

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2551
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------|
| 1. พลตำรวจเอกเอก สारสิน | นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น | ประธาน |
| 2. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ | อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 3. ศ.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 4. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 5. นายเดช บุนนาค | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 6. นายทองใบ ทองเป่าดี | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 7. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 8. นายปานชัย บวรรัตนปราณ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 9. นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 10. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 11. นายวสันต์ วรรณวโรทร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 12. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 13. รศ.สุมนต์ สกลไชย | อธิการบดี | |
| 14. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 15. อาจารย์พรณวดี ตันติศิริรินทร์ | ประธานสภาคณาจารย์ | |
| 16. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์ | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | |
| 17. ศ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนรองอธิการบดี | |
| 18. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง | คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | |
| 19. รศ.มันทนา สามารถ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี | |
| 20. ผศ.เกษม นันทชัย | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | |
| 21. รศ.สมาน ลอยฟ้า | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี | |
| 22. รศ.ศจี สัตยดัม | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | |
| 23. ศ.บวรศิลป์ เขาวนัชนี | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี | |
| 24. รศ.นิสันต์ สัตยาศัย | คณบดีคณะเทคโนโลยี | |
| 25. รศ.สมหมาย ปรีเปรม | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี | |
| 26. นางบุบผา ชอบไช้ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี | |
| 27. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ | |
| 28. นางสังวาลย์ ช่างทอง | (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) | |

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. ศ.เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายรอม หิรัญพฤกษ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. รศ.สุทธิพงษ์ อริยะพงศ์สวรรค์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ.รังสรรค์ นิยมสนิท
2. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า
3. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
4. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
5. ผศ.วิชัย ณีรัตน์พันธ์
6. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ
7. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์
 แทนรองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์
 รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

เริ่มประชุมเวลา 8.30 นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมประธานได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

**2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2550**

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ขอให้มหาวิทยาลัยรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ภายใน 3 เดือนหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยมีมติไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2550 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการประชุม ข้อมูลการอนุมัติเรื่องต่างๆของสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ คำสั่งระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้ง เรื่องที่เป็นหลักการ การดำเนินการต่างๆที่สำคัญด้านการเงินงบประมาณ ด้านการจัดทำแผน ด้านการบริหารงานบุคคล การอนุมัติแผนและโครงการ การอนุมัติหลักสูตร การอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ การอนุมัติปริญญา และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีหลายเรื่องที่จะได้นำเสนอความก้าวหน้าในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้อย่างแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

**4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 เพียงวันที่ 17 มกราคม 2551**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายงานจากเงินรายได้เพียงวันที่ 17 มกราคม 2551 ดังนี้

1. สถานภาพสินทรัพย์และการลงทุน

ประเภท	ณ 19 ธ.ค. 50	ณ 17 ม.ค. 51	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
สินทรัพย์			6,127,223,496.29
ก) ประเภทดอกผลใช้ได้	5,348,894,620.28	5,673,565,409.44	
ข) ประเภทดอกผลมี ข้อกำหนด	442,318,718.94	453,658,086.85	
การลงทุน			6,127,223,496.29
เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน	3,185,333,339.22	3,466,327,674.38	3,466,327,674.38
ตราสารหนี้			2,230,095,821.91
พันธบัตร	1,566,980,000.00	1,616,980,000.00	
หุ้นกู้	447,000,000.00	447,000,000.00	
อื่นๆ	161,100,000.00	166,115,821.91	
ตราสารทุน			430,800,000.00
หุ้นสามัญ	-	-	
กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น	430,800,000.00	430,800,000.00	

หมายเหตุ รายละเอียดประกอบสำหรับกองทุนรวมวายุภักษ์

- มูลค่าหุ้นตาม NAV ณ วันที่ 11 มกราคม 2551 = 10.77 บาท (จำนวน 40 ล้านหุ้น)
- ราคาหุ้น ณ ราคาปิดตลาด วันที่ 18 มกราคม 2551 = หุ้นละ 9.70 บาท
- จากมติคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นชอบให้คิดมูลค่าตาม NAV

2. รายได้

2.1 ดอกเบี้ยรับปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค. – 17 ม.ค. 2551) 26,049,157.20 บาท

3. รายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม - 17 มกราคม 2551)

3.1 งบบุคลากร	40,600,291.64	บาท
3.2 งบดำเนินงาน	233,162,212.20	บาท
3.3 งบลงทุน	13,930,355.34	บาท
3.4 งบเงินอุดหนุน	144,641,412.48	บาท
3.5 รายจ่ายอื่นๆ	33,288,756.84	บาท
รวม	465,623,028.50	บาท

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้กู้ยืมเงินจำนวน 150,000,000.00 บาท

(ณ วันที่ 17 มกราคม 2551 เงินต้นคงเหลือจำนวน 30,000,000.00 บาท)

มข. ได้รับดอกเบี้ยจากสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว จำนวน 30 งวด (ก.ค. 2548 – ธ.ค. 2550)

เป็นเงิน 9,835,788.33 บาท

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารเสนอข้อมูลจำนวนเงินฝากในแต่ละธนาคาร/สถาบันการเงินเพิ่มเติมในรายงานสถานภาพสินทรัพย์ฯ คราวประชุมครั้งต่อไปด้วย

4.2 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการการเงินฯ ได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินของมหาวิทยาลัยตามหน้าที่ที่ได้รับจากสภามหาวิทยาลัย มีการประชุมแล้ว 4 ครั้ง จึงขอรายงานผลการดำเนินการ และการดำเนินการจัดการเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อการลงทุนหาผลประโยชน์ ดังนี้

4.2.1 ผลการดำเนินงาน

1. การจัดการเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อการลงทุนหาผลประโยชน์

การจัดสรรนำเงินรายได้ไปลงทุนโดยจัดตั้งเป็นกองทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย และจัดจ้างบริษัทจัดการกองทุนบริหารการลงทุน คณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางในการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น โดยเห็นชอบเสนอให้จัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ไม่มีภาระจัดตั้งเป็นกองทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย และในการบริหารกองทุนให้ดำเนินการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตเพื่อจัดตั้งเป็นบริษัทจัดการกองทุนเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินสูงกว่าอัตราผลตอบแทนทางการเงินที่จะได้รับจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ โดยเห็นควรจัดสรรวงเงินเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนประมาณ 800 ล้านบาท และกำหนดนโยบายการลงทุนที่ต้องให้ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6 ต่อปี โดยมีรูปแบบการจัดการเป็นกองทุนผสม (Balanced Funds) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและมีข้อสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี ในวาระย่อยที่ 4.2.2

2. การดำเนินการเพื่อการเพิ่มรายได้ของมหาวิทยาลัย

1) การดำเนินการเพื่อเพิ่มรายได้จากเงินบริจาค

คณะกรรมการได้พิจารณาเพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงระบบและกลไกของวิธีการที่จะทำให้งบการเงินของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินการที่จะทำให้อาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความสำคัญในการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย โดยการบริจาคเงินให้ โดยเสนอให้มีการปรับปรุงศักยภาพการจัดการและ/หรือบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพมีความชำนาญด้านนี้โดยตรง และเห็นควรให้จัดหน่วยงานเฉพาะ ที่มีหน้าที่หลักในการนี้ โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารได้ประสานเพื่อการสนับสนุนฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนงานด้านนโยบายของมหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ซึ่งเป็นส่วนปฏิบัติการให้มีการปรับระบบให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรอัตราเพื่อให้มีบุคลากรเฉพาะ ทั้งนี้ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ฝ่ายบริหารติดตามผลเพื่อรายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสนับสนุนและรายงานสภามหาวิทยาลัย

2) การจัดการให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์จากพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการได้พิจารณาในการที่จะเพิ่มรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยการลงทุนในพื้นที่ที่ดินของมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในกิจการด้านวิชาการ วิจัยและหรือการบริการวิชาการเพื่อนำไปใช้ลงทุนเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมที่สามารถเพิ่มรายได้ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงและยั่งยืนทางการเงินและงบประมาณ อย่างไรก็ตาม ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถกำหนดเขตพื้นที่ที่ชัดเจนที่จะนำไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ดังกล่าว โดยจากข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ที่แจ้งเป็นการเบื้องต้นว่าคณะผู้วิจัยเพื่อกำหนดผังแม่บทและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งคณะผู้วิจัยฯ ได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของการศึกษาเพื่อกำหนดผังแม่บทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งมีผลเบื้องต้นของกรอบแนวคิดเพื่อกำหนดเขตพื้นที่ที่จะสามารถนำไปลงทุนเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้บ้างแล้ว และคาดว่าในการประชุมคราวต่อไปของคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะมีความชัดเจนมากขึ้นที่อาจจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินได้ขอให้มีการรายงานถึงเขตพื้นที่ที่จะนำไปพัฒนาเพื่อลงทุนให้เกิดรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยโดยเร็วหากมีข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว เพื่อจะได้พิจารณาถึงวิธีการของการดำเนินการเพื่อการลงทุนต่อไป

3. การงบประมาณ คณะกรรมการได้พิจารณาในแนวทางที่จะทำให้การงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีความมั่นคงที่จะสามารถสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มหาวิทยาลัยได้ โดยเสนอให้การจัดการงบประมาณได้พิจารณาในการที่จะให้มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยโดยรวม มีสัดส่วนของการลงทุนที่เหมาะสมซึ่งไม่ควรจะต่ำกว่าร้อยละ 25 โดยได้ขอให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศ ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณ นำข้อมูลเสนอเพื่อคณะกรรมการฯ จะได้ช่วยพิจารณาให้ข้อคิดเห็นของการจัดสรรงบประมาณที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

4. การพิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์ของโครงการสวัสดิการเคหะสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการได้พิจารณาเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการสวัสดิการเคหะสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

1) เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินกองทุนฯ เป็นจำนวน 100 ล้านบาท (เดิมมีวงเงิน 53 ล้านบาท) และให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจำแนกประเภทสำหรับการบริหารกองทุนฯ ออกเป็น 2 ส่วน คือ กองทุนสำหรับบุคลากรสายผู้สอน และกองทุนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

2) เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้แก้ไขข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของเงินกองทุน โดยให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับเป็นต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของเงินฝากประจำของธนาคารร้อยละ 0.5 และคณะกรรมการการเงินโดยประธานกรรมการได้ประสานเจรจากับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการคิดอัตราค่าบริการของธนาคารให้ต่ำกว่าปกติ ซึ่งธนาคารได้แจ้งตอบโดยยินดีคิดค่าบริการในอัตราร้อยละ 1.5 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ในการที่จ่ายเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเดิม

3) เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการขยายสิทธิประโยชน์ของโครงการฯ ให้ครอบคลุมประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น รวมทั้งขยายสิทธิผู้กู้ที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานประจำสังกัดหน่วยงานทั้งในเขตจังหวัดขอนแก่นและนอกเขตจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วในคราวประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 นั้น ขณะนั้นมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำสัญญาใหม่เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขยายสิทธิผู้ที่จะได้รับสิทธิในสวัสดิการ การเคหะสงเคราะห์โดยเพิ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ได้รับสิทธิของโครงการนี้ด้วย

4.2.2 การดำเนินการจัดการเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อการลงทุนหาผลประโยชน์

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดแนวทางการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น โดยเห็นชอบให้พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ไม่มีภาระจัดตั้งเป็นกองทุนส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น และในการบริหารกองทุนให้ดำเนินการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อจัดจ้างเป็นบริษัทจัดการกองทุนบริหารกองทุนให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินสูงกว่าอัตราผลตอบแทนทางการเงินที่จะได้รับจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ โดยเสนอจัดสรรวงเงินเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนประมาณ 800 ล้านบาท กำหนดนโยบายการลงทุนที่ต้องให้ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6 ต่อปี และให้มีรูปแบบการจัดการเป็นกองทุนผสม (Balanced Funds) ทั้งนี้ให้จัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานของการบริหารและการลงทุนของกองทุนเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้จัดทำข้อเสนอตามที่กำหนดให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินคัดเลือก และในการดำเนินการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. การคัดเลือกเบื้องต้น เพื่อกำหนดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสำหรับการเชิญให้นำเสนอข้อมูลการบริหารและการลงทุนของกองทุนมหาวิทยาลัยที่จะให้ได้ประโยชน์ตอบแทนตามที่กำหนดในข้อกำหนดขอบเขตงาน คณะกรรมการฯ มีมติเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจำนวนสามบริษัท ได้แก่ **1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด 2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด 3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด** โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความสามารถ โดยข้อมูลผลประกอบการ ข้อมูลการรายงานด้านการบริหารจัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ดี ข้อมูลการจัดอันดับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของสำนักงานที่ทำหน้าที่กำกับประกอบในการคัดเลือก

2. กำหนดขอบเขตของงาน เพื่อการพิจารณาตัดสินคัดเลือกตัดสิน และเพื่อให้บริษัทนำไปเป็นกรอบจัดทำข้อเสนอ ซึ่งมีหลักการและสาระสำคัญ ดังนี้

ก. การจัดตั้งกองทุน ประเภทกองทุนและนโยบายการลงทุนของกองทุน

มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินตั้งเป็นกองทุน ซึ่งให้การบริหารกองทุนอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้การลงทุนของกองทุนจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบที่กำหนดโดยกฎหมาย กองทุนมีหลักการและนโยบายที่สำคัญดังนี้

- วงเงินของกองทุน : 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท)
- ประเภทกองทุน : กำหนดเป็นประเภทกองทุนผสม (Balanced Funds)
- นโยบายการลงทุนของกองทุน : ให้มีการจัดการลงทุนที่สามารถให้ผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินสุทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละหกต่อปี
- รูปแบบการลงทุน (Mandate) : การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตัวเงิน ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ตราสารหนี้อื่นๆ และตราสารทุนหรือตราสารอนุพันธ์
- ระยะเวลาการว่าจ้าง : ระยะเวลาของสัญญาจ้างบริหารกองทุนไม่เกิน 1 ปี แต่ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้ หากการจัดการกองทุนไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

ข. ขอบเขตและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ต้องปฏิบัติตามแผนการลงทุนและข้อกำหนดในสัญญาว่าจ้าง โดยมี

ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนที่ไม่เป็นไปตามตามกฎหมายและแผนการลงทุนและข้อกำหนดในสัญญาว่าจ้าง และต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ค. ข้อกำหนดและรายละเอียดการยื่นข้อเสนอ กำหนดให้บริษัทที่ได้รับเชิญต้องจัดทำข้อเสนอ 2 ส่วน ได้แก่ ข้อเสนอทางเทคนิค (Technical Proposal) และข้อเสนอทางราคา (Financial Proposal) โดยนำเสนอแยกต่างหากจากกัน มีรายละเอียด ดังนี้

1. ข้อเสนอทางเทคนิค (Technical Proposal) ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดประวัติความเป็นมาและการดำเนินงานของบริษัท ปรัชญาการบริหารองค์กร นโยบายหรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการจ้างงานบุคลากรและผลตอบแทน วิสัยทัศน์ขององค์กร ความสามารถในการบริหารกองทุนทั้งปัจจุบันและอดีตย้อนหลัง 3 ปี ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ benchmark ของกองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน กองทุนผสม (Balanced Fund) (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีไม่รวมกองทุนที่ตั้งขึ้นใหม่)

บริษัทต้องนำเสนอแนวทางการจัดการการลงทุน การออกแบบกองทุนผสม (Balanced Fund) ที่เหมาะสมกับนโยบายและรูปแบบการลงทุนของกองทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดทำ portfolio model ที่ระบุสินทรัพย์และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนที่เหมาะสมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเสนอข้อจำกัดที่ควรพิจารณา โดยที่จะต้องให้ผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่าที่กำหนดและที่มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมและมหาวิทยาลัยยอมรับได้

2. ข้อเสนอทางราคา (Financial Proposal) ประกอบด้วยข้อมูลประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Fee) ค่าธรรมเนียมบริษัทรับฝากหลักทรัพย์ และหรือค่าธรรมเนียมที่จะมี

ง. แนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอเป็นการภายในจากข้อมูลต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนข้อเสนอทางราคา ค่าธรรมเนียม และมหาวิทยาลัยสามารถเจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมกับบริษัทจัดการที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดในขั้นตอนสุดท้าย โดยไม่จำเป็นต้องเจรจากับบริษัทจัดการทุกราย

มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการอ้างอิงและพิจารณาค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนที่เหมาะสม ตามข้อกำหนด ข้อเสนอ หรือนโยบาย ตลอดจนหลักเกณฑ์เงื่อนไขของมหาวิทยาลัย และทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมด และมหาวิทยาลัยอาจจะยกเลิกการคัดเลือกโดยไม่พิจารณาจัดจ้างก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเด็ดขาด โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ การตัดสินใจของมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการฯ กำหนดให้บริษัทนำเสนอเอกสารตามกำหนดของข้อกำหนดขอบเขตงาน และกำหนดให้นำมาข้อมูลในการจัดการและการลงทุนต่อคณะกรรมการการเงิน ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกในการประชุมคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการและขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกบริษัทจัดการกองทุนจากเอกสารข้อเสนอทางเทคนิค ข้อเสนอทางราคาและการนำเสนอการบริหารและการลงทุนของทั้งสามบริษัท เห็นว่าบริษัททั้งสาม มีความสามารถที่จะบริหารและจัดการการลงทุนของกองทุนได้ดี และมีความแตกต่างกันไม่มาก โดยทั้งสามบริษัทได้เสนอการออกแบบกองทุนผสม (Balanced Fund) portfolio model ในสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนที่ใกล้เคียงกัน คือไม่เกินร้อยละ 30 ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยจะยอมรับได้ ภายใต้นโยบายการลงทุนที่ต้องได้ผลตอบแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 และจากการพิจารณาถึงการมีส่วนให้การสนับสนุนในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ ได้มีมติตัดสินใจคัดเลือกบริษัทเรียงลำดับ ดังนี้ ลำดับที่ 1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และลำดับที่ 2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และมีมติสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการดำเนินการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนโดยจัดตั้งเป็นกองทุนส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. อนุมัติการดำเนินนโยบายการบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการการเงินกำหนด

3. อนุมัติให้บริหารกองทุนโดยการจัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อจัดจ้างเป็นบริษัทจัดการกองทุนเพื่อการบริหารและการลงทุนของกองทุน

4. อนุมัติการดำเนินการเพื่อให้ได้บริษัทจัดการกองทุนด้วยวิธีการคัดเลือกตามกระบวนการและวิธีการดำเนินการของคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยเป็นการอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง

5. เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินรายได้ สำหรับการลงทุนโดยจัดตั้งเป็นกองทุนตามนัยของข้อเสนอพิจารณาข้อ 1 คณะกรรมการฯ ขอเสนอพิจารณานุมัติให้จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวนสองกองทุน แต่ละกองทุนมีจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าหกร้อยล้านบาท โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรจากเงินรายได้ที่ไม่มีภาระทางหนี้หรือเป็นรายจ่ายประจำในการดำเนินงาน กิจกรรมในภารกิจของมหาวิทยาลัย

6. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับการตัดสินใจคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับการจัดจ้างเพื่อเป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ให้คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยได้มีการเจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งการกำหนดรายละเอียดของการลงทุนเพื่อการจัดทำสัญญาการจ้างต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานตามที่เสนอ

2. อนุมัติการดำเนินการจัดการเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อการลงทุนหาผลประโยชน์ตามที่คณะกรรมการการเงินฯ เสนอ โดยให้จัดสรรเงินรายได้ที่ไม่มีภาระทางหนี้หรือเป็นรายจ่ายประจำในการดำเนินงาน กิจกรรมในภารกิจของมหาวิทยาลัย จำนวน 1,200 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 กองทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน บริษัทละหนึ่งกองทุน กองทุนละ 600 ล้านบาท โดยต้องมีผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกต่อปี

4.3 รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 36/2550 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 โดยมีหน้าที่พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการใช้ทรัพย์สินหรือที่ดินที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร และการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และได้กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นั้น คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมแล้ว 2 ครั้ง เมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2550 และ วันที่ 15 มกราคม 2551 จึงขอรายงานผลการดำเนินการต่อสภามหาวิทยาลัยดังนี้

คณะกรรมการฯ ได้ขอให้คณะศึกษาวิจัยและออกแบบผังแม่บท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้เริ่มทำการศึกษาวิจัยผังแม่บทการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาตั้งแต่ปี 2550 นำเสนอการศึกษาและวิจัยในกรอบแนวความคิดการจัดทำผังแม่บทตามหลักวิชาการโดยจะมีการกำหนดเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำแนกตามลักษณะการใช้งาน เช่น เขตพื้นที่การศึกษา พื้นที่พักผ่อน และนันทนาการ พื้นที่พักอาศัย พื้นที่สีเขียว/อนุรักษ์ธรรมชาติ พื้นที่เกษตร พื้นที่การหารายได้เพื่อการพึ่งตนเอง เป็นต้น โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและเสนอความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และในเบื้องต้น เห็นชอบในหลักการของการกำหนดเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น การใช้ที่ดินที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรโดยการจัดให้มีพื้นที่สำหรับที่พักอาศัย พื้นที่พักผ่อน และนันทนาการ พื้นที่สีเขียว/อนุรักษ์ธรรมชาติ และคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ ให้คณะศึกษาวิจัยได้รับข้อมูลไปพิจารณาประกอบการดำเนินการศึกษา ประกอบกับคณะศึกษาวิจัยได้ดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จซึ่งจะทำให้ได้ความชัดเจนในเขตพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรวมถึงพื้นที่สำหรับการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยที่ทางเลือกในการลงทุนจะขึ้นอยู่กับกำหนดพื้นที่ที่ชัดเจน ซึ่งอาจมีรูปแบบในลักษณะต่างๆ เช่น การลงทุนที่เชื่อมโยงหรือบูรณาการกับการวิจัยและนวัตกรรมทางวิชาการ มีศูนย์การสัมมนา ศูนย์การประชุม ศูนย์การจัดนิทรรศการ ศูนย์การพาณิชย์ครบวงจร ศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเห็นควรเสนอขอย้ายเวลาของการดำเนินการออกไปอีก 2 เดือน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอย้ายเวลาในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ออกไปอีก 2 เดือน ตามเสนอ

4.4 โครงการพัฒนาสวัสดิการชีวิตด้านพืชและสัตว์

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เสนอให้มีสวนสัตว์ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ง

มหาวิทยาลัยก็ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจะจัดให้มีสวนสัตว์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะทำงานได้ประชุมร่วมกัน 3 ครั้ง เพื่อศึกษาพื้นที่ ความเป็นไปได้ และมีความเห็นร่วมกันว่า ความเป็นไปได้และพร้อมที่จะดำเนินการ แต่เสนอให้ปรับเป็น “โครงการพัฒนาสวนศึกษาธรรมชาติด้านพืชและสัตว์” โครงการนี้จะดำเนินการอย่างยั่งยืน และให้เป็นโครงการและพื้นที่สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย ทั้งด้านพืช สัตว์ ร่วมกันจากคณะที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยคณะทำงานฯเห็นชอบให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปศึกษาวิเคราะห์และออกแบบพื้นที่โครงการดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายแผนและสารสนเทศจึงขอเสนอโครงการพัฒนาสวนศึกษาธรรมชาติด้านพืชและสัตว์ ต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยขออนุญาตให้ รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา คณะเกษตรศาสตร์ และอาจารย์สัญญาชัย สันติเวช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอโครงการ และการออกแบบพื้นที่โครงการดังกล่าว มีสาระสำคัญดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านธรรมชาติด้านสัตว์ป่าและพืชเชิงอนุรักษ์
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยแบบคู่ขนานกับการเป็นศูนย์กลางศึกษาธรรมชาติ
3. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อน และจุดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย

2. ขอบเขตโครงการ/ สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตฟาร์มสัตว์ป่า ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ขึ้นต้น 40 x 380 เมตร โดยศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านธรรมชาติ จะประกอบด้วย

- สัตว์ป่าหายากของไทย เช่น วัวแดง วัวพื้นเมือง แก่ง ไก่ฟ้าพญาลอ ฯ
- สัตว์เศรษฐกิจใหม่ เช่น กวาง นกกระจอกเทศ อูฐ กระบืออนมูรธา ฯ
- พันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้หอม พันธุ์ไม้สมุนไพร ฯ

3. รูปแบบการนำเสนอเป็นลักษณะสวนสัตว์เปิด

- สามารถเดินชมภายในบริเวณ และศึกษาความเป็นธรรมชาติของสัตว์ พืช มีสื่อป้าย แผ่นโปสเตอร์ที่แสดงประวัติ และองค์ความรู้ของกิจกรรมนั้นๆ
- เป็นที่พักผ่อนแห่งใหม่ที่ความสวยงาม บรรยายธรรมชาติที่ติดต่อสุขภาพชาวชม.
- เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย หรือผลผลิตจากคณะต่างๆโดยตรง

4. วิธีการดำเนินการ

1. ปรับพื้นที่ด้านหน้าของบริเวณโซนที่จะจัดทำตามแผน Landscape
2. ปรับแต่งภูมิทัศน์ฟาร์มให้มีลักษณะเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
3. จัดทำสวนแสดงการเลี้ยงสัตว์และโชว์กิจกรรมแบบธรรมชาติหรือสวนสัตว์เปิด
4. จัดทำป้ายแสดงความรู้และภูมิทัศน์ ในบริเวณใกล้เคียงอื่นๆที่สอดคล้องกัน
5. จัดสร้างอาคารแสดงความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและโชว์ภูมิทัศน์

5. ระยะเวลาทำการและแผนการดำเนินการตลอดโครงการ

ปี 2551 โครงการศึกษาธรรมชาติด้านสัตว์

ปี 2552 - 2553 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างสวนป่า

6. ผลสำเร็จของโครงการและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้มหาวิทยาลัยมีแหล่งศึกษาธรรมชาติด้านสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายาก
2. ทำให้มหาวิทยาลัยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และจุดแวะพักของผู้เข้ามาเที่ยวชม
3. ทำให้ประชากรมหาวิทยาลัยมีแหล่งพักผ่อนแบบธรรมชาติแห่งใหม่
4. ทำให้มีแหล่งซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรธรรมชาติ
5. ทำให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการบริหารพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จะได้เร่งดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 ปี และจะได้เห็นความคืบหน้าจากนี้ไปอีก 6 เดือน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้

1. เพื่อให้สามารถเป็นสวนสัตว์ที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ในอนาคต ควรขยายพื้นที่โครงการให้เหมาะสมกับรูปแบบที่นำเสนอ ให้สัตว์ได้อยู่สบาย และสอดคล้องกับพื้นที่สีเขียวในผังแม่บทของมหาวิทยาลัย

2. ควรมีการสรุปประเภทของสัตว์ที่จะนำมาเลี้ยงอีกครั้ง โดยเฉพาะสวนที่จะจัดเป็นสวนสัตว์เปิด และควรพิจารณาเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการดูแลหากนำสัตว์เศรษฐกิจมาเลี้ยง

3. การตั้งเป้าหมายเรื่องการเป็นศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติและให้การให้คนเข้ามาเที่ยวชม อาจจะมี ความขัดแย้งกัน ควรกำหนดแนวคิดให้ชัดเจน

4. ควรพิจารณานำเงินที่เหลือจากที่บริษัท ปตท.จำกัด สนับสนุน 2 ล้านบาทในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสวนรุกขชาติ มาใช้ประโยชน์ในโครงการนี้และอาจพิจารณาปลูกต้นกล้วยพฤษภซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะไปพิจารณา โดยหารือกับ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

4.5 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 38/2550 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2550 แต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ปรากฏว่า ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ดิถารกิจสำคัญไม่อาจร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ได้ และตามข้อบังคับการสรรหาคณบดีฯ คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จจนถึงขั้นการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน (ครบ 4 กุมภาพันธ์ 2551) นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และเพื่อให้การสรรหาฯ แล้วเสร็จ สามารถนำผลเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ แทนบุคคลดังกล่าว และเพื่อให้ดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา มหาวิทยาลัยจึงได้ทาบทาม นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ แทน และได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1/2551 ลงวันที่ 25 มกราคม 2551 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขอความเห็นชอบสถานที่ตั้งโครงการอาคารที่พักอาศัยบุคลากร

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการก่อสร้างและบริหารอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อเป็นสวัสดิการของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้น และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมดังกล่าวได้ให้ความเห็นชอบหลักการโครงการก่อสร้างและบริหารอาคารชุดพักอาศัยซึ่งมีสาระสำคัญคือ มหาวิทยาลัยจัดพื้นที่บริเวณแปลงสาธิตคณะเกษตรศาสตร์ด้านทิศเหนือฝั่งตรงข้ามหอพักนักศึกษาขนาดประมาณ 30 ไร่ เพื่อให้ผู้ประกอบการเอกชนก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ผู้ประกอบการเป็นผู้บริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัยเป็นระยะเวลา 25 ปี ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีเป้าหมายก่อสร้างที่พักอาศัยจำนวน 1,000 หน่วย ในระยะที่ 1 และอีก 1,000 หน่วยในระยะที่ 2 รวมเป็น 2,000 หน่วย ทั้งนี้ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งดังกล่าวได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา จัดทำแบบสัญญาและ TOR และให้นำเสนอแบบสัญญาและ TOR ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมติดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้นำไปสู่การปฏิบัติแต่ติดขัดกรณีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยคำนึงถึงบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น จึงได้ชะลอการดำเนินการมาระยะหนึ่ง จนกระทั่งขณะนี้มีการศึกษาผังแม่บทการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับที่มีการกำหนดพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย (Residential Areas) แล้ว จึงเห็นควรดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป โดยได้พิจารณาเห็นว่า พื้นที่ว่างบริเวณด้านหลังของศูนย์อาหารหนองแวงเป็นบริเวณที่เหมาะสม เป็นบริเวณที่มีอาคารอยู่อาศัยของบุคลากรอยู่ก่อนแล้ว และเป็นบริเวณที่จัดไว้เป็นเขตที่อยู่อาศัย (Residential Areas) สมควรที่จะเป็นที่ตั้งของพื้นที่ก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพื้นที่ก่อสร้างอาคารจากเดิมเป็นพื้นที่บริเวณด้านหลังของศูนย์อาหารหนองแวงขนาดพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ (เดิมอนุมัติไว้ 30 ไร่) และมหาวิทยาลัยได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการของโครงการดังกล่าวแล้วซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก็จะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆได้ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินรับไปพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งของโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคำนึงถึงประโยชน์โดยรวม และความสอดคล้องกับแนวทางการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยในอนาคต และระหว่างการศึกษาของคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินฯ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำ TOR ไปพร้อมๆกันได้

5.2 ขออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการโอนสิทธิ์การเช่าอาคารของโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ใช้พื้นที่บริเวณห้างบิ๊กซีขอนแก่นเป็นศูนย์บริการประชาชน แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องการขยายพื้นที่และที่ตั้งที่ไม่เหมาะสม ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการที่หลากหลายแก่ประชาชนได้ ดังนั้น เพื่อให้การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งจากผลการศึกษาของคณะนักวิจัยได้ข้อสรุปว่า พื้นที่อาคารโครงการโฮมออฟฟิศของบริษัทคิวออฟฟิศ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ ณ ถนนอำมาตย์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 10 คูหา เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในภาพรวมมากที่สุด การมีพื้นที่ตั้งบนถนนอำมาตย์ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนกลางเมืองและถนนหลังเมือง การเดินไปยังบริเวณดังกล่าวสะดวกสบาย สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่าย อยู่ในย่านธุรกิจ ใกล้กับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สถานีรถปรับอากาศ มีรถประจำทางวิ่งผ่านหลายสาย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดำเนินการอยู่บนพื้นที่การดูแลของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 ให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนฯ แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการโอนสิทธิ์การเช่าอาคารของโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวงเงิน 36,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งสิทธิ์การเช่ามีกำหนด 30 ปี และชำระค่าเช่ารายเดือนให้แก่กรมธนารักษ์ฯ โดยจ่ายครั้งละ 1 ปี ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยไปพิจารณา

5.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 เห็นชอบให้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกเป็นกลุ่มภารกิจ 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มภารกิจสนับสนุนทั่วไป 2) กลุ่มภารกิจเฉพาะกิจ 3) กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 4) กลุ่มภารกิจวางแผนการคลังและทรัพย์สิน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 4/2548 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548 และมหาวิทยาลัยได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการออกเป็นประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ แต่กระบวนการดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ จึงจำเป็นต้องยกเลิกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารศูนย์หัวใจฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติมข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารศูนย์หัวใจฯ พ.ศ. 2547 โดยเพิ่มบทนิยามคำว่า หัวหน้าฝ่ายให้หมายถึงหัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นของศูนย์หัวใจฯ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพิ่มเติมส่วนที่เกี่ยวข้อง ในองค์ประกอบคณะกรรมการประจำของ ข้อ 10 (6) ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์หัวใจฯ ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบัน และเมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่แล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับที่ 3) พร้อมทั้งประเด็นพิจารณาเพื่อแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... ตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยกำกับดูแลให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรในศูนย์ฯ เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารต่างๆของศูนย์ฯด้วย

5.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้บริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ...

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 แล้ว ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่อทางราชการ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และการใช้บริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

รศ.นิรันดร์ สัตยาศัย เสนอแนะให้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไวรัสในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่ากำลังดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และการใช้บริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ... ตามที่เสนอ

5.5 หรือทิศทางนโยบาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 60 ปี

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2550 ได้มีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรกำหนดทิศทาง การพัฒนาในอนาคตที่ชัดเจน (เช่น แผนกลยุทธ์ระยะยาว 10 ปี หรือครบรอบ 50 ปีของมหาวิทยาลัย) และจัดทำทั้งแผนด้านวิชาการ แผนด้านการเงิน แผนด้านกายภาพ และแผนพัฒนามูลนิธิ เพื่อรองรับ การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และผลักดันสู่ทิศทางใหม่ให้สามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ อย่างทันการณ์และเหมาะสม รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางและแผนแม่บทในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ ยาว ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 18/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 จึงมีมติเห็นชอบ ให้ดำเนินการจัดทำแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น "มข. 60 ปี (พ.ศ. 2553 – 2567) ประกอบกับ ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้จัดทำ "แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และจากแผน ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญและจำเป็นต้องวางกรอบแนวทางในช่วงอีก 15 ปีข้างหน้า เช่นเดียวกัน จึงให้มี "โครงการจัดทำแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553 – 2567" หรือ "มข. 60 ปี" ขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 6.1 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

แผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2533-2547) ได้สิ้นสุดลงแล้ว กระทรวงศึกษาธิการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้ดำเนินการจัดทำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ขึ้น ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้วเมื่อ 15 มกราคม 2551

ซึ่งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ออกแบบโดยคำนึงถึงมิติบูรณาการ และองค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic direction) ประกอบด้วย 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อโลก ประเทศและอุดมศึกษา มี 7 ประเด็น ประกอบด้วย

- 1) ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร
- 2) พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- 3) การมีงานทำและตลาดแรงงานในอนาคต
- 4) การกระจายอำนาจการปกครอง
- 5) การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง
- 6) เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต
- 7) เศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนที่ 2 ประเด็น ทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มี 9 ประเด็น ประกอบด้วย

- 1) รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น ๆ
- 2) การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน
- 3) ธรรมชาติบริหารและการบริหารจัดการอุดมศึกษา

- 4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- 5) การเงินอุดมศึกษา
- 6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
- 7) เครือข่ายอุดมศึกษา
- 8) การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 9) โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้

เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.2565 คือ

- พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
- ไม่ควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพิ่มขึ้นอีก
- ควรสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องมีการลงทุนสูงและเป็นความต้องการของประเทศ
- สถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
- จัดตั้งและพัฒนากองทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบอุดมศึกษาของประเทศ
- การประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและงบประมาณในการนำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ทิศทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น 60 ปี ที่ขอเสนอ

วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของเอเชีย ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นชุมชนวิชาการ และเป็นชุมชนปัญญาของอีสานและสังคม”

พันธกิจ

“พันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ การผลิตบัณฑิตที่ก่อปรด้วยวิชา จริยา และปัญญา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศโดยรวม”

วัตถุประสงค์

- คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การกระจายโอกาสการศึกษา (Quality-Equity)
- ขีดความสามารถทางด้านวิจัยและบริการวิชาการ (Research-Responsive)
- ความเป็นสากลและการมีบทบาทในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (International Regional)
- ประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการบริหารจัดการ (Efficiency-Accountability)
- ขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง (Self Reliance)
- สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (Environment)

ตัวอย่าง วิสัยทัศน์ จุฬาฯ 100 ปี “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน เพื่อเสริมสร้างคนและสังคมไทยให้พึ่งพาตนเองได้ แข่งขันได้ และร่วมมือได้อย่างทัดเทียมและยั่งยืนในประชาคมโลก มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ มุ่งเน้นการผสมผสานการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน และมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่”

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมสัมมนา รับฟังและระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น “มข. 60 ปี” ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 นี้ด้วยแล้ว ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภาพอนาคตมหาวิทยาลัย” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ผู้อำนวยการคลังสมองของชาติ และการเสวนาในหัวข้อ “ประสบการณ์ทรงคุณค่าเพื่อนำพาอนาคตที่งดงาม” โดยอดีตอธิการบดี 4 ท่าน มาร่วมเสวนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการ และผู้สนใจ จึงขอเรียนหารือสภามหาวิทยาลัย เรื่องทิศทางนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น 60 ปี ดังกล่าว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดสัมมนาผู้บริหารร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ โดยเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่สนใจร่วมให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ

5.6 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 ข้อ 16 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

- (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
- (2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวนสี่คนเป็นกรรมการ
- (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ จำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ
- (4) ผู้บริหาร จำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ
- (5) ผู้แทนอาจารย์ จำนวนสี่คนเป็นกรรมการ
- (6) ผู้แทนข้าราชการ จำนวนสี่คนเป็นกรรมการ

โดยกรรมการตามข้อ (1) (2) และ (3) ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้

1. ขอให้พิจารณากำหนดกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เพื่อเป็นประธานกรรมการ
2. ขอเสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 4 คน เพื่อเป็นกรรมการ ดังนี้
 - 1) ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์
 - 2) รองศาสตราจารย์ระจิต ตรีพุทธรัตน์
 - 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เดชะมณี
 - 4) นายสมพร ภูประเสริฐ

ซึ่งมีประวัติโดยสรุปประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

3. ขอให้พิจารณากำหนดกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 คน เพื่อเป็นกรรมการ

ส่วนกรรมการตาม (4) (5) และ (6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเลือกตามข้อบังคับฯ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. มอบให้ ศ.เชิดชัย รัตนเศรษฐกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
2. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 4 คน เพื่อเป็นกรรมการ ตามที่เสนอ
3. มอบให้ ศ.บวรศิลป์ เขาว์ขึ้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ

5.7 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2551

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 19 และมาตรา 72 ได้บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตำแหน่งวิชาการตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป เมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณ อาจได้รับราชการเพื่อทำหน้าที่สอนหรือวิจัยต่อไปได้ จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และ ก.พ.อ. ได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 แล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการสำหรับผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่จะต่อเวลาราชการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายน 2551

มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการโดยให้คณะวิชา วิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์เป็นรายสาขาวิชาและความจำเป็นที่ต้องรักษาคณาจารย์ให้ปฏิบัติงานต่อภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ว ซึ่งมีคณะวิชาต่าง ๆ ประสงค์จะขอต่อเวลาราชการให้ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 5 ราย จากผู้เกษียณอายุราชการที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์และอยู่ระหว่างขอกำหนดตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ จำนวน 24 ราย ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 6 (1) มหาวิทยาลัย จึงเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการประกอบด้วย

1. นางผาณิต นิตินันท์ประกาศ เป็นประธานกรรมการ

- | | |
|--|-------------------------|
| 2. อธิการบดี | เป็นรองประธานกรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ | เป็นกรรมการ |
| 4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| 5. คณบดีคณะเทคโนโลยี | เป็นกรรมการ |
| 6. รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม | เป็นกรรมการ |
| 7. รองศาสตราจารย์นิสันต์ สัตยาชัย | เป็นกรรมการ |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลที่จะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติราชการต่อ
2. พิจารณาอนุมัติต่อเวลาราชการให้แก่คณาจารย์ที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ 1 แทนสภามหาวิทยาลัย แล้วรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามที่เสนอ

5.8 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 38/2550 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และที่ 1/2551 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ารองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ที่ 1/2550 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น แล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การสรรหาคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2550 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า รองศาสตราจารย์พีรสิทธิ์ คำนวนศิลา เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป และ รองศาสตราจารย์พีรสิทธิ์ คำนวนศิลา ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

5.9 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 หลักสูตร

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะในสังกัดได้เสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กลั่นกรองหลักสูตร และได้เสนอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจำนวน 3 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจำแนก หลักสูตรตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา คณะ และประเภทการเปิดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)

5.10 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ตามรายละเอียดเอกสารลับ)

5.11 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมีคณะต่างๆในสังกัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยรับรองว่าได้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจตามความ ในมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จำนวน **45 คน** ประกอบด้วย

- ระดับปริญญาเอก	5 คน
- ระดับปริญญาโท	36 คน
- ระดับปริญญาตรี	4 คน

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจำแนกผู้สำเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ วาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.1 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาได้จัดทำ “แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น จากแผนดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้เห็น ความสำคัญและจำเป็นต้องวางกรอบแนวทางในช่วงอีก 15 ปีข้างหน้า เช่นเดียวกัน จึงให้มี “โครงการจัดทำแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553 – 2567” หรือ “มข. 60 ปี” ขึ้น

ฝ่ายแผนและสารสนเทศ จึงขอเสนอ “แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)” และ “โครงการจัดทำแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553 – 2567” ต่อ สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

6.2 รายงานความคืบหน้าโครงการออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการศึกษาวิจัยและ ออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของการใช้พื้นที่และผัง แม่บทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในสภาพปัจจุบันและที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ศึกษาและจัดทำผัง แม่บทฉบับใหม่ เพื่อใช้เป็นแผนผังซึ่งนำการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ มหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับเมืองขอนแก่นและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำ แผนและการจัดทำการพัฒนาพื้นที่ในรายละเอียดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน โดยคณะผู้ดำเนินงานวิจัยจะทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน/โครงการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบกำหนดแนวความคิดสำหรับการบูรณาการจัดทำผังแม่บทในการพัฒนาพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะครอบคลุมวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน/โครงการ ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง และขออนุญาตให้ ผศ.พนกฤษณ คลังบุญครอง และ ผศ.มนสิชา เพชรานนท์ ในฐานะ คณะผู้วิจัยนำเสนอโครงการฯต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

กรอบแนวทางในการพัฒนาผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- นโยบาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นโยบาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
- นโยบาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
- นโยบาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด “ร้อย แก่น สार”
- แผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- แผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเมืองน่าอยู่
- แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง/การใช้ประโยชน์ที่ดิน การจราจรและขนส่ง และสิ่งแวดล้อมของเมืองขอนแก่นและชุมชนรอบ ๆ

- บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อชุมชนเมืองและพื้นที่รอบ ๆ

ซึ่งแนวทางในการพัฒนาผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะต้องให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการในการออกแบบและวางผังมหาวิทยาลัย (Campus Design) และยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ทั้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่งร่วมกับหลักการการพัฒนาเมืองให้เป็น “เมืองน่าอยู่” (Livable City) โดยอาศัยกรอบและแนวทางดำเนินการ ดังนี้

- การจัดทำผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการในการออกแบบและวางผังมหาวิทยาลัยจะครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
 - วิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนของมหาวิทยาลัย (University's Academic Mission)
 - หลักสูตร / โครงการด้านวิชาการ (Academic Program)
 - การออกแบบชุมชนของมหาวิทยาลัย (Urban Design)
 - การใช้ที่ดินในอนาคต (Future Land Use)
 - ที่พักอาศัย (Housing / Residential Elements)
 - พื้นที่นันทนาการและพื้นที่โล่งว่าง (Recreation and Open Space)
 - พื้นที่เพื่อสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Uses)
 - พื้นที่เพื่อการคมนาคมสัญจรภายในมหาวิทยาลัย (Transportation Uses)
 - พื้นที่อนุรักษ์ (Conservation Uses)
 - แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architectural Design Guidelines)
- การพัฒนาระบบการใช้ที่ดินและการจราจรและขนส่งที่ยั่งยืน ประกอบด้วย
 - การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมองในภาพรวมและแนวโน้มการพัฒนาที่ดินในอนาคต
 - การขนส่งแบบหลากหลาย โดยเน้นการประหยัดต้นทุนทางเศรษฐกิจของการขนส่งและการลงทุนต่ำ เช่น การเดินเท้า การใช้รถจักรยาน และการใช้บริการรถขนส่งสาธารณะทดแทนการใช้รถส่วนบุคคล
 - ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยเน้นคนเดินถนน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ถูกละเลยและมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากที่สุด รวมทั้งการสร้างความปลอดภัยและการปลูกจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน
 - ให้ความสำคัญกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก โดยคำนึงถึงต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะประเภทที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ อีก และโบราณวัตถุและการก่อสร้างทางหลวงทุกสายให้มีการปลูกต้นไม้ควบคู่ไปด้วย
- การพัฒนาเมืองให้เป็น “เมืองน่าอยู่” จะดำเนินการอย่างเป็นระบบ เช่น
 - การจัดรูปแบบเมืองให้ชัดเจน โดยแยกแหล่งกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นสัดส่วน เช่น แหล่งบันเทิง แหล่งอุตสาหกรรม แหล่งที่อยู่อาศัย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ที่อยู่อาศัยของประชาชนมีความสงบและน่าอยู่
 - สนับสนุนการใช้ระบบขนส่งที่ยั่งยืน
 - การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของเมือง
 - การจัดเตรียมเรื่องน้ำบาดน้ำเสียและกำจัดสิ่งปฏิกูลของเมืองไว้ล่วงหน้า
 - การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคของชุมชน

โดย คณะผู้ดำเนินการวิจัยจะทบทวนการจัดทำผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอดีตและโครงการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวางผังแม่บทที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำผังแม่บทสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดโครงการตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

6.3 รายงานความคืบหน้าระบบขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการพัฒนาและเจริญเติบโตในภารกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างมากมาย ทำให้มีการเดินทางขนส่งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากขึ้นตามจำนวนกิจกรรมที่เกิดขึ้น แนวโน้มการใช้นานพาหนะส่วนบุคคลในมหาวิทยาลัยมีปริมาณสูงขึ้น ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้แก่ อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ บุคลากรและนักศึกษาไม่นิยมใช้รถประจำทาง ปัญหาที่จอดรถส่วนบุคคลไม่เพียงพอ ปัญหาหมอกควันทางเสียงและอากาศ เป็นต้น และจากการที่ไม่มีมาตรการควบคุมการเข้าออกในพื้นที่ศึกษาทำให้เกิดปัญหาการจราจร มึจจาชีพ ในสภาพปัจจุบันการใช้บริการรถขนส่งสาธารณะในเขตพื้นที่

ศึกษามีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความล่าช้าในการให้บริการ ความปลอดภัยในการใช้บริการ ปัญหาเรื่องความสะดวกสบาย ความแออัดในช่วงโมงเร่งด่วน สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้นิยามในการใช้บริการรถโดยสารน้อยลง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้กำหนดให้มีการศึกษาระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น เพื่อศึกษาความต้องการเดินทาง เส้นทางเดินรถและรูปแบบของระบบขนส่งมวลชน สำหรับนำไปสู่การวางแผนและปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต้องการให้มีการลดจำนวนการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลให้น้อยลง โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากขึ้นอย่างยั่งยืน ฝ่ายบริหาร จึงขอรายงานความคืบหน้าการศึกษาและการจัดการระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการเดินทางและวิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสาร ในโครงข่ายระบบขนส่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาความเหมาะสม ของเส้นทางและเสนอแนะระบบขนส่งที่มีประสิทธิผล

2. ขอบเขตพื้นที่การศึกษา

พื้นที่การศึกษา จะครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้ความสนใจเรื่องการเดินทางของประชากรในมหาวิทยาลัย ในแนวเส้นทางเดิมที่มีอยู่เพื่อที่จะปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ และเสนอจุดจอดขึ้นลงที่เหมาะสม

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 ผลจากการศึกษาจะทำให้ทราบแนวเส้นทางที่สำคัญและควรมีการพัฒนา ระบบขนส่ง
- 3.2 ผลจากการศึกษาจะทำให้ทราบปริมาณความต้องการในการเดินทางของประชากรในมหาวิทยาลัย
- 3.3 ผลจากการศึกษาจะทำให้ทราบแผนการเดินทางในระบบเพื่อรองรับการเดินทางของประชากรในมหาวิทยาลัย

4. กรอบความต้องการเพื่อการออกแบบเบื้องต้นระบบขนส่งมวลชนในรูปแบบของรถไฟฟ้าระบบขับเคลื่อนแบบลอยกลางอากาศ ประกอบด้วย

4.1 กรอบความต้องการในงานออกแบบระบบไฟฟ้า (System Performance Criteria)

สถานีไฟฟ้าย่อยที่จ่ายให้ระบบการเดินทางควรอยู่ใกล้กับศูนย์ซ่อมบำรุง จะรับไฟระบบแรงดันกลาง 24 KV 3 Phase 50 Hz จ่ายเข้าตู้หลักแล้วแบ่งแยกออกเป็นสองส่วน ที่เป็นไฟสำหรับระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้าและไฟฟ้าในอาคารและศูนย์ซ่อมบำรุง

ระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนแบบลอยกลางอากาศ จะมีระบบแปลงไฟจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงอยู่ที่ตู้ซ่อม พร้อมอุปกรณ์ตัดต่อวงจรและอุปกรณ์ตัดต่อเพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ตามมาตรฐาน

ระบบไฟฟ้าทั่วไป จะแยกออกจากไฟฟ้าระบบขับเคลื่อนหลังแปลงไฟฟ้าแรงต่ำด้านทฤษฎีของหม้อแปลง จะจ่ายให้แก่อาคารและศูนย์ซ่อมบำรุง ระบบจะต้องออกแบบให้เหมาะสม ตามความต้องการของอาคารและศูนย์ซ่อมบำรุง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าและสากล

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินแบบต่อเนื่อง (UPS) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินจะต้องออกแบบให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นเท่านั้น กรณีไฟดับระบบสามารถที่จะจ่ายให้อุปกรณ์ที่จำเป็น อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง อุปกรณ์ที่จำเป็นเช่น ระบบสัญญาณ ไฟส่องสว่าง ป้าย ระบบดับเพลิง ระบบเตือนภัย ระบบอัคคีภัย ระบบโทรคมนาคม

4.2 กรอบการออกแบบสถานี (Design Criteria)

โดยทั่วไปการออกแบบสถานี จะต้องสอดคล้องและไม่ขัดกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2535 หรือกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และชรา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกฎหมายควบคุมอาคารฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.3 กรอบการออกแบบบริเวณจอดแล้วจร (Building Design Criteria)

1) แนวเส้นทาง

จากการศึกษาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การเดินทางส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณพื้นที่ส่วนการศึกษาที่มีจำนวนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้า-ออกพื้นที่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงเที่ยง เข้าและเย็น ได้แก่ พื้นที่ย่อย ที่ 1 2 3 4 และ 6 ที่เป็นพื้นที่เขตการศึกษา พื้นที่ย่อยที่ 10 ที่เป็นโรงอาหารกลางใหม่มีความต้องการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่สูงสุด ซึ่งแนวเส้นทางส่วนใหญ่จะอยู่บนถนนเส้นเดิม โดยแบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง ดังนี้

(1) แนวเส้นทาง-สายสีแดง

แนวเส้นทางสายนี้จะวิ่งจากประตู 2 ถนนมิตรภาพ ไปกลับหอพัก 9 หลัง ระยะทางประมาณ 2.925 กิโลเมตร (ป้ายแรกถึงป้ายสุดท้าย) เริ่มต้นจากหอพัก 9 หลัง ประตู 9 ตรงไปสนามกีฬา โรงอาหารชาย คณะเกษตรศาสตร์ โรงอาหารใหม่ สำนักวิทยบริการ และเลี้ยวซ้ายปลายทางที่คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารวิทยุมอ จากนั้นจึงวนกลับในแนวเส้นทางเดิมไปสุดท้ายปลายทางที่ หอพัก 9 หลัง หลังประตู 9

(2) แนวเส้นทาง-สายสีน้ำเงิน

แนวเส้นทางจะวิ่งเป็นวงกลม บริเวณพื้นที่เขตการศึกษา และที่พักอาศัย จากประตู 7 หอพักชายไปกลับประตู 8 แพลตพยาบาล ระยะทางประมาณ 4.705 กิโลเมตร (ป้ายแรกถึงป้ายสุดท้าย) โดยแนวเส้นทางแบ่งออกเป็น 2 สาย

สายแรก (วนขวา) จากประตู 7 หอพักชาย เลี้ยวซ้ายคณะเกษตรศาสตร์ ผ่านหน้าโรงอาหารใหม่เลี้ยวขวาผ่านบัณฑิตวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เลี้ยวขวาผ่านคณะเทคนิคการแพทย์ เลี้ยวขวาผ่านคณะพยาบาลศาสตร์ เลี้ยวซ้ายผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และเลี้ยวซ้ายและขวาปลายทางที่หอพักชายประตู 7

สายที่สอง (วนซ้าย) จากประตู 8 แพลตพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ ตรงมาคณะเภสัชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ เลี้ยวซ้ายฝั่งตรงข้ามหน้าโรงอาหารใหม่คณะเกษตรศาสตร์ เลี้ยวซ้ายผ่านคณะเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลี้ยวขวาผ่านคณะพยาบาลศาสตร์ เลี้ยวซ้ายผ่านคณะเทคนิคการแพทย์ และเลี้ยวขวาปลายทางที่คณะทันตแพทยศาสตร์ แพลตพยาบาล ประตู 8

(3) แนวเส้นทาง-สายสีเขียว

แนวเส้นทางจะวิ่งเป็นวงกลมเช่นเดียวกับสายสีน้ำเงิน แต่เป็นถนนรอบนอกและทำการเดินรถในทิศทางเดียววนขวาตลอด ระยะทางรวม 4.395 กิโลเมตร (ป้ายแรกถึงป้ายสุดท้าย) เริ่มต้นทางสำนักงานอธิการบดี และคณะศิลปกรรมศาสตร์ตรงไปผ่านสนามกีฬา และเลี้ยวขวาผ่านคณะเกษตรศาสตร์ ตรงไปผ่านหน้าโรงอาหารใหม่ เลี้ยวขวาผ่านบัณฑิตวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เลี้ยวขวาผ่านคณะเทคนิคการแพทย์ ตรงไปผ่านหอพักหนองแขงหมู่บ้านศูนย์แพทย์หอพักพยาบาล และปลายทางที่สำนักงานอธิการบดี และคณะศิลปกรรมศาสตร์

2) ประมาณการค่าก่อสร้าง

จากผลการศึกษาระบบขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านแนวเส้นทางเดินรถ ปริมาณผู้โดยสาร แผนการเดินทางและรูปแบบของระบบขนส่งมวลชน ประมาณการค่าก่อสร้างเบื้องต้น ณ เวลาที่เปิดให้บริการ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ ดังนี้

(1) งานเดินระบบโดยสารไฟฟ้า (ผู้ประกอบการพิจารณาลงทุน)

• ระบบโดยสารไฟฟ้า (22+2 คัน)	120,000,000 .-
• อุปกรณ์สำหรับการเดินรถ	5,000,000 .-
• เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุง	15,000,000 .-
รวม	<u>140,000,000 .-</u>

(2) งานสาธารณูปโภค (มหาวิทยาลัยพิจารณาลงทุน)

• อาคารสถานี รับ-ส่ง ผู้โดยสาร (จำนวน 19 สถานี)	12,500,000 .-
• อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงและศูนย์ควบคุมการเดินรถ	20,000,000 .-
• ระบบจ่ายไฟฟ้ารวมถึงอาคารประกอบ	80,000,000 .-
รวม	<u>112,500,000 .-</u>

รวมทั้งสิ้น

252,500,000 .-

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะว่า หากมหาวิทยาลัยมีระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถอำนวยความสะดวกได้ดีแล้ว อาจพิจารณหาแนวทางให้นักศึกษาลดการใช้รถจักรยานยนต์ต่อไปได้

6.4 สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลงานของผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 – 2553 ดังประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 648/2550 เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลงานของผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ขึ้นนั้น คณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานของผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำสั่งแต่งตั้งที่ 3012/2550 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน ได้แก่

1. คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก (เทียบเท่าคณะวิชา) จำนวน 26 หน่วยงาน
2. ศูนย์/ สถาบัน/สำนัก (อื่นๆ) จำนวน 11 หน่วยงาน
3. กองและหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 7 หน่วยงาน

รายงานผลการประเมินผลงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 การประเมินขีดความสามารถ (Competency) มีสัดส่วนร้อยละ 40 สรุปผลการประเมินจาก 3 กลุ่ม คือ 1) อธิการบดี 2) การประเมินตนเอง 3) การประเมินจากกลุ่มเพื่อนร่วมงาน

ส่วนที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน มีสัดส่วนร้อยละ 60 ประกอบด้วย 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามการวัดผลสำเร็จการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 30 และ 2) การประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติงานประเมินตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Program monitoring report) ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 30

บัดนี้ การดำเนินการประเมินฯ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทำและสรุปรายงานการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะว่าผลการประเมินผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงาน D6 และ D7 มีผลการประเมินอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำควรจะได้มีการพัฒนาขีดความสามารถต่อไป

6.5 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา

ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ ครุประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ด้วย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือที่ นร 0503/1880 วันที่ 23 มกราคม 2551 แจ้งว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 125 ตอนที่ 10 ก วันที่ 15 มกราคม 2551 แล้ว ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดสอนสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เพิ่มขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อกำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสาขาวิชาดังกล่าว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

6.6 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 125 ตอนที่ 5 ก วันที่ 9 มกราคม 2551 และมีผลใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 10 มกราคม 2551 เป็นต้นไป เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2535 ใช้บังคับมาเป็นเวลานานไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินกิจการของกองทุนและเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

