

รายงานการประชุมคณะบดี

ครั้งที่ 5/2541

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2541

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

- | | | |
|--------------------------------|--|--------|
| 1. รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ | อธิการบดี | ประธาน |
| 2. ผศ.สุชาติ อาริมิตร | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | |
| 3. รศ.สมน สกลไชย | รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ | |
| 4. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | |
| 5. ผศ.ธนู พลวัฒน์ | รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ | |
| 6. รศ.อานนท์ เข้มตรี | รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล | |
| 7. ผศ.สุนีย์ เลี้ยวเพ็ญวงษ์ | เลขานุการฝ่ายวิจัย แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง | |
| 8. รศ.อำนวยการ คำดี | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | |
| 9. รศ.สมหมาย ปรีเปรม | รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |
| 10. รศ.เอนก ไทภาคงาม | คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ | |
| 11. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 12. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | |
| 13. รศ.ระจิต ศรีพุทธรัตน์ | คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ | |
| 14. ผศ.กัลยา พัฒนศรี | คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | |
| 15. ศ.พลศักดิ์ จิระวิพลวรรณ | คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | |
| 16. รศ.ยุพิน เตชะมณี | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 17. ผศ.จิราพร สิทธิถาวร | คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ | |
| 18. รศ.อรุณ จิรวัดน์กุล | คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
| 19. ผศ.สุปรียา อุดลยานนท์ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ | |
| 20. ผศ.วงศ์วิวัฒน์ ทศนัยกุล | คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | |
| 21. ผศ.เกษม นันทชัย | คณบดีคณะเทคโนโลยี | |
| 22. รศ.พิเชษฐ เหลืองทองคำ | คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | |
| 23. รศ.วีรวรรณ ศีติสาร | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
| 24. นายวรุณ ดันตระบัณฑิตย์ | รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ | |
| 25. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ | |
| 26. นายอภิย์ ประกอบผล | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ | |
| 27. ผศ.ปราโมทย์ ครอบบุุทธ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | |

28. ผศ. บุญส่ง วัฒนกิจ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
29. ศ. วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30. ผศ. นิยะดา ท่อนาค รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
31. รศ. ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ ประธานสภาคณาจารย์
32. รศ. รุ่งสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นายสมพร ภูประเสริฐ

หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

เริ่มประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2541

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขหน้าที่ 1 ผู้มาประชุมลำดับที่ 16 ให้เป็น

"16. ผศ. วิสุทธิ์ กังวานตระกูล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์"

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 เสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2540 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2540 ระเบียบวาระที่ 3.1 ได้มีมติให้เลื่อนการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไปก่อนจนกว่าการปรับปรุงการดำเนินงานของบัณฑิตศึกษาจะแล้วเสร็จนั้น บัดนี้การปรับปรุงดังกล่าวมีความชัดเจน และจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงประสงค์จะให้มีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยกรรมการสรรหา ส่วนหนึ่งขอให้เป็นการสรรหาที่เคยเสนอและ อ.ก.ม. ได้มีมติไว้แล้ว คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ส่วนผู้แทนสภาคณาจารย์ คือ ศาสตราจารย์ชวนชม สกนธวัฒน์ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้

4.1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอขออนุมัติยืมเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยในวงเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

ประธานให้คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะแล้วเสร็จและ จะใช้ในการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายน 2541 เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงประสงค์จะปรับปรุงถนนเข้าอาคารเรียนดังกล่าวและที่ จอดรถ แต่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีงบประมาณเพื่อการดังกล่าว จึงประสงค์จะยืม จากมหาวิทยาลัยในวงเงิน จำนวน 1,000,000 บาท โดยจะใช้คืนให้มหาวิทยาลัยปีละ ไม่น้อย กว่า 100,000 บาท รายละเอียดการขอยืมเงินดังกล่าวดังปรากฏในบันทึกข้อความ ที่ ทม 0508/110 ลงวันที่ 16 มกราคม 2541 ที่ใช้ประกอบระเบียบวาระการประชุม จึงนำเสนอ ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไปได้

4.1.3 โครงการประกวดตำรามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ฝ่ายวิชาการจึง ได้จัดทำโครงการประกวดตำรามหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นและนำเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณา โดยจะใช้งบประมาณ จำนวน 106,600 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามโครงการที่ใช้ประกอบ ระเบียบวาระการประชุม จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการรวมทั้งอนุมัติงบประมาณ จำนวน 106,600 บาท ที่จะใช้ดำเนินการโครงการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งที่ประชุม ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า โฉร่างเวลานั้นควรพิจารณาบททวนเพื่อให้ได้ราคาต่ำกว่าที่เสนอในโครงการด้วย

4.1.4 เสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อสนอง นโยบายการเร่งผลิตครูทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับกระทรวง ศึกษาธิการ ในการดำเนินการและเพิ่มประสิทธิภาพทางการสอนให้กับบุคคลผู้ที่ไม่ได้ศึกษามา ทางวิชาชีพครูแต่ประสงค์จะ ไปประกอบอาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์จึงได้ร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) ขึ้นและนำเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อ พิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.5.2/122 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 ที่ใช้ประกอบระเบียบวาระการประชุม จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรซึ่งมี ศาสตราจารย์กำจร มนูญิจ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาต่อไปได้ พร้อมทั้งที่ประชุม ได้ให้ ข้อสังเกตไว้ว่าเพื่อเป็นการประหยัดในโอกาสต่อไปกระดาษที่ใช้จัดทำรูปเล่มหลักสูตรควรใช้ทั้ง 2 หน้าด้วย

