

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 21/2547
เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ผู้มาประชุม

	อธิการบดี	ประธาน
1. รศ.สุมนต์ สกลไชย		
2. รศ.ดำรงค์ หอมดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
3. ผศ.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ	
4. ผศ.ลิขิต อมาตยคง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	
6. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
7. รศ.อัศนี ปราจีนบุรวรรณ์	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
8. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
9. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
10. รศ.สุรัตดา ลอยฟ้า	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	
11. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
12. ผศ.นเรศ วัโรภาสตระกูล	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์	
13. รศ.พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
14. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	
15. นายชัชวาลย์ ยุทธชัยยางกุล	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	
16. รศ.นิวัตร จันท์เทวี	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	
17. รศ.บึงอร ศรีพานิชกุลชัย	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	
18. ผศ.หล้า อาจวิชัย	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี	
19. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
20. นายชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผนฯ แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
21. รศ.สุเมธ แก่นมณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	
22. นายพยุงศิลป์ เปศรี	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	
23. รศ. ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์	
24. รศ.สมภพ พระธานี	ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

25. รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
แทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
26. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
27. นางพรธรวดี ตันติศิริรินทร์ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1
แทนประธานสภาคณาจารย์
28. รศ.พิศาล ศิริธรร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ผู้ไม่มาประชุม

1. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
2. นางสาววัลย์ ช่างทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายช่อ วายุกักตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย
2. นางณัฐสมล ธนกุลรังษะดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดำเนินการจัดการ
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดำเนินการจัดการ
3. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างคนที่ 1
แทนประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 การเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่ ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ที่ประชุมคณบดีเคยได้เสนอให้มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่และผู้บริหารมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยได้ทำรือนายกสภา
มหาวิทยาลัยเรื่องกำหนดการประชุมร่วมดังกล่าว ซึ่งมีได้ถือเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ
แล้ว โดยกำหนดเป็นวันพุธที่ 5 มกราคม 2548 เวลา 9.00 –12.00 น. ในการประชุมดังกล่าวจะเป็นการแนะนำ
ผู้บริหาร และมหาวิทยาลัยในภาพรวม พันธกิจ ตลอดจนปัญหาสำคัญต่างๆ ทั้งนี้จะมีหนังสือเรียนเชิญอีกครั้ง
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 ขออนุมัติหลักการในการดำเนินงานของ ที่ประชุม อ.ก.ม.

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า เนื่องจากขณะนี้ อ.ก.ม. ได้สิ้นสภาพแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13
พฤศจิกายน 2547 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ที่ได้
ประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว มีผลทำให้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ อ.ก.ม. เดิม เป็นของสภามหาวิทยาลัย แต่

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการต่อไปได้ อธิการบดีได้เสนอขอความเห็นชอบจากนายกสภามหาวิทยาลัย ขอให้ อ.ก.ม. ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย นัดแรก ซึ่งจะได้พิจารณากำหนดองค์ประกอบต่างๆ ให้ชัดเจน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายกสภาฯ แล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 โดย
ไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (-ไม่มี-)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย
พ.ศ. ... และ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าสายวิชาของ
วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. ...

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมความว่า เพื่อให้การได้มาซึ่งตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาเขต
หนองคาย และหัวหน้าสายวิชาของวิทยาเขตหนองคาย เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การ
บริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2547 วิทยาเขตฯ จึงได้เสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2547 และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหา
หัวหน้าสายวิชาของวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2547 มาเพื่อพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1) ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย
พ.ศ. ...

- ข้อ 6 (1) ให้ปรับคุณสมบัติการศึกษาขั้นต่ำจากปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็น ปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับหน่วยงานภาคเอกชน
- ข้อ 10 (2) บรรทัดที่ 2 “ข้อ 10.1” ไม่มี ให้แก้เป็น “ข้อ 10 (1)”

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. ควรเพิ่มเรื่องอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาฯ ให้ชัดเจน
2. วิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ควรเปิดกว้างให้มีรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น โดยอาจใช้วิธี (1) ประกาศทั่วไปให้ผู้สนใจและมี
คุณสมบัติตามที่กำหนดได้รับทราบ และสมัครด้วยตนเอง หรือ (2) คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้
เสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ หาวิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการสรรหาเห็น

สมควร แต่ทั้งนี้ ต้องมีการประกาศขั้นตอนวิธีการสรรหาให้ได้รับทราบอย่างชัดเจนล่วงหน้า

3. ให้มีระบบจูงใจให้ผู้ที่สนใจเกิดความต้องการมาสมัครในตำแหน่งดังกล่าวโดยให้มีสิทธิ์อย่างน้อยเท่ากับคนปกติ

2) ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าสายวิชาของวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. ...

