

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๒

รายงานการประชุมคนบตี

ครั้งที่ 5/2545

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2545

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ผู้มาประชุม

1. รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ	อธิการบดี	ประธาน
2. รศ.สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ	
3. ผศ.เกษม นันทชัย	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	
4. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท	
5. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล	
6. นายสุรเชษฐ์ มั่งมีศรี	รองอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปการ	
7. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
8. ผศ.อัศนี ปาจินนุวรรณ	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
9. รศ.วินิต ชินสุวรรณ	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
10. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
11. ผศ.นิത്യ ทัศนียม	รองคณบดีฝ่ายวิจัย แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
12. ผศ.สุชาติ อารีมิตร	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	
13. ผศ.ศรีปัญญา ใจใหญ่	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
14. รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	
15. รศ.อรุณ จิรวัดน์กุล	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	
16. ผศ.นิวัตร จันทร์เทวี	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	
17. รศ.สุมนต์ สกลไชย	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	
18. รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข	คณบดีคณะเทคโนโลยี	
19. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
20. ผศ.ธนู พลวัฒน์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
21. รศ.สุเมธ แก่นมณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	

- | | |
|-------------------------------|---|
| 22. นส.เพ็ญพันธ์ เพชรคร | รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ |
| 23. รศ.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 24. ผศ.สุรเดช ถาวรพิทักษ์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ |
| 25. รศ.สุภาวดี สวัสดิ์พรพัลลภ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล |
| 26. ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี |

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. รศ.บุญศรี ปรานณศักดิ์ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ |
| 2. รศ.สัมพันธ์ พันธุ์พุกษ์ | คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ |
| 3. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี | คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ |
| 4. ผศ.พิศิษฐ์ ใจทยักัง | ประธานสภาคณาจารย์ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มประชุมเวลา 09.30 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2545

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545

มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 สรุปมติการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การบริหารการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักบุคคล เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่ฝ่ายพัฒนานักบุคคล และกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2545 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูเก็ต รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น ได้จัดทำสรุปมติจากการประชุมดังกล่าว ดังมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระ ซึ่งหากท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากสรุปมติดังกล่าว ขอให้นำเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งหน้า และจะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคนบติ ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้

- หน้าที่ 11 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 หัวข้อระเบียบวาระให้แก้ไขเป็น "การรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
- ทำยบรรทัดที่ 7 แก้ไขข้อความจาก "...จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ" เป็น "...จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป"

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคนบติครั้งที่4/2545เมื่อวันพุธที่20กุมภาพันธ์2545

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 (ร่าง)ระเบียบมข. ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

พ.ศ.2545 และ (ร่าง) ระเบียบมข. ว่าด้วยการดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2545

ประธานให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคนบติคราวประชุม ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545 ฝ่ายวิจัย ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ได้นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ และที่ประชุมคนบติได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ จึงขอให้คณะ หน่วยงานต่างๆ นำไปพิจารณาในรายละเอียด และนำมาพิจารณาอีกครั้งในคราวต่อไป ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการจึงได้เชิญ นางสาวจรงค์ ปานสุวรรณ ข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการตรวจลิขสิทธิ์ ระดับ 7 มาบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามในเรื่องดังกล่าวเป็นเวลาประมาณ 50 นาที

ที่ประชุมรับฟังการบรรยายและซักถามประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ จากนั้น ที่ประชุม ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ที่นำเสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้แต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณบดีคณะเภสัชศาสตร์, คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใน รายละเอียดร่วมกับคณะอนุกรรมการที่มีอยู่แล้ว และให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการกึ่งนกรองด้านการ บริหารของสภามหาวิทยาลัย เพื่อกลั่นกรองเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

3.2 โครงการนำเที่ยวมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Campus tour)

ประธานให้คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จะได้จัดให้มีโครงการนำเที่ยวมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งได้นำเสนอที่ประชุมในคราวประชุมครั้งที่ 4/2545 แล้วนั้น ใคร่ขอความร่วมมือทุกคณะ หน่วยงาน มอบหมายเป็นนโยบายแก่ผู้แทนของคณะ หน่วยงาน ประสานกับคณะผู้จัด ทำโครงการ เพื่อทราบข้อมูลต่างๆ ที่จะเตรียมดำเนินการตลอดจนการจัดทำของที่ระลึกของคณะ หน่วยงาน สำหรับผู้เข้า เยี่ยมชมด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

3.3 การบอกรับวารสารออนไลน์

ประธานให้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า จากการที่ได้เสนอเรื่องการ บอกรับวารสารออนไลน์ และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2545 ได้มีมติเห็นชอบ ในหลักการ ให้บอกรับวารสารออนไลน์ทั้งหมดตามที่เสนอ และมหาวิทยาลัยจะติดต่อกับทางบริษัทผู้ขายเพื่อพิจารณา ต่อดอกราคาให้เหมาะสมต่อไป

บัดนี้ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และอธิการบดี ได้ต่อดอกราคากับบริษัทผู้ขายวารสารออนไลน์ ของ Science Direct และ Wilson แล้ว ได้ลดราคาลงมาเป็นกรณีพิเศษ และจะได้เริ่มดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้สำนักวิทยบริการ สรุปข้อมูลเกี่ยวกับวารสารออนไลน์ แจ้งให้คณะ หน่วยงาน ทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 การขอเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. และ โครงการสวนรุกขชาติ

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปการเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการขยายตัวของหอพักนักศึกษาอีก 9 หลัง รองรับนักศึกษาประมาณ 2,000 คน และบุคลากรและผู้สัญจรผ่านอีก ประมาณ 10,000 คน มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการวางแผนแม่บทฯ ได้เห็นชอบให้จัดสรรพื้นที่กึ่งวิถีระหว่างหอพัก นักศึกษาเดิมและหอพักใหม่ 9 หลัง ให้เป็นสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงครบวงจร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ เป็นการจัดระเบียบของบรรดาร้านบริการต่างๆ ที่อยู่รอบหอพัก ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเกิดความปลอดภัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงและโครงการ สวนรุกขชาติ และได้รับการตอบสนองจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. ปตท.ยินดีให้การสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัย ในโครงการสวนรุกขชาติ เป็นเงิน 2,000,000 บาท
2. ปตท.ขอเช่าที่ดินมหาวิทยาลัยบริเวณใกล้หอพักนักศึกษาแห่งใหม่ ตามตำแหน่งที่ระบุในแบบผัง ที่ดิน (ดังมีรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระ) ซึ่งมีขนาดที่ดินกว้าง 110 เมตร ลึก 70 เมตร มีกำหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี
3. ปตท.จ่ายค่าเช่าที่ดินรายปี ละ 60,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 15% ทุกๆ 5 ปี โดยขอผ่อนผันไม่จ่าย ค่าเช่าในช่วง 5 ปีแรก ทั้งนี้ เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิง มีค่าการตลาดอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ในขณะที่มูลค่าการลงทุนก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันค่อนข้างสูง
4. ค่าเช่าที่ดินรายปีตามข้อ 3 ให้ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจการจำหน่ายน้ำมัน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประกอบด้วย กิจการล้างรถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปะยาง ตลอดจนกิจการแอร์รถยนต์ ไดนาโมและแบตเตอรี่
5. สำหรับกิจการร้านค้าสะดวกซื้อ ปตท.จ่ายค่าตอบแทนให้มหาวิทยาลัย ในอัตรา 7% ของส่วนแบ่งจากรายได้ที่ ปตท. ได้รับจากการประกอบธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และกรณีที่ประกอบธุรกิจร้านค้าอื่นเพิ่มเติม ปตท.จะตกลงกับมหาวิทยาลัยในเรื่องการจ่ายผลตอบแทนในภายหลัง

อนึ่ง ปตท. จะดำเนินการก่อสร้างสถานีบริการเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกก่อสร้างเฉพาะอาคารจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับอาคารอื่นๆ ปตท.จะพิจารณาก่อสร้างในระยะต่อไป ทั้งนี้ ปตท.จะจัดทำสวนหย่อม และดูแลสภาพภูมิทัศน์ภายในสถานีบริการให้สวยงามสอดคล้องกับกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสวนรุกขชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีข้อคิดเห็น เสนอแนะ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

- ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับตอบแทนอย่างรอบคอบในประเด็นต่างๆ ดังนี้
 - ค่าเช่าที่ดิน ควรจะมีข้อมูลเปรียบเทียบอย่างชัดเจน
 - ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
 - ขอให้พิจารณารายละเอียดให้ครอบคลุมกรณีผู้รับเหมาช่วง (Sub-contract)
- ขอให้พิจารณารายละเอียดในเรื่องระบบบำบัดของเสีย การรักษาสภาพแวดล้อม ระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการป้องกันอัคคีภัยจากการประกอบกิจการดังกล่าวด้วย
- ต้องไม่ทำลาย ต้นไม้และสภาพแวดล้อมโดยรอบ การก่อสร้างควรออกแบบให้อยู่กับธรรมชาติเดิม
- กระบวนการที่ให้บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินการต้องชี้แจงได้
- ความถูกต้องในแง่กฎหมายและการร่างสัญญาในการเช่าที่ดินควรผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการจังหวัดด้วย
- ขอให้มีการควบคุมราคาน้ำมันซึ่งหากเป็นไปได้ ควรมีราคาต่ำกว่าราคาในท้องตลาด
- ควรกำหนดขอบเขตของกิจกรรมที่จะเพิ่มขึ้นในภายหลังด้วย
- การดำเนินการในเรื่องนี้ต้องมีขั้นตอน วิธีการที่โปร่งใส

4.1.2 โครงการบริหารจัดการหอพักที่สร้างใหม่ 9 หลัง และ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย หอพักในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.....

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า เนื่องจาก เวลาที่ค่อนข้างจำกัด และเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณา
อย่างละเอียดรอบคอบ จึงขอให้พิจารณาในคราวต่อไป

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ และคนบดีคณะเทคนิคการแพทย์เสนอแนะให้มีข้อมูลวิเคราะห์
ความเหมาะสมของอัตราค่าสิ่งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอให้เพิ่มข้อมูลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ด้วย

4.1.3 ขอปรับปรุงประกาศฯ เงินกองทุนในฝ่ายวิชาการ

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบ
เงินกองทุนต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นลักษณะเงินยืมและเงินให้เปล่า นั้น ในการนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการเงินสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยต่างประเทศ และเงินสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรสู่ความเป็นนานาชาติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2544 มีมติให้ปรับวงดการพิจารณาเงินกองทุนต่างๆ เพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงขอปรับปรุงประกาศฯ ต่างๆ ดังนี้

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 813/2537) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ยืมเงินกองทุน ส่งเสริมการจัดพิมพ์ตำรา พ.ศ. 2537
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 350/2542) เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเงินสนับสนุนความร่วมมือตามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ปีงบประมาณเงิน รายได้ 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 463/2542)
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 349/2542) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเงิน สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรสู่ความเป็นนานาชาติ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 462/2542)
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 491/2541) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ พิจารณาจัดสรรเงินยืมเพื่อการศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศหรือสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่มีหลักสูตรนานาชาติ สำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 720/2541)
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 646/2541) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ พิจารณาจัดสรรเงินยืมเพื่อการศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาภายในประเทศสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบดังเอกสารประกอบวาระ จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้

4.1.4 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้ วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการศัตรูพืช และมีความรู้ความชำนาญในการพัฒนาการผลิต เมล็ดอุตสาหกรรม ซึ่งที่

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คราวประชุมครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว แต่เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จึงขอให้เจ้าของหลักสูตรจัดทำใ้เรียบร้อยก่อน และขอเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป รวมทั้งหลักสูตรปรับปรุงอื่นๆ ที่เสนอเข้าวาระในการประชุมครั้งนี้ ที่ยังไม่มีเอกสารเปรียบเทียบด้วย

ที่ประชุมรับทราบแล้วมีมติเห็นชอบให้นำไปพิจารณาในคราวต่อไปด้วย

4.1.5 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545)

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเป็นนักวิชาการชั้นสูง ที่สามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางศึกษาศาสตร์ เพื่อนำมาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและแมลงอุตสาหกรรม และเป็นผู้ที่สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการสอนและวิจัยในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คราวประชุมครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ และมีข้อสังเกต ดังนี้

1. เนื่องจากในระเบียบฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่มีคำว่า "ดุษฎีนิพนธ์" ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย เคยได้นำเรื่องนี้พิจารณาในคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เห็นควรให้ใช้คำว่า "วิทยานิพนธ์" ตามเดิม จึงขอให้ฝ่ายวิชาการพิจารณาความชัดเจนในเรื่องนี้อีกครั้ง เพื่อให้หลักสูตรฯ สอดคล้องกับระเบียบต่างๆ ที่รองรับ ซึ่งอาจต้องเสนอขอปรับระเบียบต่อไป
2. ควรพิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามข้อ 4.3.1 ซึ่งกำหนดไว้ค่อนข้างแคบ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ต้องสอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยควรกำหนดกรอบในเรื่องนี้ไว้ด้วย



4.1.6 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545)

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะเภสัชศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545) และเสนอขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น “วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกิจ” หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการและพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระบบสุขภาพ และสามารถศึกษาวิจัยและบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคราวประชุม ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2545 ได้พิจารณาให้ความเห็นแล้ว จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ และมีข้อเสนอแนะให้มีระบบการจัดการที่ดี สำหรับหลักสูตรที่ต้องมีคณะวิชาอื่นร่วมรับผิดชอบในการเรียนการสอนด้วย

4.1.7 เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม และการบริหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545)

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะเภสัชศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545) ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร เพื่อนำมาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ในการเชื่อมโยงระบบยากับสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารทั้งในระดับท้องถิ่นประเทศและนานาชาติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คราวประชุม ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2545 ได้พิจารณาให้ความเห็นแล้ว จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้

4.1.8 ศูนย์คอมพิวเตอร์ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ประจำปี2545 (เพิ่มเติม)

ประธานให้ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดทำโครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตในหอพัก ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาในหอพักของมหาวิทยาลัยจำนวน 11 หอพัก หอพักละ 12 เครื่อง รวมจำนวน 132 เครื่อง โดยประมาณการ

งบประมาณที่จะใช้ ในวงเงิน 3,960,000 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มีงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2545 หมวดเงินอุดหนุนตั้งจ่าย คงเหลือ จำนวน 1,460,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอตามประการโครงการฯ จึงขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2545 เพิ่มเติม จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ และคณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ คราวประชุมครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้

4.1.9 ข้อกำหนดในการศึกษาโครงการภูมิปัญญาไทยเพื่อปฏิรูประบบราชการ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า เนื่องจาก เวลาที่ค่อนข้างจำกัด และเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ จึงขอให้พิจารณาในคราวต่อไป

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

4.1.10 การพิจารณาต่อสัญญาการบริหารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

ประธานให้คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 2633/2544 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารื้อ และสรุปข้อเสนอแนะรูปแบบการบริหารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาในรายละเอียดประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------|------|----------------|
| 1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | เป็น | ประธานคณะทำงาน |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปการ | เป็น | คณะทำงาน |
| 3. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | เป็น | คณะทำงาน |
| 4. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | เป็น | คณะทำงาน |
| 5. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | เป็น | คณะทำงาน |

และให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พิจารณาคณะทำงานเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

4.1.11 การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย

สภาข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.....

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า เนื่องจาก เวลาที่ค่อนข้างจำกัด และเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ จึงขอให้พิจารณาในคราวต่อไป

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

4.1.12 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

4.1.13 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

4.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

4.2.1 รายงานกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2545

ด้วยในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2545 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย มีกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ วิชาการ การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และการต่างประเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบบริหาร จำนวนหลายโครงการ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอในเอกสารประกอบวาระการประชุม สำหรับรางวัลเกียรติยศที่น่าภาคภูมิใจคือ นายศศิ วีระเศรษฐกุล นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดออกแบบนานาชาติสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2545 ซึ่งจัดโดย International Council for Caring Communities, Inc (ICCC) ร่วมกับ United Nations Centre for Human Settlements และ United Nation Aging Unit, Department of Economic and Social Affairs และ นายภาสกร เปี่ยมพิช นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ผลงานได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงในการประกวดเดียวกันด้วย นอกจากนี้ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 2 โครงการในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ คือ นายณรงค์ อุปรีห์ และนางสาวน้ำทิพย์ รุจิเกียรติ
กำจร ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทโปรแกรมเพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายทรงกรีข
สันตินันตรักษ์ และนายธนภูมิ กิตติพิมพ์านนท์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ และ
นอกจากนี้ มีกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เช่น งานวันเกษตรภาคอีสาน, งานนัดพบตลาดแรงงาน
ครั้งที่ 9, การจัดประกวดสุนัขและแมว และอื่นๆ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 11.55 นาฬิกา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง วัฒนกิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภาวรัตน์ มูลศรี

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม