

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 9/2541

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2541

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. พลตรีวราจ เอกເກາ สารสิน
2. ศ. เกียรติคุณก้าว มนูญปิจุ
3. นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
4. นายพิเชต สุนทรพิพิธ
5. นายสมพร กลีนพงษา
6. นายสราวุฒิ วงศ์ชัยอุ่น
7. รศ. สายหยุด นิยมวิภาต
8. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
9. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช
10. ผศ. สุชาติ อารีนิตร
11. นายวราพงศ์ จิระวังค์ประภา
12. รศ. ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์
13. รศ. สุจิตรา เทล่องอมรเลิศ
14. รศ. คำรงค์ หอนดี
15. รศ. ระจิต ตรีพุทธรัตน์
16. รศ. บุญพิน เตชะมนี
17. ผศ. เกษม นันทชัย
18. ผศ. บุญส่ง วัฒนกิจ
19. รศ. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธาน

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รักษาราชการแทนอธิการบดี

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

/๒๗

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานสภากาชาดราย

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนรองอธิการบดี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี

คณบดีคณะเทคโนโลยี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อำนวยการสถาบัน
สันัก และศูนย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกุรุสวัสดิ์
จากคณาจารย์ประจำ

๙/๑๖

20. รศ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ
21. รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ
22. รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกุญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ
23. นางบุปผา ขอบใช้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
24. รศ.สุมน อกล ไชย
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และสารสันเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่นำประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

1. ศ.เกษม วัฒนชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นางจิระพรณ นิรัติคัป
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายมีชัย วีระ ไวยะ^{*}
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายไสวณ สุภาพงษ์^{*}
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ศ.พิเศษอานวย วีรวรรณ^{*}
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรันนท์^{*}
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. รศ.สุภาพ พ นคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ

ก่อนการประชุมมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ รศ.ลักษณรี เสนะเมือง เนื่องใน
โอกาสได้รับรางวัลวิจัยในการค้นพบไวน้ำนานาพืชลิรินธร

เริ่มประชุมเวลา 09.30 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 สรุประยุทธ์นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประธานให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยได้มี
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย^{*}
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว และเพื่อประมวลสรุปกรรมการสภามหาวิทยาลัย^{*}
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่ด ใหม่ทั้งหมด ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงได้นำเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ซึ่งมีรายละเอียด
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2541 และรายชื่อที่ใช้ประกอบระเบียบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อให้ครบองค์ประกอบขององค์ประชุม
ซึ่งต้องมีรายงานการที่ประชุม จึงขอนำเบื้องवาระที่ 4.1.1 มาพิจารณาก่อน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการตามที่เสนอ

4.1.1 เสนอแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยตาม
มาตรา 14 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 กำหนดให้สภามหา
วิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) หรือ (4)
ให้เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี และครั้งนี้เป็น
ครั้งแรกของการประชุมสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ โดยยังไม่มีรายงานการสภามหาวิทยาลัย จึงขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์สมน
ลักษณ์ ใช้ ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ ให้เป็นกรรมการ
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบและมีมติอนุมัติตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2541
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2541

(ไม่มีเนื่องจากได้แจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมเพื่อรับรอง
เรียบร้อยแล้ว)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพียงวันที่
21 ตุลาคม 2541

ประธานให้ นายสุนทร อรุณานุชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณาภรณ์
ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปฝากรายงาน
การเงิน เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงวันที่
21 ตุลาคม 2541 ปรากฏรายละเอียด คือ

นำฝากในอัตราพิเศษ	จำนวน	959,558,157.88 บาท
นำฝากในธนาคารต่าง ๆ	จำนวน	284,571,962.01 บาท
รวมเงินฝากทั้งสิ้น	จำนวน	1,244,130,119.89 บาท

รายละเอียดดังปรากฏตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.2/พิเศษ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2541
ที่ใช้ประกอบระเบียบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ อนึ่ง เนื่องจากขณะนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารลดลง
ตั้งน้ำหนึบ ได้จากดอกเบี้ยเงินฝากลดลง แต่ในขณะนี้สถาบันการเงินบางแห่ง ได้ออกหันก้าวถอยลิฟท์
ให้ประชาชนและหน่วยงานจอง ได้ซึ่งจะมีผลตอบแทนสูงขึ้นคือประมาณที่ 12.50% แต่เนื่องจากเป็น
การลงทุนระยะยาว 7 ปี จึงได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำ
เงินรายได้ส่วนหนึ่งไปลงทุนซื้อหุ้นกู้ถอยลิฟท์ และที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการให้ซื้อหุ้น
กู้ถอยลิฟท์ได้และมอบให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาในครมくるแล้วต่อไป

3.2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุม ความว่าด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2541 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2541 ระเบียบวาระที่ 5.1 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแล้วแต่ยังไม่มีหนังสือเป็นหลักฐานติดคณาจารย์ที่แน่นอนนัดเดือนนี้ บัดนี้มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือดังกล่าวจากสำนักเลขานุการคณารัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วและฝ่ายเลขานุการได้จัดทำเป็นรูปเล่มไว้เรียบร้อยแล้วจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบอีกรอบ พร้อมนี้ในวันที่ 25 กันยายน 2541 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามในสัญญา ก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์กับบริษัทเทพอินทนนท์ จำกัด ไปแล้ว และวันที่ 6 ตุลาคม 2541 บริษัทเทพอินทนนท์ จำกัด ก็ได้ถอนฟ้องคดีเกี่ยวกับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ที่มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำเลยเรียบร้อยแล้ว ถือว่าคดีความสิ้นสุด การก่อสร้างก็ดำเนินการต่อไปได้ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

3.3 รายงานความคืบหน้าเรื่องนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นแจ้งความให้ดำเนินคดีต่ออธิการบดี

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุม ความว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2541 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2541 ระเบียบวาระที่ 5.2 ได้พิจารณาเรื่องที่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นแจ้งความให้ดำเนินคดีต่ออธิการบดีและมหาวิทยาลัยได้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.01/424 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2541 นั้น บัดนี้สถานีตำรวจนครบาลเชียงใหม่เมืองขอนแก่นได้แจ้งผลการวินิจฉัยให้มหาวิทยาลัยทราบแล้วสรุปได้ว่า "การกระทำของนายปริญญา จินดา-ประเสริฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย มิได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ถูกกล่าวหา คำกล่าวโทษของนางสาวพรทิพย์ แซ่เตียว จึงไม่มีมูลความผิดทางอาญา และไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 แต่อย่างใด จึงสั่งไม่รับคำร้องทุกข้อเรื่องคดีกล่าวโทษของนางสาวพรทิพย์ แซ่เตียว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งผลให้นางสาวพรทิพย์ แซ่เตียว ผู้กล่าวโทษ" จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบข้อมูลความเป็นจริง

ที่ประชุมรับทราบ พร้อมมีมติให้มหาวิทยาลัยดำเนินคดีกับนักศึกษาที่ทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียเชื่อเสียงนั้นด้วย โดยมอนหมายให้รองศาสตราจารย์สมน มงคลไชย ช่วยดูแลการดำเนินการ

3.4 การก่อสร้างหอพักนักศึกษา

ประธานได้เรียนถามเรื่องการก่อสร้างหอพักนักศึกษาต่อที่ประชุม และผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้ชี้แจงว่า ได้ประสานผู้รับผิดชอบ ได้ลงนามในสัญญา ก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ที่ประชุมได้พิจารณาความเหมาะสมสมของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและมีมติให้ตั้งคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาปรับปรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ คือ

- | | |
|--|---------------------|
| 1. นายสมพร กลืนพงษา | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | กรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์บัญชีพิน เตชะมนี | กรรมการ |
| 4. รองศาสตราจารย์บัญชา เอื้อวิจิตรอรุณ | กรรมการ |
| 5. ประธานสภากณาจารย์ | กรรมการ |
| 6. ผู้แทนนักศึกษา | กรรมการ |
| 7. ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวศึกษารายละเอียดสภาพของหอพัก วิเคราะห์ สรับปัญหา ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข คำนวณประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้ หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

อนึ่ง นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอว่า จะให้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการด้านหอพักนักศึกษารายละเอียดสภาพปัญหาและเสนอข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศึกษารายละเอียดดังกล่าวของคณะกรรมการเชี่ยวชาญเองทั้งหมด

ที่ประชุมรับทราบและขอบคุณในความกรุณาและอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.2 เสนอแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยตามมาตรา 14 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท่านน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และครั้นนี้เป็นครั้งแรกของการประชุมสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ โดยยังไม่มีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ กاجر มนูญปิจุ ให้เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2541 เป็นต้นไป

4.1.3 เสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ อารีมิตร ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2541 ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 50/2541 ลงวันที่ 9 กันยายน 2541 นี้ เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว บังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงขอเสนอแต่งตั้ง

รองศาสตราจารย์วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ให้เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2541 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้งได้ตามที่เสนอ

4.1.4 แนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยประธานสภากณาจารย์ได้เสนอให้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเรื่อง แนวทางการทำงานของสภามหาวิทยาลัยชุด ไตรภาคี ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งแรกของชุดใหม่ มหาวิทยาลัยจึงได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 21/2541 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2541 ได้พิจารณาและเห็นชอบในการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ คือ

1. เรื่องที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ให้ผ่านการกลั่นกรองจากที่ประชุมคณบดีก่อน

2. เห็นชอบในหลักการที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้าน หรือเฉพาะกิจ เพื่อกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ หรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

3. เห็นชอบในหลักการที่เสนอให้สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจเรื่อง ไปรษณีย์ อธิการบดี คณะ หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน

4. เพื่อประโยชน์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้เชิญรองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมด้วย และให้เชิญคณบดี หรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเข้าชี้แจงคู่ที่ประชุมเป็นคราว ๆ ไปตามความเหมาะสม

5. เพื่อให้คลากรของมหาวิทยาลัย ได้รับทราบผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี เห็นควรให้มีคณะ อนกรรมการประชาสัมพันธ์ ของสภามหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนั้นเห็นควรให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย

6. ให้มหาวิทยาลัยหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะ อนุกรรมการ หรือคณะ ทำงานที่ควรจะมีตามข้อ 2 และการมอบอำนาจตามข้อ 3 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

7. การประชุมสภามหาวิทยาลัย กำหนดมีขึ้นเดือนละครั้ง ในเวลา 09.30 นาฬิกาเป็นต้นไปในวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน

4.1.5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสறราหาผู้อำนวยการ

สำนักทะเบียนและประมาณผล

ประธานให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมาณผลจะดำรงตำแหน่งครบวาระ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2541 พร้อม อ.ก.ม. และสภามหาวิทยาลัยและลูกจ้าง ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการสறราหา

ผู้อำนวยการสำนักหอเป็นและประมวลผลเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ 8.1.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน สำนักศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าคณบดี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยจึงได้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณกานjur มนัญปิจุ และรองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอเป็นและประมวลผล ดังกล่าว

4.1.6 เสนอขออนุมัติปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2541 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 ได้มีมติเห็นชอบในการปรับโครงสร้างและระบบบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาไปแล้วนั้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นดังนี้ คือ

1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสังคม
3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2541 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2541 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่เพื่อความรอบคอบจึงขอให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณกานjur มนัญปิจุ กับเลขานุการสภามหาวิทยาลัยร่วมกับพิจารณาพร้อมปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อบังคับฯซึ่งนำเสนอในระเบียบวาระที่ 4.1.9

4.1.7 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยจึงได้ร่างระเบียบดังกล่าวขึ้น และนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 18/2541 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2541 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่เพื่อความรอบคอบจึงขอให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณกานjur มนัญปิจุ พิจารณาพร้อมปรับปรุงแก้ไขก่อน

**4.1.8 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินกองทุน
สังเคราะห์บริการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541**

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า
เพื่อส่งเคราะห์ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยและส่งเสริมกิจกรรมของคณะด้านพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบัติการคลินิกของนักศึกษา และเพื่อให้มีระเบียบรองรับการดำเนินการเกี่ยวกับเงินทุนดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจึงได้ร่างระเบียบดังกล่าวขึ้นและนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี
ในคราวประชุม ครั้งที่ 18/2541 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2541 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
ด้วยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างระเบียบดังกล่าวขึ้นไม่ชัดเจนพอจึงขอให้นำกลับ
มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขก่อนแล้วจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหม่ พร้อมนี้ ที่ประชุม¹
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขไว้ คือ

