

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2

รายงานการประชุมคณะบดี

ครั้งที่ 4/2545

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ผู้มาประชุม

- | | | |
|---------------------------------|---|--------|
| 1. รศ.สรรัชต์ อีรพงศ์ภักดี | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ | ประธาน |
| | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ | |
| 2. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | |
| 3. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานุคคล | |
| 4. ผศ.อัศนี ปาจิณบุรพวรรณ | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ | |
| | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | |
| 5. นายสุรเชษฐ์ มั่งมีศรี | รองอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปการ | |
| 6. รศ.สมหมาย ปรีเปรม | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |
| 7. รศ.เอนก ไทภาคงาม | คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ | |
| 8. รศ.วินิต ชินสุวรรณ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 9. นายบัณฑิตวัฒน์ ศักดิ์ทัศน์ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร | |
| | แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | |
| 10. ผศ.ทวีชัย บุญเต็ม | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | |
| | แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ | |
| 11. รศ.วิภาพร วรหาร | รองคณบดีฝ่ายบริหาร | |
| | แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | |
| 12. ผศ.สุชาติ อาริมิตร | คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | |
| 13. ผศ.ศรีบุญญา ใจใหญ่ | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 14. รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ | คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ | |
| 15. รศ.อรุณ จิรวรรณกุล | คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
| 16. ผศ.นิวัตร จันทร์เทวี | คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ | |
| 17. รศ.สมนต์ สกลไชย | คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | |
| 18. ผศ.หล้า อาจวิชัย | รองคณบดีฝ่ายบริหาร | |
| | แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี | |
| 19. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ | คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | |

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 20. ผศ.ธนู พลวัฒน์ | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| 21. รศ.สุเมธ แก่นมณี | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ |
| 22. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี | คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ |
| 23. นส.เพ็ญพันธ์ เพชรศรี | รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา |
| | แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ |
| 24. รศ.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 25. ผศ.สุรเดช ถาวรพิทักษ์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| | แทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ |
| 26. นส.ทัศนีย์ อารยะตระกูลลิขิต | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
| | แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล |
| 27. ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ |
| | เลขานุการที่ประชุมคณบดี |

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ | อธิการบดี |
| 2. ผศ.เกษม นันทชัย | รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ |
| 3. รศ.บุญศรี ปรารบณศักดิ์ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ |
| 4. ผศ.พิศิษฐ์ ใจทยิง | ประธานสภาคณาจารย์ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. นายสมพร ภูประเสริฐ | ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี |
|-----------------------|----------------------------|

เริ่มประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

เนื่องจากอธิการบดีติดราชการ ณ กรุงเทพฯ จึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณบดีแทน ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ด้วย รองศาสตราจารย์เอนก โตภาคนาม จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 นี้ จึงใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์เอนก โตภาคนามที่ได้อุทิศตนบริหารงานราชการของคณะเกษตรศาสตร์ และช่วยงานราชการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างดี

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ในหมวดเงินงบประมาณนั้น โดยสรุป งบประมาณปี 2542 ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ รวมเป็นเงินประมาณเจ็ดล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณในการก่อสร้างหอพักนักศึกษา,การจัดซื้อครุภัณฑ์ และการสร้างรั้วของวิทยาเขตหนองคาย สำหรับงบประมาณในปี 2543 ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีกเป็นเงินประมาณห้าสิบล้านบาท ซึ่งต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2545 นี้ และหากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันต้องทำเรื่องขออุทธรณ์ต่อไป แต่แนวโน้มในการได้รับอนุมัตินั้นคงเป็นไปได้ยาก และจะส่งผลกระทบต่อการจัดงบประมาณประจำปี จึงขอความร่วมมือ คณะ หน่วยงานต่างๆ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้

- หน้าที 4 ข้อ 3 ข้อความ "...รวมทั้งความจำเป็นที่จะต้องกำหนดอัตรา..." ให้แก้ไขเป็น "...รวมทั้งขอให้ทบทุนความจำเป็นที่จะต้องกำหนดอัตรา..."
- หน้าที 6 ระเบียบวาระที่ 4.1.6 และ 4.1.7 ข้อความ "สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ" ให้แก้ไขเป็น "สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ"
- หน้าที 11 ระเบียบวาระที่ 5.6 บรรทัดที่ 4 ข้อความ "...ได้มอบหมายให้คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ช่วยดำเนินการออกแบบแล้ว" ให้ตัดคำว่า "ได้" และคำว่า "แล้ว" ออก

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 (ร่าง) ระเบียบ มข. ว่าด้วยค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2545

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เนื่องจากในปัจจุบัน คณะ/หน่วยงาน ที่ดูแลรับผิดชอบหอพักนักศึกษาในสังกัดของคณะ ได้มีระเบียบเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา แตกต่างกัน ฉะนั้น เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ จึงเห็นสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เื้อื่อต่อการกำหนดค่าธรรมเนียม และครอบคลุมทุกหน่วยงาน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. ข้อ 4 นิยาม "หน่วยงาน" ให้เพิ่มวิทยาเขตหนองคายเข้าไปด้วย
2. ข้อ 7 เดิม เปลี่ยนเป็น ข้อ 8 และให้เพิ่มข้อ 7 เป็นดังนี้ "สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของแต่ละหน่วยงาน ที่ประกาศใช้ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามระเบียบนี้"

3.2 ขอปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ประธานให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุม ความว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 23/2545 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544 บัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอขอปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และที่ประชุมคณบดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องเชิงนโยบาย ที่จะต้องพิจารณาโดยรอบคอบ จึงมีมติ ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณารายละเอียดในเรื่องนี้ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์
2. และหากคณะทำงานดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จทันสำหรับที่จะประกาศใช้กับนักศึกษาในปีการศึกษาหน้า ก็ขอให้คิดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเดิมไปก่อน
3. การพิจารณาขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมหรือไม่อย่างไร ขอให้อยู่ในหลักการว่าสามารถเลี้ยงตนเองได้ และสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆได้

บัดนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้

แต่ขอให้บัณฑิต

วิทยาลัยพิจารณาทบทวนตัวเลขค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวที่แสดงไว้ให้ถูกต้อง และให้มีเอกสารแสดงจำนวนค่าใช้จ่ายของ แต่ละหลักสูตรเป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประธานให้เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุม ความว่าตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 44/2541

ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2541 ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นไป นั้น บัดนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะครบวาระในวันที่ 27 พฤษภาคม 2545 เพื่อให้การดำเนินการ สรรหาคณบดีเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณบดี และขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการ สรรหาตามข้อบังคับฯ ต่อไป

ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.2 การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ประธานให้เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุม ความว่าตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 43/2541

ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2541 ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 8 ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นไป นั้น บัดนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะครบวาระในวันที่ 27 พฤษภาคม 2545 เพื่อให้การดำเนินการ สรรหาคณบดีเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 จึงเรียนเสนอ ที่ประชุมคณบดี และขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการ สรรหาตามข้อบังคับฯ ต่อไป

ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปอย่างเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาใหม่ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้

4.1.4 การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2545

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ ผู้แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2545 โดยในปีการศึกษา 2545 นี้ ได้ดำเนินการในแนวทางเดียวกับปีการศึกษา 2544 โดยกำหนดจะรับนักเรียนทั้งหมด 320 คน ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการคัดเลือก และอื่นๆ ดังเอกสารประกอบวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545 ได้เห็นชอบ ในหลักการรับสมัครนักเรียนแล้ว จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้ และมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ควรมีข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาในปีที่ผ่านมาเป็นเอกสารประกอบการนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยด้วย
2. จำนวนนักเรียนที่จะรับในแต่ละปีควรคำนึงถึงความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของโรงเรียนด้วย เช่น จำนวนอาจารย์ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่นๆ ต้องสามารถรองรับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้ และหากโรงเรียนมีปัญหาในการบริหารจัดการขอให้วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป
3. เหตุผลในการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีการจับสลาก ซึ่งเดิมได้ขออนุมัติใช้วิธีการดังกล่าวเฉพาะปีการศึกษา 2544 เท่านั้น

4.1.5 (ร่าง) ระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และได้ดำเนินการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานทั้งในระดับ คณะวิชา และหน่วยงานในรอบแรกตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2543 - มิถุนายน 2544 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในปี 2545 สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายนอก คณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ปรับปรุงและเสนอระบบการประกันคุณภาพภายในขึ้นใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้

4.1.6 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3981/2541 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2541 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกำหนดให้คณะกรรมการลำดับที่ 5,6,7,8 และ 9 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นั้น บัดนี้ ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2544 มีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบให้ขยายวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการลำดับที่ 5,6,7,8,และ 9 ออกไปจนกว่าจะมีการปรับโครงสร้าง และร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาแล้วเสร็จ
2. เพิ่มกรรมการอีก 2 ท่าน คือ
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ไชยคำ เป็นกรรมการ
 - นางจินตนา กนกปราน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้

4.1.7 เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น หมวด 6 ข้อ 34 ได้กำหนดว่า ในกรณีที่เห็นสมควร กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอให้ รองศาสตราจารย์พีระศักดิ์ ศรีฤาชา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้

4.1.8 ประมวลการรายจ่าย(เพิ่มเติม)ปี2545 ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม ความว่า โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดส่งเอกสารประมวลการราย
จ่าย (เพิ่มเติม) ปี 2545 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ ซึ่งที่ประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 และที่ประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 ได้ให้ความเห็น
ชอบแล้ว จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้

4.1.9 (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร พ.ศ.2545

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในสาขาวิชาต่างๆ
อันอาจนำไปเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมในผลงานการประดิษฐ์ซึ่งเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้ประดิษฐ์และมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้มี
1)ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และ 2) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยการดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ ขึ้น จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

**ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ จึงขอให้
คณะ หน่วยงานต่างๆ นำไปพิจารณาในรายละเอียด และนำมาพิจารณาอีกครั้งในคราวต่อไป**

4.1.10 โครงการบริหารหอพักที่สร้างใหม่ 9 หลัง และ

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหอพักในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2545

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ จึง
ขอให้คณะ หน่วยงาน ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดก่อน และนำมาพิจารณาในคราวต่อไป

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

4.1.11 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า คณะเทคนิคการแพทย์ ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพเพื่อสนองต่อความต้องการของสังคม ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตรัฐสภาพ คราวประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2545 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้

4.1.12 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า คณะเทคนิคการแพทย์ ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพเพื่อสนองต่อความต้องการของสังคม ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตรัฐสภาพ คราวประชุมครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้

4.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

4.2.1 ผลการศึกษาการพัฒนามาตรฐานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้เลขานุการที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กำหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารให้รองรับการใช้งบประมาณแบบอุดหนุนทั่วไป และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูประบบบริหาร ภาครัฐโดยมีแผนการปรับเปลี่ยนระบบ งบประมาณ การเงิน บัญชี และการพัสดุ โดยให้สามารถรายงานผลงานตาม เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ การเงิน พัสดุ ทรัพยากร บัญชี และบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2544 เพื่อศึกษาระบบวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ ทรัพยากร บัญชีกองทุนลักษณะ 3 มิติ เกณฑ์คงค้าง และบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม ทั้งนี้ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัยในการศึกษาและเตรียมการพัฒนาระบบ บัดนี้ การศึกษาได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเสนอรายงานต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ซึ่งผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบนี้ จะใช้ ในการดำเนินการพัฒนาระบบบริหาร 7 ระบบหลัก เพื่อให้มหาวิทยาลัยรายงานการเงิน และรายงานผลงาน (Financial and Performance Report) ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ถูกเวลา และใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมรับทราบ

4.2.2 โครงการนำเที่ยวมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Campus Tour)

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และคนบตีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน และเพื่อสร้างความรู้ถึงการมีส่วนร่วม กับชุมชนอย่างใกล้ชิด จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ชุมชนทุกระดับได้เข้ามาสัมผัสมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งด้านวิชาการ และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิถีชีวิตภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรูปแบบของการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือของทุกคณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นอีกทางด้วย ซึ่งกำหนดจะเริ่มดำเนินโครงการในเดือนมีนาคม 2545 มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี ตัวอย่างรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น ดูนก ชมไม้, ธรณีวิทยาศึกษา, ชีวิตในมอ, เส้นทางจักรยาน, ท่องเที่ยวสุขภาพ, วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ จึงเรียนเสนอที่ประชุมคนบตีเพื่อทราบ และใคร่ขอความร่วมมือให้คณะ หน่วยงานต่างๆ เสนอชื่อ อาจารย์จำนวน 1 คน และนักศึกษา จำนวน 2 คน เพื่อเป็นผู้แทนของหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะว่าควรทำโครงการนี้ให้ได้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนด้วย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาโรงแรมและการท่องเที่ยว

4.2.3 เกณฑ์การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสาธิต มข.

เพื่อเลื่อนชั้นเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2545

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเลื่อนชั้นเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2545 ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ใน

คราวประชุมครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และทางโรงเรียนได้แจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทราบด้วยแล้ว โดยมีหลักการรับนักเรียนดังนี้

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2545
2. มีความประพฤติดีหรือคะแนนความประพฤติของฝ่ายปกครองถูกต้องน้อยกว่า 60 คะแนน
จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

นายท.ท.
4.24 สรุปผลการพิจารณาเป็นไปได้รับการรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
เป็นสถาบันสมทบ

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้แจ้งขอเข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ดังรายงานที่นำเสนอที่ประชุมด้วยแล้ว โดยสรุปเห็นว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ การบริหารและคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ สมควรรับเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ

เลขาฯ
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้

4.2.5 ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ประธานให้ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดีเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2542 เห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวน 9 ตำแหน่ง ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงใคร่ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยกำหนดจำนวนรองอธิการบดีให้เหลือ 8 คน และผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 3 คน เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย โดยขออนุมัติรวมตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เปลี่ยนเป็นตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันเอดส์

ประธานให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ใ้ขอทราบความชัดเจนของโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันเอดส์ และ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการในทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความชัดเจนเป็นที่เข้าใจในแนวทางเดียวกัน

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศนำไปพิจารณา

เลิกประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง วัฒนกิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ

นางสุภารัตน์ มูลศรี

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันเอดส์

ประธานให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ใคร่ขอทราบความชัดเจนของโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันเอดส์ และ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการในทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความชัดเจนเป็นที่เข้าใจในแนวทางเดียวกัน

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศนำไปพิจารณา

เลิกประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง วัฒนกิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภารัตน์ มูลศรี

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม