

33. รศ.กุลธิดา ท่วมสุข

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เลขานุการที่ประชุม

34. นางสาววัลย์ ช่างทอง

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

1. รศ.มันทนา สามารถ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

2. นายกิตติบดี ไยพูล

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์

3. รศ.วินิต ชินสุวรรณ

คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ

4. นายสมศักดิ์ ทองเยี่ยม

รองประธานสภาคณาจารย์ชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาคณาจารย์ชั่วคราว

เริ่มประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติต่างๆ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ผ่านการพิจารณาในรอบ 9 ปีที่ผ่านมา และในวันพุธ สัปดาห์หน้าจะมีการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และในสัปดาห์ต่อไป ก็จะเป็นการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ตามลำดับ และจากการเข้าพบ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมา ได้รับทราบข้อมูลว่า ภายหลังจากวันที่ 17 สิงหาคม 2550 ไปแล้ว สกอ.จะไม่รับการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปอีก เนื่องจากระยะเวลาไม่เพียงพอกับกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาในวาระนี้ ดังนั้น (ร่าง) พระราชบัญญัติการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่สามารถดำเนินการได้ทันแน่นอน

นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาผ่าน (ร่าง) พระราชบัญญัติการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ (ร่าง) พระราชบัญญัติ ว่าด้วย การบริหารราชการแผ่นดิน แล้ว ซึ่งแม้ว่า (ร่าง) พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวจะไม่ได้มีผลโดยตรงต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะโดยในภาพรวมจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานในระดับจังหวัด และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แต่ในฐานะส่วนราชการหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น จึงคงมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบโดยอ้อม ดังนั้น จึงควรต้องพิจารณาในรายละเอียดเพื่อประโยชน์ต่องานราชการต่อไป

เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี พ.ศ.2550 นี้ ประเด็นสำคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ การยกเลิกระบบซีของข้าราชการ ซึ่งการนำมาปรับใช้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น ก.พ.อ.จะเป็นผู้พิจารณา ดังนั้น จึงต้องติดตามข้อมูลความคืบหน้าต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 การสัมมนาเพื่อทำแผนผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่า ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ได้กำหนดจัดการสัมมนาเพื่อทำแผนผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10 ชั้น ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2550 โดยในการสัมมนาในครั้งนี้ อธิการบดีจะเป็นผู้กล่าวในเรื่อง ทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากคลังสมองสภาอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางความต้องการกำลังคนของประเทศ ในการนี้ จึงขอความร่วมมือให้คณะได้พิจารณาวินิจฉัยข้อมูลนักศึกษา และข้อมูลหลักสูตรตามที่ฝ่ายวิชาการฯ ได้จัดส่งให้ก่อนหน้านี้ และส่งคืนให้ฝ่ายวิชาการฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลสรุปเสนอในการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งสิ่งที่คาดหวังจากการสัมมนาครั้งนี้คือ ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ข้อมูลที่ต้องการบรรจุในแผนฯ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชิญคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายแผน และสารสนเทศของทุกคณะเข้าร่วมการสัมมนาตามวันดังกล่าวด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
- หน้า 2 วาระที่ 1.3 บรรทัดที่ 6 ท้ายคำว่า "มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ให้เพิ่มเติมข้อความดังนี้
"และผลจากการลงนามความร่วมมือดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติให้จัดตั้งสถานีตำรวจภูธรย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การกำกับดูแลของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่น และได้มีพิธีเปิดสถานี ตำรวจภูธรย่อยดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550"

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้กำหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14(9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการและอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2549 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการและอาจารย์ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ฉบับดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว และขอให้ นายวิเชียร เกิดสุข กรรมการและเลขานุการ และนายบุญชัย อ่องแสนคำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้นำเสนอประเด็นที่สำคัญ พร้อมชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการและอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... ดังกล่าว มีหลักการที่ดีและครอบคลุมกระบวนการในทางปฏิบัติ แต่สาระสำคัญยังไม่ครบถ้วน จึงเห็นควรให้พิจารณาปรับปรุง โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. หน้า 1 แก้ไขดังนี้

- บรรทัดที่ 3 คำว่า "ข้าราชการและอาจารย์" ให้แก้ไขเป็น "บุคลากรและอาจารย์"
- ย่อหน้า 2 ให้ตรวจสอบความถูกต้องของมาตราต่างๆที่ใช้ในการอ้างอิง และให้เพิ่ม "ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา" เข้าไปด้วย

2. นิยามคำศัพท์

- คำว่า "ผู้บังคับบัญชา" ให้สื่อความหมายให้ชัดเจนภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คำว่า "อาจารย์" ให้ปรับแก้ไขเหมือนกับเขียนไว้ใน ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการและอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2549

3. ข้อ 7 ให้เพิ่มเติมรายละเอียดของจรรยาบรรณแต่ละด้านให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้พิจารณานำสาระในข้อ 4 และข้อ 5 ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการและอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2549 มาปรับปรุงบรรจุเพิ่มเติมด้วย

4. ข้อ 8 ควรเพิ่มเติมเป็นข้อ (7) ดังนี้ "อื่นๆ เพิ่มเติมตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด"

5. ข้อ 11 คำว่า "นั้น" ให้แก้ไขเป็น "ซึ่ง" คำว่า "ความผิดวินัย" ให้แก้ไขเป็น "ความผิดทางวินัย" และแบ่งวรรคตอนใหม่ให้เหมาะสม และในวรรคสอง คำว่า "ดำเนินการ" ให้แก้ไขเป็น "ไม่ดำเนินการ"

6. ข้อ 13(1) "คณะบุคคลที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง" ควรปรับแก้ไขเป็น "คณะบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง"

7. หมวด 3 การควบคุมให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ ในข้อ 14 เป็นสาระเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมและกำกับติดตามจรรยาบรรณ ซึ่งไม่สอดคล้องกัน ควรพิจารณาแยกเรื่องการส่งเสริมและการควบคุมออกจากกัน และกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจน

8. ข้อ 17 ให้แก้ไขข้อความเป็นอย่างนี้ "การคัดเลือกกรรมการจรรยาบรรณ ตามข้อ 15(4) และ (5) ให้ดำเนินการ ดังนี้"
9. ข้อ 18(1) คำว่า "ข้อ 5(4) (5)" ให้แก้ไขเป็น "ข้อ 15(4) (5)"
10. ข้อ 18 (4) ให้ตัดข้อความ " เช่น ได้รับรางวัล.... เป็นต้น" ออก
11. ข้อ 19 (4) คำว่า "คณะกรรมการสอบสวน" ให้แก้ไขเป็น "คณะกรรมการสอบสวน จรรยาบรรณ" และให้ปรับแก้ไขทุกที่ให้ถูกต้อง เพื่อจะได้สื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น
12. ข้อ 21 ควรพิจารณาทบทวนว่า คณะกรรมการสอบสวนควรเป็นผู้เสนอความเห็นในการลงโทษด้วยหรือไม่ และการให้สิทธิคุ้มครองขอตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องนั้น ควรพิจารณาปฏิบัติอย่างรอบคอบ และเห็นควรเพิ่มสาระเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

4.2 แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี

ประธานเสนอที่ประชุมว่า ด้วยประธานคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลงานฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2550 กำหนดให้รวมการพิจารณาดำเนินงานระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน พ.ศ. 2550 ไว้ในรอบเดียวกัน ทั้งนี้ให้อธิการบดีจัดทำเอกสารเสนอต่อคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ส่วนการติดตามและประเมินผลงานใน ปีงบประมาณถัดไป ให้เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2549

2. เอกสารที่อธิการบดีต้องเสนอต่อคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- 2.1 รายงานผลการติดตามงาน (Program Monitoring Report) โดยจัดทำรายละเอียดของรายงานตามแผนกลยุทธ์ที่อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบนโยบายและพันธกิจที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด มีข้อมูลของเป้าหมาย ดัชนีชี้วัด โครงการและกิจกรรม และผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับเปลี่ยนกลวิธีการทำงาน (Strategic Adjustment) ทั้งนี้รูปแบบของรายงาน ให้อธิการบดีพิจารณาจัดทำตามที่เห็นสมควร

- 2.2 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Appraisal Report) ให้จัดทำตามแบบที่คณะกรรมการฯ กำหนด

- 2.3 เอกสารอื่นๆ ที่จะประโยชน์ต่อการกำกับติดตามและประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการฯ ขอเพิ่มเติมจากอธิการบดี รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่อธิการบดีนำเสนอประกอบ เช่น รายงานประจำปีที่เป็นการประเมินตนเองภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย รายงานผลการติดตามและประเมินผลงานของผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงาน(ตามประกาศ มข. ฉบับที่ 648/2550) แผนการดำเนินงานในรอบ 4 ปี แผนปฏิบัติการประจำปี แผนการบริหารบุคลากร แผนการบริหารงบประมาณและทรัพยากร เป็นต้น

3. คณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์เอกสารแล้ว ผลการวิเคราะห์ซึ่งเป็นข้อสังเกตในเบื้องต้น พบว่า พันธกิจ ข้อ 5 ภายใต้นโยบายข้อ 6 ด้านการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ของสภามหาวิทยาลัย ที่ระบุว่า "ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพัฒนาองค์ความรู้โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับ องค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของสภามหาวิทยาลัย" ยังไม่มีกลยุทธ์รองรับ

4. ในการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550-2553 กำหนดไว้ครอบคลุม 4 ปี แต่เพื่อให้การกำกับติดตามและประเมินผลสามารถดำเนินไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนที่อาจมีการปรับปรุงตามภาวะการที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง จึงมีข้อเสนอให้ กำหนดค่าเป้าหมายจำแนกเป็นรายปีหรือราย 6 เดือน ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแต่ละปีหรือแต่ละรอบ

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 ได้ขอความร่วมมือให้คณะ/หน่วยงาน ส่งรายงานผลเฉพาะในส่วนที่ 2 คือ การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (Program monitoring report) ประจำปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549-กันยายน 2550) ให้อธิการบดีภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2550 นั้น ข้อมูลตามที่ขอดังกล่าวอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด จึงขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงาน ให้จัดส่งเอกสาร ดังนี้

1. รายงานผลการปฏิบัติราชการต่อ ก.พ.ร.

2. รายงานผลการปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 648/2550 โดยให้คณะ/หน่วยงานส่งทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลให้

3. ขอความร่วมมือให้ส่งตามกำหนดการเดิม คือภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2550

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ความร่วมมือดังกล่าวด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.3 แนวปฏิบัติในการทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถาบันต่างประเทศ

เลขาธิการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่า ตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 โดยอ้างถึงข้อ 5.2 ตามประกาศฯ "การดำเนินการความตกลงทางวิชาการใดๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายในระยะเวลา 30 วัน" และตามข้อ 7 แห่งประกาศฯดังกล่าวกำหนดว่า "ให้สถาบันอุดมศึกษาไทยเสนอสภาสถาบันพิจารณาทบทวนสถานะความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศซึ่งได้ลงนามก่อนประกาศมีผลบังคับใช้ หากปรากฏว่าความตกลงความร่วมมือนั้นไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันลงนาม ให้ถือว่าความตกลงร่วมมือดังกล่าวสิ้นสุดลง"

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินการรวบรวม และวิเคราะห์สถานะของข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถาบันต่างประเทศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2550 แล้ว โดยแบ่งสถานะออกเป็น 5 กลุ่มตามขอบเขตความร่วมมือที่กำหนดในข้อ 6.1-6.6 ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้างต้น เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และคล่องตัว จึงขอเสนอแนวทางในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อเสนอขออนุมัติหลักการจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้

1. สำหรับข้อตกลงความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบันจนถึงสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2550 ซึ่งจำนวนทั้งสิ้น 174 ฉบับ ให้ปฏิบัติดังนี้
 - ข้อตกลงความร่วมมือในกลุ่มที่ 1 (ยังไม่หมดอายุ และยังคงมีกิจกรรม) กลุ่มที่ 2 (หมดอายุ แต่ยังคงมีกิจกรรม) และกลุ่มที่ 3 (ยังไม่หมดอายุ ยังไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม) รวมจำนวน 126 ฉบับ ให้ดำเนินการต่อไปได้
 - ข้อตกลงความร่วมมือในกลุ่มที่ 4 (หมดอายุ และไม่มีการดำเนินการกิจกรรม) และกลุ่มที่ 5 (ไม่ระบุวันหมดอายุ และไม่มีการดำเนินการกิจกรรม) รวมจำนวน 48 ฉบับ ให้ยุติและ/หรือยกเลิก
2. สำหรับข้อตกลงความร่วมมือที่จะมีการลงนามกับสถาบันต่างประเทศตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 เป็นต้นไป ขออนุมัติหลักการดังนี้
 - ข้อตกลงความร่วมมือที่มีขอบเขตตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้อ 6.1.1, 6.2 - 6.6 ซึ่งเป็นความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การให้บริการทางวิชาการ กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ซึ่งไม่มีผลต่อการจัดการหลักสูตรรวมเพื่อให้ปริญญา ให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการพิจารณาลงนามในข้อตกลงความร่วมมือได้ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 - ข้อตกลงความร่วมมือที่มีขอบเขตตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้อ 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการเรียนการสอนที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลผูกพันเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร/การเรียนการสอนร่วมกันเพื่อให้ปริญญา มหาวิทยาลัยจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนพิจารณาลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ

ทั้งนี้ ขอเสนอแนะข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2 /2550 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ แนวปฏิบัติในการทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถาบันต่างประเทศ ตามที่เสนอ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้แต่ละคณะ/หน่วยงาน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน หากมีแก้ไข เพิ่มเติม ขอให้แจ้งภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2550

4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารจัดการ คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ...

รองคณบดีฝ่ายคลินิก ผู้แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินงานของคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารจัดการ คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารจัดการ คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ... ตามที่เสนอ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคลินิกทันตกรรมพิเศษในข้อ 7.6 นั้น ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมด้วย
2. การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามข้อ 9 และ ข้อ 10 เห็นควรให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินรายได้

ข้อเสนอแนะอื่น

- คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มีข้อเสนอแนะว่า คลินิกทันตกรรมพิเศษควรมีเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกในระดับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ความเสี่ยงต่างๆ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 หลักการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 เห็นชอบให้จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แก่คณะ/หน่วยงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติการกิจการประเมิณผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กพร./สมศ./สกอ. และนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศตลอดจนภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (PMQA) เพื่อให้การ สรรหาบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าวเป็นไปในมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการเดียวกัน มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาในการสรรหา ตรงกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ สรรหา และในการสรรหาให้มีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์โดยให้มีคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ จากคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวด้วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการในการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามที่เสนอ

6.2 การพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ตามคำสั่งที่ 3108/2548 ลงวันที่ 14 กันยายน 2548 จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 7 กันยายน 2550 จำนวน 4 ท่าน คือ 1) ศ.ดร.ประนอม จันทโรทัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2) ศ. ดร.ศิริพร จิรวัดน์กุล กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3) รศ.ดร.สมนึก ชีระกุลพิศุทธิ์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในการนี้ เพื่อให้การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่จะครบวาระดังกล่าว ดังนี้

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทโรทัย
2. รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. ศ.ดร.ศิริพร จิรวัดน์กุล

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่เสนอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

6.3 (ร่าง)ประกาศ เรื่องทุนวิจัย สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ

คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอที่ประชุมว่า บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับฝ่ายวิจัย ได้จัดทำโครงการจัดหาทุนวิจัย สำหรับอาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและทำวิจัยในสาขาวิชาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ และมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ดำเนินการรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2550 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องทุนวิจัย สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ (ร่าง)ประกาศฯดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 และบัณฑิตวิทยาลัยได้ส่ง(ร่าง)ประกาศฯดังกล่าวให้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ(ร่าง)ประกาศฯ เรื่องทุนวิจัย สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ตามที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. สาระในข้อ 5.4 และข้อ 5.5 เห็นควรนำไปรวมไว้ในข้อ 8
2. ข้อ 6.1(2) ข้อความ "...ระดับปริญญาตรี ถึงระดับปริญญาเอก" แก้ไขเป็น "...ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก"
3. ข้อ 6.2 เห็นควรเพิ่มให้ครอบคลุม กรณีการทำวิจัย หรือการไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศด้วย
4. ข้อ 8.4 ข้อความ "...ทุนอื่นๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น..." ให้ปรับแก้ไขเป็น "...ทุนอื่นๆของคณะ หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยขอนแก่น..."
5. ข้อ 9.2 เห็นควรปรับปรุง และเพิ่มเติม ดังนี้
 - ข้อ (1) ข้อความ "...หรือมีผลการสอบวิทยานิพนธ์ในระดับดีขึ้นไป" อาจพิจารณาปรับแก้ไขเป็น "...หรือมีผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว"
 - และเห็นควรเพิ่มเติมเงื่อนไขว่า เป็นการศึกษาเต็มเวลา และต้องได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อด้วย
6. ข้อ 10 เห็นควรเพิ่มเติมสาระเกี่ยวกับ เงื่อนไขการระงับทุน การเพิกถอน และการชดเชยทุนเข้าไปด้วย

6.4 วิถีทัศน์และนามมหาวิทยาลัย

ประธานเสนอที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำวิถีทัศน์และนามมหาวิทยาลัย ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในกรณีนี้ จึงขอเชิญชมวิถีทัศน์ดังกล่าวและให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเนื้อหาการนำเสนอในภาพรวม และเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ภาพการกำเนิดของต้นกล้วยพฤษภ ควรอยู่บนพื้นดินที่แสดงความอุดมสมบูรณ์ และเขียวขจี เพื่อสื่อให้เห็นว่า ภาคอีสานในปัจจุบันไม่ได้มีความแห้งแล้ง
2. ในการแนะนำคณะต่างๆ ควรนำเสนอเป็นภาพอาคารของคณะนั้นๆ
3. ควรพิจารณาเปลี่ยนภาพบุคคลบางภาพเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และอาจพิจารณาบรรจุทัศนียภาพมหาวิทยาลัยจากมุมมองของอาคารเพียร์ริจิตร ซึ่งเป็นจุดที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก
4. ควรปรับปรุงตัวหนังสือคำบรรยายภาพให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งบางภาพตัวหนังสือใหญ่เกินไป
5. เสียงของผู้บรรยายควรปรับปรุง ให้มีความหนักแน่นและชัดเจนมากขึ้น และควรมีเสียงเพลงมาร์ช มข.เปิดคลอเบาๆตลอดเรื่อง หรือตามความเหมาะสม
6. เห็นควรให้แต่ละคณะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ และส่งข้อมูลพร้อมภาพถ่ายให้กับฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ดำเนินการต่อไป

6.5 การตัดต้นไม้ใต้แนวสายไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอที่ประชุมว่า จากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักและลมแรงในระยะนี้ ทำให้ต้นไม้โคนล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงขาด และการจราจรติดขัดในหลายที่ มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะดำเนินการตัดต้นไม้ใต้แนวสายไฟฟ้าทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก ในกรณีนี้ จึงขอความร่วมมือให้คณะ หน่วยงาน สสำรวจต้นไม้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

6.6 การจัดสรรเงินค่าบริการวิชาการและวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดเก็บเงินจำนวน 5% จากค่าบริการวิชาการและวิจัย นั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจัดสรรเงินดังกล่าวคืนให้กับคณะ หน่วยงานจำนวน 2.5% เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ในกรณีนี้ ขอให้คณะ หน่วยงาน ดำเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้หลักการไว้ คือ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนวิจัยในคณะ หน่วยงานเพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนดังกล่าวด้วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 13.10 นาฬิกา

(ลงชื่อ)

กุลธิดา ท้วมสุข

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภารัตน์ มุลศรี

ผู้บันทึกรายงานการประชุม