1. ข้อ 4.2 ควรระบุเพียงเป็นกองทุนเท่านั้น
2. ข้อ 8.4 ผู้แทนข้าราชการ 3 คน ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นข้าราชการสายใด
3. ข้อ 10 คำว่า "ข้าราชการ" หมายถึง ครุ ควรระบุให้ชัดเจน
4. วัตถุประสงค์ของกองทุนควรระบุให้ชัดเจนว่าเพื่ออะไร

**4.1.9 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดให้มี
คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก และศูนย์ต่าง ๆ ในสังกัด**

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า
เพื่อนำเสนอให้เป็นไปตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541
มหาวิทยาลัยจึงได้ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดให้มีคณะกรรมการประจำ
สถาบัน ประจำสำนัก และประจำศูนย์ และการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สำนัก ศูนย์ ขึ้น
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ คือ

1. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดให้มีคณะกรรมการประจำ
สำนักวิทยบริการและการจัดระบบบริหารงานในสำนักวิทยบริการ
พ.ศ. 2541
2. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดให้มีคณะกรรมการประจำ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ และการจัดระบบบริหารงานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2541
3. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดให้มีคณะกรรมการประจำ
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระบบบริหารงานในศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2541
4. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดให้มีคณะกรรมการประจำ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และการจัดระบบบริหารงานภายในศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง พ.ศ. 2541

5. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดให้มีคณะกรรมการประจำสำนักหก เป็นไปตามและประมวลผล และการจัดระบบบริหารงานภายในสำนักหก ทະเบียนและประมวลผล พ.ศ. 2541

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 18/2541 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2541 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

6. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดให้มีคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา และการจัดระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2541

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 21/2541 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2541 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการแต่ได้มอบให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กำจด มนัญปิจุ กำกับเลขานุการสภามหาวิทยาลัยร่วมกับพิจารณาพร้อมปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด ทั้งหมดก่อน แล้วจึงนำเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

4.1.10 เสนอขออนุมัติอนุปริญญา และปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ได้เสนอขออนุมัติอนุปริญญา และปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจความในมาตรา 16(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และตามข้อ 12(6) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540 ดังนี้ คือ

1. บัณฑิตวิทยาลัย

- หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 72 ราย

(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0510/3094 ลงวันที่ 17 กันยายน 2541 และ ที่ ทม 0510/3567 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2541)

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

- หลักสูตรอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ราย

(ตามบันทึกข้อความ ด่วนมาก ที่ ทม 0504.1/2418 ลงวันที่ 30 กันยายน 2541)

3. คณะวิทยาศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 ราย

(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0502.1/ว 2747 ลงวันที่ 28 กันยายน 2541)

4. คณะศึกษาศาสตร์

- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จำนวน 25 ราย

(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0505.1/0289 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2541)

5. คณะแพทยศาสตร์

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 ราย
(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0507.1.5.1/ว 317 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2541)

6. คณะเทคโนโลยี

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 ราย
(ตามบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ ทม 0516.1.3/423 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2541)

7. วิทยาลัยนักศึกษาการจัดการ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 11 ราย
(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0527/673 ลงวันที่ 18 กันยายน 2541)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่เสนอ

4.1.11 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 เพิ่มเติม

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะกรรมการต่าง ๆ ในสังกัดได้เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 เพิ่มเติม จากเงินทุนสำรองสะสม ดังนี้ คือ

1. คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1,408,250 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ ในโทรศัพท์และห้องเรียนกลุ่มบ่อบอย

2. คณะเทคโนโลยี จำนวน 105,500 บาท เพื่อเป็นค่าบำรุงอาคารขั้นตอนที่คณะเทคโนโลยีค้างชำระระหว่างปีงบประมาณ 2538 - 2541

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาคมที่ 21/2541 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2541 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

4.1.12 เสนอขออนุมัติโครงการจัดตั้งร้านยาโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะองค์กร ในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

