

รายงานการประชุมคณะ
ครั้งที่ 11/2539
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2539
ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ผู้มาประชุม

- | | | |
|--------------------------------|---|--------|
| 1. รศ.สุมน สกลไชย | รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
สารสนเทศ | ประธาน |
| 2. ผศ.สุธี ไกรตระกูล | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร แทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร | |
| 3. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | |
| 4. ผศ.ธนู พลวัฒน์ | รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ | |
| 5. นายวรเทพ ฉิมทิม | เลขานุการฝ่ายบุคคล แทนรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล | |
| 6. ผศ.สุนัย เลี้ยวเพ็ญวงษ์ | เลขานุการฝ่ายวิจัย แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย | |
| 7. รศ.อำนวย คำดื้อ | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | |
| 8. ผศ.ไฉนพร ดำนวิรุฑ | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |
| 9. รศ.อาร์นต์ พัฒโนทัย | คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ | |
| 10. รศ.ดำรงค์ หอมดี | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 11. ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | |
| 12. รศ.ฉวีวรรณ นาระกล | รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ | |
| 13. ผศ.กัลยา พัฒนศรี | คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | |
| 14. รศ.ชนินทร์ มหรรพานุเคราะห์ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ | |
| 15. ผศ.ศรีบุญญา ใจใหญ่ | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 16. ผศ.ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ | คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ | |
| 17. นายสมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
| 18. ผศ.นิธินาถ ศรีสุข | คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ | |
| 19. ผศ.วงศ์วิวัฒน์ ทศนียกุล | คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | |
| 20. ผศ.เกษม นันทชัย | คณบดีคณะเทคโนโลยี | |
| 21. รศ.พิเชษฐ เหลืองทองคำ | คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | |
| 22. รศ.วีรวรรณ หิตติสาร | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
| 23. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | |
| 24. รศ.สุวิทย์ สถิตวิทยานันท์ | คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ | |
| 25. นางสาวสุวันนา ทองสีสุขใส | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ | |
| 26. นายมงคล ดำธนานินทร์ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | |

27. นายสุรเชษฐ์ มั่งมีศรี รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
28. รศ.สรรัชย์ อีรพงศ์ภักดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29. นายวีระพงศ์ แสนจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
30. ผศ.พิศิษฐ์ ใจทยักัง ประธานสภาคณาจารย์
31. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการที่ประชุม
ผู้ไม่มาประชุม *นาง/คุณ/นาย/นางสาว*
1. รศ.ปริญญา จินตาประเสริฐ อธิการบดี (ไปราชการ)
2. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (ติดราชการ)
- ผู้เข้าร่วมประชุม
- นายสมพร ภูประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
- เริ่มประชุมเวลา 10.05 นาฬิกา

เนื่องจากอธิการบดีไปราชการ ไม่สามารถทำหน้าที่ประธานได้ จึงมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศทำหน้าที่ประธานแทน ประธานกล่าวเปิดประชุม
กล่าวแนะนำคณาจารย์ใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และดำเนินการ
การประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 10/2539 เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม พ.ศ. 2539

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้

- ตำแหน่งทางวิชาการของผู้มาประชุมลำดับที่ 7 จากเดิม "ผศ.นิวัฒน์
ตำนานทอง" ให้แก้เป็น "รศ.นิวัฒน์ ตำนานทอง"
- รายชื่อผู้มาประชุมลำดับที่ 18 จากเดิม "รศ.พิเชษฐ์ เหลืองทองคำ"
ให้แก้เป็น "รศ.พิเชษฐ์ เหลืองทองคำ"

เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

2.1 การตัดถนนผ่านพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานและรองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2539 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2539
ได้อนุมัติหลักการในการให้เทศบาลนครขอนแก่น ตัดถนนผ่านพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว
สำหรับแนวนอนที่จะตัดออกสู่ถนนมิตรภาพนั้น หลังจากอธิการบดีได้ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญแล้ว
จึงจะได้บทสรุปว่าจะเป็นแนวใด ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า จะเป็นแนวนอนเดิมข้างกรมทรัพยากรธรณี
เนื่องจากกรมการผังเมืองได้เจรจากับกรมทรัพยากรธรณีแล้ว จึงขอเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 การดำเนินการขอหนังสือเดินทางราชการและการยื่นขอวีซ่า

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอหนังสือเดินทางราชการและการยื่นขอวีซ่า งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางราชการและการขอวีซ่าขึ้น และได้แจ้งถึงปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการเพื่อขอหนังสือเดินทางราชการและวีซ่า ให้ทราบ ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงขอเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ และขอให้คณะ/หน่วยงานแจ้งให้บุคลากรในสังกัดโดยเฉพาะหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของคณะได้ทราบด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

3.2 รัฐบาลออสเตรเลียขอยกเลิกโครงการ Australian Development Cooperation Scholarships (ADCOS)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่รัฐบาลออสเตรเลียได้ให้ทุนแก่นักเรียนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามโครงการ Australian Development Cooperation Scholarships (ADCOS) นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับแจ้งจากสถานทูตออสเตรเลียว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 เป็นต้นไป รัฐบาลออสเตรเลียขอยกเลิกการให้ทุนดังกล่าว เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะช่วยเหลือตนเองได้แล้ว และรัฐบาลออสเตรเลียประสงค์จะนำเงินงบประมาณส่วนนี้ไปสนับสนุนโครงการอื่น จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผู้สมควร

ได้รับเงินอุดหนุนสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
จากเงินกองทุนรวมร้อยละ 3 ปีงบประมาณ 2540

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผู้สมควรได้รับเงินอุดหนุนสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จากเงินกองทุนรวมร้อยละ 3 ปีงบประมาณ 2539 ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2539 เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผู้สมควรได้รับเงินอุดหนุนสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จากเงินกองทุนรวมร้อยละ 3 ปีงบประมาณ 2540 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการ

ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| 2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | กรรมการ |
| 3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | กรรมการ |
| 4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ | กรรมการ |
| 5. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ | กรรมการ |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | กรรมการและเลขานุการ |

4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุน
คณาจารย์ไปประชุมทางวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุม ความว่า
ด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุนคณาจารย์ ไปประชุมทางวิชาการ
นานาชาติในต่างประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1802/2538
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2538 ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2539 เพื่อให้
การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 8 แห่งประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (ฉบับที่ 430/2537) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2537 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการ ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| 2. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | กรรมการ |
| 3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | กรรมการ |
| 4. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ | กรรมการ |
| 5. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | กรรมการ |
| 6. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ | กรรมการ |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | กรรมการและเลขานุการ |

4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินยืมเพื่อการศึกษาต่อ
ด้วยทุนส่วนตัวในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ณ สถาบันการ
ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่มีหลักสูตรนานาชาติ สำหรับคณาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุม ความว่า
ด้วยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินยืมเพื่อการศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัวในระดับปริญญาโท
หรือปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่มีหลักสูตรนานาชาติสำหรับ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ 2209/2538 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2538 และที่ 2301/2538 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2538 จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 30 มิถุนายน 2539 เพื่อให้การพิจารณาจัดสรรเงิน ยืมเพื่อการศึกษาต่อดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการ ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| 2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | กรรมการ |
| 3. คณบดีคณะเทคโนโลยี | กรรมการ |
| 4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| 5. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ | กรรมการ |
| 6. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | กรรมการ |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | กรรมการและเลขานุการ |

4.4 ขออนุมัติในหลักการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากร ในสาขาวิชาชีพขาดแคลน

ประธานให้ผู้บริหารราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนพิเศษ แก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพขาดแคลน ที่ปฏิบัติงานประจำที่ศูนย์ฯ เช่นเดียวกันกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่เนื่องจาก ศูนย์ฯ ยังไม่มีระเบียบที่จะใช้อ้างอิง ดังนั้น จึงใคร่ขออนุมัติในหลักการเบิกจ่ายเงินเป็น ค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพขาดแคลน โดยใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 79/2537) เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพขาดแคลนของคณะแพทยศาสตร์ ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่ บุคลากรในสาขาวิชาชีพขาดแคลน โดยใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 79/2537) เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยเป็นค่าตอบแทนพิเศษ แก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพขาดแคลนของคณะแพทยศาสตร์ไปก่อน สำหรับรายละเอียดวิธีการ นำร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2539) เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน รายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพขาดแคลนของศูนย์หัวใจ สิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอนั้น ให้หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีตรวจสอบก่อนว่า มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2536 มีผลใช้บังคับกับคณะอื่นด้วยหรือไม่

4.5 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ปริญญาิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วย~~กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ~~ เห็นควรให้แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ปริญญาิตติมศักดิ์

เสนอ.

พ.ศ. 2530 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยมศักดิ์ พ.ศ. 2539 ขึ้น สำหรับประเด็นสำคัญของการแก้ไขปรับปรุง คือ

1. ให้มีการกลั่นกรองก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในรูปของคณะกรรมการ โดยกำหนดองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ วาระของกรรมการและการดำเนินการของคณะกรรมการให้ชัดเจนพอสมควร (ข้อ 8 และข้อ 10)

2. จำนวนประเภทของบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมศักดิ์ เป็น 3 ประเภท (ข้อ 7)

3. กำหนดบุคคลหรือหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมศักดิ์ให้ชัดเจน (ข้อ 9.2)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ในข้อ 4 ให้เขียนนิยามของคำว่า "คณะ" และ "คณะ" ไว้ด้วย

2. ข้อ 7.2.2 ให้แก้เป็น "บุคคลผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ หรือมีเกียรติคุณดีเด่น จนปรากฏเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป และเป็นผู้ที่อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปริญญาที่จะได้รับ หรือ"

3. จำนวนกรรมการ ในข้อ 8.1.2 ให้แก้เป็น 1 คน

4. ข้อ 8.1.3 ให้เพิ่มเติมเป็น "อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย"

5. จำนวนกรรมการในข้อ 8.1.4 ให้แก้เป็น 3 คน และคำว่า "ผู้แทนคณะ" ให้แก้เป็น "คณะ"

6. ข้อ 10.3 ให้ตัดออก

7. ในข้อบังคับให้ระบุด้วยว่า "การพิจารณาอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมศักดิ์ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาโดยมีมติด้วยการลงคะแนนลับ"

เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้

4.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินอุดหนุนพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการสาย ข. และสาย ค. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2539

คณะแพทยศาสตร์ของถอนระเบียบวาระนี้

4.7 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2539)

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุนพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการสาย ข. และสาย ค. คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ

คณะแพทยศาสตร์ของถอนระเบียบวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การจัดสรรเงินกองทุนรวมร้อยละ 3 ปีงบประมาณเงินรายได้ 2540

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินกองทุนรวม ร้อยละ 3 สำหรับปีงบประมาณเงินรายได้ 2540 เป็นเงินจำนวน 27,234,633.84 บาท และเพื่อให้การดำเนินการใช้จ่ายเป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอการจัดสรรรายจ่ายสำหรับกองทุนและโครงการต่าง ๆ รวม 14 รายการ ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ และเห็นชอบในหลักการให้ใช้เงินกองทุนรวมร้อยละ 3 ~~ในกรณีต่อไปนี้~~ ให้โอน กติกา 50% เพื่อให้นักศึกษา

1. เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาต่อต่างประเทศและคณะประสงค์จะผูกพันเพื่อให้กลับมาปฏิบัติงานที่คณะ

2. เป็นทุนสนับสนุนอาจารย์ที่มีอายุเกินเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด แต่ยังมีความสนใจที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศ 3. เพื่อสนับสนุนการไปศึกษา ณ.ต่างประเทศในภาคที่

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่างโครงการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

5.2 โครงการประกวดตำรามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อที่ประชุม ความว่า เนื่องในมหามงคลสมัยกาญจนาภิเษกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จถวัลย์ราชสมบัติปีที่ 50 และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผลิตผลงานทางวิชาการประเภทตำรา ทั้งที่แต่งขึ้นเองหรือเรียบเรียงใช้ประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งยกย่องประกาศเกียรติคุณของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีผลงานที่มีคุณภาพดี และมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงวิชาการ ให้เป็นที่ปรากฏและประจักษ์ชัดแก่สาธารณชนและผู้สนใจทั่วไป คณะกรรมการส่งเสริมการจัดพิมพ์ตำราร่วมกับฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่างโครงการประกวดตำรามหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี ขึ้น ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้

5.3 หลักการของการกำหนดคุณลักษณะ เครื่องหมายใบแก้วน้ำแสง

ประธานให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสำหรับการติดตั้งระบบเครื่องหมายใบแก้วน้ำแสง ระยะที่ 1 จำนวน 24.7 ล้านบาท และมหาวิทยาลัยได้กำหนดคุณลักษณะ เครื่องหมายใบแก้วน้ำแสง โดยสังเขปดังนี้

1. Back-bone

ใช้เทคโนโลยี ATM ความเร็ว 155 Mbps ขนาด 12 Cores Multi-Mode ประกอบด้วย 5 Nodes หลัก ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ

ATM-switch สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มีความเร็วตั้งแต่ 1.5 Mbps ถึง 622 Mbps

2. การเครือข่าย

- กระจายจาก Node ไปยัง คณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก ทุกแห่ง ๆ ละ 1 จุด ซึ่งจะ terminate ด้วย Ethernet Switch หรือ Hub ขนาด 12 ports มีความเร็วไม่น้อยกว่า 10 Mbps

- มีไมโครคอมพิวเตอร์ 30 จุด เพื่อแสดงการใช้งานจริงที่แต่ละปลายทาง
สายใยแก้วนำแสง เป็นชนิด 12 cores Multi-Mode นอกจากที่เดิน
ใน ^{มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี} (เป็นชนิด Single-Mode)

3. Applications

งานเดิม

- ทะเบียนกลาง
- ระบบห้องสมุด INOPAC
- CD-ROM server (สำนักวิทยบริการ/คณะแพทยศาสตร์)
- Internet Access

งานใหม่

- Document Server อย่างน้อย 10 Users
- Video Conferencing Unit จำนวน 2 จุด เพื่อใช้เป็นโครงการ
นำร่องการเรียนการสอนทางไกลและทดสอบกับระบบของทบวงมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

ระบบเครือข่าย จะต้องสามารถรองรับการใช้งาน Voice Video หรือ Multimedia ได้

สำหรับการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อรองรับระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง
การบริการและการสนับสนุนของบริษัทหลังส่งมอบ และเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ และมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัย
ควรจะท้วงงานเครือข่ายโทรศัพท์ไว้ในระบบดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังขอให้ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประชาสัมพันธ์และแนะนำการใช้ประโยชน์ให้คณะ/หน่วยงาน ทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย

5.4 การจัดกิจกรรมเชียร์ของนักศึกษา

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมเชียร์ของนักศึกษาให้คณะต่าง ๆ ทราบแล้วนั้น บปรากฏว่ามีนักศึกษาบางคณะที่จัดกิจกรรมเชียร์เกินระยะเวลาที่กำหนด ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากทางคณะ ขอให้กำกับนักศึกษาให้รักษากฎเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมเชียร์ และในระหว่างที่มีกิจกรรมเชียร์ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ ควรอยู่ร่วมด้วย จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางสาวรัชนี เกตุแก้ว

นายสมเกียรติ เจษฎากุลทวี

ผู้จัดรายงานการประชุม