

รายงานการประชุมคณะบดี
ครั้งที่ 15/2546
เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2546
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ผู้มาประชุม

1. รศ.ดำรงค์ หอมดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ประธาน
2. รศ.พิศาล ศิริธรร	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	
3. ผศ.ลิขิต อมาตยคง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
4. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
5. รศ.นิวัฒน์ เสนาะเมือง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
	แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
6. นายวีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
	แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
7. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
8. รศ.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	
9. รศ.วิภาพร วรหาญ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
	แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
10. ผศ.ณรงค์ ชันดีแก้ว	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
	แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์	
11. ผศ.ศรีปัญญา ใจใหญ่	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
12. รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	
13. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	
14. รศ.นิวัตร จันทร์เทวี	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	
15. รศ.บงอร ศรีพานิชกุลชัย	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	
16. รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข	คณบดีคณะเทคโนโลยี	
17. ผศ.สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
	แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
18. ผศ.ธนู พลวัฒน์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
19. รศ.สุเมธ แก่นมณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	
20. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิภูลศรี	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	
21. นายอภิย์ ประกอบผล	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	
22. รศ.สุจินต์ สิมารักษ์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	
23. นายอนันต์ เจ้าสกุล	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ	
	แทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์	

24. รศ.มนัส ปะณะมณฑา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผนพัฒนา
แทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์
25. ผศ.จิตเจริญ ไชยาคำ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
26. ผศ.พิศิษฐ์ โจทยักษ์ ประธานสภาคณาจารย์
27. ผศ.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบดี
28. นางสาววัลย์ ช่างทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ

1. รศ.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี
2. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
3. ผศ.สุกัจจา จันทะชุม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แทนผู้อำนวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ด้วยอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ติดราชการ ณ กรุงเทพฯ จึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ประธาน และรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ทำหน้าที่แทนเลขานุการที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2546 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2546 ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขหน้าที่ 10 ระเบียบวาระที่ 5.3 บรรทัดที่ 6 ท้ายข้อความ "...ให้บุคลากรทราบ..." ให้แก้ไขเป็น " ในส่วนของโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ที่หน่วยงานภายนอกจ้างหรือมอบหมายมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการที่ยังมิได้ลงนามในสัญญา หรือลงนามแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่ายเงินไม่แล้วเสร็จ ขอให้หัวหน้าโครงการกันเงินไว้ 7% เพื่อจ่ายเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อได้รับการยกเว้นแล้ว จึงใช้เงินที่กันไว้ดังกล่าวได้"

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2546 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการให้ข่าวและบริการข้อมูลข่าวสาร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลื่อนไปบรรจุวาระในการประชุมคราวต่อไป

4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมความว่า ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ทั้งนี้ เพื่อจัดตั้งสำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีลักษณะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการสนับสนุนการวิจัยและแหล่งงานวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งสำนักงานดังกล่าวเป็นโครงการนำร่อง เพื่อให้สามารถรองรับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

- มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย และระบบที่ชัดเจนในการรองรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ซึ่งอาจจะพิจารณาปรับบทบาทของหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เป็นหน่วยงานกลางในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้มีการวิเคราะห์แนวทางในการรับทุนที่ผ่านมาประกอบด้วย
- การดำเนินงานในลักษณะองค์กรในกำกับฯ จะต้องคำนึงถึงรายได้ ให้สามารถเลี้ยงตนเองได้
- ควรพิจารณาถึงความเชื่อมโยงไปสู่การเรียนการสอนด้วย ไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะการวิจัยเพียงด้านเดียว
- ขอให้แก้ไขในร่างระเบียบฯ ว่าด้วยสำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2546 ดังนี้
 - หน้าที่ 1 ข้อ 3 ให้ตัดนิยามคำว่า“สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพ”ออก เพราะซ้ำกับนิยามคำว่า “สำนักงาน” ในหน้าที่ 2
 - ข้อ 6 (2) แก้ไขเป็น “เงินสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข”

4.1.3 พิจารณารายชื่อผู้แทนที่ประชุมคณบดีเป็นคณะกรรมการอำนวยการ โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อ 10 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ “ข้อ 10 การดำเนินงานภายในวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการ
อำนวยการ ประกอบด้วยรองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายและผู้แทนที่ประชุมคณบดี 2 คน เป็นกรรมการโดย
ตำแหน่ง...” ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นกรรมการฯ แล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผู้แทนจากที่ประชุมคณบดีจำนวน 2 คนร่วมเป็นกรรมการ
อำนวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเสนอผู้แทนจากที่ประชุมคณบดี 2 คน ดังนี้

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

4.1.4 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2546 เพิ่มเติม

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะ/
หน่วยงาน มีความประสงค์จะขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 เพิ่มเติม ดังนี้

1. คณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจากหมวดเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
886,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ สำหรับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ
2. คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมจากหมวดเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
441,600 บาท หมวดเงินรับฝาก 53,200 บาท และเงินทุนสำรองสะสม 8,000,000 บาท
รวมเป็นเงิน 8,494,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
สำหรับการดำเนินงาน การจัดหาครุภัณฑ์และการปรับปรุงหอพักนักศึกษาพยาบาล 2

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.1.5 ร่างงบประมาณประจำปี 2547 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

ประธานให้ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมความว่า สถานจัดการและอนุรักษ์
พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอร่างงบประมาณประจำปี 2547 ซึ่งเป็นงบประมาณ
รอบปีที่ 6 ตั้งแต่สถานฯ เริ่มดำเนินการมา และงบประมาณประจำปี 2547 นี้ เป็นงบประมาณแบบสมดุลย์ คือมี
การประมาณการภาครายจ่ายเท่ากับประมาณการภาครายรับ เป็นเงิน 13,290,000 บาท (สิบสามล้านสองแสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2521 ข้อ 14 ที่กำหนดให้ในแต่ละปี
ก่อนเริ่มงบประมาณให้ผู้ว่าการจัดทำร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี เสนอคณะกรรมการอำนวยการ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการในคราวประชุมครั้งที่
2/2546 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2546 ได้มีมติเห็นชอบร่างงบประมาณดังกล่าวแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

4.1.6 ขอบข่ายเวลาในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัย เป็นการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting “SPBB”) โดยคำนึงถึงความสำเร็จตามเป้าหมายทุกระดับ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ระดับชาติ (ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ) ยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์ของทบวงมหาวิทยาลัย (เป้าหมายและผลผลิตของหน่วยงาน) และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย มุ่งปรับปรุงระบบ กระบวนการ และวิธีการ ให้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับงบประมาณแผ่นดิน โดยการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ พิจารณาสันับสนุนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในลักษณะของการวางแผนงบประมาณควบคู่กับงบประมาณแผ่นดิน โดยมุ่งเน้นที่ความเหมาะสมและความคล่องตัวของการดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ระดับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อขอขยายเวลาในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2547 เสนอสภามหาวิทยาลัยออกไปอีก ซึ่งเดิมกำหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 หมวด 4 ข้อ 19 ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยเสนองบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัย ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ 60 วัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

4.1.7 ร่างนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นที่ความเหมาะสมและความคล่องตัวของการดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ระดับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ดำเนินงานในระบบข้อตกลงการปฏิบัติงาน
2. ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเครื่องมือสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน
3. มีการวางแผน โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ควบคู่กับงบประมาณแผ่นดิน
4. ใช้แผนงาน/งานของสำนักงบประมาณเป็นหลัก
5. จัดทำประมาณการงบประมาณล่วงหน้า 3 ปี
6. จัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์
7. เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้
8. สนับสนุนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
9. สนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
10. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
11. สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และการสาธารณสุข
12. สนับสนุนการวิจัยสถาบัน

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

1. กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา คำว่า “e-learning” ควรแก้ไขเป็น “e-education” เพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงาน ควรเพิ่มเติม “ความพึงพอใจของผู้รับบริการ” ด้วย
3. ตัวชี้วัดด้านการบริการวิจัยและการบริการวิชาการ ควรสะท้อนกลับมาสู่การเรียนการสอนด้วย

4.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

4.2.1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สเด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2547

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมความว่า สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยความว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2547 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 23 มกราคม 2547 ส่วนเวลาใดนั้นจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

4.2.2 นโยบายการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยทบวงมหาวิทยาลัย ได้มีหนังสือแจ้งสรุปผลการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีของคณะผู้บริหารการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2546 ในเรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษา มายังมหาวิทยาลัย โดยทบวงมหาวิทยาลัย ขอให้มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการตามนโยบายการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ดังนี้

1. จัดทำค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา จำแนกตามคณะ/สาขาวิชาเป็นรายปี เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.2543 เป็นต้นไป โดยแยกค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาโครงการพิเศษด้วย
2. พัฒนาระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยใช้ต้นแบบระบบงบประมาณ พัสตุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ของทบวงมหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ทั้งนี้ จะต้องได้รายงานทางการเงิน และสามารถคำนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษาได้ในระยะต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรให้ตั้งคณะทำงานพิจารณารูปแบบ วิธีการและทิศทางการจัดทำค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศรับไปดำเนินการ และจะนำมาเสนอที่ประชุมคณบดีให้ความเห็นชอบต่อไป

4.2.3 รายงานผลจากการเข้าประชุม Thai-UK University President Forum ครั้งที่ 2

ด้วยอธิการบดีได้เข้าร่วมการประชุม Thai-UK University President Forum ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2546 ณ สำนักงาน Higher Education Funding Council for England (HEFCE) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายไทยมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง และผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.4 รายงานโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้มหาวิทยาลัย/สถาบันที่จัดเตรียมโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีแล้ว หรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น และรายงานให้ทบวงมหาวิทยาลัยทราบ นั้น กองแผนงานได้ดำเนินการแล้วมีทั้งสิ้น 10 โครงการ ประกอบด้วยโครงการจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 6 โครงการ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 โครงการ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ ซึ่งการดำเนินโครงการต่างๆ ในครั้งนี้ จะเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย ทั้งนี้ ทางคณะ /หน่วยงาน สามารถส่งโครงการเพิ่มเติมได้

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.5 กระทรวงต่างประเทศมีหนังสือขอขอบคุณในความร่วมมือ

การจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค 2526

ด้วยกระทรวงต่างประเทศได้มีหนังสือขอบคุณมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดสรรนักศึกษาอาสาสมัครให้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเป็นผลให้การจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 2 และการประชุมที่เกี่ยวข้องที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม 2546 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เมื่อคราวประชุมวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 และได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547

พร้อมเอกสารงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎรสมัยการประชุมวิสามัญ ซึ่งได้ผ่านการรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระแรกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 แล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ในเบื้องต้นเป็นวงเงินทั้งสิ้น 2,187,927,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบตามที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเสนอคืองบประมาณภายใต้การบริหารวิชาการแก่ชุมชน และ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น เป็นการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการเท่านั้น และการดำเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยควรเป็นสหสาขาวิชาในเชิงบูรณาการ

5.2 การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ประธานให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมความว่า เนื่องด้วยรองศาสตราจารย์ สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2542 ว่าด้วยการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ จึงควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งกรรมการตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2542

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

5.3 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการรับนักศึกษาใหม่ ปี 2546

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยในระหว่างนี้ได้มีกิจกรรมการรับนักศึกษาใหม่ ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง และกิจกรรมที่องค์การนักศึกษาจัดให้มีขึ้น ซึ่งฝ่ายพัฒนานักศึกษาก็ได้พยายามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 90/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2546 แต่ก็มีหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการรับนักศึกษาใหม่ปี 2546 อีกทั้งมีโทรศัพท์แสดงความหวังใยจากผู้ปกครองนักศึกษาต่อกิจกรรมดังกล่าว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและฝ่ายพัฒนานักศึกษาจะกำกับ ดูแล รวมทั้งว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

5.4 การรับนักเรียนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ

ประธานให้คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาเพื่อรับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นมานั้น หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้รับทุนจะรับจากผู้ที่ยื่นผ่านการรับเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ซึ่งจะพิจารณาจากคะแนนการสอบวัดความรู้โดยทบวงมหาวิทยาลัย (เดือนตุลาคม) จากวิธีการรับนักศึกษาโครงการ สควค.ดังกล่าว พบว่าผู้ที่เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษาพันสภาพจำนวนมาก เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้การผลิตนักศึกษาในโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนวิธีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาตามโครงการดังกล่าว เป็นการให้สอบข้อเขียนโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกับการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โดยคาดว่าจะการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเข้าศึกษาดังกล่าวจะทำให้ได้นักเรียนที่มีศักยภาพสูงสามารถศึกษาและได้รับทุนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

5.5 การขอแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับการให้สวัสดิการ

ประธานให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 ด้วย ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยระเบียบต่างๆ ดังนี้

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการและลูกจ้างทางด้านวิชาการ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

5.6 กิจกรรม “ขอนแก่นมาราธอน 2547”

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอน 2547” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2547 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปีของมหาวิทยาลัย โดยคาดว่าจะมีศิษย์เก่า มข. และผู้สนใจร่วมงานดังกล่าวอย่างมากมายและจัดให้ยิ่งใหญ่เพื่อบันทึกสถิติผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.7 ความเหมาะสมในการใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยปัจจุบันมีการนำตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถือเป็นสิ่งไม่ควรพบพานไปใช้หรือประกอบในเครื่องแต่งกายในลักษณะที่ไม่เหมาะสม จึงใคร่ขอให้พิจารณาโดยเฉพาะด้วย

ที่ประชุมรับทราบ และฝ่ายพัฒนานักศึกษารับที่จะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป
เลิกประชุมเวลา 12.50 นาฬิกา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภารัตน์ มูลศรี

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

นางสังวาลย์ ช่างทอง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักบุคคล

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม