รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2539
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2539
ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ผู้มาประชุม

1. รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ	อธิการบดี	ประธาน
2. ผศ.สุชาติ อารีมิตร	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
3. รศ.สุมน สกลไชย	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ	
4. ผศ.ธนู พลวัฒน์	รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ	
5. รศ.อานนท์ แย้มตรี	รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล	
6. รศ.วินิต ชินสุวรรณ	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และรักษาราชการ แทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์	
7. รศ.อำนวย คำตื้อ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
8. นายสุบิน ฉัตรดอน	เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
9. รศ.อารันต์ พัฒโนทัย	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
10. รศ.ดำรงค์ หอมดี	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
11. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
12. รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	
13. รศ.บุญศรี ปราบณศักดิ์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
14. รศ.ชนินทร์ มหรรมานุเคราะห์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์	
15. รศ.ยุพิน เดชะมณี	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
16. ผศ.มณเฑียร พันธุเมธากุล	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	
17. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	
18. ผศ.ดนัย บอดสุวรรณ	รองคณบดีฝ่ายคลินิค แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	
19. อ.สุดเขตต์ ด้วงชนะ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์	
20. ผศ.เกษม นันทชัย	คณบดีคณะเทคโนโลยี	
21. อ.มงคล โปร่งเจริญ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
22. รศ.วีรวรรณ ศีติสาร	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
23. รศ.พรศิริ ทิวาวรรณวงศ์	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	
24. รศ.สุวิช สถิตวิทยานันท์	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	
25. ผศ.ปราโมทย์ ครองยุทธ	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	

26. รศ.สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี	ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
27. อ.วีระพงศ์ แสนจันทร์	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง	
28. อ.ละอองกาญจน์ เหล่าไพบูลย์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล	
29 รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	เลขานุการที่ประชุม

ผู้ไม่มาประชุม

1. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	(ไปราชการ)
2. นายอภัย ประกอบผล	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	(ติดราชการ)
3. รศ.วิทยา มะเสนา	ประธานสภาคณาจารย์	(ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นายสมพร ภู่ประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

เริ่มประชุมเวลา 9.40 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2539 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวโดยมิได้แก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

2.1 ผลการพิจารณาการใช้เงินกองทุนรวมร้อยละ 3 งบประมาณเงินรายได้ปี 2540 ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประธานให้หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2539 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539 มีมติเห็นชอบในหลักการให้ใช้เงินกองทุนรวมร้อยละ 3 ปีงบประมาณเงินรายได้ 2540 ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมถึง 3 กรณี คือ

1. เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาต่อต่างประเทศ และคณะประสงค์จะผูกพันเพื่อให้กลับมาปฏิบัติงานที่คณะ

2. เป็นทุนสนับสนุนอาจารย์ที่มีอายุเกินเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด แต่ยังมีความสนใจที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

3. เพื่อสนับสนุนการเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในโครงการดังกล่าว มีจำนวน 1 ล้านบาท หากให้การสนับสนุนทั้ง 3 โครงการ แต่ละโครงการจะได้รับงบประมาณเพียงเล็กน้อยและจะไม่เกิดประโยชน์ต่อทางราชการเท่าที่ควร ที่ประชุมคณบดีครั้งก่อน จึงมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ร่วมกันพิจารณาว่าใน 3 โครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนและดำเนินการในโครงการใดก่อน นั้น บัดนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าควรใช้เงินในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อุดหนุนเพื่อสนับสนุนใน

การเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาช่วยเหลือด้านวิชาการระยะสั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในส่วนรวมมากกว่าโครงการอื่น ๆ และผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการมีในลักษณะดังนี้

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ด้านโครงการพัฒนาพิเศษ เช่น พัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3. ด้านการจัดประชุมอบรม และสัมมนาในระดับหน่วยงานหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

โดยสนับสนุนให้คณะ ศูนย์ สถาบัน และสำนักในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท/หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าพาหนะเดินทางไปกลับ และค่าที่พัก ตามที่ใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 60,000 บาท/หน่วยงาน

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และใคร่ขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อยกร่างประกาศต่อไป จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะเทคนิค-การแพทย์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี เป็นคณะทำงานเพื่อยกร่างประกาศต่อไป

2.2 <u>โครงการจัดสร้างองค์พระธาตุพนมทองคำ ปีกาญจนาภิเษก</u>

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 50 ปี และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยโดยทั่วหน้า โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกปีเสมอมา ทั้งยังได้พระราชทานแนวพระราชดำริและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการให้ก้าวหน้าทันสมัย เพราะพระเมตตาบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้พัฒนาก้าวหน้ามาจวบจนปัจจุบัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีดำริในการจัดสร้างองค์พระธาตุพนมทองคำ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลวโรกาสปีกาญจนาภิเษก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยสืบไป และที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2539 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2539 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำแบบจำลององค์พระธาตุพนมทองคำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดสร้างองค์พระธาตุพนมทองคำ ซึ่งมีรายนามดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม สำหรับน้ำหนักทองคำที่จะใช้ในการดำเนินการได้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 50 บาท และได้ตั้งเป้าไว้สูงสุดที่ 99 บาท โดยผู้มีจิตศรัทธาและต้องการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะขอบริจาคเป็นเงินหรือทองคำก็ได้ และขอให้คณะ/หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วกันด้วย จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

3.3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต

ประธานให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งก่อน เห็นชอบในหลักการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แต่เพื่อมิให้มีข้อผิดพลาดในการดำเนินการ ได้มอบหมายให้คณะทำงานพิจารณาว่า หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดขึ้นนั้น มีผลทำให้เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาเปลี่ยนไปหรือไม่ นั้น จากการตรวจสอบของคณะฯ ปรากฏว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่มีผลทำให้เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาเปลี่ยนไป การออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 110/2539) เรื่อง การประเมินความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2538 ข้อ 36.4 ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สาขาวิชากำหนด และระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2539 เป็นต้นไป จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ฝ่ายวิชาการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยสรุปประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ....

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.... ที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานั้น กระทรวงการคลังได้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว ไม่เห็นชอบด้วยในส่วนที่จะให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือกรรมสิทธิ์ในมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งปรากฏอยู่ในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... มาตรา 12 และรองนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้ดำเนินการร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ โดยมอบให้คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการคลังและทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมร่างแล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การเสนอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบัน จะดำรงตำแหน่งครบวาระ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 เพื่อให้การดำเนินการเสนอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาองค์ประกอบและวิธีการในการเสนอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ/ศูนย์/สถาบัน/สำนักเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ที่ประชุมคณบดี

พิจารณา โดยในส่วนของผู้บริหารให้อธิการบดีนำเรียนปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำจากนายกสภามหาวิทยาลัย และในส่วนของคณะ/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก ในมหาวิทยาลัยจัดส่งประวัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบัน พร้อมความถี่ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอชื่อด้วย

อนึ่ง ที่ประชุมมีความเห็นว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นบุคคลที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง และที่ประชุมได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ และหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี พิจารณาว่า ภาระงานที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องมีส่วนในการพิจารณาในรายละเอียด เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิควรประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ในสาขาวิชาใด

4.2 <u>การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปประชุมวิชาการนานาชาติและฝึกอบรมในต่างประเทศ</u>

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปประชุมวิชาการนานาชาติและฝึกอบรมในต่างประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2497/2538 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2538 จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 19 กันยายน 2539 เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 3.6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 804/2538) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุนข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปประชุมวิชาการนานาชาติและฝึกอบรมในต่างประเทศ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นกรรมการประกอบด้วย

1. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล	ประธาน
2. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
4. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
5. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	กรรมการ
6. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง	กรรมการ
7. ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กรรมการ
8. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการและเลขานุการ

4.3 <u>ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริการสุขภาพแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2539</u>

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ในปัจจุบันพัฒนาการทางการศึกษาและการรักษาพยาบาล เจริญก้าวหน้าไปเป็นอันมาก การบริการสุขภาพแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย

การบริการสุขภาพแก่นักศึกษา พ.ศ.2523 ที่ถือปฏิบัติในขณะนี้ไม่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และพบว่า มีข้อขัดข้องในการถือปฏิบัติ เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลง ซึ่งบางคณะจะเรียนภาคฝึกปฏิบัตินอกเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบถือปฏิบัติใหม่ให้ถูกต้องตามสภาพปัจจุบันเป็นไปตามการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบดังกล่าว โดยได้ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริการสุขภาพแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2539 ขึ้น ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้ แต่ขอให้ระบุเพิ่มเติมให้ชัดเจนด้วยว่า "สำหรับจังหวัดอื่น นอกเหนือจากจังหวัดขอนแก่น นักศึกษาจะต้องไปฝึกปฏิบัติงานเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ขอเบิกค่ารักษาพยาบาลได้"

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การจัดสรรเงินรายได้ค่าบำรุงห้องสมุดให้กับคณะต่าง ๆ งบประมาณเงินรายได้ปี 2540

ที่ประชุมมีมติให้นำไปแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป

5.2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2538 ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เค.เค.ยู.ฟูจิ เอ็กซเพรส

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ศูนย์หนังสือได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2538 (ระยะเวลา 1 ม.ค. 2538 - 31 มี.ค. 2539 รวม 15 เดือน) ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเค.เค.ยู.ฟูจิ เอ็กซเพรส และผู้ตรวจสอบบัญชีศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำการตรวจสอบ งบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2539 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ในการปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายการอื่น ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นตามหลักวิชาการบัญชีแล้ว เห็นว่างบการเงินนี้แสดงผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร และได้ทำขึ้นตามหลักบัญชีคู่ที่ใช้โดยทั่วไป และสำหรับวิธีการคิดราคาสินค้าคงเหลือนั้น ได้ใช้ราคาทุนตามวิธีเส้นตรง โดยถือหลัก First-in First-out (FIFO) จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นว่าในอนาคตศูนย์หนังสือควรถ่ายโอนกิจการให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการ

5.3 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขึ้นนั้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นปรากฏว่า ได้รับวงเงินให้กู้ยืม (ตลอดปีการศึกษา) จำนวน 45,035,770 บาท มีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน จำนวน 1,521 ราย รวมวงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน 43,556,000 บาท จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.4 <u>การแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์</u>

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการฯ เนื่องจากในปีนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีรายชื่อบุคคลที่คณะฯ จะเสนอเพื่อรับปริญญากิตติมศักดิ์ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 12/2539 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2539 อธิการบดีจึงได้หารือกับคณบดีในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนคณบดีในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งปรากฏว่า ที่ประชุมเห็นควรให้แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นกรรมการดังกล่าว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.5 <u>แนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย</u>

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังจัดเตรียมเพื่อทำแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย และฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้สรุปคำบรรยายของผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษา (เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เกี่ยวกับแนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอให้คณะ/หน่วยงานได้ศึกษาแนวคิดดังกล่าวด้วย

<u>เลิกประชุมเวลา</u> 11.35 นาฬิกา

(รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางสาวรัชนี เกตุแก้ว
นายสมเกียรติ เจษฎากุลทวี
ผู้จดรายงานการประชุม