

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ครั้งที่ 2/2540

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2540

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

- | | | |
|--------------------------------|--|--------|
| 1. ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ | อธิการบดี | ประธาน |
| 2. พศ.สุธี ไกรตระกูล | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | |
| 3. พศ.ธนุ พลวัฒน์ | รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ | |
| 4. รศ.อานันท์ แย้มทรี | รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล | |
| 5. พศ.สุนีย์ เถี่ยวงเพ็ญวงศ์ | เลขานุการฝ่ายวิจัย แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย | |
| 6. รศ.กุลธิดา ท้วนสุข | และแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ | |
| 7. พศ.สันตุกะ หังสะสุตร | แทนคณบดีฝ่ายวิชาการ แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 8. รศ.ละออดวี เสนนาเมือง | รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | |
| 9. พศ.กัญญา พัฒนศรี | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ | |
| 10. พศ.วิไลวรรณ สมโภษณ์ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ | |
| 11. พศ.กาญจนा เลิศมีมงคลชัย | รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการแพทย์ | |
| 12. รศ.อรณ จิรวัฒน์กุล | คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
| 13. พศ.นิธิภาวดี ครีสุข | คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ | |
| 14. พศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล | คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | |
| 15. พศ.เกษม นันทชัย | คณบดีคณะเทคโนโลยี | |
| 16. รศ.ประจักษ์ พัวเพ็มพูลศิริ | รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | |
| 17. นายประพันธ์พงศ์ จงปฏิบัติ | รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
| 18. รศ.พรสิริ ทิวารธรรมวงศ์ | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | |
| 19. รศ.สุวิช สถิตวิทยานันท์ | คณบดีคณะกิจกรรมศาสตร์ | |
| 20. นายอภัย ประกอบผล | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ | |
| 21. พศ.บุญส่ง วัฒนกิจ | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | |

ลง. อุบลฯ/๖๐๕

22. รศ. สรรษบ ธีรพงศ์ภักดี ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23. นางลดาองกฤษณ์ เหล่าไฟบูลบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แผนผู้อำนวยการ
สำนักงาน เป็นนโยบายและประเมินผล
24. รศ. ชชาติ อารีจิตรานสาร ประธานสภากาจารย์
25. รศ. รังสรรค์ เนินสนิท รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

1. รศ. สุมน สกอล ไชย	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ (ไปราชการ)
2. รศ. สุจitra เนื่องอมราเดศ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ไปราชการ)
3. รศ. อานวย คำตื้อ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ไปราชการ)
4. รศ. อารันต พัดในทับ	คณบดีคณะ เกษตรศาสตร์ (ไปราชการ)
5. รศ. ระจิต ครีพกธรัตน์	คณบดีคณะ ศึกษาศาสตร์ (ไปราชการ)
6. รศ. สมพร โพธิ์นวน	คณบดีคณะ แพทยศาสตร์ (ไปราชการ)
7. รศ. อุดมบ อภินันทร์	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ไปราชการ)

เงินประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ คือ
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประชุมครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่

8 มกราคม 2540

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขหน้าที่ 5 ห้ามบรรทัดที่ 2 ของระเบียบวาระที่ 4.1
โดยให้เพิ่ม "... "

เนื้อแก้ไขเรียนร้อยแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

2.1 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม

ประธานให้คณบดีคณะ ทันตแพทยศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สืบเนื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการประชุมครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2540
ระเบียบวาระที่ 4.1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ในโครงการจัดตั้งโรงพยาบาล
ทันตกรรม (องค์การในกำกับมหาวิทยาลัย) แต่ให้ปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการ
นำเสนอใหม่ นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการตั้งกล่าวเรียบเรียบแล้ว แต่ขอเสนอโครงการจัดตั้ง
ในลักษณะ เทียบเท่าภาควิชา จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา คือ

- เอกสารโครงการจัดตั้ง โรงพยาบาลทันตกรรม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภานาหารวิทบาลฯ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไปได้

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 การรักษาวินัยการเงินการคลัง

ประธานให้ร้องขอธุรการดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า
ด้วยฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้รับเอกสารเกี่ยวกับการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐบาล
ซึ่งสรุปได้ว่าคณะกรรมการรัฐมนตรีเห็นชอบในการรักษาวินัยการเงินการคลัง โดยจะเข้มงวดใน
เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2540 ของภาครัฐให้มากขึ้น
ใน 3 ประเด็น คือ

1. ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจควบคุมดูแล ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างประหยัด
2. ให้สำนักงบประมาณพิจารณา ไม่อนุมัติให้มีการโอนเบี้ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายในรายการอื่น ๆ ที่แตกต่างจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว เว้นแต่กรณีจะเป็นหากไม่
โอนจะเสียหายอย่างยิ่งแก่ทางราชการ

3. กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ 30 กันยายน 2540 ให้
กระทรวงการคลังพิจารณา ไม่อนุมัติให้มีการกันเงินไว้เบิกเบ็ดอนไว้

จึงนำเสนอด้วยประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบ

ข้อมูลประกอบการนำเสนอเพื่อทราบ คือ

1. หนังสือที่ นรา 0215/ว 265 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539

2. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นรา 0215/ว 263 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539

3. หนังสือ ด่วนมาก ที่ กค 0100/187 ลงวันที่ 6 มกราคม 2540

ที่ประธานรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เสนอขอความเห็นชอบในการเพิ่มเงินทุนสวัสดิการเคหะสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้ร้องขอธุรการดีฝ่ายสวัสดิการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า
ด้วยฝ่ายสวัสดิการ ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เชื่อมต่อ
จัดสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ให้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับ มหาวิทยาลัย
ก็สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ได้เพื่อสนับสนุนได้ ฝ่ายสวัสดิการ จึงได้จัดทำ
โครงการเพิ่มเงินทุนสวัสดิการเคหะสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้น โดยเพิ่มงบเงินกู้
อีก 20 ล้านบาท รวมกับที่มีอยู่เดิม 33.9 ล้านบาท เป็น 53.9 ล้านบาท จึงนำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำไปเสนอสภานาหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. บันทึกข้อความ ค่าวัฒนาภรณ์ ที่ ทม 0501.09/451
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2539

2. โครงการเพิ่มเงินสนับสนุนสวัสดิการคนสูงอายุและผู้ป่วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไปได้ และเพื่อไม่ให้มหาวิทยาลัยต้องร่วง芫หรา หากเงินพร้อมนำไปใน
ช่วงเดือนมกราคม ฯ ไปรวมไว้ให้บุคลากรที่ยังไม่เข้าร่วง เดือนกันยายนจะช่วยให้ข้อเสนอแนะว่า
มหาวิทยาลัยควรมีโครงการอื่นเพิ่มอีก เช่น โครงการซ่อมแซมหลังคาหอพักเบี้ยเงินกู้ยืมจาก
ธนาคารเพื่อท่องเที่ยวอุดหนุนค่าใช้จ่ายของบุคลากรหรือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาหากลุ่มน้ำหนาของบุคลากร
ที่จะถูกยืมด้วยว่า กลุ่มนี้เหมาะสมสมที่สุด

4.2 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจ้างเหมาห้างหันส่วน จำกัด

สันติชัยอนแก่นก่อสร้าง บริษัทปรุงรักษาอาคารสุนทร-อารยา
อรุณานนท์ชัย

ประธานให้คณะวิทยาการจัดการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2539 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2539 อนุมัติให้คณะวิทยาการจัดการยื่นเงินจากมหาวิทยาลัย เพื่อทดลองจ้างในการจัดซื้อครุภัณฑ์และตกแต่งภายในในและบริเวณอาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย ในวงเงิน 12,382,473.57 บาท นั้น เป็นองค์กรมีกรรมสิทธิ์ด้วย คณะวิทยาการจัดการจึงได้ให้ห้างหันส่วน จำกัด สันติชัยอนแก่น ก่อสร้าง ดำเนินการปรับปรุงรักษาอาคารดังกล่าวเพื่อให้ใช้การได้ก่อนการเสศจพระราชนครินทร์ ราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 19 ธันวาคม 2539 โดยใช้เงินจ้างเหมา จำนวน 2.1 ล้านบาท จึงเสนอขอความเห็นชอบในการจ้างเหมาห้างหันส่วน จำกัด สันติชัยอนแก่นก่อสร้าง ปรับปรุงรักษาอาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย ดังกล่าว

ข้อมูลประกอบการพิจารณา คือ

บันทึกข้อความคณะวิทยาการจัดการ ที่ ทม 0523.1/038 ลงวันที่ 14 มกราคม 2540

นติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ แต่เนื่องจากเป็นกรณีใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตราประเบียบ จึงให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเพื่อให้มีความชัดเจนในการดำเนินการในกรณีดังกล่าว ที่ประชุมจึงได้ให้ข้อเสนอแนะ ไว้ว่าด้วยว่า มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเติมรายละเอียดการใช้จ่ายเงินในลักษณะนี้ไว้ในระเบียบเงินรายได้ฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ

5.1 ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อบำบัดเงินไฟฟ้า
แรงสูงและหม้อแปลง

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องซื้อยาน้ำเงินไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง ไฟฟ้าออกจากแนวการก่อสร้างอาคารเรียนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยจะใช้งบประมาณในวงเงิน 596,839 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดครึ่งสามล้านสิบเอ็ดบาทถ้วน) แต่มหาวิทยาลัยไม่ได้ดึงงบประมาณในส่วนนี้มาไว้ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการดังกล่าว

จึงนำเสนอด้วยประชุมคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติคือไปได้

5.2 วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น (25 มกราคม 2540)

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น (25 มกราคม 2540) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีบันทึกประสารนี้ จำนวน 99 ฉบับ มาจับกับนายกรัฐมนตรี พ.บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 และจะทำบันทึกเล็กน้อยในต่อหน้า พ.ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 ด้วย จึงเรียนเชิญทุกท่านร่วมท้าทุกๆ กิจกรรมให้ช่วยเหลือและสนับสนุน ให้บัน្តอกลาง ในสังกัดได้ทราบและ ไบร์วน์ในพิธีดังกล่าวด้วย ระยะทางสั้นๆ แห่งที่มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมร่วมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย โดยการนับถือการตรวจสอบและรักษาสัตว์ด้วยการคิดค่านิรภัยครั้งแรกเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2540 เป็นต้นไป

ที่ประชุมรับทราบ

5.3 รัฐมนตรีว่าการทบทวนมหาวิทยาลัยเข้มข้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยรัฐมนตรีว่าการทบทวนมหาวิทยาลัย คณบัญชีประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 24 มกราคม 2540 มหาวิทยาลัยจะจัดนัดรวมทั่วไปในการต้อนรับ พ.ห้องประชุมสวารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นก้อนไฟฤทธิ์ ในเวลา 14.30 นาฬิกา จึงเรียนเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการทบทวนมหาวิทยาลัยและร่วมพัฒนาระบบствуฯ ดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

5.4 งานนิทรรศการหนังสือ

ประธานให้ผู้อำนวยการสานักวิทยบริการเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 29 มกราคม 2540 สานักวิทยบริการจะจัดนิทรรศการหนังสือ พ.บริเวณด้านหน้าสำนักวิทยบริการ จึงเรียนเชิญทุกท่านร่วมนิทรรศการหนังสือ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บัน្តอกลางในสังกัดได้ทราบด้วยเพื่อจะได้ไปร่วมงานนิทรรศการดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ

5.5 นิทรรศการศึกปัจจุบันสมัย (15 - 20 มกราคม 2540)

ประธานให้คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า ในการจัด
นิทรรศการศึกปัจจุบันสมัย (15 - 20 มกราคม 2540) ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดขึ้น
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ นั้น ปรากฏว่า มีผู้สนใจและ ไม่ร่วมงานนิทรรศการดังกล่าว
เกินกว่าที่คาดการณ์เอาไว้มาก จึงนับว่าการจัดนิทรรศการดังกล่าวประสนความสั่นเรื้อร
และสัมฤทธิ์ผลตามเจตนาหมายของภาควิชานิทรรศการ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 10.47 นาฬิกา

(รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

โครงการที่ประชุมคณบดี

นายสมเกียรติ เจริญกุลกิจ
นางลักษณา สาระรัตน์
นางสาวสุมาลี กิ่งไพบูลย์
ผู้จัดรายงานการประชุม