74	116,780.82
29	30 กันยายน 2550	“	82,191.78	92,465.75	102,739.73
30	31 ตุลาคม 2550	“	76,438.36	85,993.15	95,547.95
31	30 พฤศจิกายน 2550	“	65,753.42	73,972.60	82,191.78
32	31 ธันวาคม 2550	“	59,452.05	66,883.56	74,315.07
33	31 มกราคม 2551	“	50,958.90	57,328.77	63,698.63
34	29 กุมภาพันธ์ 2551	“	38,356.16	43,150.68	47,945.21
35	31 มีนาคม 2551	“	33,972.60	38,219.18	42,465.75
36	30 เมษายน 2551	“	24,657.53	27,709.73	30,821.92
37	31 พฤษภาคม 2551	“	16,986.30	19,109.59	31,232.88
38	30 มิถุนายน 2551	“	8,219.18	9,246.58	10,273.97
	รวม	150,000,000.00	5,881,643.83	6,616,849.35	7,362,054.84

ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัย สรุปได้ว่า จำนวนเงินที่ขอกู้มีความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติให้กู้ตามจำนวนเงินที่ขอ ตามที่คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาไว้ในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้สหกรณ์ฯ จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเงินเสนอ และให้มหาวิทยาลัยติดตามผลการดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.5 การอนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 13/2548 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และให้คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาคณบดี ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหา คณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ทุกประการ นั้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหา จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จจนถึงขั้นการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย ภายในกำหนดไม่เกิน 60 วัน คือ วันที่ 25 มิถุนายน 2548 ตาม ข้อ 10 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวอธิการบดีมีภารกิจในการชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... จึงไม่สามารถดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนดได้ คณะกรรมการสรรหา จึงขอขยายระยะเวลาในการสรรหา ออกไปอีก 30 วัน ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ซึ่งเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการขอขยายระยะเวลาในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ออกไปอีก 30 วัน ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะวิทยาการจัดการ

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิทยาการจัดการ เสนอขอปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพื่อสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูประบบราชการ ที่เน้นการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กอปรกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ด้านการบริหาร มหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ทั้งโครงสร้างองค์กรและระบบบริหาร โดยมีข้อเสนอการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

การแบ่งส่วนราชการเดิม

1. สำนักงานคณบดี
2. ภาควิชาการเงินและบัญชี
3. ภาควิชาบริหารธุรกิจ
4. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

การแบ่งส่วนราชการใหม่

1. สำนักงานคณบดี
2. การบริหารวิชาการของคณะ จะไม่มีการแบ่งโครงสร้างองค์กร โดยจะดำเนินการบริหารหลักสูตร ในรูปของคณะกรรมการ และขึ้นตรงต่อคณะ แบ่งเป็น 2 หลักสูตร
 - 2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
 - 2.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

เมื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ คณะวิทยาการจัดการจะมีการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการประจำคณะ
- 2) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
- 3) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
- 4) คณะกรรมการวิจัยและพิจารณาการผลิตเอกสารวิชาการ
- 5) คณะกรรมการบริหารวิชาการ
- 6) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ
- 7) คณะกรรมการควบคุมคุณภาพการบริหารงานทั่วไป

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีครวประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 เรียบร้อยแล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ไม่มีการกำหนดภาควิชา โดยให้คณะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยใหม่อีกครั้งดังนี้

1. ตามโครงสร้างการบริหารวิชาการของคณะ จะไม่มีการแบ่งโครงสร้างองค์กร โดยจะดำเนินการบริหารหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการนั้น ปรากฏว่าตามเอกสารไม่มีคณะกรรมการชุดใดเลยที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารหลักสูตร
2. ในส่วนของการบริหารวิชาการควรมีสำนักงานวิชาการในคณะเพื่อทำหน้าที่ด้านการบริหารวิชาการและหลักสูตรต่างๆของคณะ
3. ข้อ 4.4 คณะกรรมการวิจัยและพิจารณาการผลิตเอกสาร ควรเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “คณะกรรมการวิจัย” เนื่องจากการพิจารณาการผลิตเอกสารวิชาการ เป็นเรื่องปลีกย่อย และบทบาทหน้าที่ในข้อ 6 และ 7 ให้นำไปอยู่ในหน้าที่ของคณะกรรมการในข้อ 4.2 หรือ 4.5
4. ปรับแผนภูมิโครงสร้างของคณะใหม่ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลของคณะกรรมการแต่ละด้าน
5. การบริหารงบประมาณ ควรครอบคลุมถึงการบริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินด้วย
6. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ข้อ 4.2 ข้อย่อยที่ 3 ควรแก้ไขจาก “พิจารณาคุณสมบัติ...” เป็น “พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์...”

และที่ประชุมเห็นชอบให้อธิการบดีพิจารณาจัดทำกรอบแนวทางการจัดระบบบริหารภายในคณะในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละคณะสามารถนำไปพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546-2550 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต โดยมีมาตรการในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลาย สอดคล้องตามแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการให้มีการจัดการศึกษาได้หลายระบบ เช่น ระบบทวิภาค ระบบซุติวิชา เป็นต้น รวมทั้งเปิดให้มีการจัดการหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญาการให้เทียบโอนหน่วยกิตทั้งในระบบ นอกกระบบ และตามอัธยาศัย ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดในการจัดทำหลักสูตรและวิธีจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงข้างต้นด้วย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 เรียบร้อยแล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอดังนี้

1. เพิ่มเติมข้อความ ท้ายข้อ 47 ว่า “หรือจนกว่าจะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้” เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา
2. ระเบียบนี้จะเน้นไปในทางที่เป็นแนวปฏิบัติ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกระเบียบหรือแนวทางที่เน้นไปที่คุณภาพของบัณฑิต และแนวโน้มการศึกษาในอนาคต ด้วย

5.3 การตรวจประเมินระดับคุณภาพของการกำกับดูแลของคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแนวทางการประเมินผลของ ก.พ.ร.

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรในฐานะผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีหนังสือที่ นร 1202/1251 ลงวันที่ 11 เมษายน 2548 ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2548 โดยมีแนวทางประเมินผลในด้านการประกันคุณภาพภายในและด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 2 โดยกำหนดให้มีการตรวจประเมินระดับคุณภาพของการกำกับดูแลของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งหมายถึงระบบ และแนวทางที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้นำและการให้แนวคิดและเสนอแนวทางการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สร้างความสามารถในการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนางานวิจัย รวมถึงงานด้านวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว ภายใต้กรอบการมีจริยธรรมที่ดี หลักสากลที่เป็นมาตรฐานของการกำกับดูแลที่ดี จากหลักสากลดังกล่าว ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผล 2 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กำหนดน้ำหนัก ร้อยละ 65

หมวดที่ 2 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส กำหนดน้ำหนัก ร้อยละ 35

ซึ่งฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำ ร่างกรอบในการกำหนดตัวชี้วัดระดับคุณภาพของการกำกับดูแลของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยได้กำหนดเป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัด และแนวทางการเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินแต่ละองค์ประกอบไว้ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี รับผิดชอบพิจารณา โดยอาจปรับข้อมูลพื้นฐานกับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกันยิ่งขึ้น และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

5.4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548 - 2551) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรในฐานะผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2551 จัดทำขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548 -

2551 ของรัฐบาลและในแต่ละปีงบประมาณ ส่วนราชการจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อขอรับความเห็นชอบและรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีจากสำนักงบประมาณ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำขึ้นโดยพิจารณานำกรอบทิศทางตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546-2550 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551 ประกอบด้วยสาระสำคัญ 3 ส่วนหลัก คือ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ กิจกรรมหลักและโครงการหลักตามยุทธศาสตร์และงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะใช้เป็นยุทธศาสตร์ของการดำเนินการในระยะสี่ปีเป็นแนวทางเพื่อการดำเนินงานของคณะหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ และเป็นเครื่องมือสำหรับการบูรณาการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ โดยทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองเป้าหมายและผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ได้มีการสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2548

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ

5.5 ขออนุมัติเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ศึกษา

คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเพิ่มเติมจำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านฟิสิกส์ และคณะกรรมการจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 มีมติให้แจ้งมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมที่จะจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้เสนอโครงการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ นั้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่มีศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา ซึ่งมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกทั้งในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน อเมริกา และ ออสเตรเลีย ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จึงได้จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อรับการพิจารณาต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดโครงการ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ทั้งนี้ ในการเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ศึกษาต่อคณะกรรมการฯ เพื่อรับการพิจารณานั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ตามที่เสนอ

5.6 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2548

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยรางวัลพระธาตุพนมทองคำ พ.ศ. 2544 จึงเสนอขอแต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2548 ตามองค์ประกอบข้อ 8.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 โดยกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการสรรหา และหรือพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ต่อไป ซึ่งการดำเนินการครอบคลุมถึงผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำด้วย

ที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติเสนอ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นกรรมการ จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2548 ประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. นางผาณิต นิตินันท์ประกาศ | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดาธรมภ์ | เป็นกรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน | เป็นกรรมการ |
| 4. อธิการบดี | เป็นกรรมการ |
| 5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| 6. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| 7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | เป็นกรรมการ |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

5.7 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2548 ข้อ 5 (5.3) กำหนดให้มี “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถทางการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบด้วย” นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว สถาบันวิจัยได้ดำเนินการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 และครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

จากผู้แทนคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากสาขาวิชาการต่างๆ 4 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งมีความรู้ ความสามารถด้านต่างๆจาก นักวิชาการ ผู้แทนองค์การภาครัฐ และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน/ภาคประชาชน จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เสนอแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. รศ. ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. นายวิม รุ่งกรุต ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
3. นายธวัชชัย เสงประเสริฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
4. นายเอนก นาคะบุตร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ท้องถิ่น
5. นายประหยัด โททุมพล ผู้จัดการฝ่ายวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

เนื่องจากผู้ถูกเสนอลำดับที่ 1 อยู่ระหว่างการดำเนินเรื่องเพื่อขอขยายเวลาราชการ อธิการบดีจึงขอถอนวาระนี้ไปก่อน โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณบดีอีกครั้ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

5.8 การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 9/2548 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2548 และที่ 12/2548 ลงวันที่ 27 เมษายน 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี ประกอบด้วย

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. อธิการบดี | เป็น ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายสุชาติ เมืองแก้ว | เป็นกรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ศักดิ์กรินทร์ ภูมิรัตน์ | เป็นกรรมการ |
| 4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| 5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| 6. รองศาสตราจารย์กึ่งฟ้า สินธุวงษ์ | เป็นกรรมการ |
| 7. ประธานสภาคณาจารย์ | เป็นกรรมการ |

และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 ให้ขยายเวลาในการสรรหา ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 นั้น คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 1/2548 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2548 จนถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อและสมัครใจเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ซึ่งมีจำนวน 3 ท่าน ปรากฏว่า นายสุชาติ เมืองแก้ว และ รองศาสตราจารย์ศักดิ์กรินทร์ ภูมิรัตน์ ดิตรราชการไม่อาจมาทำการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ คณะกรรมการท่านอื่นเห็นว่าในการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อควรมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ด้วย จึงได้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อหารือร่วมกัน และเห็นว่าควรเลื่อนการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2548 เวลา 13.30 น.

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 1) ขออนุมัติขยายเวลาในการสรรหาออกไปอีกเป็นเวลา 15 วัน 2) เนื่องจากในวันที่ 1 มิถุนายน 2548 รองศาสตราจารย์กึ่งฟ้า สินธุวงษ์ ต้องเดินทางไปราชการต่างประเทศ จึงใคร่ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท ผู้แทน

คณาจารย์ท่านอื่นเป็นกรรมการแทน 3) หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน ไม่อาจมาทำการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นแทน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. อนุมัติขยายเวลาในการสรรหาออกไปอีกเป็นเวลา 15 วัน
2. ให้ ศาสตราจารย์เมธา วรรณพัฒน์ เป็น กรรมการแทน รองศาสตราจารย์กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ และให้ อุนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการแทน รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ ซึ่งไม่อาจมาทำการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้

5.9 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 9/2548 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่า รองศาสตราจารย์อินทรพล หอวิจิตร เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อินทรพล หอวิจิตร เป็นคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามเสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2548 เป็นต้นไป

5.10 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8/2548 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2548) เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2548 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุ่มเล็ก เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุ่มเล็ก เป็นผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย ตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป

5.11 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 หลักสูตร

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะในสังกัดได้เสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรได้พิจารณาและแนะนำให้แก้ไขข้อความต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจำแนกหลักสูตรตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา คณะ และประเภทการเปิดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ ดังนี้

ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพีชไร้ (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)

ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2546 (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)

ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในลักษณะโครงการพิเศษ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในลักษณะโครงการพิเศษ

5.12 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะต่างๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยรับรองว่าได้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจตามความในมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จำนวน 176 คน ประกอบด้วย

- ระดับปริญญาเอก	2	คน
- ระดับปริญญาโท	33	คน
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	73	คน
- ระดับปริญญาตรี	68	คน

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจำแนกผู้สำเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.1 รายงานดำเนินงานของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2547

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน พ.ศ. 2538 ข้อ 23 กำหนดให้มีรายงานการเงินประจำปีของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม ซึ่งมีการตรวจสอบบัญชี ณ วันสิ้นปี สำหรับปีงบประมาณ 2547 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ได้มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ โดยสรุปมีกำไรสุทธิปี 2547 จำนวน 300,165.17 บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชี และรายงานการประเมินผลองค์กรในกำกับศูนย์ประชุม เอนกประสงค์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2547

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบงบดุลและงบรายรับ-รายจ่าย ของศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก สำหรับปีสิ้นสุด เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายอื่น ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นตามหลักวิชาการบัญชีแล้ว เห็นว่างบการเงินนี้แสดงผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร และได้ทำขึ้นตามหลักบัญชีที่ใช้โดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใช้เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) และ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2559/2547 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 ได้ประเมินผลจากงบดำเนินงานของศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2547 แล้ว โดยสรุปมีกำไรสุทธิ ปี 2547 จำนวน 1,135,528.08 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 รายงานความคืบหน้าของคดีก่อสร้าง

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้บอกเลิกสัญญาก่อสร้างกับผู้รับจ้างหลายโครงการ และล่าสุดได้บอกเลิกสัญญาก่อสร้างกับผู้รับจ้างจำนวน 4 โครงการ เนื่องจากผู้รับจ้างประสบปัญหาก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามสัญญาอันเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ บริษัทเทพอินทนนท์ จำกัดตามสัญญาเลขที่ สธ 95/2541 ลงวันที่ 25 กันยายน 2541 วงเงินก่อสร้าง 457,950,000 บาท ผู้รับ

จ้างได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง กรุงเทพมหานคร อ้างว่ามหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบและเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 126,997,918 บาท (บอกเลิกสัญญาวันที่ 26 สิงหาคม 2547) ขณะนี้ได้ขอความอนุเคราะห์แก้ต่างคดี ฟ้องแย้ง เรียกร้องค่าเสียหาย และให้รื้อถอนสำนักงานชั่วคราวแล้ว โดยทางมหาวิทยาลัยได้ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การต่อศาลปกครองออกไปอีกมีกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ 22 เมษายน 2548 เป็นต้นไป บัดนี้ ศาลปกครองกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 และพนักงานอัยการได้รับเรื่องแล้ว และมีหนังสือสอบถามมหาวิทยาลัยว่าจะนำเข้าสู่ศาลปกครองหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

2. โครงการก่อสร้างอาคารศรีนครินทร์ทรานส์รูม กับ บริษัทไทรยูเนี่ยน จำกัด ตามสัญญาเลขที่ สธ 74/2540 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 วงเงินก่อสร้าง 598,500,000 บาท อยู่ในระหว่างการเตรียมฟ้องเป็นคดีปกครอง ซึ่งมีกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันบอกเลิกสัญญา (บอกเลิกสัญญาวันที่ 9 กรกฎาคม 2547) ขณะนี้บริษัทไทยลิฟท์อินดัสตรีส์ จำกัด ได้ฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร เรียกร้องลิฟท์คีน พร้อมกับเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 24,658,288 บาท พร้อมกับคำบำรุงรักษา หากไม่ให้ขยับยั้ง ศาลได้มีหมายห้ามชั่วคราวมิให้มหาวิทยาลัยทำการใดๆ และอนุญาตให้บริษัทขยับยั้งลิฟท์ไปเก็บชั่วคราว ณ สำนักงานของบริษัทฯได้ และให้มหาวิทยาลัยแก้คำให้การภายในวันที่ 28 เมษายน 2548 โดยศาลนัดไต่สวนวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 และนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 30 พฤษภาคม 2548 งานวินัยฯ ได้ขอความอนุเคราะห์อัยการสูงสุดแก้ต่างคดีและ ขอให้เพิกถอนหมายห้ามของศาลแล้ว และได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดวันที่ 18 เมษายน 2548

3. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ กับ บริษัทไทรยูเนี่ยน จำกัดตามสัญญาเลขที่ สธ 20/2541 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541 วงเงินก่อสร้าง 219,000,000 บาท อยู่ในระหว่างการเตรียมฟ้องเป็นคดีปกครอง ซึ่งมีกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันบอกเลิกสัญญา (บอกเลิกสัญญาวันที่ 4 สิงหาคม 2547) ขณะนี้บริษัทไทยลิฟท์อินดัสตรีส์ จำกัด ได้ฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาล กรุงเทพมหานคร เรียกร้องลิฟท์คีน พร้อมกับเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 4,050,000 บาท และให้มหาวิทยาลัยแก้คำให้การภายในวันที่ 28 เมษายน 2548 โดยศาลนัดไต่สวนวันที่ 13 มิถุนายน 2548 และนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 27 มิถุนายน 2548 งานวินัยฯได้ขอความอนุเคราะห์อัยการสูงสุดแก้ต่างคดีและได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดวันที่ 18 เมษายน 2548

4. โครงการก่อสร้างศูนย์สารสนเทศ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงวิโรจน์ก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ สธ 88/2542 ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 วงเงินก่อสร้าง 119,754,000 บาท อยู่ในระหว่างการเตรียมฟ้องเป็นคดีปกครอง ซึ่งมีกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันบอกเลิกสัญญา (บอกเลิกสัญญาวันที่ 14 กรกฎาคม 2547) ต่อมาห้างฯผู้รับจ้างได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอนแก่นเป็นคดีหมายเลขดำที่ 93/2548 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 อ้างว่ามหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบ ขอให้ยกเลิกการบอกเลิกสัญญา มหาวิทยาลัยขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การมีกำหนด 30 วัน แต่ศาลปกครองขอนแก่นไม่อนุญาต โดยให้เหตุผลว่าอัยการกับมหาวิทยาลัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่นสามารถปรึกษาหารือกันได้ในเวลาที่กำหนด ทำให้ต้องฟ้องแย้ง เรียกร้องค่าเสียหายและทำคำให้การแก้ต่างคดีส่งภายในวันที่ 20 เมษายน 2548 ขณะนี้อัยการอาวุโสได้รับเรื่องและส่งให้ศาลปกครองขอนแก่นแล้ว เพื่อจะได้จัดส่งให้พนักงานอัยการเพิ่มเติมต่อไป

มหาวิทยาลัยยังมีคดีก่อสร้างอีกจำนวน 6 คดี ที่ได้ส่งให้พนักงานอัยการยื่นข้อเสนอพิพาทต่อ
 อนุญาตตุลาการ สถาบันอนุญาตตุลาการ กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริง
 พยานเอกสาร หลักฐานและจัดทำคำให้การต่าง ๆ เสนออนุญาตตุลาการ ซึ่งจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.4 รายงานผลคดีแก้ต่างคดีแพ่ง เรื่อง โฆษะกรรม ให้ระงับการหักเงินเดือน เรียกเงินคืน กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอให้พนักงานอัยการคดีศาลแขวง
 ขอนแก่นแก้ต่าง คดีแพ่งหมายเลขดำ ที่ 901/2547 ของศาลแขวงขอนแก่น ระหว่าง นางอารีย์ บัวจันทร์ เป็นโจทก์
 ฟ้อง นายปิยะ นันทย์เกื้อกูล สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
 รศ. สุมนต์ สกลไชย เป็นจำเลยที่ 1, 2,3 ตามลำดับ เรื่อง โฆษะกรรม ให้ระงับการหักเงินเดือน เรียกเงิน
 คืน นั้น พนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่น ได้รับแก้ต่างให้แล้ว และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 โจทก์
 ได้ขอถอนฟ้องมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย จำเลยที่ 3 โดยฝ่ายจำเลยทั้งสาม
 ไม่คัดค้าน ศาลแขวงขอนแก่นอนุญาตและให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3 แล้ว ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยัง
 คงดำเนินคดีต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.5 รายงานผลคดีปกครอง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (การก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศ)

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น มีหนังสือที่ ศป 004/ธ
 388 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2548 แจ้งผลคดีปกครองกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงวิโรจน์ก่อสร้าง มีคำขอให้ศาล
 ปกครองขอนแก่นมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตาม
 คดีหมายเลขดำที่ 93/2548 ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงวิโรจน์ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ถูก
 ฟ้องคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (การก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศ) โดยขอให้ยกเลิก
 หนังสือบอกเลิกสัญญาและให้ระงับการประกวดราคาและระงับการลงนามในสัญญาจ้าง นั้น เมื่อวันที่ 23
 มีนาคม 2548 ศาลปกครองได้มีคำสั่งไม่รับคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.6 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือเวียนเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ครั้ง และเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดการเวียนหนังสือแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้

ครั้งที่ 1 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.2824 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.225 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 13 พฤษภาคม 2548

- ระดับปริญญาตรี	143 คน
- ระดับปริญญาโท	18 คน
- ระดับปริญญาเอก	1 คน
รวม	162 คน

ครั้งที่ 2 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.3031 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.250 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 24 พฤษภาคม 2548

- ระดับตรี	66 คน
- ระดับปริญญาโท	2 คน
- ระดับปริญญาเอก	2 คน
รวม	70 คน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.7 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2548

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินในฐานะผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมว่า ในช่วงวันที่ 16 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญๆ ในด้านการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การต่างประเทศ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.8 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน

เดือน มีนาคม และเมษายน 2548

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินในฐานะผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยฝ่ายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธ์ ได้รวบรวมรายงานข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนมีนาคม และ เมษายน 2548 โดยแยกประเภทเป็นข่าวด้าน

ต่าง ๆ เช่น ข้าราชการ บัณฑิตวิทยาลัย กิจกรรม ทั่วไป บริการชุมชน บุคคล เป็นต้น รวม 89 ชาวในเดือน มีนาคม และ 76 ชาวในเดือนเมษายน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.9 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนเมษายน 2548

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ในเดือนเมษายน 2548 อธิการบดีได้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ประกอบด้วย งานประจำทั่วไป กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ/วิเทศสัมพันธ์ การเป็นวิทยากรบรรยาย หรืออภิปราย และอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

7.1 การแจ้งความดำเนินคดีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและการแก้ปัญหากรณี

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ กรณีสัญญาเงินกู้พิเศษ(ซื้อที่ดิน) เกิดปัญหา ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ โดยการระงับการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จำนวน 422 ราย ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 เป็นต้นมา ซึ่งที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 22/2547 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 ได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบดังกล่าว และในเวลาต่อมา ผศ.วิชัย ธีรรัตนพันธ์ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เสนอขอยกเลิกการระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2548 เป็นต้นไป ที่ประชุมคณะบดีคราวประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 ได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ กรณีที่สมาชิกสหกรณ์ฯ มีความเดือดร้อนให้ติดต่อโดยตรงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และขอความร่วมมือให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

ภายหลังได้มีกลุ่มบุคคลในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 กลุ่ม มีหนังสือถึงอธิการบดีขอให้ ทบทวนมติที่ประชุมคณะบดี ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 วาระ 3.1 คือ กลุ่มนายไพศาล แสงสุวรรณ และกลุ่มนางลำพูน ห่องบุตรศรี ทั้งนี้ หนังสือที่มีถึงอธิการบดีนั้นมีสาระสำคัญเช่นเดียวกันคือ ขอให้มหาวิทยาลัยระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกที่กู้เงินกู้พิเศษที่เคยระงับไว้ต่อไป

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 นายไพศาล แสงสุวรรณกับพวก จำนวนหนึ่ง ได้ไปแจ้งความ ณ สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นายสุนนต์ สกลไชย อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยจำนวนรวม 32 คน ซึ่งเป็นองค์ประชุมที่ประชุมคณะบดี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 ขอให้ยกยอกทรัพย์ หักเงินเดือนบุคลากร 60% ไปใช้หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2548 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึง หลักการ ความถูกต้องประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่และความสมเหตุสมผลแล้ว มีมติยืนยันตามมติที่ ประชุมคณะบดี ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 คือ ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นยกเลิกการ

ระงับหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด โดยมีเหตุผลและมาตรการ
แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งในขณะนี้กลุ่มผู้คัดค้าน
ยังคงเคลื่อนไหวอยู่

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.35 น.

กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน์ มูลศรี
ผู้จัดรายงานการประชุม