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.2.1 รายงานผลการประชุมปรึกษาหารือติดตามงานนโยบาย ของรัฐบาลและนโยบายการบริหารราชการทบวงมหาวิทยาลัย ของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและนโยบายการบริหารราชการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2541 ณ ทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้นำรายละเอียดซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.06/038 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 ที่ใช้ประกอบระเบียบวาระการประชุมมาเสนอที่ประชุมให้ทราบด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

4.2.2 รายงานสรุปสาระสำคัญการประชุม ทปอ. และ สออ. ครั้งที่ 1/2541

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยได้เข้าร่วมประชุม ทปอ. และ สออ. ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2541 โดยในการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร 2 ท่าน คือ

1. รศ.ดร. โคทม อารียา บรรยายในหัวข้อ "บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ"

2. าวณา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) บรรยายในหัวข้อ "ทิศทางการอุดมศึกษาไทยในอนาคต"

จึงได้นำรายละเอียดซึ่งปรากฏตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.03/82 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2541 มาเสนอที่ประชุมให้ทราบด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

4.2.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ ปี 2540 (1 มิถุนายน 2539 - 31 พฤษภาคม 2540)

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการดำเนินการโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2540 (1 มิถุนายน 2539 - 31 พฤษภาคม 2540) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.8/68 ลงวันที่

20 กุมภาพันธ์ 2541 ที่ใช้ประกอบระเบียบวาระการประชุม จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการในมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือ ค่วนที่สตุ ที่ นร

0205/ว 25 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2541 ที่ใช้ประกอบระเบียบวาระการประชุม จึงนำเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบเพื่อจะได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

5.2 รายงานการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2541 ประจํางวดที่ 1

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า
ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้เงินงบประมาณปี
2541 ประจํางวดที่ 1 (1 ตุลาคม 2540 - 31 มกราคม 2541) ของคณะ/หน่วยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว สรุปในภาพรวมมีการใช้จ่ายไปแล้วประมาณ 71% ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.8/79 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2541
ที่ใช้ประกอบระเบียบวาระการประชุม จึงขอให้ทุกคณะ/ทุกหน่วยงานตรวจสอบและรับดำเนินการ
เบิกจ่ายให้ทันตามกำหนดเวลาดังด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

5.3 การเตรียมการเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น พ.ศ. 2541

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุม
ความว่า ด้วยคณะกรรมการเตรียมการเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2541 ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541 สรุปสาร
สำคัญได้คือ จะต้องดำเนินการร่างข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติได้ระบุไว้ซึ่งมี 20
รายการตามรายละเอียดในบันทึกข้อความ ค่วนที่สุด ที่ ทม 0501.07/247 ลงวันที่
3 มีนาคม 2541 ที่ใช้ประกอบระเบียบวาระการประชุม พร้อมนี้ขอเสนอขอความเห็นชอบ
ในการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ใน 2 ประเด็นด้วย คือ

1. นโยบายในการจัดทำร่างข้อบังคับต่าง ๆ
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับต่าง ๆ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยนั้น
ให้ดำเนินการดังนี้ คือ

1. ในการสรรหาอธิการบดีนั้นขอให้คณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน
สำนัก ศูนย์ รวมทั้งสภาคณาจารย์ และฝ่ายกิจการนักศึกษา นำไปหารือคณะกรรมการประจำคณะ
สถาบัน/สำนักว่าเห็นควรจะดำเนินการสรรหาโดยสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมหรือสภามหาวิทยาลัย
ชุดใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับใหม่ แล้วแจ้งผลให้รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และสารสนเทศ เพื่อรวบรวมนำเสนอที่ประชุมคณบดีต่อไป

2. สำระสำคัญของความคิดเห็นที่ต้องการทราบนั้นให้รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และสารสนเทศพิจารณาดำเนินการ

5.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../...)

เรื่อง ค่าตอบแทนคณาจารย์ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาชั้นปริญญาเอกภาคพิเศษ สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อให้มีประกาศรองรับการดำเนินการในเรื่องค่าตอบแทนคณาจารย์ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาชั้นปริญญาเอกภาคพิเศษ สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ จึงได้ร่างประกาศดังกล่าวเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบบันทึกข้อความที่ ทม 0510/0840 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2541 จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่ให้นำเสนอหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีตรวจสอบพร้อมให้แก้ไขตามที่เสนอแนะ แล้วจึงนำเสนอคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป

5.5 การเบิกค่ารักษาพยาบาล

ประธานให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดอัตราเบิกค่ารักษาพยาบาลจากราชการใหม่นั้น ส่งผลกระทบถึงผู้มีสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่ห้องพิเศษของโรงพยาบาลศรีนครินทร์จึงควรมีนโยบายอย่างไร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรใช้หลักการ "ผู้เข้ารับบริการรักษาพยาบาลเป็นผู้รับภาระ" สำหรับประเด็นที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้รับผลกระทบจากโครงการประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขนั้น เห็นควรให้ปรึกษาหารือกับกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

เลิกประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นายสมเกียรติ เจษฎากุลทวี

นางลักขณา สาระรัตน์

ผู้จัดรายงานการประชุม