

รายงานการประชุมคณะบดี  
ครั้งที่ 20/2546  
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2546  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ผู้มาประชุม

- |                                 |  |        |
|---------------------------------|--|--------|
| 1. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์      | รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ           | ประธาน |
| 2. นายวินัย ใจขาน               | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร คนที่ 4       |        |
|                                 | แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                |        |
| 3. ผศ.พิศิษฐ์ เจริญสุดใจ        | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย                |        |
|                                 | แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |        |
| 4. ผศ.ลิขิต อมาตยคง             | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา            |        |
| 5. รศ.สมหมาย ปรีเปรม            | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                      |        |
| 6. ผศ.อัศนี ปาจีนบุรธรรม        | คณบดีคณะเกษตรศาสตร์                      |        |
| 7. นายวีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์    | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา               |        |
|                                 | แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                |        |
| 8. นายปณณวัฒน์ ศักดิ์ทัศน์า     | รองคณบดีฝ่ายบริหาร                       |        |
|                                 | แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์                   |        |
| 9. ผศ.ศุภลักษณ์ จารุรัตน์จามร   | รองคณบดีฝ่ายบริหาร                       |        |
|                                 | แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์                   |        |
| 10. รศ.วิภาพร วรหาญ             | รองคณบดีฝ่ายบริหาร                       |        |
|                                 | แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์                  |        |
| 11. ผศ.สุชาติ อาริมิตร          | คณบดีคณะแพทยศาสตร์                       |        |
| 12. นายกิตติพงษ์ วงศ์วิชุด      | เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    |        |
|                                 | แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     |        |
| 13. รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ     | คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์                   |        |
| 14. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา         | คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์                  |        |
| 15. รศ.นิวัตร จันทร์เทวี        | คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์                   |        |
| 16. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย     | คณบดีคณะเภสัชศาสตร์                      |        |
| 17. ผศ.หล้า อาจวิชัย            | รองคณบดีฝ่ายบริหาร                       |        |
|                                 | แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี                     |        |
| 18. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ | คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์                   |        |
| 19. ผศ.ธนู พลวัฒน์              | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                |        |
| 20. รศ.อนงค์นุช เทียนทอง        | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา               |        |

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 21. นายอภิย์ ประกอบผล        | แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   |
| 22. รศ.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์    | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  |
| 23. รศ.สมภพ พระธานี<br>เหนือ | ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์<br>ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียง |
| 24. รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง    | รองผู้อำนวยการ<br>แทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                            |
| 25. ผศ.วรรณิ เนตรสิงหนาท     | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร<br>แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล             |
| 26. นายสุขุมวิทย์ ไสยโสภณ    | รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2<br>แทนประธานสภาคณาจารย์                          |
| 27. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข       | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์<br>เลขานุการที่ประชุมคณบดี            |
| 28. นางสาววัลย์ ช่างทอง      | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคูคณ<br>ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี               |

#### ผู้ไม่มาประชุม

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. รศ.สุมนต์ สกลไชย        | อธิการบดี                                    |
| 2. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี | คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์                       |
| 3. รศ.สุจินต์ สิมารักษ์    | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายช่อ วายุกักตร์        | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย          |
| 2. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ | ผู้อำนวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดิจิทัล |
| 3. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย  | ผู้แทนสภาข้าราชการและลูกจ้าง                 |

#### เริ่มประชุมเวลา 15.20 นาฬิกา

เนื่องจากอธิการบดีติดราชการ ณ ต่างประเทศ จึงได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เป็นประธานแทน ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19/2546 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2546 ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้

1. หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 6 คำว่า “ความเห็นชอบ” แก้ไขเป็น “ความเห็น”

2. หน้าที 3 บรรทัดที่ 26 คำว่า “มาตรการ” แก้ไขเป็น “มาตรการ”

3. หน้าที 4 บรรทัดที่ 23 ข้อความ “...ก่อนสอบจริง” ให้เพิ่มคำว่า “ออก” ต่อท้าย  
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 19/2546

เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2546

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

### 3.1 ร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2547

ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดการจัดการ

ประธานให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดการจัดการเสนอต่อที่ประชุมควมว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 19/2546 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2546 ได้พิจารณาร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2547 ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดการจัดการ แล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. ให้พิจารณาแก้ไขเอกสาร ดังนี้

- หน้า 16 ตัวเลขในตาราง รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 5,000,000 บาท ควรแก้ไขให้ถูกต้อง
- หน้า 19 ปรับปรุงการเขียนรายการงบประมาณ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มตามแนวทางใหม่ที่สำนักงบประมาณกำหนด คือ งบเงินเดือน งบดำเนินการ งบลงทุน งบอุดหนุนทั่วไป และงบรายจ่ายอื่นๆ

2. งบรายจ่ายเพื่อการจัดสรรให้มหาวิทยาลัย ควรพิจารณาให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย

ด้านสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติเดียวกันกับองค์กรอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย

เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบและเกณฑ์การจัดสรรเงิน

ผลประโยชน์คืนให้กับมหาวิทยาลัย จึงเห็นชอบให้วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดการจัดการนำเสนอร่างงบประมาณ

รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2547 ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้ ทั้งนี้ ขอให้ปรับปรุงเอกสารและทบทวน

ข้อเสนอนแนะ ตามข้อ 1 และ 2 ข้างต้น และนำเข้าที่ประชุมคณะบดีในวันที่ 15 กันยายน 2545 ด้วย

บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอนแนะจากที่ประชุมคณะบดี ดังนี้

ข้อ 1 หน้า 16 ได้ดำเนินการแก้ไขตัวเลขเรียบร้อยแล้ว

หน้า 19 ให้ปรับปรุงการเขียนรายงานงบประมาณใหม่นั้น เนื่องจากรูปแบบการจัดทำงบประมาณ คณะกรรมการอำนวยการได้กำหนดไว้แต่เดิมแล้ว ดังนั้น ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งจะมีการประชุมครั้งต่อไปในเดือนตุลาคม 2546 ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงขออนุญาตใช้รูปแบบเดิมสำหรับปีนี้ไปก่อน และจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพิจารณาปรับปรุงรูปแบบรายงานงบประมาณตามรูปแบบใหม่ที่สำนักงบประมาณกำหนดต่อไป

ข้อ 2 ในส่วนของค่าสาธารณูปโภค วิทยาลัยฯ ได้ชำระค่าสาธารณูปโภคเองทั้งหมดตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับมาโดยตลอด จึงไม่ได้จัดสรรค่าสาธารณูปโภคให้กับมหาวิทยาลัยฯ และการจัดสรรเงินให้มหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการอำนวยการในคราวประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2546 โดยถือปฏิบัติตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยองค์การในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.2539

ข้อ 3 วิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงตัวเลขตามข้อสังเกตจากที่ประชุมคณบดี พร้อมทั้งจัดลำดับ  
หน้าเอกสารใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2547

ของวิทยาลัยฯ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้วิทยาลัยฯ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงเรื่องการจัดสรรเงินผลประโยชน์  
คืนให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น และใกล้เคียงกับองค์กรอื่นในมหาวิทยาลัยที่บริหาร  
จัดการในลักษณะเดียวกัน โดยให้ปรึกษากับประธานก่อนจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

#### 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### 4.1.1 ร่างงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2547 เรียบร้อยแล้ว โดยมียอดงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,696,775,600 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ  
2546 จำนวน 14,763,434 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.87 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ โดย  
เป็นการจัดทำประมาณการควบคู่กับงบประมาณแผ่นดิน ใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก และงบประมาณเงินรายได้  
เพื่อสนับสนุน

งบประมาณแผ่นดิน โดยมุ่งเน้นที่ความเหมาะสมและความคล่องตัวของการทำงานตามภารกิจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์  
ระดับเป้าหมายเชิงงบประมาณแผ่นดิน และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ดำเนินงานในระบบข้อตกลงการปฏิบัติงาน
2. ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเครื่องมือสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน
3. มีการวางแผน โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ควบคู่กับงบประมาณแผ่นดิน
4. ใช้แผนงาน/งานของสำนักงบประมาณเป็นหลัก
5. จัดทำประมาณการงบประมาณล่วงหน้า 3 ปี
6. จัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์
7. เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้
8. สนับสนุนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
9. สนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
10. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
11. สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และการสาธารณูปการ
12. สนับสนุนการวิจัยสถาบัน

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยปรับ  
แก้ไขตามข้อคิดเห็น เสนอแนะของที่ประชุมคณบดี ดังนี้

1. งบประมาณรายรับของปีงบประมาณ 2546 ให้นำงบประมาณรายรับที่ตั้งกลางปีมารวมไว้ด้วย
2. งบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2546 ให้ระบุด้วยว่าเป็นข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนสิงหาคม 2546
3. รายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2547 ควรจัดทำข้อมูลตัวเลขที่จำแนกตามแผนงานและจำแนกตามงบรายจ่ายให้สอดคล้องกัน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
4. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยมองจากภาพรวมมีจำนวนน้อยมาก แต่ความจริงแล้วเงินสนับสนุนการวิจัยจะแฝงอยู่ในกิจกรรมอื่น ๆ อีก ซึ่งจากวิธีการนำเสนอจะมองไม่เห็น
5. งบประมาณรายรับของหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ตั้งประมาณการรายรับเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่วนการจัดทำงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ให้จัดในลักษณะงบประมาณรายรับ-รายจ่ายที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

#### 4.1.2 ผลการดำเนินงานและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2545 ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ

ประธานให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยวิทยาลัยฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและรายงานการสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2545 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว สรุปงบรายได้และค่าใช้จ่ายและรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมสำหรับปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539 ข้อ 7 ก่อนนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป และที่ประชุมมีข้อคิดเห็น เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงระบบและเกณฑ์ให้องค์กรในกำกับจัดสรรเงินผลประโยชน์คืนให้กับมหาวิทยาลัยเป็นระบบเดียวกัน
- วิทยาลัยฯควรกำหนดระยะเวลาการคืนเงินยืมให้แก่มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน รวมทั้งจ่ายคืนดอกผลที่มหาวิทยาลัยควรจะได้รับเมื่อสามารถเลี้ยงตนเองได้แล้ว เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำไปลงทุนในเรื่องอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อไป

#### 4.1.3 ขอลดหย่อนเงินบริจาคติดตั้งเครื่องบริการเงินด่วน (ตู้ ATM ) ของธนาคารไทยพาณิชย์

ประธานให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร คนที่ 4 ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2542 ได้มีมติ

เห็นชอบให้ธนาคารติดตั้งเครื่องบริการเงินด่วน (ตู้ ATM) โดยธนาคารต้องบริจาคเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาท) ต่อ 1 จุดบริการต่อปี และทำสัญญาคราวละ 3 ปี นั้น บัดนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอขอติดตั้งเครื่องบริการเงินด่วนเพิ่มอีก 2 จุด

ที่บริเวณสวนอาหารหนองแวง และบริเวณหลังหอพักนักศึกษาชายที่ 11 ใกล้กับ U-Center และขอความอนุเคราะห์ลดหย่อนเงินบริจาคสนับสนุนที่จะมอบให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อ 1 จุดบริการต่อปี ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่า เนื่องจากการอนุมัติให้ติดตั้งตู้ ATM ที่ผ่านมามีหลายกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว และมีการดำเนินการที่ลักลั่นแตกต่างกัน จึงขอให้มหาวิทยาลัยนำกลับไปพิจารณาทบทวน และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอติดตั้งตู้ ATM ให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่มหาวิทยาลัยควรจะได้รับอย่างคุ้มค่าที่สุด เมื่อมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแล้ว ควรดำเนินการตามนั้น ไม่ควรให้มีกรณีการยกเว้นหรือลดหย่อนเกิดขึ้น

## 4.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

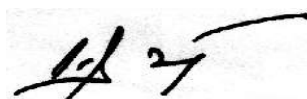
### 5.1 ประมวลการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2547 ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ประธานให้คณบดีคณะเภสัชศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดทำประมวลการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2547 ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เรียบร้อยแล้ว มีประมวลการรายรับมากกว่ารายจ่ายและผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2546 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2546 เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีข้อสังเกตว่า เอกสารการนำเสนอประมวลการรายรับ-รายจ่ายขององค์กรในกำกับ ควรเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งประธานขอรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา 16.50 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์  
นางสุภารัตน์ มูลศรี  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม