

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2548

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2548

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. พลตำรวจเอกเอกภพ สารสิน	นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประธาน
2. นางผาณิต นิตินันท์ประภาส	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
3. นายเจตน์ ธนวัฒน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
4. พลตำรวจเอกสมชาย ไชยเวช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
5. นายทองใบ ทองเป่าดี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
6. นายสมพร กลิ่นพงษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
7. นายสุชาติ เมืองแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
8. ศ.จีระ หงส์ลดารมภ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
9. ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
10. รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
11. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
12. นายสารกิจ ถวิลประวัติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
13. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น	
14. ผศ.พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง	ประธานสภาคณาจารย์	
15. รศ.สุมนต์ สกลไชย	อธิการบดี	
16. รศ.ดำรงค์ หอมดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
17. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนรองอธิการบดี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
18. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	
19. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
20. รศ.อัศนี ปาจินบุรวรรณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
21. รศ.จิตเจริญ ไชยาคำ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ	
	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อำนวยการ	

- | | |
|------------------------------|--|
| 22. รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 23. ศ.เมธา วรรณพัฒน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 24. รศ.วันเพ็ญ วิโรจน์ภู | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 25. รศ.มนตรี บุญเสนอ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 26. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย |
| 27. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 28. นางสาววัลย์ ช่างทอง | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายเดช บุณนาค | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศ.ปิยะวัต บุญ-หลง | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นางสาวนภาพร เรืองสกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. รศ.กิ่งฟ้า ลินธวัช | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. รศ.พิศาล ศิริธร | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย |
| 2. ผศ.ลิขิต อมาตยคง | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา |
| 3. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ |

เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 ขอเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมมีวาระการประชุมที่ขอบรรจุวาระเพิ่มเติมในระเบียบวาระอื่น ๆ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย การสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 1 /2548 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขดังนี้

1. หน้า 13 วาระที่ 5.8 บรรทัดที่ 3 เพิ่มข้อความ “ซึ่งรับผิดชอบโครงการนี้” ต่อท้ายข้อความ“คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์”
2. หน้า 17 สองบรรทัดสุดท้าย ให้ตัดข้อความซ้ำ “ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 21/2547 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรียบร้อยแล้ว ” ออก
3. หน้า 18 วาระที่ 5.12 แก้ไขคำว่า “อธิการ” เป็น “อธิการบดี”
4. หน้า 19 วาระที่ 5.13 ให้สลับข้อความในตอนท้ายของย่อหน้าแรกใหม่ให้ชัดเจนขึ้น เป็น “การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเดิมเป็นหน้าที่ของ ก.ม. อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อ.ก.ม. อุตสาหกรรมและร่องทุกซ์ประจำมหาวิทยาลัย จะอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” และบรรทัดรองสุดท้าย ให้เพิ่มคำว่า“รวมทั้งการ” หน้าคำว่า “กลั่นกรองเรื่อง...”
5. หน้า 28 ท้ายมติวาระที่ 6.9 ให้เพิ่มข้อความ “และมีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรนำเงินรายได้ไปพิจารณาให้เป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งคณบดี โดยควรศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่นว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างไร และผู้ทรงตำแหน่งคณบดีทุกคนควรได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมด้วย”
เมื่อแก้ไขแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า สถานภาพเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มียอดเงินฝากรวม 3,246,648,497.52 บาท โดยแยกฝาก ดังนี้

- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน (ฝากรวมส่วนกลาง) 2,547,789,751.08 บาท คิดเป็น 78.47 % (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.01%)
- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ใช้ชื่อบัญชีเฉพาะ 595,402,743.44 บาท คิดเป็น 18.34 %
- ฝากธนาคารเพื่อค้ำประกันเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 103,456,003.00 บาท คิดเป็น 3.19 %

เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2548 เป็นเงิน 91,855,472.23 บาท มีดอกเบี้ยรับปีงบประมาณ 2548 จำนวน 16,751,086.22 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และประธานขอให้ฝ่ายบริหารเสนอเอกสารรายละเอียดการนำเงินรายได้ไปฝากและลงทุนในธนาคารหรือสถาบันการเงินให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบทุกเดือนด้วย

4.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำ

บัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ... และมีมติให้บัณฑิตวิทยาลัยนำข้อบังคับไปแก้ไขปรับปรุงใหม่ ตามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยเรื่องคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และอื่น ๆ นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับดังกล่าวตามมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

อนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548 บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเสนอให้กรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป จนกว่าจะมีข้อบังคับฉบับใหม่ ประกาศใช้ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาปรับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ และเสนอต่อที่ประชุมใหม่อีกครั้ง ดังนี้

- ให้แก้ไขชื่อข้อบังคับฯ เป็น “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ”
- ควรเพิ่มส่วนที่เป็นนิยาม ของคำที่ใช้ในข้อบังคับฯ ด้วย
- ข้อ 4 ให้ตัดข้อความว่า “ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ” ออก
- ข้อ 6.2 ให้เพิ่มข้อความเป็น “วางนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรสาขาวิชาพร้อม”
- ข้อ 6.4 แก้ไขเป็น “พิจารณาการขอจัดตั้ง จัดสรร บริหาร และติดตามงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย”
- ข้อ 8 แก้ไขข้อความ “ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตามข้อ 5 กำหนด” เป็น “ของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย”
- ข้อ 10 ข้อความ “เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด” แก้ไขเป็น “เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ”

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดเดิมทำหน้าที่ต่อไป ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการวางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพเรียบร้อยและเป็นธรรม จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
2. คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และตำแหน่งชำนาญการ
3. คณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม

ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง วิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 22/2547 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 และที่ประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนรายละเอียดใหม่อีกครั้ง ตามข้อสังเกตของที่ประชุม โดยหารือกับประธานคณะกรรมการแต่ละชุด ที่ที่ประชุมเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
 - 1.1 ให้ นายสุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งชำนาญการ
 - 2.1 ให้ ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นประธานคณะกรรมการ
 - 2.2 องค์ประกอบคณะกรรมการ ข้อ (3) และ (4) ให้ใช้คำว่า “ผู้ทรงคุณวุฒิ” แทนคำว่า “กรรมการ” และข้อ (3) ควรเพิ่มเป็น 3 คน
 - 2.3 อำนาจและหน้าที่ มีข้อเสนอแนะว่า ในทางปฏิบัติควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีลักษณะเป็น Professional Board เพื่อให้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของอาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย
3. คณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม

3.1 ให้นายสมพร กลิ่นพงษา เป็นประธานคณะกรรมการ

3.2 องค์ประกอบคณะกรรมการตามข้อ (2) ควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
จำนวน 3 คน

3.3 อำนาจหน้าที่ ให้เพิ่มหน้าที่ในการรักษาระบบคุณธรรม ตามชื่อคณะกรรมการด้วย
และที่ประชุมได้เสนอแนะว่า ควรตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขึ้นอีกชุดหนึ่ง
ด้วย และขอให้มหาวิทยาลัยรับไปดำเนินการ

สำหรับการแต่งตั้งผู้เหมาะสมในกรรมการแต่ละชุดตามข้อ 1-3 นั้น ขอให้มหาวิทยาลัยปรึกษา
หารือกับประธานกรรมการแต่ละชุด และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

5.2 การจัดอัตราในสำนักงานอธิการบดี

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2547 เห็นชอบให้เปลี่ยนสังกัดบุคลากรในสำนักงานอธิการบดีจากเดิมที่สังกัดย่อยไปถึงระดับกอง
และระดับงาน เป็นสังกัดสำนักงานอธิการบดี เนื่องจากหากมีการโยกย้ายการปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการตาม
กระบวนการต่าง ๆ ของการย้ายอัตรากำลัง เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการย้าย การรายงานผล การออกคำสั่ง
ให้ย้าย รายงานต่อ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อทราบ และแก้ไขบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ฯลฯ
เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล จึงขอจัดอัตรากำลัง
ข้าราชการในสำนักงานอธิการบดีทั้งหมดให้สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยไม่ระบุสังกัดย่อย เมื่อประสงค์จะให้ย้าย
ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานย่อยใดก็สามารถออกคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานได้ โดยแยกเป็น 2 บัญชี ได้แก่

1. บัญชีอัตราข้าราชการที่มีตัวครองอยู่และอัตรารว่างมีเงิน
2. บัญชีอัตราข้าราชการว่างไม่มีเงิน

ซึ่งที่ประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการจัดอัตรากำลังในสำนักงานอธิการบดีตามที่
เสนอแล้ว มหาวิทยาลัยขอใช้หลักการจัดอัตรากำลังเช่นเดียวกันนี้กับคณะ และหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยด้วย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดอัตรากำลังในสำนักงานอธิการบดีตามที่
เสนอ และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยใช้หลักการจัดอัตรากำลังเช่นเดียวกันนี้กับคณะ และหน่วยงานอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้ ขอให้มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการ
บริหารเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่

5.3 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์คอมพิวเตอร์

อธิการบดีเสนอที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ และสำนักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งปรับเปลี่ยนภารกิจหน้าที่และให้ใช้ชื่อใหม่ มีสถานภาพเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะเช่นเดิม และให้ปรับระบบบริหารให้เอื้อต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบทบาทปัจจุบันและผนวกหน่วยงานด้านการสื่อสาร ปรับเป็น “สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” บัดนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เสนอการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระบบบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็นกลุ่มภารกิจ และภายใต้กลุ่มภารกิจจะรวบรวมงานหรือกิจกรรมย่อยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

การแบ่งส่วนราชการเดิม

1. สำนักงานผู้อำนวยการ
2. ฝ่ายปฏิบัติการ
3. ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม

การแบ่งส่วนราชการใหม่

1. กลุ่มภารกิจอำนวยการ
2. กลุ่มภารกิจบริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
3. กลุ่มภารกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม
4. กลุ่มภารกิจบริการเทคนิค
5. กลุ่มภารกิจบริการซอฟต์แวร์และมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แต่ละกลุ่มภารกิจจะมีหัวหน้ากลุ่มภารกิจ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหาร ดำรงตำแหน่งแบบมีวาระคราวละ 4 ปี โดยกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจได้ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะสังกัดอยู่ในระดับศูนย์คอมพิวเตอร์ ไม่สังกัดลงไประดับกลุ่มภารกิจ และให้กำหนดภาระหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติตามความเหมาะสม สามารถหมุนเวียนปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจต่างๆ ได้ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 แล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์คอมพิวเตอร์” เป็น “สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” และให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วนราชการของศูนย์คอมพิวเตอร์ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ศูนย์คอมพิวเตอร์พิจารณาทบทวนแก้ไขร่างการปรับโครงสร้างฯ และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง ตามข้อเสนอแนะดังนี้

1. กลุ่มภารกิจบริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และกลุ่มภารกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ควรรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน และควรมีคำว่า “บริการ” อยู่ในชื่อกลุ่มด้วย
2. ควรเสนอแนวทางปรับปรุงระบบการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับภาคเอกชน และหรือมีมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาบทบาทการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ ควรมีระบบจูงใจและการให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานใกล้เคียงกับเอกชนด้วย

และที่ประชุมได้เสนอแนะให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอแนวทางและวางระบบการบริหารมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ประกอบด้วย

- 1) ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน 2) ศ.จีระ หงส์दारมภ์ 3) รศ. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ และ
- 4) นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ทั้งนี้ ให้อธิการบดีนำไปพิจารณาอีกครั้งโดยปรึกษากับอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และแต่งตั้งบุคคลอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

5.4 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอขอปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพื่อสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูประบบราชการ ที่เน้นการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กอปรกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ด้านการบริหารมหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ทั้งโครงสร้างองค์กรและระบบบริหาร โดยมีข้อเสนอการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

การแบ่งส่วนราชการเดิม	การแบ่งส่วนราชการใหม่
<p>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานคณบดี 2. ภาควิชาพื้นฐานสถาปัตยกรรม 3. ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 4. ภาควิชาสถาปัตยกรรม 5. ภาควิชาผังเมือง <p>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานคณบดี 2. ภาควิชาภาษาไทย 3. ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 4. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 5. ภาควิชาพัฒนาสังคม 6. ภาควิชาสังคมศาสตร์ 7. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 8. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 9. ภาควิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี 	<p>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานคณบดี 2. สายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ <p>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานคณบดี 2. สายวิชามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งกลุ่มวิชาเป็น 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 กลุ่มวิชามนุษศาสตร์ 2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2.3 กลุ่มวิชาภาษา 2.4 กลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ผ่านมา มีคณะที่ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแล้ว 1 คณะ คือคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการจากเดิม 1 สำนักงานคณบดี และ 7 ภาควิชา เป็น

1 สำนักงานคณบดี และ 1 สายวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยได้ออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในระดับ
ภาควิชาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามที่เสนอ โดยมี
ข้อคิดเห็นเสนอแนะให้มีการประเมินผลการปรับโครงสร้างของพยาบาลศาสตร์ ที่ได้ดำเนินการไป
แล้ว และให้มีการสร้างความเข้าใจกับคณาจารย์ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดสัมฤทธิ์ผล

5.5 ขอเสนอจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่รัฐบาลเริ่มใช้นโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการบริหารงานของ
ผู้ว่า CEO ตามศักยภาพของแต่ละสถาบัน แต่การให้การสนับสนุนยังเป็นลักษณะที่ต่างคนต่างทำไม่มีการประสานที่ดี
ต่อมาได้มีการลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดและสถาบันการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด และมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นในฐานะตัวแทนของสถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2547 ส่งผลให้ขอบเขตความรับผิดชอบ
ของการให้การสนับสนุน การบริหารงานจังหวัดขยายขอบเขตครอบคลุมทั้ง 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบกับการที่กลุ่มจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในระดับ
ภูมิภาค (Regional Operation Center-ROC) ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหน่วยงานระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดทุกจังหวัด ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคม เป็นภาระงานของศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในระดับภูมิภาคนี้ นับได้ว่าเป็นกิจกรรมความร่วมมือที่มีขยายงานกว้างมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงาน
รับผิดชอบทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมดังกล่าว สำนักงาน ก.พ.ร. และจังหวัดต่างๆในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีขีดความสามารถสูง และมี
ความพร้อมในทุกด้าน รวมทั้งมีประสบการณ์ในการเป็นแกนนำของคณะที่ปรึกษาในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด และกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อรองรับภารกิจในการขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบราชการและการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเห็นความจำเป็นที่ต้องตั้งสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นเพื่อรองรับภารกิจ
ดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาระบบราชการไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอน ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการศึกษาและการเรียนรู้ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย จึงขอ
เสนอจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ได้
รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ตามที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้สถาบันแห่งนี้มีบทบาทการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
เชิงรุก ทั้งนี้ต้องหาผู้มีความรู้ความสามารถสูงในการทำงานเชิงรุกมาเป็นผู้บริหาร

5.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า โดยที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายขยายโอกาสและเปิดกว้างทางการศึกษาให้มากขึ้น ประกอบกับปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาหนึ่งสนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในอีกสาขาหนึ่งเป็นจำนวนมากขึ้น จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อความต้องการดังกล่าว จึงขอเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบได้อนุโลมจากประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การศึกษาปริญญาที่สองระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อยดังนี้

1. ให้เพิ่มคำว่า “ข้อ” หน้าหมายเลขแต่ละข้อในระเบียบ
2. ข้อ 9 ให้เพิ่มข้อความต้นประโยคว่า “ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้”

5.7 โครงการจัดตั้งกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่างระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร การพัฒนาองค์กรจะประสบผลสำเร็จตามทิศทางและเป้าหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรนั้น ๆ จะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับแผนการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในสาขาวิชาการด้านต่างๆ จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีแผนจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ การส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ เป็นต้น จึงขอเสนอโครงการจัดตั้งกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนจะมาจากเงินทุนสำรองสะสม เป็นทุนประเดิม 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) และเงินสมทบกองทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินบริจาค หรือเงินจากแหล่งอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีครวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฯ และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 ตามที่เสนอ และอนุมัติให้นำเงินทุนสำรองสะสมเป็นทุนประเดิม 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

1. ให้ตัดคำว่า “และลูกจ้าง” ในระเบียบฯ ข้อ 6.4 ออก
2. ควรมีการกำหนดวงเงินที่มหาวิทยาลัยจะจัดสรรสนับสนุนกองทุนเพิ่มเติมในแต่ละปี และกำหนดเปอร์เซ็นต์ของวงเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละปี รวมทั้งให้มีกระบวนการควบคุมการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้มีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ และเสนอแนะต่อกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

5.8 โครงการจัดตั้งกองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ในสภาวะโลกาภิวัตน์ ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สังคมที่จะคงอยู่อย่างยั่งยืนและได้เปรียบย่อมเป็นสังคมที่มีพื้นฐานแห่งความรู้ (Knowledge based society) ซึ่งต้องพัฒนาไปสู่สังคมแห่งปัญญา (Wisdom based society) การพัฒนาดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการและขั้นตอนด้านการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีหน้าที่หลักในการผลิตและพัฒนาคนและผลงานเพื่อพัฒนาภูมิภาคและประเทศ จึงมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย คือ การนำเอาการวิจัยไปสนับสนุนและพัฒนาภารกิจหลักด้านต่าง ๆ เช่น การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 และตัวชี้วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการตามองค์การภายนอก ในการจะบรรลุเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว จำเป็นต้องมีการพัฒนาทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก่ นักวิจัย ปัจจัยเกื้อหนุน การวิจัย โครงสร้างและบริหารจัดการระดับคณะและมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำเป็นต้องจัดตั้งกองทุนวิจัย 40 ปี เพื่อเป็นมาตรการหนึ่งในการกระตุ้นและเร่งปัจจัยและโครงสร้างหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอโครงการจัดตั้งกองทุนวิจัย 40 ปี และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนจะมาจากเงินทุนสำรองสะสมเป็นทุนประเดิม 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) และเงินสมทบกองทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินผลประโยชน์จากผลงานวิจัย หรือเงินจากแหล่งอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฯ และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 ตามที่เสนอ และอนุมัติให้นำเงินทุนสำรองสะสมเป็นทุนประเดิม 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยขอให้แก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบฯ

ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ข้อ 6 วัตถุประสงค์ของกองทุน ให้ปรับวิธีเขียนใหม่ โดยจัดกลุ่มเรื่องเดียวกันและใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน และจัดลำดับใหม่ รวมทั้งให้เพิ่มเรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศด้วย

5.9 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย

ขอนแก่น พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยส่งเสริมให้นักศึกษา ได้รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดี รู้จักรับผิดชอบ ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนให้ได้รับการฝึกฝนในการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย มีสามัคคีธรรมตามระบอบประชาธิปไตย อันจะเป็นตัวอย่างที่ควรยึดถือปฏิบัติและได้รับความเชื่อถือจากบุคคลทั่วไป และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาตามร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 19/2547 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 แล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบฯ ทั้งนี้ขอให้แก้ไขปรับปรุงเอกสาร เสนอต่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนดำเนินการเสนอลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้

1. “ที่ปรึกษา” ควรกำหนดให้เป็น “อาจารย์ที่ปรึกษา” และควรเพิ่มรายละเอียดในระเบียบที่ระบุถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งการให้ความสำคัญต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งสมควรได้รับการยกย่อง และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม
2. หมวดที่ 1 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษา ให้เพิ่มเรื่อง การส่งเสริมให้นักศึกษารักและผูกพันต่อสถาบัน
3. ข้อ 8 หน้าที่ของนักศึกษา ให้เพิ่มเรื่อง หน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อสถาบัน
4. ข้อ 82.1 ผู้มีอำนาจถอนเงินควรเป็นผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาเป็นผู้ลงนามคนเดียว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ
5. ข้อ 84 ให้เพิ่มข้อความต่อท้ายว่า “และให้ติดประกาศผลการตรวจสอบบัญชีไว้ในที่เปิดเผย”
6. ข้อ 86 ให้เพิ่มข้อความต่อท้ายว่า “โดยแสดงรายละเอียดตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด”
7. ควรเพิ่มเรื่องการประเมินผลกิจกรรมด้วย

5.10 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

ประจำปีการศึกษา 2548 และการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระดับอนุบาล
 คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ในฐานะผู้รับผิดชอบโรงเรียนสาธิตฯเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การ
 ดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโรงเรียน
 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2544 และให้เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเสนอ
 สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

1. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2548

เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2548 สอดคล้อง
 กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2544 และให้เป็นไปตาม
 นโยบายของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจากการที่โรงเรียนสาธิตฯ มีปัญหาด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายการ
 ดำเนินงาน เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
 ต่ำกว่าที่ใช้จ่ายจริง และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานที่บุคลากรของสถานศึกษาทั้งหมด
 ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน แต่ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตต้องจ้างอาจารย์ด้วยเงินรายได้ จำนวน 105
 อัตรา จากทั้งหมด 256 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 41 ของบุคลากรสายผู้สอน ทำให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณ จึง
 จำเป็นต้องลดจำนวน นักเรียนลงตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป เพื่อลดจำนวนบุคลากรที่จ้างด้วยเงินรายได้
 ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 20 ของบุคลากรสายผู้สอนทั้งหมด เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ส่งผลให้ต้อง
 ลดจำนวนห้องเรียนในแต่ละชั้นเรียนลงอย่างน้อย 1 ห้องเรียน หรือจำนวน 30 คน (คิดอัตราจำนวนนักเรียน
 30-35 คนต่อห้องเรียน) ดังนั้น การรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2548 จึงรับได้จำนวน
 260 คน จากเดิมที่เคยรับจำนวน 290 คน ตามสัดส่วนดังนี้

กลุ่มสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำนวน 100 คน
กลุ่มบุคคลทั่วไป	จำนวน 100 คน
กลุ่มผู้ทำคุณประโยชน์	จำนวน 60 คน

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบดีครวประชุม
 ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 แล้ว

2. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล

เพื่อให้การจัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล
 เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 เห็นชอบให้อุดหนุนค่าวัสดุการศึกษา สำหรับนักเรียน
 ระดับก่อนประถมศึกษา ในอัตราคนละ 600 บาท ต่อปี และตามความในบันทึกข้อความที่ ศธ 0208/6533
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานก่อนระดับประถมศึกษา ข้อ 2 โรงเรียนสาธิต
 ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าวัสดุการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (600 บาท/คน/ปี)
 แล้วยังสามารถเก็บเงินบำรุงการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษาใน
 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2520 หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่แต่ละสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 กำหนด โรงเรียนสาธิตฯได้ดำเนินการสำรวจขอความเห็นเบื้องต้นจากผู้ปกครองนักเรียนแล้วเห็นด้วยกับค่า

บำรุงการศึกษาตามร่างประกาศร้อยละ 88.97 ด้วยเหตุผลว่าต้องการให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนที่ไม่เห็นด้วยมีจำนวนร้อยละ 11.03 เพราะเห็นว่าทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนรายหัวจากรัฐแล้วและควรจัดสรรทุนจากแหล่งเงินอื่นมาทดแทนการเรียกเก็บจากผู้ปกครอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 แล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2548 และ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล ตามที่เสนอ

5.11 ประมวลการรายรับ-รายจ่าย ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2548

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำประมวลการรายรับ-รายจ่าย ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2548 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2548) ซึ่งได้ประมวลรายได้จากการขายและบริการ 9,868,000.00 บาท กำไรหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2,372,720.00 บาท มีกำไรสุทธิ 1,717,720.00 บาท โดยได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 และที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพิมพ์ฯ ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 21/2547 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 27 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2534 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2548 ตามที่เสนอ

5.12 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะต่างๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยรับรองว่าได้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจตามความในมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จำนวน 241 คน ประกอบด้วย

- ระดับปริญญาเอก 1 คน
- ระดับปริญญาโท 24 คน
- ระดับปริญญาตรี 216 คน

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจำแนกผู้สำเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ วาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (เป็นทางการ)

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ลับ ที่ นร 1201/649 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548) โดยทำการปรับค่าคะแนนประเมินใหม่ตาม (1) ผลการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของคณะกรรมการพิจารณาคะแนนประเมินของตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอุทธรณ์และให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ตามรายละเอียดของผลการอุทธรณ์คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร. 1201/480 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 และ (2) ข้อมูลผลการประเมินของตัวชี้วัดจากหน่วยงานส่วนกลาง คือ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามตัวชี้วัดที่ 18 ซึ่งหน่วยงานส่วนกลางที่ สำนักงาน ก.พ.ร. มอบหมายให้เป็นผู้ทำการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในภาพรวม โดยในผลการประเมินของตัวชี้วัดนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับผลประเมินเป็น ร้อยละ 77.40 และคิดเป็นคะแนนที่ได้เท่ากับ 4.7400 คะแนน

ดังนั้น โดยสรุปมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการประเมินผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 เป็นค่าคะแนนที่ได้จากการคำนวณ เท่ากับ 4.1295 และคิดเป็นค่าคะแนนที่ได้ (หลังการปรับลด 0.5000 เนื่องจากการส่ง SAR ลำช้า 10 วันทำการ) คือ 3.6295 ทั้งนี้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ระหว่างการคำนวณเพื่อจัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่ส่วนราชการและจังหวัด ซึ่งคาดว่าจะสามารถแจ้งผลให้มหาวิทยาลัยทราบได้ในเร็ว ๆ นี้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อสังเกตว่าผลการประเมินของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในบางเรื่องที่สำคัญแต่มหาวิทยาลัยได้ค่าคะแนนอยู่ในระดับต่ำ ได้แก่ 1) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด 2) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต 3) จำนวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับทุนทำวิจัย และ 4) ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้นั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือเวียนเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน 12 คน ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.1029 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.074 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 โดยครบรอบการเวียนในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 และเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดการเวียนหนังสือแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2548

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมว่า ในช่วงวันที่ 16 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2548 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญๆ ในด้านการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือน มกราคม 2548

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธ์ ได้รวบรวมรายงานข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนมกราคม 2548 โดยแยกประเภทเป็นข่าวด้านต่างๆ เช่น ข่าวงานวิจัย บริการวิชาการ กิจกรรม ทั่วไป บริการชุมชน บุคคล เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 88 ข่าว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 การจัดพิมพ์หนังสือ “รูปแบบการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม”

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดพิมพ์หนังสือ “รูปแบบการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เข้าใจในศาสตร์การสอนและสามารถถ่ายทอดเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดแก่ผู้เรียน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.6 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนธันวาคม 2547 – มกราคม 2548

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ในเดือนธันวาคม 2547 และมกราคม 2548 อธิการบดีได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆประกอบด้วย งานประจำทั่วไป กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ/วิเทศสัมพันธ์ การเป็นวิทยากรบรรยายหรืออภิปราย และอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

7.1 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 ได้ให้ความเห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2548 แล้วนั้น จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย ตามข้อ 7 แห่งประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติเสนอคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดีร่วมเป็นกรรมการสรรหาฯ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. อธิการบดี | เป็น ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายสมพร กลิ่นพงษา | เป็น กรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ วิโรจน์ภู | เป็น กรรมการ |
| 4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | เป็น กรรมการ |
| 5. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | เป็น กรรมการ |

7.2 การสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 12/2544 แต่งตั้ง รศ. นิวัตร จันทร์เทวี ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2544 และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 11/2544 แต่งตั้ง รศ. เกียรติศักดิ์ ศรีสุข ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2544 นั้น บัดนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะครบวาระในวันที่ 9 และ 10 มิถุนายน 2548 ตามลำดับ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณบดีคณะเทคโนโลยี ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับดังกล่าว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยี ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. อธิการบดี | เป็น ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ | เป็น กรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน | เป็น กรรมการ |
| 4. คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | เป็น กรรมการ |
| 5. คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | เป็น กรรมการ |
| 6. รองศาสตราจารย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์ | เป็น กรรมการ |
| 7. ประธานสภาคณาจารย์ | เป็น กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะเทคโนโลยี ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. อธิการบดี | เป็น ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายสุชาติ เมืองแก้ว | เป็น กรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน | เป็น กรรมการ |
| 4. คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ | เป็น กรรมการ |
| 5. คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ | เป็น กรรมการ |
| 6. ศาสตราจารย์เมธา วรรณพัฒน์ | เป็น กรรมการ |
| 7. ประธานสภาคณาจารย์ | เป็น กรรมการ |

7.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 12/2546 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2546 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นไปตามข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 โดยกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และพิจารณำเงินรายได้ไปฝากหรือลงทุนเพื่อให้การเงินเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง บัดนี้ กรรมการในคณะกรรมการการเงินชุดดังกล่าวหลายท่านได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำใหม่ทดแทน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------------|
| 1. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม | เป็น ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวนภาพร เรืองสกุล | เป็น กรรมการ |
| 3. ศ. จีระ หงส์ลดาธรมภ์ | เป็น กรรมการ |
| 4. ประธานสภาคณาจารย์ | เป็น กรรมการ |
| 5. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย | เป็น กรรมการ |

6. รศ. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	เป็น กรรมการ
7. รศ. เชิดชัย ตันติศิรินทร์	เป็น กรรมการ
8. รศ. มন্ত্রী บุญเสนอ	เป็น กรรมการ
9. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	เป็น กรรมการและเลขานุการ

7.4 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 หลักสูตร

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมีคณะในสังกัด 2 คณะ ได้เสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรได้พิจารณาและแนะนำให้แก้ไขข้อความต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจำแนกหลักสูตรตามคณะ ระดับปริญญา ประเภทหลักสูตร และประเภทการเปิดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้

1. คณะแพทยศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย

1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)

2. คณะเภสัชศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะว่า การเสนอหลักสูตรในครั้งต่อไป ควรมีข้อมูลการประเมินค่าใช้จ่ายต่อหัว ในการดำเนินการหลักสูตรด้วย

7.5 ความคืบหน้าในการดูแลความเรียบร้อยบริเวณหลังหอพักนักศึกษา

ประธานสภาคณาจารย์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาบริเวณ สถานบันเทิงเอกชน หลังหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการดำเนินกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพนักศึกษา และเกิดความไม่สงบเรียบร้อยในมหาวิทยาลัยนั้น ขอทราบความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวของมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยได้ทำรายงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบแล้ว พบว่ามีสถานบันเทิงเปิดเกินเวลา และมีอบายมุขอยู่จริง หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขมหาวิทยาลัยก็จะแจ้งให้ทางจังหวัดรับทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และ นายเจตต์ ธนวัฒน์ ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอรับเรื่องไปพิจารณาดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป เนื่องจากเป็นพื้นที่นอกมหาวิทยาลัยและมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง

เลิกประชุมเวลา 11.55 น.

กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน์ มูลศรี
ผู้จัดรายงานการประชุม