

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ

3. รศ.บวรศิลป์ เขาวนชื้น

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ

เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2549

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

เลขานุการที่ประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 มีเรื่องที่ได้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษโดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลปกครอง

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้เชิญอธิบดีผู้พิพากษาศาลปกครองมาบรรยายพิเศษ ให้บุคลากรผู้สนใจได้รับฟัง โดยมีสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมีการหยิบยกคดีตัวอย่าง กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง และคดีเกี่ยวกับบุคคล มาเป็นบทเรียน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐหาแนวทางปรับปรุง ป้องกันระบบการปฏิบัติงานต่อไป จึงขอเรียนเชิญคุณบดี ผู้อำนวยการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าวในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2549 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเรียนเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2548

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าสูการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2548 และสำนักงาน ก.พ.ร.ได้แจ้งผลเบื้องต้น ตามหนังสือที่ นร 1201/1065 ลงวันที่ 28 เมษายน 2548 โดยผลการประเมินเบื้องต้นปรากฏว่า มหาวิทยาลัยได้รับคะแนนการประเมินเท่ากับ 4.5399 จากคะแนนเต็ม 5.0000 (คิดเป็นร้อยละ 90.798) และได้รับจัดสรรเงินรางวัลจำนวน 28,334,975.23 บาท ต่อมาสำนักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาทบทวนคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ แล้วเสร็จและได้มีหนังสือที่ นร 1201/2775 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2549 แจ้งคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2548 ใหม่ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับคะแนนการประเมินเท่ากับ 4.5877 และจะได้รับจัดสรรเงินรางวัลจำนวน 28,025,020.37 บาท สาเหตุที่เงินรางวัลลดลงนั้น สำนักงาน ก.พ.ร.แจ้งว่า เนื่องจาก ฐานเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เป็นบุคลากรของส่วนราชการและจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงไปจึงมีผลทำให้ส่วนราชการและจังหวัดได้รับเงินรางวัลลดลงไปจากยอดที่แจ้งไว้เดิมในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.93

และเพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือข้าราชการผู้ปฏิบัติงานได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากค่าครองชีพสูงขึ้น ก.พ.ร. จึงได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 โดยยังยึดหลักการพิจารณาผลงานและขอความร่วมมือจากผู้บริหารที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 นำเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารดังกล่าวบางส่วนเพื่อสมทบกับเงินรางวัลสำหรับจัดสรรให้กับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการด้วย

ที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2549 มีมติให้แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จัดสรรเงินรางวัลจำนวนหนึ่งในสัดส่วนที่เหมาะสมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) เฉพาะผู้ที่มีความสามารถดีเด่นพิเศษ แต่ขอให้พิจารณาด้วยความรอบคอบ เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปีงบประมาณ 2548 ในอัตราที่ค่อนข้างสูงไปแล้ว บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะบดียังคงกล่าวแล้ว มีข้อคิดเห็น ดังนี้

1. การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2548 จะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ พ.ศ.2547 และสอดคล้องกับแนวทางที่ ก.พ.ร.กำหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว "พนักงานของรัฐ" หมายถึง "พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543" ดังนั้น หากกระทรวงการคลังไม่แก้ไขระเบียบดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินรางวัลจำนวนนี้ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินในมหาวิทยาลัยไม่ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประสานกับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางแล้ว ได้รับทราบว่ายังไม่มีการแก้ไขระเบียบดังกล่าวแต่อย่างใด

2. คณะกรรมการฯ ได้ร่างประกาศ หลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2548 เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเงินรางวัลออกเป็น 2 ส่วน ในอัตราส่วน 40 : 60 ดังนี้

ส่วน ก จัดสรรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลทุกคนเป็นจำนวนที่เท่าเทียมกัน

ส่วน ข จัดสรรให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของหน่วยงาน

แต่เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เพิ่มเติม โดยให้จัดสรรเงินรางวัลเพิ่มอีกหนึ่งส่วน เป็นส่วนที่ 3 เป็นการ จัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยและลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในระดับที่ส่วนราชการกำหนด เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สนง.ก.พ.ร.กำหนดเพิ่มเติม ที่ให้จัดสรรเงินรางวัลเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง สำหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยและลูกจ้างประจำ นั้น จึงเห็นควรให้ปรับปรุงร่างประกาศใหม่ โดยให้เพิ่มส่วน ค สำหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยและลูกจ้างประจำ และให้แบ่งเงินรางวัลออกเป็น 3 ส่วน ส่วน ก 40 % ส่วน ข และ ค รวมกัน 60 % โดยให้คณะกรรมการฯ กำหนดสัดส่วนเงินรางวัล และหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินรางวัลส่วน ค ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงความซ้ำซ้อนในการได้รับเงินรางวัลด้วย

2. ให้นำเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณาอีกครั้งในคราวต่อไป

4.2 ร่างประกาศ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเข้ารับรางวัล "ศรีมอดินแดง" ประจำปี 2549

-รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานุเคราะห์ขอถอนวาระ-

4.3 ข้อเสนอของสภาคณาจารย์เกี่ยวกับ กิจกรรมของ มข.ในการร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 60 ปี

ประธานสภาคณาจารย์เสนอต่อที่ประชุมว่า สภาคณาจารย์ในคราวประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 ได้พิจารณาเกี่ยวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 60 ปี แล้ว มีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูสถานที่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมห้องประทับ โดยอาจใช้เป็นสถานที่เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในคราวที่ทรงเสด็จมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพระบรมราโชวาทที่ทรงพระราชทานแก่นักศึกษา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบฝ่ายบริหารพิจารณา ดำเนินการต่อไป โดยอาจพิจารณารวมไปถึงสถานที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยด้วย

4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้ ประเภทผู้แทนคนบด

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการเงินรายได้ ประเภทผู้แทนคนบด ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1696/2548 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ได้หมดวาระ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งคนบด จำนวน 4 คน คือ 1) รศ.สมหมาย ปรีเปรม อดีตคนบดบัณฑิตวิทยาลัย 2) รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ อดีตคนบดคณะพยาบาลศาสตร์ 3) ผศ.สุชาติ อาริมิตร อดีตคนบดคณะแพทยศาสตร์ และ 4) รศ.สุเมธ แก่นมณี อดีตคนบดวิทยาการจัดการ ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอคณะกรรมการเงินรายได้ ประเภทผู้แทนคนบด แทนตำแหน่งที่ว่างลง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอผู้แทนคนบด รวมเป็นกรรมการเงินรายได้ ดังนี้

1. คนบดคณะแพทยศาสตร์
2. คนบดคณะเทคนิคการแพทย์
3. คนบดคณะศิลปกรรมศาสตร์
4. คนบดวิทยาการจัดการ

โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติมดังกล่าว มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

4.5 ขออนุมัติปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดำเนินการ

ผู้รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้แทนผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดำเนินการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดำเนินการ คราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 มีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดำเนินการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 ในประเด็นการแต่งตั้งข้าราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการของวิทยาลัยฯ ในการนี้ จึงขอเสนอ ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดำเนินการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาเพื่อพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ให้ปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบฯ ดังนี้

1. ข้อ 3 วรรคสอง ให้แก้ไขเป็น “ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการอำนวยการ อาจเสนอแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการ หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการได้ ทั้งนี้ การแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด และให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอน รองผู้อำนวยการ หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ หรือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้อำนวยการ ตามแต่กรณี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ สำหรับคำตอบแทนประจำตำแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนด”

2. ประธานมอบให้ฝ่ายพัฒนากุศลกร พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 สรุปการจัดทำระบบฐานข้อมูลภาครัฐสำหรับสวัสดิการข้าราชการพยาบาล

ตามที่กรมบัญชีกลางและสำนักงานหลักประกันสุขภาพได้จัดทำฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบจ่ายตรงข้าราชการพยาบาล ที่จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยผู้มีสิทธิ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) และบุคคลในครอบครัวที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลดังกล่าว ไม่ต้องทอดรองจ่ายเงินข้าราชการพยาบาลไปก่อน โดยสถานพยาบาลจะเป็นผู้วางเบิกกับกรมบัญชีกลางโดยตรงทั้งกรณีที่เป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของสถานพยาบาล ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรผู้มีสิทธิ จำนวน 5,400 ราย และได้ตรวจสอบสิทธิและยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2549 จำนวน 4,530 ราย คงเหลือจำนวน 870 ราย ที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ซึ่งบุคลากรส่วนที่เหลือประกอบด้วย บุคลากรที่อยู่ในระหว่างลาศึกษา ชื่อ-สกุลไม่ปรากฏ หรือไม่ถูกต้องในฐานข้อมูลภาครัฐ และเอกสารอ้างอิงของบุคคลผู้มีสิทธิในครอบครัวไม่ครบถ้วน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประสานกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแล้ว และจะติดตามข้อมูลในส่วนที่เหลือให้ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.2 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “The First International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region”

คณะวิทยาศาสตร์จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The First International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region” ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2549 ณ ห้องสัมมนา 1-2 ดิกริวิจิดร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เสริมสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิชาการไทยและนักวิชาการจากประเทศเพื่อนบ้าน และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.3 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร

ด้วยมีหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดสอน ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ วันที่)
1.หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 1.1ระดับปริญญาโท (1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	12/2549 (23 มิ.ย.2549)
รวมหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร		
2.หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 2.1ระดับปริญญาตรี (1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	13/2549 (30 มิ.ย.2549)
รวมหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร		
รวมขออนุมัติเปิดหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร		

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.4 วารสารวิจัย มข. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มข. ได้จัดพิมพ์วารสารวิจัย มข. ปีละ 4 ฉบับ เพื่อเผยแพร่บทความประเภทต่างๆ ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลงานวิชาการจากนักวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารวิจัย มข. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2549) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.5 โครงการทุนเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2549

ตามที่ฝ่ายวิจัยได้รับมอบหมายให้ประสานงานและดำเนินการ โครงการนำร่องกิจกรรมการจัดสรรทุนภายใต้โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2549 ในกิจกรรมที่ 2 “การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยอาชีพ” นั้น ฝ่ายวิจัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยทั้งสิ้น 18 กลุ่มวิจัย ใน 8 เครือข่าย จำนวนงบประมาณรวม 125,269,560 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.6 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด์

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด์ได้มีหนังสือมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประสานความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและทุนสนับสนุนทางวิชาการต่างๆ ทั้งนี้ ในปี 2549 นี้ มหาวิทยาลัย Massey กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในอัตราเดียวกับนักศึกษาในประเทศ คือประมาณ 84,000 บาทต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นอัตราต่ำที่สุดของการศึกษาในระดับปริญญาเอก ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.7 ความคืบหน้าและการดำเนินการเตรียมความพร้อม รับการประเมินมหาวิทยาลัย เพื่อการรับรองสถาบัน (การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง) ปี 2549

สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

สถาบันอุดมศึกษาที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง (การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา) มีจำนวน 74 สถาบัน โดย สมศ. ได้จัดกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 2) กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 3) กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และ 4) กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิต ซึ่งการจัดกลุ่มสถาบันดังกล่าว สมศ. ได้ขอความร่วมมือจากแต่ละสถาบันในการพิจารณาตามกรอบมิติ และมาตรฐานคุณภาพ ดังนี้

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ - มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ - มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หมายเหตุ สอดคล้องกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร. มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา	มิติที่ 2 ด้านการบริหารและการจัดการ - มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
มิติที่ 3 ด้านการเรียนรู้ - มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน	มิติที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพ - มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ

การพิจารณากำหนดค่าน้ำหนักรายมาตรฐานสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยที่ประชุมคณะบดีคราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 พิจารณาเสนอให้เพิ่มค่าน้ำหนักในมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2 โดยเพิ่มจากที่ สมศ. กำหนดอย่างน้อย 20 อีกมาตรฐานละ 15 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549 ได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรฐาน	ค่าน้ำหนัก และ (จำนวนตัวบ่งชี้)		
	สมศ. กำหนด	พิจารณาเพิ่ม	รวม
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต	20 (6)	15 (2)	35 (6+2)
2. มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	20 (5)	15 (2)	35 (5+2)
3. มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ	20 (4)	0	20 (4)
4. มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	10 (2)	0	10 (2)
รวมค่าน้ำหนักมาตรฐาน 1 - 4	70	30	100 (17+4)
5. มาตรฐานด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร	20 (11)		
6. มาตรฐานด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	20 (9)		
7. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ	20 (2)		
รวมค่าน้ำหนักมาตรฐาน 5 - 7	60 (22)		
รวมค่าน้ำหนักมาตรฐาน 1 - 7	160 (39+4)		

รายงานการประชุมคณะบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2549 ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2549

หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้อยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 1 คือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย จากจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ทั้งหมด 20 สถาบัน (มหาวิทยาลัยเอกชน 1 แห่ง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 แห่ง) และมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินให้มหาวิทยาลัย (มติที่ประชุมคณะบดี วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2549) ดังนี้

ลำดับที่	กลุ่มสาขา	รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	ลำดับสำรอง
1.	วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ชีวภาพ	ศ. นพ. อาวุธ ศรีสุกรี	ศ.นพ. จรัส สุวรรณเวลา ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท์ รศ. น.สพ. ดร. เทิด เทศ ประทีป รศ. ดร. จันทร์จรัส เรียวเดชะ
2.	วิทยาศาสตร์กายภาพ	ศ.ดร. สุพจน์ หาญหนองบัว	ศ.ดร. ศักดา ศิริพันธุ์
3.	วิศวกรรมศาสตร์	ศ.ดร. ปราโมทย์ เดชะอำไพ	รศ. ดร. บัณฑิต พึ่งธรรมสาร
4.	สถาปัตยกรรมศาสตร์	ศ. คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ศ. มรว. ทองใหญ่ ทองใหญ่
5.	เกษตรศาสตร์	รศ. นคร ณ ลำปาง	รศ. ดร. กนก ผลารักษ์
6.	บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์/การบัญชี/การจัดการ/การท่องเที่ยว/เศรษฐศาสตร์	รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ	รศ. ดร. พิสมัย จารุจิตพันธ์
7.	ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	รศ. ผดุงยศ ดวงมาลา	รศ. ดร. ไพฑูรย์ ลินลารัตน์
8.	ศิลปกรรมศาสตร์/จิตรศิลป์/ประยุกต์ศิลป์	ศ.ดร. สุกรี เจริญสุข	รศ. ปริญญา ดันดีสุข
9.	มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์	ศ. ดร. ปรัชญา เวสารัชช	ศ. ดร. ปราณี กุลละวณิชย์
10.	สหวิทยาการ	ผศ. จันทร์จิรา วงษ์ชมทอง	

การจัดกลุ่มสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับการประเมินภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ที่ประชุมคณะบดี ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549)

1. การกำหนดค่าน้ำหนักในระดับมหาวิทยาลัย ในมาตรฐานที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต และมาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัย ให้ยึดตามกรอบที่ สมศ. กำหนด คือ ให้มีการกระจายน้ำหนักเท่ากันในแต่ละตัวบ่งชี้

2. การพิจารณากลุ่มสาขาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาถึงหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตที่มีหลากหลายสาขา คือ วิทยาเขตหนองคาย และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมติพิจารณาให้กระจายแต่ละหลักสูตรลงในกลุ่มสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

(1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/ชีวภาพ

1) คณะพยาบาลศาสตร์ 2) คณะแพทยศาสตร์ 3) คณะสาธารณสุขศาสตร์
4) คณะเภสัชศาสตร์ 5) คณะทันตแพทยศาสตร์ 6) คณะเทคนิคการแพทย์
7) คณะสัตวแพทยศาสตร์

(2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

1) คณะเทคโนโลยี 2) คณะวิทยาศาสตร์

รวมถึง บางหลักสูตรที่ดำเนินการสอนที่วิทยาเขตหนองคาย

(3) กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

1) คณะวิศวกรรมศาสตร์

(4) กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

(5) กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

1) คณะเกษตรศาสตร์

รวมถึง บางหลักสูตรที่ดำเนินการสอนที่วิทยาเขตหนองคาย

(6) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์/บัญชี/การจัดการ/การท่องเที่ยว/เศรษฐศาสตร์

1) คณะวิทยาการจัดการ 2) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

รวมถึง บางหลักสูตรที่ดำเนินการสอนที่วิทยาเขตหนองคาย

- (7) กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 - 1) คณะศึกษาศาสตร์
- (8) กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์/วิจิตรศิลป์/ประยุกต์ศิลป์
 - 1) คณะศิลปกรรมศาสตร์
- (9) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
 - 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รวมถึง บางหลักสูตรที่ดำเนินการสอนที่วิทยาเขตหนองคาย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรที่ดำเนินการสอนที่วิทยาเขตหนองคาย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดำเนินการสอนโดยคณะที่หลักสูตรสังกัด และมีบัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่ในการประสานงานและสนับสนุนการดำเนินการ และจัดการศึกษาเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาร่วม

คณะ/ระดับปริญญา	ป.เอก	ป.โท	ประกาศนียบัตร บัณฑิต
1. คณะเกษตรศาสตร์	12	18	-
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์	7	11	-
3. คณะศึกษาศาสตร์	5	13 + 2*	1
4. คณะพยาบาลศาสตร์	1	8	-
5. คณะวิทยาศาสตร์	5	16 + 2*	1
6. คณะแพทยศาสตร์	10	10	13
7. คณะมนุษยศาสตร์ฯ	3	8	-
8. คณะสาธารณสุขศาสตร์	-	7	-
9. คณะเทคโนโลยี	2	4	-
10. คณะเภสัชศาสตร์	6	6	1 + 1*
11. คณะทันตแพทยศาสตร์	1	9	6
12. คณะเทคนิคการแพทย์	-	3	-
13. คณะวิทยาการจัดการ	-	4	-
14. คณะสัตวแพทยศาสตร์	-	1 + 2*	1
15. คณะสถาปัตยกรรมฯ	-	1	-
16. บัณฑิตวิทยาลัย	3	2	-
17. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาฯ	-	2	-
18. คณะศิลปกรรมศาสตร์	-	-	-
19. วิทยาเขตหนองคาย	-	-	-
รวม	55	129	24

* อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเปิดหลักสูตร (ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2549 : ข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย)
หลักสูตรที่ดำเนินการสอนที่วิทยาเขตหนองคาย

- 1) เทคโนโลยีอาหาร
- 2) การประมง
- 3) เศรษฐศาสตร์
- 4) การเงิน
- 5) ธุรกิจระหว่างประเทศ
- 6) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
- 7) นิติศาสตร์
- 8) วิทยาการคอมพิวเตอร์

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศได้เสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเพื่อขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญในการจัดเตรียมข้อมูล SAR ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา เพื่อนำไปสู่การประมวลผลภาพรวม SAR ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพได้เสนอขอความเห็นชอบในการปรับปรุงค่าน้ำหนักในมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ข้อ 2.6 และ 2.7 โดยตัดค่าเป้าหมายของกลุ่มสาขาครุศาสตร์ จำนวน 8.75 ออก และให้นำค่าเป้าหมายดังกล่าวไปกระจายไว้ในข้อ 2.1 และ 2.5 แทน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบ และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์เห็นชอบให้ปรับปรุงค่าน้ำหนักตามที่เสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป และอธิการบดีได้แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ จะได้เชิญคณะต่างๆ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินจริง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2549 อีกครั้ง

5.8 สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2549

ด้วยในเดือนมิถุนายน 2549 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญๆ ในด้านการพัฒนาวิชาการและ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและ
บุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผ่นซีดีประกอบวารสารการประชุม

นอกจากนี้ ฝ่ายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธ์ยังได้รวบรวมรายงานข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2549 โดยแยกประเภทเป็นข่าวด้านต่างๆ ได้แก่ ข่าว
พัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผ่นซีดี
ประกอบวารสารการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2550

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะบดี ร่วมกับรองคณะบดีฝ่ายวิชา
การทุกคณะ ในคราวประชุมครั้งที่พิเศษ/2549 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 ได้มีมติเกี่ยวกับนโยบายและวิธี
การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2550 ดังนี้

1. สัดส่วนจำนวนรับเข้าศึกษา (เห็นควรให้ใช้สัดส่วนเดิม)

รับตรงโดยมหาวิทยาลัย		รับผ่าน สกอ. ตามระบบ Admission (3)	รวม (%) (4)
นักเรียนจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1)	รับโดยวิธีพิเศษ* หรือ รับนักเรียนจากภูมิภาคอื่น (2)		
50 - 75	0 - 25	0 - 25	100

* รับโดยวิธีพิเศษ เช่น โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจนหรือด้อยโอกาส โครงการสำหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา วิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆ โครงการรับนักเรียนจาก 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โครงการความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ เป็นต้น

2. องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือก

องค์ประกอบ	ค่าร้อยละ
1. GPAX 5 ภาคเรียน	5
2. คะแนนสอบ (มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง) จำนวน 4 – 8 รายวิชา	0 – 95*
3. คะแนนสอบวิชาเฉพาะ (จัดสอบโดย สกอ.)	

1. ใช้คะแนนสอบ 5 กลุ่มสาระ จำนวน 8 รายวิชา ดังนี้

- 1.1 สาระวิชาภาษาไทย สอบ 1 วิชา
- 1.2 สาระวิชาสังคมศาสตร์ สอบ 1 วิชา
- 1.3 สาระวิชาภาษาอังกฤษ สอบ 1 วิชา
- 1.4 สาระวิชาคณิตศาสตร์ สอบ 1 วิชา
- 1.5 สาระวิชาวิทยาศาสตร์ สอบ 4 วิชา คือ
 - 1.5.1 วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 - 1.5.2 วิชาเคมี
 - 1.5.3 วิชาชีววิทยา
 - 1.5.4 วิชาฟิสิกส์

2. ทุกคณะ / สาขาวิชา จะต้องใช้คะแนนสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
สำหรับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ให้สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม คือ

- วิทยาศาสตร์ทั่วไป
- วิชาเคมี
- วิชาชีววิทยา
- วิชาฟิสิกส์

3. ให้แต่ละคณะ / สาขาวิชา พิจารณากำหนดกลุ่มวิชาสอบ หรือจากวิชาเฉพาะบางส่วน
โดยกำหนดค่าน้ำหนักจากรายวิชา ตามข้อ 1 ข้างต้นตามความเหมาะสม

3. วิธีดำเนินการ

- 3.1 การรับสมัครดำเนินการรับสมัครเหมือนปีที่ผ่านมา คือรับสมัครผ่าน Internet หรือผ่านโรงเรียน สำหรับระยะเวลาเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด
- 3.2 คณะที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก ในปีการศึกษา 2550 นั้น วิชาหลักให้มหาวิทยาลัยดำเนินการออกข้อสอบ และจัดสอบเอง จำนวน 5 กลุ่มสาระ 8 วิชา อีกส่วนหนึ่งใช้คะแนนสอบวิชาเฉพาะ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดสอบในเดือนตุลาคม 2549 ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละคณะกำหนด

4. (ร่าง) ปฏิทินการดำเนินการ

รายละเอียด	วัน/เดือน/ปี
1. กำหนดใบสมัคร/หนังสือระเบียบการ	ประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2549
2. รับสมัครทาง Internet	ประมาณกันยายน 2549
3. สอบข้อเขียน	ประมาณตุลาคม 2549
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์	ประมาณต้นเดือนธันวาคม 2549
5. สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์	ประมาณสัปดาห์ที่ 3 เดือนธันวาคม 2549
6. รายงานตัวเข้าศึกษาทาง Internet	ประมาณมกราคม 2550
7. ส่งรายชื่อให้ สกอ. เพื่อตัดสิทธิ์ในระบบ Admission	จะประกาศให้ทราบภายหลัง

5. การกำหนดจำนวนอันดับการเลือกคณะ / สาขาวิชา

ที่ประชุม มีการโหวตเสียงระหว่าง 1 อันดับ กับ 2 อันดับ แต่เนื่องจากมีบางคณะ ส่งผู้แทนมาร่วมประชุม เพื่อความรอบคอบ จึงเห็นควรหารือในที่ประชุมคณะบดี ในคราวประชุมวันที่ 19 กรกฎาคม 2549

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. จำนวนอันดับการเลือกคณะ/สาขาวิชา ควรให้มีการเลือกสมัครได้ 1 อันดับ หรือ 2 อันดับ
2. รายวิชาสอบ ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น

ควรต้องมีการจัดสอบเอง หรือไม่ อย่างไร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. จำนวนอันดับการเลือกคณะ/สาขาวิชา ควรให้มีการเลือกสมัครได้ 1 อันดับ
2. วิชาเฉพาะทางภาษาต่างประเทศให้ใช้คะแนนสอบวิชาเฉพาะของ สกอ.

6.2 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2550

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 ได้มอบหมายให้มีคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมการรองรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการศึกษา ตามระบบกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่เชื่อมโยงกับรายได้ในอนาคต (ICL) ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2549 โดยคณะทำงานประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะเทคโนโลยี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการนั้น และคณะทำงานได้เสนออัตราค่าธรรมเนียมที่จะจัดเก็บ พร้อมทั้งที่มาของฐานคิดในการกำหนดอัตรา เสนอต่อที่ประชุมคณะบดีในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ แล้วนั้น แต่ที่ประชุมคณะบดีได้มีมติว่า สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2549 ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตราตามระเบียบเดิม โดยให้จัดเก็บเป็นอัตราเดียวในระบบเหมาจ่าย (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 426/2549) สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีการศึกษา 2550 นั้น ให้นำมาพิจารณาใหม่

เนื่องจากในขณะนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2550 ซึ่งตามปฏิทินการดำเนินงาน จะเริ่มประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกประมาณเดือนสิงหาคม ดังนั้น เพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปีการศึกษา 2550 ได้ทันตามกำหนด จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่จะจัดเก็บ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2550 ในการนี้ จึงขอเสนอเอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2549
2. ประกาศ มข. (ฉบับที่ 426/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2549
3. อัตราค่าธรรมเนียมใหม่และหลักเกณฑ์ประกอบการคิดค่าธรรมเนียม มีรายละเอียด ดังนี้ (อ้างอิงข้อมูลเดิมตามที่เคยเสนอไว้ในคราวประชุมคณะบดีครั้งที่ 2/2549 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549)

3.1 เกณฑ์การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2549 ยึดหลัก/เหตุผลประกอบดังนี้

- (1) จัดเก็บแบบเหมาจ่าย (ระบบ ICL จะให้กู้ยืมเป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่แยกรายการย่อยๆ)
- (2) จัดกลุ่มอัตราค่าธรรมเนียมเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา โดยไม่แยกเป็นรายหลักสูตร แบ่งเป็น กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- (3) คิดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้
 - จากฐานอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาจ่ายในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2548) โดยเฉลี่ยต่อภาคการศึกษา
 - เปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษาที่จัดเก็บโดยมหาวิทยาลัยอื่น
 - ปรับอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับปีการศึกษา 2549 โดยให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยอื่น แต่ต้องไม่สูงกว่า และปรับขึ้นไม่เกิน 20% (ถ้าคิดตามอัตราต้นทุนผลผลิต จะต้องปรับขึ้นสูงมาก เพราะอัตราที่เก็บในปัจจุบัน ต่ำกว่าอัตราต้นทุนผลผลิตมาก)
 - อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ปรับปรุงนี้จะใช้เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไปเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้มหาวิทยาลัยมีการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ

3.2 ข้อเสนออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2549 ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา

กลุ่มสาขาวิชา	อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)
1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	8,000
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,000
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ	12,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ชำระครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ

ค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ.....บาท (ปีการศึกษา 2549 จัดเก็บ 1,100 บาท)

นักศึกษากลุ่มที่ 1 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย และคณะอื่นๆ ในสาขาวิชาี้ โดยกำหนดของมหาวิทยาลัย

นักศึกษากลุ่มที่ 2 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย และคณะอื่นๆ ในสาขาวิชาี้ โดยกำหนดของมหาวิทยาลัย

นักศึกษากลุ่มที่ 3 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในสาขาวิชาี้ โดยกำหนดของมหาวิทยาลัย

3.3 เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เสนอปรับใหม่ กับอัตราปัจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเปรียบเทียบกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงสุด-ต่ำสุดของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

กลุ่มสาขาวิชา	อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)				
	มข.ปัจจุบัน*		มข. ที่เสนอปรับใหม่	มหาวิทยาลัยอื่น 8 แห่ง**	
	สูงสุด	ต่ำสุด		สูงสุด	ต่ำสุด
1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,600	3,600	8,000	12,000	6,400
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,600	5,600	10,000	18,360	8,060
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ	7,600	5,600	12,000	16,700	10,400

*ตามประกาศฉบับที่ 426/2549

**ไม่รวม ม.เทคโนโลยีสุรนารี เพราะจัดเก็บในระบบไตรภาค

3.4 เหตุผลของการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ

- (1) เพื่อนำค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้ไปปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน พัฒนาทางวิชาการ ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และให้สามารถแข่งขันกับ

สถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้

- (2) เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล เรื่อง การจัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (Income Contingent Loan : ICL) ซึ่งเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2549 รัฐบาลจัดตั้งกองทุนนี้เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาสามารถยืมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ก่อน และจะชำระคืนเมื่อมีรายได้ เมื่อรัฐบาลประกาศใช้นโยบายนี้ ระบบการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจึงต้องปรับปรุงจากเดิม เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะวิธีคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่จะเชื่อมโยงกับการส่งเบิกจ่ายเงินจากสำนักงานกองทุนฯ
- (3) เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาค และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยกันแล้ว อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังสามารถปรับให้เหมาะสมได้ โดยต้องคำนึงถึงการแข่งขันด้วย และโดยเฉลี่ยอัตราต้องไม่สูงกว่าหรือเทียบเคียงกันได้
- (4) ในกรณีของบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้คืนปีการศึกษาละ 15,000 บาท ซึ่งเมื่อปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำจะไม่ส่งผลกระทบมากนัก และมหาวิทยาลัยต้องมีระบบการให้ทุนสนับสนุนกลุ่มนักศึกษาที่ยากจนและประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนมากขึ้น

4. วงเงินให้กู้ยืม ของ กรอ. ตามกลุ่มสาขาวิชา นักศึกษาสามารถกู้ได้ตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ไม่เกินเพดานที่กำหนด ดังนี้

กลุ่มสาขาวิชา	อัตราสูงสุด (หน่วย : บาท/ปี)
1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์	60,000
2. วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์	70,000
3. สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์	80,000
4. แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์	150,000

ที่มา : กระทรวงการคลัง, 2549 กองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ) กรุงเทพมหานคร : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ).

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบฯ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2549 ข้อ 6

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่เสนอใน ตารางข้อ 3.2 และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

6.3 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2547 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 มกราคม 2548 นั้น เนื่องจาก นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 16 ตุลาคม 2549 ดังนั้น เพื่อให้การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดการดำเนินงาน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อของคณะ/หน่วยงาน/องค์กร และแนวทางการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม ประกอบด้วย

1. กำหนดการในการสรรหาฯ มีรายละเอียด ดังนี้

ช่วงเวลา ครั้งที่แล้ว	ช่วงเวลา คราวนี้	ขั้นตอนการดำเนินงาน
4 สิงหาคม 2547	19 กรกฎาคม 2549	เสนอที่ประชุมคณะบดีให้ความเห็นเพื่อให้คณะ/หน่วยงาน/องค์กรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะ/หน่วยงาน/องค์กร
14-31 สิงหาคม 2547	25 กรกฎาคม 2549-11 สิงหาคม 2549	ให้คณะ/หน่วยงาน/องค์กร เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน/องค์กร ละไม่เกิน 2 ชื่อ และผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 12 ชื่อ
ช่วงเวลา ครั้งที่แล้ว	ช่วงเวลา คราวนี้	ขั้นตอนการดำเนินงาน
1-8 กันยายน 2547	15-31 สิงหาคม 2549	ดำเนินการสรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ได้รับจากคณะ/หน่วยงาน/องค์กร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ที่ประชุมคณะบดีกำหนด
9-30 กันยายน 2547	1-22 กันยายน 2549	ทาบทามผู้ได้รับการสรรหา และจัดหาประวัติประกอบการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

2. รายละเอียดการสรรหาฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับฯ ดำเนินการ ดังนี้

2.1 การเสนอชื่อ (ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์)

ดำเนินการโดยเสนอที่ประชุมคณะบดี เพื่อให้ความเห็นให้คณะ/หน่วยงาน/องค์กรในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน/องค์กรละไม่เกิน 2 รายชื่อ และผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 12 ชื่อ

คณะ/หน่วยงาน/องค์กรในมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิเสนอชื่อ

1. คณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ

2. สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัยและส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานนั้นๆ

3. สำนักงานอธิการบดี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

4. สภาคณาจารย์

5. สภาข้าราชการและลูกจ้าง

6. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.2 การสรรหาบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์)

ที่ประชุมคณะบดีทำหน้าที่สรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ได้จาก คณะ/หน่วยงาน/องค์กร ในมหาวิทยาลัยโดยอาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และอาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้

2.3 การทาบทามและจัดหาประวัติประกอบการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์)

2.4 การแต่งตั้ง (ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน)

นำผลการสรรหาเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

3. แนวทางการดำเนินการสรรหาฯ ตามมติที่ประชุมคณะบดี ครั้งที่ 14/2547 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2547

1. ช่วงเวลาในการดำเนินการ

14-31 สิงหาคม 2547

คณะ/หน่วยงาน/องค์กร เสนอชื่อ

1-8 กันยายน 2547

ดำเนินการสรรหาฯ บุคคลจากรายชื่อฯ

9-30 กันยายน 2547

ทาบทามผู้ได้รับการสรรหาฯ

2. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยให้คณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นข้อมูลประกอบการเสนอชื่อ

ทั้งนี้ ให้คณบดี/ผู้อำนวยการ เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าว พร้อมสรุปความรู้ ความสามารถประสบการณ์โดยสังเขป ส่งไปยังงานประชุม กองกลาง เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะทำงานฯ

3. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อที่คณะ/หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เสนอมาให้กับประชุมคณบดีพิจารณา จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่จะดำเนินการสรรหา

4. ข้อคิดเห็นเสนอแนะอื่นๆ

- หากคณะ/หน่วยงานพิจารณาให้บุคคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ ขอให้ครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย

- ให้งานประชุมรวบรวมข้อมูลรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐจำนวน 24 แห่ง รวมทั้งกฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. เห็นควรปรับช่วงเวลากำหนดการในการสรรหาฯ ใหม่เป็นดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดิม	ปรับใหม่
เสนอที่ประชุมคณบดีให้ความเห็นเพื่อให้คณะ/หน่วยงาน/องค์กรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานักคณาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะ/หน่วยงาน/องค์กร	19 กรกฎาคม 2549	19 กรกฎาคม 2549
ให้คณะ/หน่วยงาน/องค์กร เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน/องค์กร ละไม่เกิน 2 ชื่อ และผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 12 ชื่อ	25 กรกฎาคม 2549-11 สิงหาคม 2549	1 สิงหาคม 2549 – 31 สิงหาคม 2549
ดำเนินการสรรหานักคณาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะ/หน่วยงาน/องค์กร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ที่ประชุมคณบดีกำหนด	15-31 สิงหาคม 2549	1 กันยายน 2549 – 22 กันยายน 2549
ทาบทามผู้ได้รับการสรรหา และจัดหาประวัติประกอบการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง	1-22 กันยายน 2549	5 – 30 ตุลาคม 2549 (หลังสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่)

2. ให้แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งฯ เป็นข้อมูลประกอบการให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาประกอบการเสนอชื่อ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|------|----------------------|
| 1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ | เป็น | ประธาน |
| 2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ | เป็น | คณะทำงาน |
| 3. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | เป็น | คณะทำงาน |
| 4. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | เป็น | คณะทำงาน |
| 5. ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ | เป็น | คณะทำงาน |
| 6. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี | เป็น | คณะทำงานและเลขานุการ |
| 7. ผู้แทนจากกองการเจ้าหน้าที่ | เป็น | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้างานประชุม | เป็น | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ เห็นควรจัดเป็นกลุ่มสาขาวิชา/ความเชี่ยวชาญ เป็น 6 กลุ่ม คือ

- 1) การศึกษา วิชาการและวิจัย
- 2) การจัดองค์กรและระบบงาน

- 3) กฎหมาย ระเบียบต่างๆ
- 4) การเงิน งบประมาณ เศรษฐศาสตร์
- 5) การต่างประเทศ
- 6) การพัฒนาสังคมและตัวแทนท้องถิ่น

6.4 พิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้แทนคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 คน คือ รศ.ลำปาง แม่นมายุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผศ.อัญชลี ดัดตะวะศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรองคณะบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ตามลำดับ จึงทำให้หมดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำบัณฑิตวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3108/2548 ในกรณีนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างลง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเสนอบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย คือ

1. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ รศ.กิงฟ้า สินธุวงษ์
2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

6.5 รายงานการตรวจสอบบัญชีของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2548

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำบัญชีและปิดบัญชีเงินรายได้สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และผู้ตรวจสอบบัญชี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 327/2533 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533 ได้ทำการตรวจสอบบัญชี งบดุลและงบกำไรขาดทุน ดังกล่าวแล้ว เห็นว่างบการเงินนี้แสดงผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร และได้ทำขึ้นตามหลักบัญชีที่ใช้โดยทั่วไป สำหรับวิธีการคิดราคาสินค้าคงเหลือนั้น ได้ใช้ราคาทุน โดยถือหลัก First-in First-out (FIFO) และการคิดค่าเสื่อมราคาใช้วิธีเส้นตรง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.6 ปฏิทินการกำกับโครงการสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

ตามมติคณะรัฐมนตรี คราวประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 ได้มีความเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 และการเตรียมความพร้อมในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 สำหรับงบลงทุนนั้นจะต้องมีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ในทันที เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามกำหนดเวลา กองแผนงาน จึงได้จัดทำปฏิทินการกำกับโครงการสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อแจ้งให้คณะ/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสิ่งก่อสร้างทราบและถือปฏิบัติ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.7 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพิ่มเติม

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า วิทยาเขตหนองคายมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เพิ่มเติม เนื่องจากวิทยาเขตหนองคายขยายการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนนักศึกษารับจริงสูงกว่าจำนวนนักศึกษาในแผนการขอใช้งบประมาณ โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

คณะ/หน่วยงาน	วงเงินที่ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติม	จากหมวดเงิน	ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
1. วิทยาเขตหนองคาย	4,449,300 บ. (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.42)	- เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 4,449,300 บ.	- งบดำเนินการ 3,504,370 บ. - งบลงทุน 500,000 บ. - งบอุดหนุน 133,480 บ. - งบรายจ่ายอื่น 311,450 บ.

ซึ่งมีรายละเอียดหลักการ เหตุผลความจำเป็นตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

6.8 การจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ได้มอบเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้คณะศึกษาศาสตร์
เพื่อนำไปจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ คณะฯ โดยโรงเรียน
สาธิตฯ ได้รับมอบเงินดังกล่าวและจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องการจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวัน
แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ตามเจตนารมณ์ของการมอบเงินดังกล่าวต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.9 ผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับ
อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 นั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่จบการศึกษาในปี 2548 มีจำนวนทั้งสิ้น 299 คน สามารถสอบเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ทั้งหมด
299 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยโรงเรียนสาธิตฯ (ศึกษาศาสตร์) สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐระบบปิดได้ ร้อยละ 93.81
และ โรงเรียนสาธิตฯ (มอดินแดง) สอบได้ร้อยละ 93.30

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 13.15 นาฬิกา

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน์ มุลศรี
ผู้บันทึกรายงานการประชุม