

รายงานการประชุมคณะ

ครั้งที่ 23/2537

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1

-----

ผู้มาประชุม

1. ศ. วันชัย วัฒนศัพท์
2. ผศ. วิรัช ว่องพัฒนกุล
3. รศ. บัณฑิต ศรีพานิชกุลชัย
4. รศ. วิเชียร ชิวพินาย
5. รศ. สุวิทย์ เลหาศิริวงศ์
6. ผศ. นิพนธ์ จันทรโพธิ์
7. รศ. อารันต์ พัฒนไทย
8. รศ. ประกอบ วิโรจนุกุล
9. ผศ. บุญส่ง วัฒนกิจ
10. รศ. ระจิต ศรีพุทธรัตน์
11. รศ. สรรชัย อธิพงศ์ศักดิ์
12. รศ. ยพิน เตชะมณี
13. ผศ. กาญจนา เลิศมิ่งมงคลชัย
14. ผศ. วิระศักดิ์ ชายผา
15. ผศ. นิธินาถ ศรีสุข
16. รศ. สุนทร สกลไชย
17. ผศ. เกษม นันทชัย
18. รศ. พิเชษฐ เหลืองทองคำ
19. รศ. ธิดิ เสงี่ยม
20. รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์
21. รศ. เฉลิม คัดชัย
22. รศ. ทิพย์วรรณ งามศักดิ์
23. รศ. เชิดชัย ตันตศิริรินทร์
24. รศ. สุวิทย์ สกิตวิทยานันท์
25. รศ. วิลาวรรณ รัตนเศรษฐากุล
26. ผศ. สุกิจจา จันทะชุม
27. รศ. วิทยา มะเสนา
28. รศ. ประิษฐา จินดาประเสริฐ

ผู้ไม่มาประชุม

1. รศ. วินิต ชินสุวรรณ
2. รศ. ศาส์ ดาราศักดิ์
3. รศ. ประเสริฐ ดำรงชัย
4. ผศ. ครุณี รุจกรกานต์

อธิการบดี

ประธาน

เลขานุการฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

แทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดีคณะ เกษตรศาสตร์

คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์ และ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

คณบดีคณะ ศึกษาศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล แทนคณบดีคณะ แพทยศาสตร์

คณบดีคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทนคณบดีคณะ เทคนิคการแพทย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทนคณบดีคณะ สาธารณสุขศาสตร์

คณบดีคณะ ทันตแพทยศาสตร์

คณบดีคณะ เกษศาสตร์

คณบดีคณะ เทคโนโลยี

คณบดีคณะ สัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

คณบดีคณะ วิทยาการจัดการ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รักษาการแทนคณบดีคณะ ศิลปกรรมศาสตร์

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ประธานสภาคณาจารย์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เลขานุการที่ประชุม

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

(ัตตราชการ)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

(ัตตราชการ)

รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ

(ัตตราชการ)

คณบดีคณะ พยาบาลศาสตร์

(ัตตราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 9.45 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฉบับที่ 22/2537 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2537

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยมีได้แก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

### 2.1 การจ่ายเงินค่าตอบแทนเลขานุการคณะ

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่ที่ประชุมคณะบดีในคราวประชุมครั้งที่ 21/2537 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2537 ได้มอบหมายให้ฝ่ายบุคคลสำรวจว่าปัจจุบันมีมีตำแหน่ง เลขานุการคณะ หรือผู้รักษาการในตำแหน่ง เลขานุการคณะกี่คน และตำแหน่งในระดับใดบ้าง นั้น บัดนี้ฝ่ายบุคคลได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึง เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป และได้มอบหมายให้ฝ่ายบุคคลหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

### 2.2 การลดโทษให้นักศึกษา

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่ที่ประชุมคณะบดีครั้งก่อน มีมติให้ลดโทษนางสาวลัดดา ศรีสัมพันธ์ศิลป์ 5 วัน นั้น สำนักทะเบียนและประมวลผลได้เสนอให้ลดโทษเป็น 6 วัน เพื่อให้นักศึกษาจะได้พ้นโทษและสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 15 ธันวาคม 2537 ได้ จึง เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามเสนอ

### 2.3 แนวทางปฏิบัติในการเสนอขออนุมัติปริญญา

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่ที่ประชุมคณะบดีครั้งก่อน มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเสนอขออนุมัติปริญญาไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยใครขอให้สำนักทะเบียนและประมวลผลและคณะต่าง ๆ ก่อปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

### 3.1 ข้อหารื้อของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมความว่า นพ.กระแส ชนะวงศ์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ได้มีหนังสือขอขอยกคืนมหาวิทยาลัยได้เชิญท่านมาร่วมพิธีประสาทปริญญาแก่ ฯพณฯ James Bolger นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ และได้หารือว่า ท้าย่างไรจึงจะให้ความเป็นเลิศทางวิชาการได้ลงไปเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ พร้อมทั้งได้ชื่นชมแนวความคิดที่มหาวิทยาลัยจะขยายไปสู่จังหวัดหนองคาย ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม เกี่ยวกับความเป็นเลิศทางวิชาการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยขอหารือ นั้น ขอให้คณะ/หน่วยงานนำไปพิจารณา หากมีข้อเสนอนะหรือแนวคิดเช่นใด ให้เสนอไปที่อธิการบดี เพื่อจะได้รวบรวมและสรุปให้ท่านรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยทราบต่อไป จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอบปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ที่ประชุมคณะบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 18/2537 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2537 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ แบบอุดหนุนทั่วไป ตามที่กองแผนงานและฝ่ายวางแผนเสนอ และให้ดำเนินการยกจ้างเป็นระเบียบต่อไปนั้น กองแผนงาน ได้พิจารณาเปรียบเทียบโครงการจัดทำงบประมาณเงินรายได้แบบอุดหนุนทั่วไป กับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521 แล้ว ปรากฏว่าวิธีการปฏิบัติของ โครงการจัดทำงบประมาณเงินรายได้แบบอุดหนุนทั่วไป มีผลกระทบต่อระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เฉพาะหมวด 3 วิธีการงบประมาณ ข้อ 15 ซึ่งระบุว่า "การจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามข้อ 13 ให้ใช้วิธีการจัดทำงบประมาณแผ่นดินโดยอนุโลม" การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ในขณะนี้จะต้องจัดทำเป็นแผนงาน/งาน/โครงการ และในรายละเอียดได้แบ่งเป็นหมวดรายจ่ายต่าง ๆ เช่นเดียวกับงบประมาณแผ่นดิน ส่วนหมวดอื่นไม่มีผลกระทบต่อการจัดทำงบประมาณแบบอุดหนุนทั่วไปแต่อย่างใด เพื่อให้โครงการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ แบบอุดหนุนทั่วไปสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521 หมวด 3 วิธีการงบประมาณข้อ 15 ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้พิจารณาดูตรวจสอบความถูกต้องของข้อความอีกครั้งหนึ่ง แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้ สำหรับโครงการจัดทำงบประมาณเงินรายได้แบบอุดหนุนทั่วไป ซึ่งที่ประชุมคณะบดีได้ให้ความเห็นชอบแล้วนั้น ขอให้ปรับปรุงการมอบอำนาจให้คณะ/หน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาการจ้างลูกจ้าง และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในอาคาร

4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลกรณีพิเศษ และการใช้จ่ายเงินรายได้จากการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลกรณีพิเศษ พ.ศ. 2537

ประธานให้มีแทนคณะบดีคณะแพทยศาสตร์เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะแพทยศาสตร์เห็นสมควรเปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลกรณีพิเศษ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกที่จะมารับการบริการในเวลาปกติ และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บุคลากรสาขาขาดแคลน อันจะเป็นหนทางแก้ปัญหาการโอนย้ายของบุคลากรอีกทางหนึ่ง จึงได้ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลกรณีพิเศษและการใช้จ่ายเงินรายได้จากการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลกรณีพิเศษ พ.ศ. 2537 ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2537 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วขอให้แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

1. ควรปรับคำในร่างระเบียบ โดยเน้นในเรื่องของการให้บริการและสวัสดิการมากกว่าการแสวงหารายได้

2. คำจำกัดความของคำว่า "การตรวจรักษาพยาบาลกรณีพิเศษ" ในข้อ 3.4 จากเดิม "หมายความว่า การตรวจรักษาพยาบาล ที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากบริการปกติทั้งในและนอกเวลาราชการ .....หรือฉุกเฉินตามปกติ" ให้แก้เป็น "หมายความว่า การตรวจรักษาพยาบาล นอกเหนือจากบริการปกติ โดยใช้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน นอกเหนือเวลาทำการปกติ เช่น คลินิกนอกเวลาราชการ คลินิกไอพี ห้องผ่าตัดนอกเวลาราชการ เป็นต้น ซึ่งมีใช้เป็นการรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินตามปกติ"

3. ข้อ 6.4 ให้ตัดข้อความ ".....และเป็นสวัสดิการ ของหน่วยงานตามความ เหมาะสม" ออก

4. การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ ในข้อ 10 ควรออก เป็นประกาศมหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป เช่นเดียวกับการเรียกเก็บค่าบริการและตรวจรักษาพยาบาล ในข้อ 5

เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้เสนอนิติกรตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป

#### 4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537

ประธานให้ผู้แทนคณะนิติศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เนื่องด้วยยังมีผู้ให้บริการ รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยประกันสังคม โดยตรงอีกหลายตำแหน่ง ที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินประกันสังคม พ.ศ. 2537 คณะนิติศาสตร์จึง เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบดังกล่าว โดยได้ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 22/2537 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

#### 4.4 โครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้คณะนิติศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเภสัชกร เพื่อตอบสนองความขาดแคลนเภสัชกรในภาคเอกชน และเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของคณะ เภสัชศาสตร์ในด้านการพัฒนาทรัพยากรและการพึ่งตนเอง คณะเภสัชศาสตร์จึงได้ร่างโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในลักษณะโครงการพิเศษ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2537 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2537 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ใคร่ขอตัดข้อความในข้อ 2 ของวัตถุประสงค์ออก จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสาร ประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้ และได้เสนอแนะว่าควรมีได้ โควตาพิเศษแก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย

#### 4.5 การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่หน่วยตรวจสอบ ภายในได้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณปี 2537 แล้ว ปรากฏว่า ในบางงาน/โครงการ มียอดงบประมาณเหลือจ่ายเป็นจำนวนมาก โดยงบประมาณเหลือจ่ายส่วนใหญ่เป็น รายการในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนั้น การแก้ไขควรเร่งรัดให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาในส่วนการใช้จ่ายเงินหมวด ค่าครุภัณฑ์เป็นสำคัญโดยอาจใช้แนวทางแก้ไข โดยสรุปดังนี้

1. การตั้งงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์มาตรฐาน ควรประมาณการ หรือตั้งงบประมาณให้ใกล้เคียงกับราคาจริงมากที่สุด โดยมีการศึกษาและสำรวจราคาเปรียบเทียบหลาย ๆ บริษัท /ห้างร้าน/เอกชน

2. การจัดซื้อ/จัดจ้าง ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในงวดที่ 1 หรืองวดที่ 2 เพื่อที่จะมี เวลาในการพิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายกรณีการจัดซื้อ/จัดจ้างตัวกว้างงบประมาณที่ได้รับ

3. คณะ/หน่วยงานต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนการบริหารงบประมาณและมีการตรวจสอบการใช้เงินเป็นระยะ ๆ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ และมีมติว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2538 เป็นต้นไป หากคณะ/หน่วยงานใดใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ทัน มหาวิทยาลัยจะนำงบประมาณเหลือจ่ายนั้นมารวมเพื่อนำไปใช้ในส่วนที่จำเป็น ทั้งนี้คณะ/หน่วยงานจะมีเวลาใช้จ่ายเงินถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของปี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป คือ การขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2538 เพิ่มเติม ของศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

5.2 นักศึกษาขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้คณะ เสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2537 นั้น ปรากฏว่า ได้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะ เกษตรศาสตร์ จำนวน 2 คน ซึ่งคณะฯ ได้เสนอชื่อให้มหาวิทยาลัย ภายหลัง มีความประสงค์จะขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นักศึกษาทุกคนที่สำเร็จการศึกษาแล้ววันที่ 4 พฤศจิกายน 2537 เลื่อนไปรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีต่อไป ทั้งนี้ เพราะ ได้มีการกำหนดระยะเวลาและแจ้งผู้ปฏิบัติให้ทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และ เพื่อมิให้มีปัญหาในปีต่อไป จึงมีมติให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษา 2537 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนธันวาคม 2538 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในภาคต้นของปีการศึกษา 2538 ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีต่อไป

5.3 ขออนุมัติผลิตทันตแพทย์ชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ

ประธานให้คณบดีคณะ ทันตแพทยศาสตร์เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มีความประสงค์จะผลิตทันตแพทย์เฉพาะสาขา (ชั้นปริญญาโท) เพิ่มตามความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อสนองความต้องการทันตแพทย์เฉพาะสาขาที่ยังขาดแคลนอยู่ทั้ง ในภาครัฐบาลและ เอกชน รวมทั้งสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในการพึ่งตนเอง จึงได้ร่าง โครงการพิเศษผลิตทันตแพทย์ชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษขึ้น ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้

5.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายค่าสมนาคุณพิเศษแก่อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ประธานให้คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นสมควรกำหนดให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ขาดแคลน จึงได้ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายค่าสมนาคุณพิเศษแก่อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขึ้น ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้



1. ให้ปรับระเบียบนี้เป็นระเบียบกลางที่สามารถใช้ได้กับทุกภาควิชา
2. คำว่าในร่างระเบียบฯ จากเดิม "โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดให้.....ตลอดจนเป็นผลดีต่อทางราชการ" ให้แก้เป็น "โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ขาดแคลน"
3. ข้อ 1 คำว่า "อาจารย์ประจำภาควิชา...." ให้แก้เป็น "คณาจารย์ประจำภาควิชา...."
4. ข้อความในข้อ 2 ให้แก้เป็น "ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบอื่น ไม่ถูกตัดสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ตามระเบียบนี้"
5. ให้ปรับข้อความในข้อ 3 ให้สื่อความหมายให้ชัดเจน และควรกำหนดวงเงินที่จะจ่ายไว้ด้วย
6. ข้อ 4 ให้ตัดข้อความ "หรือรายได้อื่น ๆ ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล" ออกเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้

5.5 ขออนุมัติดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในลักษณะโครงการพิเศษ  
ประธานให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นั้น หลักสูตรดังกล่าวสมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการพิเศษ เนื่องจากเป็นการจัดการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามปกติ และมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2537 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2537 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้ แต่ขอให้ระบุไว้ด้วยว่าได้ดำเนินการรับนักศึกษาจริง จำนวน 60 คน ตามเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย

5.6 การจัดสรรเงินค่าหน่วยกิตโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ  
ประธานให้คณบดีคณะเภสัชศาสตร์เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เรียนเชิญผู้แทนคณะที่เกี่ยวข้องกับโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ มาปรึกษารื้อเกี่ยวกับการจัดสรรเงินค่าหน่วยกิตจากโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2537 นั้น ประเด็นของการพิจารณาคือ จะจัดสรรเงินรายรับจากค่าหน่วยกิตตามโครงการนี้ ให้แก่คณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร ผลการประชุมสรุปได้ว่า ให้จัดสรรให้มหาวิทยาลัยและคณะเจ้าของโครงการ ร้อยละ 15 (มหาวิทยาลัยร้อยละ 5 คณะเจ้าของโครงการร้อยละ 10) จัดสรรให้คณะเจ้าของวิชา ร้อยละ 85 การบริหารจัดการด้านการเงินให้เป็นไปตามระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการกำหนดอัตราจ่ายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ. 2537 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกโดยอาศัยระเบียบดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ

5.7 ขออนุมัติโอนเงินทุนสำรอง (17%) งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2538  
ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่สำนักงานอธิการบดีได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2538 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 2,870,791 บาท และจากการดำเนินงานที่ผ่านมา 6 เดือน ได้ใช้จ่ายจริง จำนวน 2,406,346 คงเหลือจำนวน 464,445 บาท เนื่องจากในช่วงกลางปีงบประมาณ สำนักงานอธิการบดีมีกิจกรรมที่จะต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ เช่น พิธีทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีวางศิลาฤกษ์หอประชุมใหญ่ งานต้อนรับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ งานรับเสด็จเจ้าหญิงชายาโกะ และกิจกรรมอื่น ๆ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้อง

โอนเงินทุนสำรอง (17%) ซึ่งตั้งไว้จำนวน 7,778,877 บาท มาตั้งจ่ายเพิ่มเติมในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป งานบริหารทั่วไป เพื่อสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 2,500,000 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัย จะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังรายละเอียดปรากฏใน เอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

#### 5.8 ขอเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ

ประธานให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะวิทยาการจัดการ เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ดร.อำนวยการ วิจารณ์ อาจารย์พิเศษประจำคณะฯ เป็นศาสตราจารย์พิเศษ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และเพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาการจัดการในคราวประชุมครั้งที่ 7/2537 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2537 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

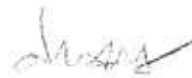
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้

#### 5.9 การหารือกระทรวงการคลัง

ประธานให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือ ขอรื้อหรือกระทรวงการคลังถึง เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทหารนอกเวลาของอาจารย์ที่คุมห้องปฏิบัติการนั้น ปรากฏว่า บัดนี้อาจารย์ที่คุมห้องปฏิบัติการไม่สามารถขอเบิกเงินค่าอาหารทหารนอกเวลาได้ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบแก่อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน คณะฯ จึงใคร่ขอลงมือเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทหารนอกเวลาดังกล่าว จากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้มหาวิทยาลัยหาเรื่องขออุทธรณ์ และมีมติว่า การทวงเงินลื้อ ขอรื้อหรือหรือความตกลงกับกระทรวงการคลังทุกเรื่อง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีก่อน จึงจะดำเนินการต่อไปได้

เลิกประชุมเวลา 12.20 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์ปริญญา จินตนาประเสริฐ)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นายสมเกียรติ เจษฎากุลทวี

นางสาวรัชณี เกตุแก้ว

ผู้จัดรายงานการประชุม