- ข้อ 4 ควรตัดนิยามของ “การสรรหา” ออก

เมื่อแก้ไขแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด

ประธานให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์เสนอต่อที่ประชุม เพื่อเป็นการสนองนโยบายการกระจายโอกาสให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ จึงได้เสนอโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษา เป็นกรณีพิเศษ และโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2548 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 แล้ว จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

2. โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิธีพิเศษ (นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

3. โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ)

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอโครงการดังกล่าวทั้ง 3 โครงการ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยขอให้คณะจัดทำเอกสารสรุปการรับนักเรียนเข้าศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์ทั้งหมด ตลอดจนแนวคิดของแต่ละโครงการอย่างชัดเจน เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งระบบ ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยด้วย และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

1. การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการเช่นนี้ ไม่ควรกำหนดเงื่อนไขโดยระบุคะแนนสอบวัดความรู้ แต่ควรพิจารณาก่อนกรองนักเรียนโดยวิธีการอื่น ๆ ที่มีความชัดเจน

2. คณะวิชาต่างๆ ควรมีการพิจารณาแหล่งที่ผู้เรียนจะเข้าถึงได้โดยตรง อาจต้องจัดเป็นโครงการความร่วมมือกับชุมชน ทั้งนี้ ไม่ควรให้มีผลกระทบกับโควตาการรับนักศึกษาปกติ

และที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยปรับระบบและวิธีการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง เป็นการสมัครทางอินเทอร์เน็ต แทนการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปรับสมัคร ซึ่งจะทำให้การรับสมัครมีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะสามารถดำเนินการได้โดยสะดวก ประหยัด ลดปัญหาในการบริหารจัดการเอกสาร โดยมอบให้ฝ่ายวิชาการรับไปดำเนินการ

4.3 ขออนุมัติโครงการทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ประธานให้คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยบัณฑิต ที่มีความสนใจและมีศักยภาพได้ศึกษาในหลักสูตร 2 ปริญญา คือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งจะทำให้ได้บัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความรู้และทักษะ ทั้งในฐานะทันตแพทย์และนักวิจัยเชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางทันตกรรม ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะสามารถทดแทนอัตราอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอบสนองความต้องการของประเทศในอนาคต คณะทันตแพทยศาสตร์จึงขอเสนอโครงการทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก (ท.บ.-ปร.ด.) โดยจะเริ่มรับนักศึกษาเข้าโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป ปีละ 5 คน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4 ร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2548

ประธานให้ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลเสนอต่อที่ประชุมความว่า เนื่องจากร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2548 ได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 แล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไปได้ โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพื่อปรับแก้ไข ร่างประกาศ ฯ ข้อ 38 ของระดับปริญญาตรี และ ข้อ 30 ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งกำหนดวันสุดท้ายที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาโดยมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นั้น ให้ปรับข้อความเป็น “วันสุดท้ายที่กรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา และมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2548 ” และให้ขยายเวลา จากวันที่ 26 ตุลาคม เป็น วันที่ 31 ตุลาคม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นักศึกษาที่เรียนจบในเวลา 3 ปีครึ่ง สามารถดำเนินเรื่องขอจบการศึกษาได้ทันเวลา โดยในส่วนเรื่องการขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย อาจให้วิธีการเวียนหนังสือขออนุมัติ

4.5 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2548

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุม ความว่า โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2548 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2548) ซึ่งได้ประมาณรายได้จากการขายและบริการ 9,868,000.00 บาท กำไรหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2,372,720.00 บาท กำไรสุทธิ 1,717,720.00 บาท ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 และที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพิมพ์ฯ ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยขอแก้ไขหัวข้อเรื่อง ในหน้าตารางแสดงรายละเอียดประมาณการรายได้-รายจ่าย ฯ คำว่า “ต้นทุนการพิมพ์ ” แก้ไขเป็น “ประมาณการรายจ่าย” และ ในหน้ารายชื้อลูกค้าฯ คำว่า “รายชื้อลูกหนี้” แก้ไขเป็น “รายชื้อลูกค้า”

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.6 ข้อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยสมาชิกสภาคณาจารย์ ชุดที่ 25 ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ ชุดใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนชุดเดิมเรียบร้อยแล้ว และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้เชิญประชุมสมาชิกสภาคณาจารย์ นัดแรก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

1. ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์ ได้แก่ ผศ.พิศิษฐ์ ใจทยักัง
2. ตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่ 1 ได้แก่ อาจารย์พรณวดี ตันติศิรินทร์
3. ตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ได้แก่ รศ.สุธา ภูสิทธิ์ศักดิ์
4. ตำแหน่งเลขานุการสภาฯ ได้แก่ อาจารย์เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์

ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งตาม ข้อ 12 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ.2545 ต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.7 กำหนดการประชุมคณะบดี ประจำปี 2548

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะบดี ประจำปี 2548 ซึ่งกำหนดเป็นวันพุธสัปดาห์ที่ 1 และวันที่พุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เช่นที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สำหรับกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยจะได้มีการหารือกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำหนดการประชุมคณะบดีด้วย แต่ในขณะนี้ขอ กำหนดเช่นเดิมที่เคยปฏิบัติไปก่อน

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 คณะพยาบาลศาสตร์ขออนุมัติหลักการแนวการปฏิบัติงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547

ประธานให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ได้นำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 121 ตอนที่ 78 ง ลงวันที่ 28 กันยายน 2547 นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์ เกิดความเรียบร้อย และถูกต้องตามกฎหมาย จึงขออนุมัติหลักการ แนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการประจำคณะฯ ตามโครงสร้างเดิมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำคณะฯ ต่อไป จนกว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ ตามโครงสร้างใหม่จะแล้วเสร็จ
2. ให้มติคณะกรรมการประจำคณะฯ ตามโครงสร้างเดิมมีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างใหม่ และมีมติใหม่

ซึ่งอธิการบดีได้เห็นชอบหลักการแล้ว และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้การรับรองต่อไป
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

5.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2547

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุม ความว่า หน่วยตรวจสอบภายใน ได้
ทำการตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุน ของสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปีงบ
ประมาณ 2547 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานต่างๆ การปฏิบัติทางบัญชีและ
ทดสอบรายการอื่นๆ ที่จำเป็นตามหลักวิชาการบัญชีแล้ว เห็นว่างบการเงินนี้แสดงผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่
ควร และได้ทำขึ้นตามหลักบัญชีที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับวิธีการคิด ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ใช้วิธีเส้นตรง (Straight
- line method) สำหรับวิธีการบันทึกบัญชีใช้เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย (Accrual Basis) โดยสรุปสถานีวิทยุ มีรายได้
สูงกว่ารายจ่ายสุทธิ 2,997,382.25 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 รายงานผลการสัมมนา เรื่อง “การยกระดับ Logistics เพื่อเพิ่มขีดความสามารถไทยในเวทีโลก”

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 ได้รับทราบรายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยกระดับ Logistics เพื่อเพิ่มขีดความสามารถไทยในเวทีโลก” และเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการสามารถให้การสนับสนุนการพัฒนา ระบบ Logistics ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้หลายรูปแบบและควรแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดสอนด้าน Logistics อย่างเป็นระบบ ดังนั้น เพื่อให้มีฐานข้อมูลในเรื่องนี้เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการ พัฒนาด้าน Logistics ตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เปิดสอนในหลักสูตร วิชา หรือจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดจัดส่งข้อมูลมายัง สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการพิจารณาจัดทำข้อมูลแล้ว สำหรับคณะที่เกี่ยวข้องเห็นควรพิจารณาปรับปรุงหรือจัดทำหลักสูตรขึ้นใหม่รองรับ ซึ่งถือเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัย
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 รายงานความคืบหน้า ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ได้รับข้อมูลความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการอุดมศึกษา
ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สำหรับร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.... นั้น บัดนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา
จึงนำเสนอที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 การสรรหาคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ชุดใหม่

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547 ได้เห็นชอบข้อเสนอการปรับบทบาทและโครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารงานสถาบันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ สถาบันฯจึงขอเสนอให้มีการสรรหาคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการเสนอแนะแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงเรื่องการพิจารณากำหนด TOR ของสถาบันและบุคลากร ด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2541 ที่ระบุให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถทางการวิจัยด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ดังนั้นสถาบันฯ จึงขอเสนอรายชื่อคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อรับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้สถาบันฯเสนอขอแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2541 ให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงค่อยเสนอเรื่องการสรรหาคณะกรรมการประจำสถาบัน

6.4 ร่างการปรับโครงสร้างการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย และ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ว่าด้วย การจัดให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2547”

ประธานให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 ได้มีมติให้บัณฑิตวิทยาลัยปรับเปลี่ยน บทบาท หน้าที่ โดยเน้นให้มีบทบาทเชิงนโยบาย เน้นการดำเนินงานเชิงรุกที่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น โดยควรมีบทบาทหน้าที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนโยบายและแผนพัฒนาบัณฑิตศึกษา 2) ด้านการจัดการหลักสูตรสาขาวิชา 3) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4) ด้านการรักษามาตรฐานคุณภาพบัณฑิตศึกษา นั้น ซึ่งการดำเนินการเสนอขอปรับโครงสร้างการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยใหม่นี้ บัณฑิตวิทยาลัยใช้วิธีศึกษาและทดลองหาโครงสร้างขององค์กรที่คิดว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มศึกษาและทดลองใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา พร้อมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาจนได้โครงสร้างที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการคือ 1) ไม่มีการแบ่งหน่วยงานในสำนักงาน 2) บุคลากรมีภาระงานที่ชัดเจน 3) ภาระงานของบุคลากรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ 4) มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและองค์กร 5) มีระบบการทำงานควบคู่และทดแทนกันในช่วงที่คนคนหนึ่งไม่อยู่ เพื่อการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย จึงแบ่งเป็น 2 กลุ่มภารกิจ คือ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มสารสนเทศและวิชาการ สำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กร กำหนดให้มีคณะกรรมการ 2 ชุดคือ คณะกรรมการกำกับดูแลเชิงนโยบายของการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และ คณะกรรมการเพื่อประสานการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งโครงสร้างนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน

2547 แล้ว และเพื่อให้โครงสร้างของบัณฑิตวิทยาลัยที่เสนอปรับปรุงใหม่ มีผลในทางปฏิบัติ จึงได้จัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ที่เสนอปรับปรุงนี้ด้วย

บัณฑิตวิทยาลัยจึงใคร่ขอเสนอร่างการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน และ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2547 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้

1. ให้แก้ไขร่างข้อบังคับฯ ข้อ 6.3 จาก “พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบหมาย” เป็น “พิจารณาวางระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย”
2. ให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมาตรฐานการจัดการอย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น ด้วย

6.5 การจัดทำร่างระเบียบข้อบังคับเพื่อรองรับการบริหารงานตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

ประธานให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมความว่า มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อเตรียมการรองรับพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ที่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว อธิการบดีได้แจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยเคยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาออกแบบระบบบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไว้แล้ว มหาวิทยาลัยได้กำหนดเชิงปฏิบัติการชุดดังกล่าวมาประชุมเพื่อจัดทำร่างกฎหมายรองรับพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2547 นี้ ที่ อินเทอร์เน็ต อำเภอนองแสง จังหวัดอุดรธานี หากคณบดี ผู้อำนวยการ ท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นก็ขอเรียนเชิญด้วยความยินดี

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.25 นาฬิกา

พิศาล ศิริธร

(รองศาสตราจารย์พิศาล ศิริธร)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสาวลลธรริมา ประจง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม