

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 23/2540
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2540
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารภักดิ์พุทธกษัตริย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ	อธิการบดี	ประธาน
2. ผศ.สชาติ อารีมิตร	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
3. นาบรินัย ใจขาน	เลขานุการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ	
4. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ	แผนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ	
5. นาบรารเทพ จิมทิม	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	
6. ผศ.ชน พลวัฒน์	เลขานุการฝ่ายบุคคล แผนรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล	
7. ผศ.สุนีย์ เลิ่บวนเพ็ญวงศ์	รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ	
8. รศ.อภินวย คำตื้อ	เลขานุการฝ่ายวิจัย แผนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	
9. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการคุณบักรศีกษาต่อเนื่อง	
10. รศ.อารันต์ พัฒโนทัย	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
11. รศ.ส่งวน ปักหมertzมกุล	รักษาราชการแผนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
12. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก	รักษาราชการแผนคณบดีฝ่ายวิชาการ	
13. รศ.ระจิต ครีพธารัตน์	คณบดีคณะ เกษตรศาสตร์	
14. ผศ.กัญญา พัฒนศรี	รองคณบดีคณบดีคณะ เกษตรศาสตร์	
15. ศ.พลศักดิ์ จีระวิพาระณ์	คณบดีคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์	
16. รศ.บุพิน เดชะมณี	คณบดีคณบดีคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
17. ผศ.จิราพร สิทธิถาวร	คณบดีคณบดีคณะ เทคโนโลยีและการแพทย์	
18. รศ.อรุณ จิรวัฒน์กุล	คณบดีคณบดีคณะ สาธารณสุขศาสตร์	
19. ผศ.นิธิภาวดี ศรีสุข	คณบดีคณบดีคณะ ทันตแพทยศาสตร์	
20. ผศ.วงศ์วิวัฒน์ ทศนัยกุล	คณบดีคณบดีคณะ เกสัชศาสตร์	
21. ผศ.เกษม นันทร์ชัย	คณบดีคณบดีคณะ เทคโนโลยี	
22. รศ.พิเชฐฐ์ เหลืองทองคำ	คณบดีคณบดีคณะ สัตวแพทยศาสตร์	
23. นายช่อ วายภักดิ์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนคณบดีคณบดีวิทยาการจัดการ	
24. รศ.สุวิช สถิตวิทยานันท์	คณบดีคณบดีศิลปกรรมศาสตร์	
25. นายอภัย ประกอบผล	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	
26. รศ.อดุลย์ อภินันทร์	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	

- | | |
|-----------------------------|---|
| 27. พศ.บุญส่อง วัฒนกิจ | ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 28. ศ.วิรุฬห์ เหลาภัทรเกشم | รักษาธาราแผนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 29. รศ.วีรวรรณ ศิตสาร | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| 30. พศ.สุกิจจา จันทะชุม | ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมาณผล |
| 31. รศ.ชชาติ อารีจิตรานสรณ์ | ประธานสภาคณาจารย์ |
| 32. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เลขานุการที่ประชุมคณบดี |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ.พิทักษ์สิงห์ ฉะยะภูติ
2. นางสมพร ภู่ประเสริฐ

หัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์
หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 22/2540 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2540

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไปโดยไม่มีการแก้ไข^{ด้วยเสียงตุบ}
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 โครงการ/กิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบรมราชโองการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 22/2540
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2540 ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน พิจารณาโครงการ/กิจกรรม
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น กองแผนงานได้ดำเนินการสรุป^{ด้วยเสียงตุบ}
เพื่อรายงานให้ทบทวนมหาวิทยาลัยต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

3.2 ภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธ์

ประธานให้ฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยในการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 22/2540 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2540 เห็นชอบให้คิดภาระงานการควบคุม
วิทยานิพนธ์เป็นภาระงานประจำของอาจารย์และสามารถนำไปประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบได้ โดยขอให้อยู่ในคุณภาพนิじของคณบดีนั้น เนื่องจากการนับภาระงาน
วิทยานิพนธ์ของแต่ละคณบดีต่างกัน โดยจะปรึกษานหารือกับทบทวนมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อสันับสนับการเชิญผู้เชี่ยวชาญช่าว่าด้วยประเทศไทยมาช่วยเหลือด้านวิชาการระดับสัมมนา

ประธานให้รองอธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อสันับสนับการเชิญผู้เชี่ยวชาญช่าว่าด้วยประเทศไทย มาช่วยเหลือด้านวิชาการระดับสัมมนาได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ เพื่อให้การจัดสรรเงินทุนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดังกล่าวแทนซึ่งเดิม ตามบันทึกข้อความที่ ทบ 0501.5.1/300 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2540

ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| 3. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| 4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | กรรมการ |
| 5. คณบดีคณะเทคโนโลยี | กรรมการ |
| 6. คณบดีคณะในไลบี | กรรมการ |
| 7. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | กรรมการ |
| 8. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง | กรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา | เลขานุการคณะกรรมการ |

4.1.2 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2541

เพิ่มเติมให้คณมนชยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประธานให้คณบดีคณมนชยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณมนชยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีงบประมาณไม่พอเบิกจ่ายจึงเสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2541 เพิ่มเติม จำนวน 431,000 บาท เพื่อบรรบปรุงห้องเรียนในอาคาร H.S.01 จำนวน 4 ห้อง เป็นห้องเรียนด้วยตนเอง (Self-access Learning Center) จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามบันทึกข้อความที่ ทบ 0501.4/2667 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2540

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต่อไปได้

4.1.3 คณภาพบศกฯ เสนอขออนุมัติโอนเงินทุนสำรอง (17%)

งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2541

ประธานให้คณบดีคณภาพบศกฯ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณภาพบศกฯ ได้ประมาณการตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอสร้างการคาดการณ์ผลต่อไปงบประมาณ 2541 และถูกตัดงบประมาณค่าตอบแทนใช้สอบและพัสดุ ในปีงบประมาณ 2540

ในงวดสุดท้าย จึงเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการขอโอนเงินทุนสำรอง 17% จำนวน 81,907,700 บาท เพื่อตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามเอกสารบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.4/2810 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2540

ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต่อไปได้

4.1.4 เสนอโครงการจัดตั้งสำนักงานบริการอนุรักษ์พลังงาน คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้ผู้แทนคณบดีคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ ขอเสนอโครงการจัดตั้งสำนักงานบริการอนุรักษ์พลังงาน คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การดูแลของ คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ และเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สำนักงานบริการอนุรักษ์พลังงาน คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540 ต่อที่ประชุมคณบดี ตามเอกสารบันทึกข้อความ ที่ ทม 0504.1.2/4514 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2540

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ ให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต่อไปได้ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่อไป ๆ ดังนี้

1. ชื่อหน่วยงานขององค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยนี้ ควรกำหนดให้เหมาะสมใน แนวทางเดียวกัน ขอให้หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีตรวจสอบพระราชนิยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับใหม่ด้วย

2. งบ 3 ๕ ของ ก้าวสู่ที่จัดสรร ให้ส่วนกลางนี้ ควร มีระยะเวลา ๓ ปี หลัง จากนั้น ให้พิจารณาจัดสรรใหม่

3. การจัดสรรงบประมาณประจำปีนี้ ควรดำเนินการเมื่อโครงการมีผลก้าวสู่

4.1.5 รายละเอียดการปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุง การดำเนินงานบัณฑิตศึกษา

ประธานให้ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการพิจารณารายละเอียดในการปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบตามเอกสารบันทึกข้อความ ที่ ทม 0510/4463 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2540

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ได้รายละเอียดพร้อมมีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงมีมติให้ตั้งคณบดีวิศวกรรมการพิจารณารายละเอียดการปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานบัณฑิตศึกษา ตามที่เสนอ ดังนี้คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ. อารันต์ พัฒโนทัย ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 ท่าน

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.2.1 นโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมรับทราบนโยบายของ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย นาวา ไกนาอยแพพย์ เศชา สุขารมณ์ ผู้ ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2540 นั้น ได้สรุปนโยบายเพื่อทราบ ตามรายละเอียดบันทึกข้อความ ที่ ทบ 0501.03/1114 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2540

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 ขอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิศวกรรม เคนี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)

ประธานให้ฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยที่ประธานคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2540 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิศวกรรมเคนี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) โดยขอให้แก้ไขเอกสารบางรายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการเรียนร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาตามเอกสารบันทึกข้อความ ที่ ทบ 0501.5.2/1332 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2540

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้

5.2 การประทับดับเพลิงงาน

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขอความร่วมมือ ให้ทุกคณะประจำหน้าดับเพลิงงาน โดยปรับลดปริมาณการใช้เพลิงงานให้เหมาะสมตามความจำเป็นด้วย อนึ่ง คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ขอเชิญให้พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและชั้นนิทรรศการการประทับดับเพลิงงาน ณ โรงแรมโนราษร จ. ขอนแก่น ในวันที่ 12 ธันวาคม 2540

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.10 นาฬิกา

mm mm

(รายงานพิจารณารับรังสรรค เนื้อหาสนับสนุน)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นายสมเกียรติ เจริญกุลทวี
นางลักษณ์ สาระรัตน์
นางสาวสุมาลี กิ่งไพบูลย์
ผู้จัดรายงานการประชุม