

รายงานการประชุมคณะบดี
ครั้งที่ 4/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกล้วยพฤกษ์

ผู้มาประชุม

- | | | |
|----------------------------------|--|--------|
| 1. รศ.สุมนต์ สกลไชย | อธิการบดี | ประธาน |
| 2. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์ | ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | |
| 3. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท | ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ | |
| 4. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า | ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ
คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ | |
| 5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์ | ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | |
| 6. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | |
| 7. ผศ.ลิขิต อมาตยคง | ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา | |
| 8. นายวินัย ใจขาน | ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ | |
| 9. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก | ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย | |
| 10. รศ.วนิดา แก่นอากาศ | รองคณะบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
แทนคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |
| 11. รศ.อัศนี ปาจีนบุรวรรณ์ | คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ | |
| 12. ผศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร | รองคณะบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
แทนคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 13. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง | คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ | |
| 14. รศ.เอื้อมพร ทองกระจาย | คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | |
| 15. รศ.สัญญา ร้อยสมมติ | รองคณะบดีฝ่ายบริหาร
แทนคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ | |
| 16. ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ | คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 17. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ | คณะบดีคณะเทคนิคการแพทย์ | |
| 18. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน | คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
| 19. รศ.อินทรพล หอวิจิตร | คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ | |
| 20. ผศ.อาภรณ์ ไชยาค่า | รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ
แทนคณะบดีคณะเภสัชศาสตร์ | |
| 21. ผศ.เกษม นันทชัย | คณะบดีคณะเทคโนโลยี | |
| 22. รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย | คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | |
| 23. ผศ.วิชุด คลังบุญครอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
แทนคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
| 24. รศ.มันทนา สามารถ | คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ | |
| 25. ผศ.รุ่ง ธีระพิจิตร | คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ | |
| 26. ผศ.วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ | ประธานฝ่ายพัฒนาวิชาการ
แทนผู้รักษาราชการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ | |
| 27. รศ.สมาน ลอยฟ้า | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
(สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) | |
| 28. รศ.สมภพ พระธานี | ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | |
| 29. นายพิชัย เล่งพานิช | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
แทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ | |
| 30. ผศ.ภาวดี ภัคดี | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) | |
| 31. ผศ.อนันต์ หิรัญสาส์ | ประธานสภาคณาจารย์ | |
| 32. นางบุบผา ขอบไช้ | รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง คนที่ 2
แทนประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง | |

33. รศ.กุลธิดา ท่วมสุข

ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุม

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

1. รศ.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์
2. นางสาววาลย์ ช่างทอง

ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ

เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฉบับที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550
ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขดังนี้

- หน้า 3 วาระที่ 3.1 บรรทัดที่ 8 ข้อความ "คณะกรรมการฯ..." ให้แก้ไขเป็น "คณะกรรมการสภาคณาจารย์..."

- หน้า 4 วาระที่ 4.1 ให้ปรับแก้ไขดังนี้

- บรรทัดที่ 9 ข้อความ "ต่อมานักศึกษาได้อุทธรณ์และคณะกรรมการกลั่นกรองการอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา..." ให้แก้ไขเป็น "ต่อมานักศึกษา 4 คนได้อุทธรณ์และคณะกรรมการกลั่นกรองการอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา..."

- มติที่ประชุม บรรทัดที่ 2 ข้อความ "ยื่นยันการลงโทษนักศึกษาทั้ง 5 รายดังกล่าว..." แก้ไขเป็น "ยื่นยันการลงโทษนักศึกษาทั้ง 4 รายดังกล่าว..."

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 1712/2548 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2548 วางลงจำนวน 2 ตำแหน่ง เนื่องจากกรรมการลาออกและเกษียณอายุราชการ ในกรณีนี้ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2547 ข้อ 5 เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง จึงขอเสนอแต่งตั้ง

1. รศ.ลำปาง แหม่มมัตย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการประจำสำนักวิทยบริการที่เป็นคนปกติ

2. รศ.พีระศักดิ์ ศรีธาดา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พร้อมนี้ได้แนบประวัติและผลงานของบุคคลทั้งสองดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.2 (ร่าง) แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550-2553

ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ร่างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550-2553 นี้ จัดทำขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551 ของรัฐบาล ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อขอรับความเห็นชอบและรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีจากสำนักงบประมาณ สำระสำคัญของแผนฯ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ ส่วนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด มีจำนวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคุณภาพองค์กร 2) การผลิต

บัณฑิตและพัฒนาการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 3) การวิจัย และพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 4) การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 5) การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดฟื้นฟู ชนบทธรรมนิยม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนที่ 3 เป็นกลยุทธ์ โครงการ และงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งแผนฯนี้จะเป็นเอกสารประกอบเพื่อใช้ในการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ทั้งระดับมหาวิทยาลัยกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับอธิการบดี

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550-2553 ทั้งในภาพรวม ความชัดเจนและความเหมาะสมในเรื่อง ทิศทางแนวทางที่ถูกต้อง รวมถึงสัดส่วนที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ก่อนที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป และภายหลังที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว จะมีการประชุมคณะบดีอีกครั้งเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับคณะต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะในภาพรวม

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทิศทาง เป้าหมาย การวางแผนในการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะการควบคุมสัดส่วนให้เกิดความสมดุล เพื่อให้การผลิตและพัฒนาบัณฑิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอแนะว่า ควรขยายการผลิตในระดับบัณฑิตศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น และมีเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณหาแหล่งทุนสนับสนุนเพื่อนำไปใช้ในการบริการวิชาการให้มากยิ่งขึ้น และอาจพิจารณาจัดทำผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อจำหน่ายหารายได้
3. ควรมีกิจกรรมเพื่อให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยควรมีกลไกการทำงานที่ดีรองรับในเรื่องต่างๆ เช่น ระบบการเงินการคลัง ระบบการกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
5. ควรพิจารณาปรับปรุงการเขียนแผนยุทธศาสตร์ให้มีจุดเด่นที่ชัดเจน และสะท้อนเป้าหมายการนำไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน
6. ควรพิจารณาเรื่องระบบการสื่อสารภายในองค์กร การมีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และผ่อนคลายความเครียดของบุคลากร รวมถึง การทำวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และความสุขในการทำงานของบุคลากรด้วย
7. ในด้านกิจกรรมนักศึกษา ควรพิจารณาให้มีกลไกควบคุมดูแล โดยเฉพาะการบริหารจัดการรายได้จากกิจกรรมต่างๆ
8. ควรพิจารณาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ระบบการรักษาความปลอดภัย และเรื่องความเสี่ยงต่อการละเมิดทางเพศด้วย

ข้อเสนอแนะในประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคุณภาพองค์กร

ตัวชี้วัด

1. ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ให้เพิ่มเติม จรรยาบรรณสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าไปด้วย

กลยุทธ์

1. ข้อ 1.3 ควรพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องการบริหารจัดการความขัดแย้งด้วย
2. ข้อ 1.6 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ควรพิจารณาให้มีกลไกในการพัฒนาบุคลากรที่ด้วยสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติราชการต่อไปได้ รวมถึงมีกลไกพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามการปรับโครงสร้างใหม่ด้วย นอกจากนี้ ควรมีกิจกรรมในการคัดเลือกเพื่อให้ได้คนดี คนเก่ง มาร่วมปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการวางแผนเพื่อรองรับการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต โดยเฉพาะบุคลากรสายผู้สอน
3. ควรพิจารณาเพิ่มเติมกลยุทธ์ในเรื่อง ระบบการกำกับ ติดตาม การพัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์**

ตัวชี้วัด

1. ข้อ 2.1.7 ควรพิจารณาตรวจสอบว่าควรเพิ่มจำนวนร้อยละของค่าเป้าหมายหรือไม่

กลยุทธ์

1. ข้อ 2.3 ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำลังคนของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการผลิตบัณฑิตต่อไป และนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปการขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนการผลิตบัณฑิตในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อไป
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้มีกลยุทธ์ทางการตลาดและการควบคุมคุณภาพที่ดี
3. ในอนาคตอันใกล้นี้ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวางแผนเรื่องระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยพึ่งพาเทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
4. จำนวนตัวเลขนักศึกษา ควรเพิ่มหมายเหตุ โดยระบุว่า ตัวเลขที่นำเสนอนี้ เป็นตัวเลขประมาณการซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ร่วมกับทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อีกครั้งหนึ่ง
5. ควรพัฒนาระบบการรับเข้านักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ซึ่งจะนำมาซึ่งชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต
6. ควรพิจารณาเรื่องสัดส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรี : โท : เอก และควรพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตบัณฑิตของศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้วย

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย และพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน**

ตัวชี้วัด

1. ข้อ 3.1.1 ควรพิจารณาหาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งอาจเพิ่มจำนวนร้อยละของค่าเป้าหมายได้
2. ข้อ 3.1.5 ควรพิจารณาแยก ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ออกจากกัน

กลยุทธ์

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
2. ควรมีกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และงานวิจัยในคณะ มีการดำเนินงานวิจัยอย่างครบวงจร งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในอนาคต นอกจากการนำไปตีพิมพ์เผยแพร่แล้วต้องนำไปสู่การใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น และควรมีแนวทางในการหารายได้จากงานวิจัยต่างๆ ด้วย
3. ควรมีการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบเพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน
4. มหาวิทยาลัยควรเน้นเรื่องการให้ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของวารสารที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติด้วย และพิจารณาความเป็นไปได้ของการจัดทำ **KKU International Journal**
5. หน้า 44 ข้อ 3.3.2.3 ข้อความ "...ของนักศึกษา..." ควรแก้ไขเป็น "...ระดับคณะ..." และควรพิจารณาเรื่องการให้ทุนจัดประชุมวิชาการนอกจังหวัดขอนแก่นด้วย
6. หน้า 45 ข้อ 3.3.3 ควรระบุโครงการที่ดำเนินการกับเครือข่ายและพันธมิตรด้านการวิจัยให้ชัดเจน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการ ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธ์

1. ควรเพิ่มกลยุทธ์ การเตรียมความพร้อมพัฒนาระบบการบริหารงานโครงสร้างของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการบริการวิชาการ เช่น ระบบการบริหารการเงิน
2. มีกลยุทธ์ในการมุ่งสู่มาตรฐาน ระดับอาเซียน และกลยุทธ์การให้บริการทางวิชาการกับประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และการพัฒนาไปสู่การเป็น **International Training Center**
3. ควรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุลในเรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางวิชาการที่เติบโตขึ้น เช่น ระบบการจราจร ระบบการรักษาความปลอดภัย ที่พักอาศัย เป็นต้น
4. ควรพิจารณาเรื่องการให้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีกลไกที่เอื้อต่อการให้บริการระหว่างคณะ หน่วยงาน

5. ควรพิจารณาการให้บริการวิชาการในหลายรูปแบบ เช่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ งานเกษตร การจัดโปรแกรม Work&Travel กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายกับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และควรมีมาตรการเชิงรุกในการจัดหลักสูตรตามความต้องการให้กับหน่วยงานภายนอก ควบคู่กับการมีนโยบายควบคุมคุณภาพการให้บริการวิชาการด้วย
6. หน้า 50 ข้อ 4.1.3 ในข้อย่อย ให้เพิ่ม การบริการด้านเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด เข้าไปด้วย
7. หน้า 52 ข้อ 4.1.11.1 พิจารณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง (กระทรวงต่างประเทศ หรือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ควรมีเรื่องศิลปะ วัฒนธรรมอีสาน บรรจุในเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย และควรมีหลักสูตรศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านด้วย
2. ควรจัดทำฐานข้อมูลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี พระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพศรัทธา ผ้าไหม อาหาร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ บันเทิง ความมีชีวิตชีวาของชาวอีสาน เป็นต้น
3. ควรพิจารณาเรื่องความเชื่อมโยงของศิลปะ วัฒนธรรมกับการวิจัย การนำผลงานวิจัยสะท้อนกลับสู่ชุมชน และการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์
4. มีการสนับสนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยคณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดนิทรรศการ กิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น การประกวดหมอลำ การจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา เป็นต้น

4.3 ร่างนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ร่างปฏิทินการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายแผนและสารสนเทศได้จัดทำร่างนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เรียบร้อยแล้ว โดยมีนโยบายการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550-2553 สามารถนำไปดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2551 ได้ และให้ความสำคัญกับแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ สาธารณูปการ และสนับสนุนการวิจัยสถาบันเพื่อเป็นฐานข้อมูลและข่าวสารในการบริหารจัดการ ตลอดจนรองรับการประเมินผลการดำเนินงานจากองค์กรภายนอก ซึ่งมีรายละเอียดนโยบายตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และพร้อมนี้ได้จัดทำร่างปฏิทินการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณ เริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2549 และ กำหนดแล้วเสร็จจัดส่งรายละเอียดค่าของงบประมาณ ปี 2551 ให้สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 11 เมษายน 2550 สำหรับขั้นตอนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2550 และกองแผนงานกำหนดการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2551 ให้คณะ/หน่วยงานได้ในเดือนกันยายน 2550

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. ในเอกสาร (ร่าง) นโยบายฯ ข้อ 3 ให้เพิ่มข้อความ "และโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน ตามภารกิจหลักตามนโยบายของมหาวิทยาลัย" ต่อท้ายข้อความเดิม
2. มหาวิทยาลัย ควรให้ข้อมูลนโยบายงบประมาณที่ชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุน และงบบุคลากร ซึ่งจะทำให้ระบบงบประมาณเร็วขึ้น และควรพิจารณาเรื่องสัดส่วนงบประมาณด้านบุคลากร ที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วย
3. ควรจัดการประชุมวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องระบบการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกระทู้พิจารณาการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง รวมทั้งการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2549 ข้อ 73 วรรคสอง (1) และข้อ 84 คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการจัดสัมมนาอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้จัดทำสรุปผลการสัมมนาประจำเดือนธันวาคม 2549 เรื่อง "มหาวิทยาลัยจะรับใช้สังคมให้ดีขึ้นได้อย่างไร : การออกนอกระบบกับประโยชน์สาธารณะ" เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550 ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์พระราชพิธีด้วยแล้ว คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการประดับธงกับตราสัญลักษณ์พระราชพิธี ดังนี้

1. กรณีที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการจัดทำสิ่งของใดๆ ก็ตาม ให้แจ้งสำนักราชเลขาธิการเพื่อพิจารณาคำขออนุญาต
2. โครงการและกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ จากคณะกรรมการฯ แล้ว สามารถนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในโครงการและกิจกรรมได้เลย โดยให้แจ้งสำนักราชเลขาธิการทราบเพื่อรวบรวมบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ยกเว้นโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักราชเลขาธิการก่อน
3. ให้ประดับธงชาติไทยคู่กับธงพื้นผ้าสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์บนพื้นผ้า และประดับตราสัญลักษณ์ตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ ทั้งนี้ ให้ประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

สำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอความร่วมมือดำเนินการถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้ส่งภาพตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ พร้อมความหมาย รวมทั้งข้อปฏิบัติการใช้ตราสัญลักษณ์และการประดับธงกับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความร่วมมือดำเนินการถือปฏิบัติด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรมีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วย

6.2 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมีตำแหน่งผู้บริหารหลายหน่วยงานอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 ที่จะมีการขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2550 นี้ ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
2. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ให้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
3. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอเรียนข้อมูลให้รับทราบเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้รับทราบข้อมูลว่ามีบางหน่วยงานที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารได้มีการยกเลิกการทำนิติกรรมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง จึงขอความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อไปด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

6.3 ประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศเรื่องมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวจะส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล และการปรับโครงสร้างขององค์กรในภาพรวม ทั้งนี้ ขอมอบให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พิจารณาศึกษารายละเอียดและจัดประชุมชี้แจงข้อมูลให้รับทราบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.55 นาฬิกา

ลงชื่อ กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน์ มุลศรี
ผู้บันทึกรายงานการประชุม