

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
2. รศ.พิศาล ศิริธร	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
3. ผศ.ลิขิต อมาตยคง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
4. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
5. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก	รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย

เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมประธานได้ดำเนินการไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง**4.1 รายงานสภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพียงวันที่ 18 สิงหาคม 2549**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอรายงานสภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจ่ายจากเงินรายได้เพียงวันที่ 18 สิงหาคม 2549 ดังนี้

1. สภาพสินทรัพย์และการลงทุน

ประเภท	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์		4,398,107,749.00
ก) ประเภทดอกผลใช้ได้	4,064,051,090.90	
ข) ประเภทดอกผลมีข้อกำหนด	334,056,658.10	
การลงทุน		4,398,107,749.00
เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน	2,172,367,749.00	2,172,367,749.00
ตราสารหนี้		1,845,740,000.00
พันธบัตร	1,124,980,000.00	
หุ้นกู้ (รวมบริษัทเงินทุน)	372,000,000.00	
อื่นๆ	328,760,000.00	
ตราสารทุน		400,000,000.00*
หุ้นสามัญ	-	
กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น	400,000,000.00	

* NAV ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2549 = 10.72 บาท

ราคาปิดตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2549 กองทุนรวมวายุภักษ์ = 8.66 บาท
ทำให้มูลค่าตามตลาดของกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นมีมูลค่า เป็นเงิน 346,400,000 บาท

2. รายได้

2.1 ดอกเบี้ยรับปีงบประมาณ 2549 (1 ต.ค. 2548 – 18 ส.ค. 2549) 99,337,784.33 บาท

3. รายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 -18 สิงหาคม 2549)

3.1 งบบุคลากร	104,212,994.89	บาท
3.2 งบดำเนินงาน	914,566,883.37	บาท
3.3 งบลงทุน	82,245,144.14	บาท

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549
ได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 เรียบร้อยแล้ว

3.4 งบเงินอุดหนุน	921,289,368.87	บาท
3.5 ใช้จ่ายอื่นๆ	437,095,640.64	บาท
รวม	<u>2,459,410,031.91</u>	บาท

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้กู้ยืมเงินจำนวน 150,000,000.00 บาท

ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2549 เงินต้นคงเหลือ 115,000,000.00 บาท

มข. ได้รับดอกเบี้ยจากสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว จำนวน 13 งวด (ก.ค. 2548 – ก.ค. 2549)

เป็นเงิน 5,727,739.73 บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.2 สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการและวิจัย เกี่ยวกับทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายและกรอบทิศทางในการผลิตบัณฑิตในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ และการกำหนดจำนวนนักศึกษาสูงสุดที่มหาวิทยาลัยพึงมีและสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้ปัจจัยเงื่อนไขด้านทรัพยากรและศักยภาพของมหาวิทยาลัยนั้น คณะกรรมการด้านวิชาการและวิจัย ในคณะกรรมการด้านต่างๆของสภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 โดยฝ่ายวิชาการได้รวบรวมข้อมูลกรอบนโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ที่เสนอไว้ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2546-2549) รวมทั้งข้อมูลที่รวบรวมจากคณะเกี่ยวกับกรอบทิศทางการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาหลักสูตรของคณะใน 3 ปีข้างหน้า เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและเสนอแนะในการจัดทำนโยบายและกรอบทิศทางในการผลิตบัณฑิตในอนาคตดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมมีมติและข้อคิดเห็นเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

- 1) มหาวิทยาลัยต้องทบทวนวิสัยทัศน์ด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย กำหนด positioning ใหม่ให้มีความเด่นชัด หรือมีเอกลักษณ์ หรือมีความแตกต่าง ที่จะทำให้สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติได้
- 2) มหาวิทยาลัยต้องทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีคุณลักษณะเฉพาะตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา หลักสูตรแต่ละหลักสูตรควรมีลักษณะเฉพาะตัว (identity)
- 3) การพัฒนาหลักสูตร ควรมีการศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทั้งความจำเป็นและความต้องการในสาขาวิชา ศักยภาพและความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ทั้งบุคคล สิ่งสนับสนุน และงบประมาณ
- 4) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ควรให้ความสำคัญกับองค์ประกอบ 3 อย่างคือ Excellence, Relevance, และ Moral
- 5) แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ทางวิชาการของ มข. อาจพิจารณาจากมุมมอง 3 มิติคือ
 - มิติที่ 1 Proficiency – ความรู้ความสามารถของบัณฑิต ประกอบด้วย Basic disciplines/Foundation courses ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี ซึ่งควรผสมผสานทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ; Core courses ความรู้หลักหรือแก่นของความรู้ที่บัณฑิตในสาขานั้นต้องมี ไม่ว่าจะศึกษาที่ใด ไปทำงานที่ใดต้องมีความรู้ในเรื่องนี้; Application tools เครื่องมือและอุปกรณ์หลักที่ต้องมีและใช้ให้เป็น
 - มิติที่ 2 Experiences – ประสบการณ์ของบัณฑิต ต้องเป็น Scientific คือมีระบบและวิธีการที่ปฏิบัติได้ เป็นรูปธรรม และ Practically คือถูกฝึกให้สามารถปฏิบัติได้ในสถานการณ์หลากหลาย รวมถึงสถานการณ์ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆด้วย
 - มิติที่ 3 Morality – คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีในทุกหลักสูตร
- 6) การจัดการหลักสูตรสาขาวิชาควร พัฒนาทั้งระบบ และให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่จะต้องมีเพื่อให้สามารถจัดการหลักสูตรได้
- 7) การประเมินผลการจัดการหลักสูตร ต้องเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร (result-based) ไม่ควรเน้นกระบวนการ (process-based)

ทั้งนี้ เห็นควรให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดประชุมสัมมนา ระดมสมองผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายและกรอบทิศทางทางการผลิตบัณฑิต ทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.3 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 14/2549 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 แต่งตั้ง ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์ เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปรากฏว่าใน ขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2549 ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์ ดิฉกรกิจสำคัญไม่อาจร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ได้ และตามข้อบังคับการสรรหาคณบดีฯ คณะกรรมการสรรหาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จจนถึงขั้นการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน (ครบ 31 สิงหาคม 2549) นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแต่งตั้ง กรรมการแทนบุคคลดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ทัน ตามกำหนดเวลา อธิการบดีจึงได้ทาบทาม นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ แทน ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์ และได้เรียนเสนอขอความเห็นชอบจากนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และได้ออกเป็นคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 20/2549 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2549 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.4 รายงานการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีขอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการสรรหาอธิการบดี ดังนี้

1. กระบวนการดำเนินงาน

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
1	31 กรกฎาคม 2549	สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 15/2549
2	4 สิงหาคม 2549	2.1 สภามหาวิทยาลัยออกประกาศ 3 ฉบับ คือ (1) นโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550 - 2554) (2) คุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (3) แนวทางการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550-2554)
3	5 สิงหาคม 2549	3.1 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1 3.2 ออกประกาศการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีโดยมีสาระสำคัญคือ (1) กำหนดองค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ 32 องค์กร (2) ให้แต่ละองค์กรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามแบบที่กำหนดองค์กรละไม่เกิน 2 ชื่อ เรียงลำดับตามพหุญชนะ (3) กำหนดการได้มาซึ่งชื่อให้ดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 3.3 ออกประกาศกำหนดการสรรหาฯ ซึ่งกำหนดเวลาที่สำคัญคือ (1) วันที่ 9 สิงหาคม - 1 กันยายน 2549 องค์กรเสนอชื่อ (2) วันที่ 7-8 กันยายน 2549 ผู้ได้รับการเสนอชื่อตอบรับการเสนอชื่อฯ (3) วันที่ 2-3 ตุลาคม 2549 คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการเสนอชื่อฯ (4) วันที่ 4 ตุลาคม 2549 เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
4	7 สิงหาคม 2549	4.1 ออกหนังสือเชิญองค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อให้มาร่วมรับฟังการชี้แจงขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและดำเนินงานทั่วไป และคณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี 4.3 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี
5	9 สิงหาคม 2549	ประชุมชี้แจงขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการ เสนอชื่อต่อหัวหน้าองค์กร ทั้ง 32 องค์กร
6	9 สิงหาคม – 1 กันยายน 2549	กำหนดให้ 32 องค์กร เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีโดยให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่องการเสนอชื่อฯ
7	1 กันยายน 2549 เวลา 16.30 น.	7.1 การเสนอชื่อฯ สงครบทั้ง 32 องค์กร 7.2 ประชุมคณะกรรมการประสานงานและดำเนินงานทั่วไป เพื่อพิจารณา รายชื่อที่ได้รับการเสนอผลปรากฏว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน เรียงตามพียงฐานะ ดังนี้ (1) รองศาสตราจารย์เชิดชัย ดันดีศิริรินทร์ (2) รองศาสตราจารย์นิวัตร จันท์เทวี (3) รองศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ (4) ศาสตราจารย์พลศักดิ์ จีระวิพลวรรณ (5) รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท (6) รองศาสตราจารย์วินิต ชินสุวรรณ (7) ศาสตราจารย์ศิริพร จิรวัดน์กุล (8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ อารีมิตร (9) รองศาสตราจารย์สมนต์ สกลไชย (10) รองศาสตราจารย์อัศนี ปาจินนวรรณ 7.3 ออกหนังสือเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 10 ท่าน ให้มาร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทำเอกสาร การทบทวนความสมัครใจ และรายละเอียดอื่น ๆ ในวันที่ 6 กันยายน 2549 เวลา 14.00 น.
8	6 กันยายน 2549 เวลา 13.00 น. เวลา 14.00 น.	8.1 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2 8.2 ประชุมผู้ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรต่าง ๆ
9	2-3 ตุลาคม 2549	คณะกรรมการสรรหาฯ สัมภาษณ์ผู้ตอบรับเข้าสู่กระบวนการสรรหาฯ
10	4 ตุลาคม 2549	คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. การเปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์กิ่งฟ้า สิ้นตรงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี นั้น เนื่องจากบางช่วงเวลาคคลดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เลขานุการได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้ทบทวนรองศาสตราจารย์สุลัดดา ลอยฟ้า เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี แทน ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2549 เป็นต้นไป และโดยที่การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงใคร่ขอความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัยในการเปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว

3. การพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549 ข้อ 10 กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกให้ได้ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี อย่างน้อย 2 ชื่อ แต่ไม่เกิน 3 ชื่อ เรียงตามตัวอักษร พร้อมทั้งประวัติและผลงาน พร้อมข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงาน และการตัดสินใจ ของคณะกรรมการให้สภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งตามกำหนดการสรรหา คณะกรรมการสรรหา จะสัมภาษณ์ผู้ตอบรับเข้าสู่กระบวนการสรรหา ในวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2549 และในวันที่ 4 ตุลาคม 2549 จะเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

เนื่องจาก ในการสรรหาอธิการบดีครั้งที่แล้ว ได้ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา นำเสนอนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คนละ 20 นาที ไม่รวมเวลาตอบข้อซักถาม จึงใคร่ขอหารือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

(1) ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีของสภามหาวิทยาลัย นั้น จะสมควรให้ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา นำเสนอ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ต่อสภามหาวิทยาลัย หรือไม่ประการใด

(2) เมื่อคณะกรรมการสรรหา เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัยแล้ว จะถือว่าสิ้นสุดภาระหน้าที่ในการสรรหา จะมีสิทธิ์ออกเสียงลงมติในการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้ รศ. สลัดดา ลอยฟ้า เป็นเลขาธิการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี แทน รศ. กิ่งฟ้า สินธุวงศ์

2. ให้ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา นำเสนอ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่มีการลงมติเสนอชื่ออธิการบดี

3. ให้คณะกรรมการสรรหา มีสิทธิ์ออกเสียงลงมติเสนอชื่ออธิการบดีในการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยได้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติรายชื่อหลักสูตรใหม่บรรจุแผนฯ ที่จะเปิดเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2550

กรรมการและเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยคณะ/หน่วยงานได้เสนอขออนุมัติปรับปรุงแผนการเปิดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการด้านวิชาการและวิจัย ของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ได้พิจารณาเห็นชอบเฉพาะหลักสูตรที่จะขอเปิดใหม่ในปีการศึกษา 2550 ก่อน เนื่องจากกระบวนการในการจัดทำเอกสารหลักสูตรและขั้นตอนการพิจารณาจะต้องใช้เวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน หากไม่เริ่มดำเนินการตั้งแต่นี้เป็นต้นไป อาจไม่ทันในปีการศึกษา 2550 ประกอบกับหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหลักสูตรที่มีความจำเป็นและเหมาะสมที่จะเปิดสอนในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดหลักสูตรที่มีซ้ำซ้อนและหลักสูตรที่มีเปิดสอนอยู่แล้วออกไปก่อนด้วย ส่วนหลักสูตรที่จะเปิดตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป เห็นควรให้ชะลอไว้ก่อน และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาวิเคราะห์และทบทวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้บรรจุในแผนฯ 9 แล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ และให้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์และทิศทางการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหม่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

สำหรับรายชื่อหลักสูตรใหม่ที่ขออนุมัติเปิดเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2550 มีจำนวนทั้งสิ้น 19 หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้

- จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา เป็นหลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หลักสูตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ 10 หลักสูตร และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หลักสูตร
- จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ปริญญาโท 3 หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง 8 หลักสูตร และปริญญาเอก 4 หลักสูตร
- จำแนกตามประเภทหลักสูตร เป็นหลักสูตรปกติ (ศึกษาเป็นภาษาไทย) 17 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร

ซึ่งมีรายละเอียดรายชื่อหลักสูตรใหม่ที่ขออนุมัติเปิดเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2550 และ รายชื่อหลักสูตรใหม่ที่ได้รับอนุมัติให้บรรจุในแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2547-2551) ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านวิชาการและวิจัย ในคณะกรรมการด้านต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักสูตรใหม่บรรจุแผนฯ ที่จะเปิดเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2550

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายชื่อหลักสูตรใหม่บรรจุแผนการศึกษาาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2547-2551) ที่จะเปิดเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2550 จำนวนทั้งสิ้น 19 หลักสูตรตามที่เสนอ และมีข้อเสนอแนะว่าในหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ขอให้มีการประสานร่วมกันระหว่างคณะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้แก่ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ด้วย

5.2 เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2549

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 12/2549 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2549 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2549 เพื่อดำเนินการสรรหาและหรือเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาเกิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งให้มีภาระและอำนาจหน้าที่พิจารณาและดำเนินการครบคลุมถึงผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำด้วยนั้น

จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2549 ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ได้มีมติขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2549 ดังนี้

1. ผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2549

- เห็นสมควรทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีวเคมี แต่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- เห็นสมควรทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แต่ มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน
- เห็นสมควรให้ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แก่ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
- เห็นสมควรให้ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แก่ รองศาสตราจารย์ระจิต ตรีพุทธรัตน์

2. ผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2549

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาเกิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2549 ตามที่เสนอ

5.3 ผลการพิจารณาการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาพืชไร่

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาพืชไร่ และได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 11/2549 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาผลงานของ ศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ได้เสนอแต่งตั้งให้เป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แล้ว มีมติดังนี้

1. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ให้ถือตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2549 ข้อ 4 และเพิ่มเติม ดังนี้ " ต้องเป็นบุคคลที่ได้ทำกิจกรรมทางวิชาการในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ และเกี่ยวข้องกับตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณที่เสนอขอ หลังออกจากราชการไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี"
2. จากการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ ศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย แล้ว คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด มีความรู้ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาพืชไร่ อีกทั้งอุทิศตนที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการสาขาพืชไร่ ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย ได้รับการแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในสาขาวิชาพืชไร่

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์อารันด์ พัฒโนทัย เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในสาขาวิชาฟิสิกส์

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งศาสตราจารย์อารันด์ พัฒโนทัย เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามที่คณะกรรมการฯเสนอ

5.4 การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยในการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละสถาบันตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ จะเริ่มใช้กับผู้เสนอขอตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 (วันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง ซึ่ง มข. กำหนดให้เป็นวันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง) เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ "การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ." ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยดังนี้

1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ 6(1) และ 6(2) ทั้งนี้ได้เสนอเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

เอกสารหมายเลข 1	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549
เอกสารหมายเลข 2	ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549
เอกสารหมายเลข 3	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา กำหนดตำแหน่งและเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
เอกสารหมายเลข 4	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ 6(1) และ 6(2)

ซึ่งเอกสารหมายเลข 1 และหมายเลข 4 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีครวประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 ด้วยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549 โดยให้แก้ไขข้อความใน ข้อ 9 ให้ระบุรายละเอียดคุณสมบัติ องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของ คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ลงในข้อบังคับให้ชัดเจน ส่วนการดำเนินการที่จะให้คณะรับผิดชอบประเมินผลการสอนอย่างไรนั้น เห็นควรให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการและออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มีมติแต่งตั้งให้ อุตุนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อ 6(2) นั้น มีมติเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเสนอและได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีเรียบร้อยแล้วทั้ง 14 คน ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยติดต่อหาพบผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา เรียงตามลำดับรายชื่อในเอกสาร และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพียงกลุ่มสาขาวิชาละ 3 คน รวมกรรมการตามข้อ 6(2) มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน

รศ. มนต์รี บุญเสนอ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เคยได้มีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากคณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ศาสตราจารย์ระดับ 10 และศาสตราจารย์ระดับ 11 จึงขอเสนอให้มีแต่งตั้งคณะกรรมการ Mentoring Committee โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน เป็นกรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการรวมทั้งการช่วยเหลือในการหาแหล่งทุนเพื่อการทำวิจัย และในการเขียนบทความทางวิชาการที่จะตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศด้วย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มี **Mentoring Committee** โดยให้ประธานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอมอบให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา

5.5 การเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย

- 6.1 อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
- 6.2 รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ
- 6.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 6 คน เป็นกรรมการ
- 6.4 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ

โดย กรรมการตามข้อ 6.3 ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 คน คือ รศ.ลำปาง แม่นมาตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.อัญชลี ตัดตะวะศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ตามลำดับ จึงทำให้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำบัณฑิตวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3108/2548 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

1. รศ.กึ่งฟ้า สิ้นธุวงษ์ เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 2 ท่าน ตามที่เสนอ

5.6 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อธิการบดีได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 14/2549 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะดังกล่าวข้างต้น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะต่างๆ และวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้แก่ รศ.สุณิรัตน์ เอี่ยมละมัย ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป

2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ รศ.พิษณุ อุดมมะเวทิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป

ซึ่งมีรายละเอียดประวัติและผลงานของแต่ละท่านตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้งคณะสั้วตแพทย์ ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอ และมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

- 1. ควรมีการสรุปข้อมูล เหตุผลสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย**
- 2. ข้อมูลการสัมภาษณ์และการประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯควรถือเป็นความลับ**

5.7 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Industry-University Cooperation Research Center in HDD Component) เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องของประเทศ ไทย รวมทั้งได้มีโครงการจัดตั้งสถาบัน Disk storage ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับ มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 3 ศูนย์ ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้เชิญให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ในอันที่จะสร้างความเข้มแข็งในเชิงวิชาการ และวิจัย เพื่อนำไปสู่การวิจัยเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร และ นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย โดยจะเป็น การยกระดับประเทศไทยจาก ประเทศที่รับผลิต เป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิต ในอนาคต และเป็น ประเทศที่ส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อันดับ 1 ของโลก ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์วิจัยดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เป็นศูนย์วิจัยร่วมด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ที่ให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี และเพิ่มศักยภาพทางการออกแบบ การผลิต และการประกอบชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศ
2. สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
3. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรในด้านต่างๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และหน่วยงานวิจัยของประเทศ
4. เพื่อส่งเสริมการผลิตผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาฯ ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศและ ทั่วโลก
5. เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนี้ในระดับนานาชาติและระดับชาติ

โดยศูนย์วิจัยร่วมดังกล่าว จะมีสถานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงสร้างหลักของศูนย์ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ มีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานโดยตำแหน่ง ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์ฯ และมีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารงาน โดยการบริหารงานเป็นไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ศูนย์วิจัยร่วมด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549 งบประมาณในการดำเนินการระยะ 5 ปีแรก คาดว่าจะมีรายรับจากการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC: National Electronics and Computer Technology Center) ภายใต้โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD Cluster) และกลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ในการรับจ้างทำวิจัยและบริการวิชาการ

พร้อมนี้ ได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ศูนย์วิจัยร่วมด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 ด้วยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ฯ และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ศูนย์วิจัยร่วมด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549 ตามที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- 1. ให้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ให้สอดคล้องกับชื่อภาษาอังกฤษ**
- 2. ให้ตรวจแก้ไขคำผิด และปรับข้อความในระเบียบฯ ดังนี้**

- ข้อ 9 (2) "...สถานจัดการ..." แก้ไขเป็น "...ศูนย์..."
- ข้อ 10 วรรคท้ายสุดให้ตัดข้อความว่า " โดยคำแนะนำของผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการออก"
- ข้อ 17 และข้อ 18 ให้รวมเป็นข้อเดียวกัน และเขียนใหม่ เป็น
" ข้อ 17 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ
อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยและเสนออธิการบดี เพื่อให้ความเห็นชอบ"

5.8 ร่างสัญญา และ TOR โครงการก่อสร้างและบริหารอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร เพื่อเป็นสวัสดิการของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุม ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 ได้เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างและบริหารอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร โดยมอบให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทำแบบสัญญาและ TOR โดยเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย และให้นำเสนอแบบสัญญาและ TOR ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อีกครั้งนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีคำสั่งที่ 2310/2549 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทำแบบสัญญาและ TOR โครงการก่อสร้างและบริหารสัญญาอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างสัญญาและ TOR โครงการฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และเนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์ ได้มีหนังสือถึงอธิการบดีขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการกำหนดพื้นที่ก่อสร้างโดยอาคารชุดที่พักบุคลากรในโครงการนี้ โดยเสนอว่าคณะเกษตรศาสตร์ได้รับผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานด้านการศึกษา และวิจัย ซึ่งรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0514.3.1/404 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 อนึ่ง คณะเกษตรศาสตร์มีพื้นที่ที่สามารถดำเนินการด้านการศึกษาและวิจัย ภายนอกวิทยาเขตที่จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ด้วยแล้วจำนวน 3 แปลง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อ ร่างสัญญาและ TOR โครงการก่อสร้างและบริหารสัญญาอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อเป็นสวัสดิการของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งพื้นที่ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยฯ ดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบต่อ ร่างสัญญาและ TOR โครงการก่อสร้างและบริหารสัญญาอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อเป็นสวัสดิการของข้าราชการ พนักงานและ ลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามเสนอ โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้

1. ควรมีการระบุรายละเอียดใน TOR เพิ่มเติมให้ชัดเจนในเรื่องดังนี้

- อุปกรณ์ที่ใช้เน้นในเรื่องการประหยัดพลังงาน เช่น ไฟฟ้า สุขภัณฑ์
- ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย
- การซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบ
- การเก็บค่าเช่าให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบ

2. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องปัญหาที่จอดรถบริเวณที่พัก โรงพยาบาล หรืออื่นๆ ที่อาจเกิดปัญหาวิกฤตในอนาคต ขอให้อยู่ในแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่นี้ด้วย

3. สำหรับพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยฯ ดังกล่าว ขอให้มหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมคณะบดีพิจารณา

5.9 ร่างงบประมาณประจำปี 2550 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ข้อ 14 กำหนดให้ในแต่ละปีก่อนเริ่มงบประมาณ ให้ผู้อำนวยการจัดทำร่างงบประมาณรายรับ- รายจ่ายประจำปี เสนอคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย บัดนี้ สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานได้จัดทำร่างงบประมาณประจำปี 2550 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) ซึ่งมีประมาณการรายรับเป็นเงิน 6,200,000 บาท โดยทั้งหมดจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการอำนวยการ ครั้งที่

4/2549 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 และที่ประชุมคณบดีครวประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณประจำปี 2550 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

5.10 เรื่องเสนอจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์

- การสรุปผลงานของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. กิ่งฟ้า สิ้นธุวงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จะหมดวาระลงในเดือนตุลาคม 2549 ประกอบกับได้มีการศึกษาพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา (2548-2549) เพื่อแสดงให้เห็นผลงานอย่างมีหลักฐานประกอบกับการดำเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและการกำกับติดตามการดำเนินงานของการบริหารงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลของสรุปผลดังกล่าวอาจชี้ให้เห็นลักษณะ วิธีการ กระบวนการฯ ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารงานที่ดีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประเด็นที่ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา ให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันอาจนำเสนอให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดต่อไปใช้เป็นแนวในการบริหารงานในอนาคต

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำสรุปผลงานของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยขอให้ รศ.กิ่งฟ้า สิ้นธุวงษ์ รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า รศ. วันเพ็ญ วิโรจนภุช รศ.มนตรี บุญเสนอ และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาร่วมกันในเรื่องรูปแบบการสรุปผลงานดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ควรมีรายละเอียดมากเกินไป

5.11 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 หลักสูตร

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยและคณะในสังกัดได้เสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 ได้พิจารณาและแนะนำให้แก้ไขข้อความต่างๆ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจำแนกหลักสูตรตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา คณะ และประเภทการเปิดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ 2 หลักสูตร คือ

- 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)
- 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)

5.12 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะต่างๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยรับรองว่าได้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจตามความในมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จำนวน 30 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|----|----|
| - ระดับปริญญาเอก | 4 | คน |
| - ระดับปริญญาโท | 19 | คน |
| - ระดับปริญญาตรี | 7 | คน |

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจำแนกผู้สำเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ วาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่เสนอ มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.1 แผนปฏิบัติราชการ / แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549 ได้รับทราบในกรอบและแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยสำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และมีมติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการจากที่ประชุมคณบดี ทำหน้าที่ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นแผนปฏิบัติราชการสำหรับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2550 ให้แล้วเสร็จ และทันต่อเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามหลักการของมติ สภามหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ รวมทั้งได้จัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อดำเนินการเจรจาความเหมาะสมในประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัด และค่าคะแนนการประเมินผล เพื่อการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยในวันที่ 7 กันยายน 2550 เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอผลการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้พิจารณาปรับแก้ไขคำผิด และถ้อยคำ ในเอกสารแผนฯให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น คำว่า **student center** ควรเป็น **student-centered learning**

6.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 - 2549

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ภายใต้แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546-2549 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ สำหรับการดำเนินงานในช่วงรอบระยะเวลา 4 ปี และจะสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 นี้ นอกจากนั้นในช่วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2548 มหาวิทยาลัยได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ตามกรอบแนวทางและเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวมทั้งในปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน โดยการประเมินคุณภาพครั้งนี้ เป็นการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยด้วย ได้มีผลการดำเนินการสิ้นสุด ทั้งสามประการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยมองภาพอนาคต เทียบเคียงกับสถาบันอื่นทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งๆขึ้นไป

6.3 รายงานผลการดำเนินงาน ด้านการผลิตบัณฑิต และวิเทศสัมพันธ์ ปี (2546 – 2549)

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ด้านการผลิตบัณฑิตและวิเทศสัมพันธ์ ปี (2546 – 2549) ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ด้านการพัฒนาสู่ความเป็นสากล การปรับปรุงและจัดตั้งหน่วยงานด้านการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ข้อมูลสถิติ ด้านการผลิตบัณฑิต ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.4 ขี้แฉงข้อกล่าวหาว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกระทำผิดวินัยร้ายแรง

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมีสำเนาหนังสือและข่าวซึ่งลงในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการกล่าวหาว่า รองศาสตราจารย์สมนต์ สกกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนี้

1. สำเนาหนังสือลงวันที่ 16 สิงหาคม 2549 ลงนามโดย นายวรนนท์ มุนาาค นักวิจัย ระดับ 7 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทำผิดวินัยร้ายแรง สำเนาหนังสือดังกล่าวเผยแพร่ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2549 ณ บริเวณใกล้กับอาคารกิจกรรมนักศึกษาและบริเวณคณะแพทยศาสตร์เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549

2. หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับที่ 1773 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2549 ได้ลงพาดหัวข่าวใน หน้า 2 และหน้า 13 ว่า “จนอธิการบดี มข. ปูดข่าว นศ. ชายตัว เสนอ ศธ. เอาผิด เจ้าตัวชี้การเมือง”

3. สำเนาหนังสือลงวันที่ 21 สิงหาคม 24559 ลงนามโดยนายมะหะ มุด ปาทาน ตำแหน่ง บิหลัน มัสยิดดุนรูลฮิตายะฮี คุ่มหนองคู ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ถึงรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหาสาระคล้ายคลึงกับข้อ 1 เผยแพร่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2549

ภายหลังจากมีหนังสือเผยแพร่ตามข้อ 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการตรวจสอบทันที และได้ขอให้องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาและตรวจสอบด้วย ซึ่งปรากฏว่าผล ดังนี้

ข้อ 1. งานวินัยและนิติกร โดยการมอบหมายจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษซึ่งรับผิดชอบ ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้ทำการตรวจสอบแล้ว และมีหนังสือที่ ศธ 0514.1.3.4/466 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549 เรียนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สรุปความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมิได้เป็นผู้กล่าวถ้อย คำตามที่ปรากฏในหนังสือของนายวรนนท์ฯ ข้อความที่นายวรนนท์ฯ ระบุนั้น ปรากฏในเอกสารปฏิญญาร่วม องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งองค์กรนักศึกษายื่นต่อนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2549

ข้อ 2. สภาข้าราชการและลูกจ้างได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 เพื่อพิจารณาในกรณี ที่นายวรนนท์ฯ กล่าวหาอธิการบดีเนื่องจากนายวรนนท์ฯ ระบุในหนังสือในฐานะประธานกรรมการฝ่าย วิชาการสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้าง มีมติว่าการ กระทำของนายวรนนท์ฯ เป็นการกระทำส่วนตัว โดยไม่เกี่ยวข้องกับสภาข้าราชการและลูกจ้างแต่ประการใด และข้อความในหนังสือดังกล่าวสภาข้าราชการและลูกจ้างไม่เคยทราบเรื่องมาก่อน

ข้อ 3. สภานักศึกษามีหนังสือลงวันที่ 22 สิงหาคม 2549 ลงนามโดยนายมงคล พรศักดิ์หาญ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทำ ปฏิญญาร่วมองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปความได้ว่า ข้อความในหนังสือที่ นายวรนนท์ฯ กล่าวหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น มาจากเอกสารสรุปวิเคราะห์ประเด็นปัญหาแหล่งอบายมุขรอบรั้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบการลงนามปฏิญญาร่วมองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ยื่นต่อสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 และไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่อย่างใด

ข้อ 4. ที่ประชุมคณะบดีในคราวประชุมครั้งที่ 11/2459 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 ได้ พิจารณาเรื่องที่นายวรนนท์ฯ กล่าวหาอธิการบดี โดยได้พิจารณาจากผลการตรวจสอบของงานวินัยและ นิติกร ประกอบกับการชี้แจงให้ข้อมูลด้วยตนเองต่อที่ประชุมของนักศึกษา 3 คน ได้แก่ นายชิตชัย ไช้ไพวัฒน์ นายก องค์กรนักศึกษา นายมงคล พรศักดิ์หาญ ประธานสภานักศึกษา และนายวิวัฒน์ ภัทรธีรกานต์ อดีตประธาน สภานักศึกษา ปีการศึกษา 2548 ซึ่งสรุปได้ว่าข้อความที่กล่าวหาอธิการบดีนั้น เป็นข้อความจากเอกสารสรุป การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาแหล่งอบายมุขรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้จากการประชุมพิเศษของคณะ กรรมการส่งเสริมจริยธรรมและพิทักษ์สิทธิประโยชน์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2549 การกล่าวหาว่าอธิการบดีเป็นผู้กล่าวว่านักศึกษาชายตัวจึงไม่เป็นความจริง

ข้อ 5. ภายหลังจากที่ข่าวลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับที่ 1773 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2549 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

5.1 ออกข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวัน ชี้แจงกรณีอธิการบดีถูกกล่าวหา

5.2 มีหนังสือถึงบรรณาธิการบริหารศูนย์ข่าวเครือข่ายเดอะเนชั่นภาคอีสานชี้แจงข้อ เท็จจริงและขอโทษแก้ไข

5.3 องค์กรของนักศึกษา ประกอบด้วย นายกองคณาธิการนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และนายกสโมสรมระดับคณะได้ประชุมปรึกษาหารือกันและได้ออกแถลงการณ์องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัย ขอนแก่น เรื่อง สนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหของอธิการบดีเรื่องแหล่งอบายมุขรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2549 ชี้แจงสรุปความว่าคำกล่าวที่ทำให้เข้าใจว่าอธิการบดีเป็นผู้พูดนั้น เป็นข้อความ

จากสรุปผลวิเคราะห์ประเด็นปัญหาแหล่งอบายมุขรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2549 มิใช่ค่ากล่าวอ้างเป็นเท็จหรือใส่ความของอธิการบดี และสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหามหาวิทยาลัยกับทั้งประธานผู้ที่อาศัยเหตุดังกล่าว เพื่อแสวงประโยชน์แก่ตน นอกจากนี้ นั้น ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ถูกร้องเรียนและกล่าวหาอย่างไม่ชอบธรรม

ดังนั้น จากการตรวจสอบและแสดงความเห็นหรือแถลงการณ์ข้างต้น สรุปได้ว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มิได้เป็นผู้กล่าวข้อความที่นายวรนนท์ บุนนาค อ้างถึง การมีเอกสารต่างๆ ข้างต้น เผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวนั้น ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนักศึกษา และมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 ผลการเรียนรู้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ในช่วงที่ไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือเวียนเสนอ ต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง ตามหนังสือ มหาวิทยาลัย ที่ ศบ 0514.1.1.2/ว.5471 และตามบันทึกที่ ศบ 0514.1.1.2/ว.799 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2549 โดยครบรอบการเรียนรู้หนังสือในวันที่ 22 สิงหาคม 2549 และเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดการเรียนรู้หนังสือแล้ว ปรากฏว่าไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้

- ระดับปริญญาเอก	2	คน
- ระดับปริญญาตรี	45	คน
รวม	47	คน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.6 สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนสิงหาคม 2549

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมว่า ในเดือนสิงหาคม 2549 มหาวิทยาลัยได้ ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญๆ ในด้านการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การต่างประเทศ การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมพิเศษ และนอกจากนี้ฝ่ายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธ์ยังได้รวบรวมรายงานข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนสิงหาคม 2549 โดยแยก ประเภทเป็นข่าวด้านต่างๆ ได้แก่ ข่าวการวิจัย การบริการวิชาการ ข่าวกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผ่นซีดีประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

7.1 การจัดลำดับเพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ปี 2548

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอแจ้งผลการ ประเมินเพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยโดยระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้

ผลการจัดกลุ่มระดับมหาวิทยาลัย

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน (เรียงลำดับชื่อมหาวิทยาลัยตามตัวอักษร)

ลำดับ กลุ่มที่	มหาวิทยาลัย	กลุ่มดัชนีชี้วัดด้านการเรียนการสอน				
		อัตราส่วน นักศึกษา ต่อ อาจารย์	บุคลากร	งบประมาณ	ความเป็น นานาชาติ	การได้รับ รางวัล
		20%	20%	20%	10%	10%
1 > 75% : ดีเลิศ	จุฬาฯ	85.81	81.99	97.31	65.09	63.86
	ขอนแก่น	70.23	67.38	76.57	60.51	100.00
	เชียงใหม่	73.28	76.80	76.92	62.00	71.23
	มหิดล	100.00	100.00	89.78	100.00	88.07
2 74 - 75% : ดีเยี่ยม	เกษตรศาสตร์	63.40	64.55	86.92	57.34	76.36
	มทจ.ธนบุรี	70.23	67.38	76.57	60.51	100.00
	ม.ทส.	73.28	76.80	76.92	62.00	71.23
	มทร.กรุงเทพฯ	82.82	63.67	65.74	57.75	52.60

2. ด้านการวิจัย (เรียงลำดับชื่อมหาวิทยาลัยตามตัวอักษร)

ลำดับ กลุ่มที่	มหาวิทยาลัย	กลุ่มดัชนีชี้วัดด้านการวิจัย			
		งบประมาณ	บุคลากร	ผลงาน	บัณฑิตศึกษา
		20%	20%	45%	15%
1 > 75% : ดีเลิศ	จุฬาฯ	94.21	85.29	74.07	93.13
	เชียงใหม่	68.23	71.36	75.83	62.91
	มหิดล	81.57	100.00	100.00	66.77
	มทจ.ธนบุรี	90.30	65.91	72.21	79.92
	ม.ทส.	76.72	65.33	70.69	100.00
2 74 - 75% : ดีเยี่ยม	เกษตรศาสตร์	80.18	56.67	65.50	62.17
	ขอนแก่น	89.85	58.73	67.77	67.68
	นเรศวร	100.00	100.00	89.78	100.00
	นิด้า	100.00	69.07	44.10	90.86

ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินการ และตัวบ่งชี้ด้านการจัดอันดับ ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

7.2 ความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี

นายเดช บุญนาค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะประธานคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549 สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติให้มีการประชุมทุก 2 เดือน โดยกำหนดเป็นวันอังคารก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย 1 วัน เวลา 15.00 น. ซึ่งในการประชุมครั้งต่อไป จะเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2549
2. (ร่าง) แนวทางการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นตามกรอบแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตามข้อเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 และที่ประชุมได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงแก้ไขเอกสารให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการทุกท่านได้ตรวจสอบและเสนอข้อคิดเห็นภายใน 4-5 สัปดาห์ เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอกรรมการพิจารณาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

7.3 การเปิดคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยควรได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก น่าจะมีการหารือความเป็นไปได้ร่วมกันในที่ประชุมคณะบดีต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ และอธิการบดีรับไปพิจารณา

เลิกประชุม 12.00 น.

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสาวลลลธิมา ประจง
ผู้จัดรายงานการประชุม