และร่วมระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ร้านยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะองค์กร ในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการซื้อและจำหน่ายยาให้แก่ผู้ป่วยร้องเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างโครงการจัดตั้งร้านยาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะองค์กร ในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้น และเพื่อให้มีระเบียบรองรับการดำเนินการจึงได้ร่วมระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ร้านยาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะองค์กร ในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

พร้อมกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ในการประชุม ครั้งที่ 19/2541 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2541
ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความรอบคอบจึงขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งต่อไปโดยให้คณะกรรมการแพทยศาสตร์และคณะกรรมการพิเศษฯ จัด
รายละเอียดด้วย

**4.1.13 เสนอขอความเห็นชอบในการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)**

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยจึงได้ร่างหลักสูตร
ดังกล่าวขึ้นและนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามอ่านตามความในมาตรา
16 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และเพื่อนำเสนอให้เป็นไปตาม
คำสั่งทบทวนมหาวิทยาลัย ที่ 5/2538 ลงวันที่ 10 มกราคม 2538 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 17/2541 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2541 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
และคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรซึ่งมีศาสตราจารย์เกียรติคุณก้าว มนูญปิจุ เป็นประธาน
คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบด้วยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ แต่ก่อนดำเนินการต่อไปนั้น ให้ปรับปรุงแก้ไขในส่วน
การอ้างอิงให้ถูกต้องตรงกับระเบียบที่ประกาศใช้บังคับใหม่ด้วย

4.1.14 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุม ความว่า
ด้วยอธิการบดีท่านเดิม ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2541 ประกอบกับมี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541
เรียนรือยแล้ว และเพื่อนำเสนอให้เป็นไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับดังกล่าวจึงได้นำเสนอสภามหา
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ คือ

1. ให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ให้เป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ชั่วคราว เป็นไป
ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 คือ

- | | |
|--|------------------|
| 1.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณก้าว มนูญปิจุ | ประธานคณะกรรมการ |
| 1.2 ศาสตราจารย์เกشم วัฒนชัย | กรรมการ |
| 1.3 นายสุนทร อรุณานนท์ชัย | กรรมการ |
| 1.4 รองศาสตราจารย์บพิน เตชะมนี | กรรมการ |
| 1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกشم นันทชัย | กรรมการ |
| 1.6 รองศาสตราจารย์บพิพา เอื้อวิจิตรอรุณ | กรรมการ |
| 1.7 นางบุปผา ชอนไช | กรรมการ |
| 1.8 รองศาสตราจารย์ชูชาติ อาจารย์จิตรานุสรณ์
ปภ. บปภ.ก.ด.ก.ฯ | กรรมการ |

- 1.9 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรุนท์ กรรมการ
1.10 นายวราพงศ์ จิระวังค์ประธาน กรรมการ
2. ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับวิธีการในการสรหารaoอธิการบดีจากบุคลากรและองค์กรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยแล้วมีมติ ดังนี้
2.1 ให้ดำเนินการโดยวิธีการสรหาราตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรหารaoอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และตามมติสภามหาวิทยาลัยด้วย
2.2 ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยฝ่ายต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสรหารaoอธิการบดี ในขั้นตอนของการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรหารaoอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และตามข้อ 8 วรรค 3 แห่งข้อบังคับดังกล่าว นั่น การกำหนดวิธีการในการได้มาซึ่งชื่อที่จะเสนอ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามข้อ 8 (1) ถึง (5) และ (8) ควรกำหนดวิธีการเพื่อให้มีส่วนร่วมจากคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และนักศึกษา แล้วแต่กรณีในการเสนอชื่อนั้น ๆ ด้วย
2.3 การกลั่นกรองและเพ้นหาบุคคลตามข้อ 10 วรรคสอง นั้น จะใช้การออกเสียงลงคะแนนจากคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และนักศึกษาไม่ได้ หันนี้ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรหารaoอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ให้สอดคล้องกับมตินี้ด้วย
- 4.1.15 พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ตลอดจนคุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีที่พึงประสงค์

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2541 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2541 ระเบียบวาระที่ 3.2 ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอในการจัดทำพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดจนคุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีที่พึงประสงค์ พร้อมเห็นชอบในการมอบหมายให้ศาสตราจารย์เกียรติคณาจารย์ มนูญปิจุ นำไปพิจารณาสรุปพร้อมปรับปรุงแก้ไขแล้วน่าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปนั้น บัดนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคณาจารย์ มนูญปิจุ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มเติมในส่วนของคุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีไว้ คือ

1. ข้อที่ 1 ควรเพิ่มรายละเอียดให้เป็น "1. มีความสามารถ มีประสบการณ์ และประสบความสำเร็จ ในด้านการบริหาร ตลอดจน... มีความเป็นผู้นำและนักปักทองที่ดี"

มีนโยบายในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย และศิลปะวัฒนธรรม

2. ควรเพิ่มข้อความต่อไปนี้ด้วย คือ

- 2.1 มีแนวคิด แนวโน้มนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
- 2.2 มีแนวคิด แนวโน้มนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย มีความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง
- 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรของมหาวิทยาลัยดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ
- 2.4 หากมีข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติม ขอให้จัดส่งไปที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กำจาร มนัญญา

4.1.16 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวกรรมไฟฟ้า (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)

ประธานให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะกรรมการศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวกรรมไฟฟ้า (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย) และที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2541 ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ พร้อมศาสตราจารย์เกียรติคุณกำจาร มนัญญา ได้พิจารณาและเห็นชอบด้วยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นิติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้ดำเนินการต่อไปได้

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.2.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ ปี 2541 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2541)

ประธานให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยตาม ข้อ 34 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบการเงินและการบัญชีเงินรายได้ และทำรายงานผลการตรวจสอบเสนออธิการบดี เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำปี และบันทึกไว้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการเงินและการบัญชีเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2541 ของมหาวิทยาลัย ขอนแก่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีบอดี้สหภาพหลังถูกต้องตามงบ รับ-จ่าย จึงได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 20/2541 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2541 ได้รับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยด้วยแล้ว ที่ประชุมรับทราบ

4.2.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ ปี 2541 ของโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

ประธานให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยตาม ข้อ 30 แห่งระเบียบโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ กำหนดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย

การบริหารการเงิน พ.ศ. 2540 กำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีของวิทยาลัยโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการอันวาระนักตรวจสอบแล้วทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบอย่างช้าภายใน 120 วันนับแต่วันสื้นสุดปีงบประมาณ บัดนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบบัญชีของ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการประจำปีงบประมาณ 2541 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ในการประชุม ครั้งที่ 21/2541 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2541 ได้รับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

4.2.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้
ปี 2541 ของโครงการพิเศษผลิตเกล้ากรภาคสมทบ
คณะ เกล้าศศิศาสตร์

ประธานให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะ เกล้าศศิศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2541 และงบรับ-จ่าย ของโครงการพิเศษผลิตเกล้ากรภาคสมทบ คณะ เกล้าศศิศาสตร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อทราบผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จึงได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ในการประชุม ครั้งที่ 21/2541 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2541 ได้รับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

4.2.4 รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2540
และแผนการดำเนินงานปี 2541 ของศูนย์หันสือ^{วิจัย}
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ KKU FUJI. EXPRESS

ประธานให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยตามข้อ 24 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์หันสือจัดทำร่างงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย เสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วนำเสนอบัญชีของมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ บัดนี้ ศูนย์หันสือได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว พร้อมได้จัดทำแผนการดำเนินงานปี 2541 ของศูนย์หันสือจัดทำร่างงบประมาณ ขอนแก่น และ KKU.FUJI EXPRESS นำเสนอมาพร้อมนี้ด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ในการประชุม ครั้งที่ 21/2541 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2541 ได้รับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

4.2.5 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 597/2541)

เรื่อง การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรม
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2541

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า
ด้วยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทาง
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อปรับปรุงอัตราการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทาง
ทันตกรรมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบ
วาระการประชุมที่แนบ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบด้วย
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.6 สรุปข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเปิดห้องปฏิบัติธรรม การมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนพัฒนา
วิทยาลัยหนังคาย การอบรม การจัดสัมมนา การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมอื่น ๆ นักศึกษา
35 เรื่อง จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา

(รองศาสตราจารย์สุน พกล ไชย)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสมเกียรติ เจริญกุลทิว
นางลักษณา สาระรัตน์
ผู้จัดรายงานการประชุม