

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 21/2546
เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2546
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

.....

ผู้มาประชุม

	อธิการบดี	ประธาน
1. รศ.สุมนต์ สกลไชย	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
2. รศ.ดำรงค์ หอมดี	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ	
3. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	
4. รศ.พิศาล ศิริธร	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
5. ผศ.ลิขิต อมาตยคง	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
6. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
7. ผศ.อัสนี ปาจินบุรวรรณ์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
8. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	
9. รศ.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
10. รศ.วิภาพร วรหาญ	แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
11. ผศ.สุชาติ อาริมิตร	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	
12. ผศ.ชนพรธณ ธานี	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
	แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
13. รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	
14. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	
15. รศ.นิวัตร จันทร์เทวี	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	
16. รศ.บงอร ศรีพานิชกุลชัย	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	
17. รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข	คณบดีคณะเทคโนโลยี	
18. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
19. ผศ.ธนู พลวัฒน์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
20. รศ.สุเมธ แก่นมณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	
21. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	
22. นางทัศนีย์ บุญชูวิทย์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	
	แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	

- | | |
|---------------------------|---|
| 23. รศ.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 24. รศ.สมภพ พระธานี | ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 25. ผศ.จิตเจริญ ไชยาคำ | ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ |
| 26. ผศ.สุกิจจา จันทะทุม | ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล |
| 27. ผศ.พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง | ประธานสภาคณาจารย์ |
| 28. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุมคณบดี |
| 29. นางสาววลัย ช่างทอง | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคณาจารย์
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. รศ.วินิต ชินสุวรรณ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 2. รศ.สุจินต์ สิมารักษ์ | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายช่อ วายุภักตร์ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย |
| 2. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ | ผู้อำนวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ |
| 3. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย | รองประธาน คนที่ 1
แทนประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง |

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2546

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546
มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 นายวิจารณ์ ไชยน์ทน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยนายวิจารณ์ ไชยน์ทน ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป และ นายเจตน์ ธนวัฒน์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแทน

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 20/2546 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2546 ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขหน้าที่ 1 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 9 “ผศ.ศุภลักษณ์” ให้แก้ไขเป็น “ผศ.ศุภลักษณ์”

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 20/2546

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2546

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินประกันสังคม พ.ศ....

ประธานให้คณะบดีคณะแพทยศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมความว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะบดีคราวประชุมครั้งที่ 16/2546 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2546 ได้พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินประกันสังคม แล้วมีมติให้คณะแพทยศาสตร์พิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบฯใหม่ โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็น เสนอแนะ ดังนี้

1. ควรพิจารณาแก้ไขชื่อร่างระเบียบฯ เป็น “ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินประกันสังคม พ.ศ...” ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของระเบียบดังกล่าว และไม่ซ้ำซ้อนกับชื่อกองทุนเงินประกันสังคมที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
2. ในข้อ 6 ควรเพิ่มในเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายจริง(ต้นทุน)ก่อนการจ่ายเงิน ให้ชัดเจน
 - ข้อ 6.3 ยังระบุเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนผู้ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคมอยู่ ซึ่งผิดหลักการจากที่เสนอ ว่าจะเป็นการจ่ายค่าตอบแทนหน่วยงานเพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงาน
 - ข้อ 6.5 ควรระบุเป็นกิจกรรมหลัก หรือกิจกรรมใหญ่ที่จะใช้จ่ายเงิน

คณะแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการแก้ไขตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ออกเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยต่อไป และมีข้อคิดเห็น

รายงานการประชุมคณะบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 21/2546 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2546

เสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุงในร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประกันสังคม พ.ศ.... ดังนี้

- ข้อ 6 ย่อน้ำสุดท้าย บรรทัดที่ 2 ให้ตัดข้อความ “โดยออกเป็นประกาศของคณะกรรมการ” ออก และบรรทัดที่ 3 ให้ตัดข้อความ “เป็นสวัสดิการ” ออก

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องอัตราค่าบำรุงการให้บริการผลิตสื่อการศึกษา

ประธานในพิธีผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยสำนักวิทยบริการเสนอขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 542/2532 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 เรื่องอัตราค่าบริการผลิตโสตทัศนวัสดุ เนื่องจากอัตราค่าบริการผลิตโสตทัศนวัสดุในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับ วิธีการและเทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นสมควรปรับปรุงอัตราค่าบริการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน และคณะทำงานอีกจำนวนหนึ่งตามความเหมาะสม เพื่อศึกษารายละเอียดภารกิจ หน้าที่หน่วยงานที่ผลิตสื่อในมหาวิทยาลัยไม่ให้ความซ้ำซ้อนกัน และพิจารณากำหนดอัตราค่าบำรุง การให้บริการผลิตสื่อการศึกษาให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. ควรมีนियามระบุประเภทของผู้ใช้บริการให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เป็นหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย หากเป็นบุคคล เช่น อาจารย์ หรือนักศึกษา จะพิจารณาอยู่ในกลุ่มใด

2. อัตราค่าบำรุงการให้บริการผลิตสื่อการศึกษา

- ควรกำหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- หากการบริการใดไม่ได้กำหนดอัตราค่าบริการไว้ชัดเจน ให้ระบุไว้ว่า “ตกลงเป็นรายกรณีไป”
- ข้อ 4.6 ควรปรับแก้ไขข้อความ ในข้อ 1 และ 2 ให้ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น

3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหาย ข้อความ “เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย” ยังไม่มีความชัดเจนว่ากรณีใดถือเป็นเหตุสุดวิสัย อาจขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติ เพราะทรัพย์สินราชการจะต้องมีผู้รับผิดชอบ

4.1.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนปริญญา

ประธานในพิธีผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยสำนักทะเบียน และประมวลผล เสนอขอปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนปริญญา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต

ศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบันและเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะนำงบประมาณส่วนหนึ่งไปใช้ในการดูแลรักษาและพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนดูแลระบบเครือข่ายให้ศิษย์เก่าสามารถใช้ e-mail ติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. ให้แก้ไขเหตุผลในการขอปรับปรุงค่าธรรมเนียมในเอกสารที่นำเสนอประกอบวาระการประชุมดังนี้

- ข้อ 2 แก้ไขเป็น “เพื่อให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมปีละประมาณ 1 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้นปีละประมาณ 3 ล้านบาท ในขณะที่รายรับที่ได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดิมเพียงปีละประมาณ 2 ล้านบาท”

- ข้อ 3 ให้ตัดออก สำหรับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมศิษย์เก่า ทางมหาวิทยาลัยจะหารือกับสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อหาแนวทางต่อไป

2. เห็นชอบให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอัตราเดียวกันคือ 800 บาท และให้รวมรายรับไว้ที่ส่วนกลางเป็นของมหาวิทยาลัยและจัดสรรเพื่อกิจกรรมพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร

3. ให้ฝ่ายบริหารรวบรวมและจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงาน/คณะ เพื่อนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบด้วย

4.1.3 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ในลักษณะโครงการพิเศษ

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ คราวประชุม ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในลักษณะโครงการพิเศษ และมีมติให้แก้ไขเอกสารหลักสูตรบางประการ คณะวิทยาการจัดการได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป และเห็นควรให้คณะวิทยาการจัดการจัดทำรายละเอียดจำนวนอาจารย์ที่สอนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย

4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารอาคารขั้วมอ พ.ศ....

ประธานให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ศูนย์บริการวิชาการ

ขอเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารอาคารขวัญมอ พ.ศ.... ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินงานอาคารขวัญมอ อยู่ภายใต้ระเบียบราชการ ไม่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงเสนอให้มีระเบียบบริหารจัดการอาคารขวัญมอ ให้มีลักษณะเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย มีการดำเนินกิจการเป็นอิสระจากระบบราชการปกติ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการในร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารอาคารขวัญมอ พ.ศ.... และมีข้อคิดเห็น เสนอแนะ เพิ่มเติม ดังนี้

1. ข้อ 6 (2) เห็นควรตัดออก

2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดที่พักใหม่ให้กับบุคลากรที่พักอาศัย ณ อาคารขวัญมอ ในปัจจุบัน เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการสามารถบริหารจัดการเพื่อสร้างรายได้จากห้องพักของอาคารขวัญมอได้

3. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการที่เข้มงวดไม่ให้เกิดกรณีมีผู้เข้ามาพักอาศัยแทนบุคลากรผู้มีสิทธิจริง หรือมีการนำที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยไปดำเนินการหาผลประโยชน์ต่อ ซึ่งฝ่ายบริหารกำลังดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่

4.1.5 เสนอแต่งตั้งผู้แทนคณบดี ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสำนักงานสนับสนุนการวิจัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2546

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสำนักงานสนับสนุนการวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2546 ข้อ 7(3) ให้มีคณะกรรมการบริหารที่อธิการบดีแต่งตั้งจากคณบดี ซึ่งเลือกกันเอง จำนวน 2 คน โดยมีวาระคราวละ 2 ปี นั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผู้แทน จำนวน 2 คน

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเสนอผู้แทนคณบดี จำนวน 2 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสำนักงานสนับสนุนการวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2546 ดังนี้

1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

4.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

4.2.1 การประชุมพิจารณานโยบายและแนวทางในการบริการวิชาการแก่สังคม

ประธานให้ผู้ช่วยการศูนย์บริการวิชาการเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยศูนย์บริการวิชาการ กำหนดจัดการประชุมพิจารณานโยบายและแนวทางในการบริการวิชาการแก่สังคม ขึ้น ในวันที่ 8 ตุลาคม 2546 เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ ห้องสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนัก สถาบัน ร่วมรับฟังประชุมดังกล่าว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประจำปีเงินรายได้ 2545 (1ต.ค.44 – 30 ก.ย. 45)

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมทราบว่า ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ในลักษณะโครงการพิเศษ ประจำปีเงินรายได้ 2545 (1 ต.ค.44-30 ก.ย.45) เรียบร้อยแล้ว และหน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2545 กับบัญชีและหลักฐานต่างๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายการอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็นตามหลักวิชาการบัญชีแล้ว เห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะทางการเงินโดยถูกต้องตามควร และได้ทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

และเนื่องจากตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 41/2538) เรื่องค่าใช้จ่ายการบริหารและการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในลักษณะโครงการพิเศษ ข้อ 8 ได้กำหนดว่า เมื่อสิ้นสุดงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ให้ผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษรายงานฐานะทางการเงินแก่อธิการบดี ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดงบประมาณเงินรายได้ประจำปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณบดี ทั้งนี้ไม่ได้กำหนดให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงใคร่ขอความเห็นชอบหลักการในการกำหนดช่วงเวลาในการนำเสนอรายงานฐานะทางการเงินของหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษและผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณบดีและรวบรวมเป็นรายงานสรุปในภาพรวมของทุกโครงการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีเงินรายได้ 2545 (1ต.ค.44-30 ก.ย.45) โดยให้แก้ไขคำว่า “คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” ในเอกสารหน้า 21,24 ให้ถูกต้อง และเห็นชอบหลักการตามแนวปฏิบัติที่เลขานุการที่ประชุมคณบดีเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมทราบว่า มีหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดสอน ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2546 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.2 การส่งเสริมการผลิตเอกสารชุดการเรียนรู้ที่เป็นการสรุปเนื้อหารายวิชาในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีโครงการที่จะให้นิสิตมหาวิทยาลัย/สถาบันระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป จัดทำสรุปย่อรายวิชาในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวงเงินในการจัดทำรายวิชาละ 55,000 บาท ทั้งนี้ คณะวิชาหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในมหาวิทยาลัยสามารถเสนอจัดทำได้คณะละ 6 รายวิชา ในวงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินจำนวน 5,280,000 บาท ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ เนื่องจากฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จะต้องส่งเอกสารให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2546 นี้ จึงใคร่ขอให้ทุกคณะที่ประสงค์จะเสนอขอรับการสนับสนุนส่งแบบเสนอขอไปยังฝ่ายวิชาการภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2546 และหากคณะใดต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่สำนักงานวัดกรรม สำนักงานชั่วคราว ชั้น 4 อาคารศูนย์วิชาการ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรัฐบาลตามโครงการพัฒนาอาจารย์จากเงินนอกงบประมาณ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับทุนรัฐบาลตามโครงการพัฒนาอาจารย์ จากเงินนอกงบประมาณประจำปี 2546 จำนวน 18 คน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.4 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนนายวิจารณ์ ไชยนันทน์

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า สืบเนื่องจากที่นายวิจารณ์ ไชยนันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป ทำให้ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง และหากดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 นั้น จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน ประกอบกับแนวปฏิบัติที่ผ่านมา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 14 ท่าน จะพิจารณาเสนอจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 1 ท่านอยู่แล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอหารือที่ประชุมคณบดีเพื่อขอความเห็นชอบในการเสนอชื่อนายเจตน์ ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนนายวิจารณ์ ไชยนันทน์ ต่อไป และเสนอขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว ในส่วนของกระบวนการเสนอชื่อรวมทั้งขอความเห็นชอบเป็นหลักการสำหรับกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดคนต่อไปด้วย

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

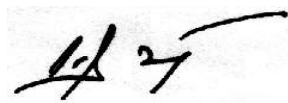
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

5.5 ภาพถ่ายจากดาวเทียมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอต่อที่ประชุมความว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทำถ่ายภาพจากดาวเทียมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่อไป หากสนใจให้ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.20 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภารัตน์ มุลศรี

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม