

รายงานการประชุมคณะบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2549 ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2549
หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 เรียบร้อยแล้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางนุสบา ขอบใช้ | รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง คนที่ 2 |
| | แทนประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง |
| 2. นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| | แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.55 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง) เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง) จาก สมศ. ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมานั้น สรุปผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านเกณฑ์การประเมินทุกมาตรฐาน โดยมีคะแนนค่อนข้างสูง ได้คะแนนในระดับดีมาก จำนวน 5 มาตรฐาน และค่าคะแนนระดับดี จำนวน 2 มาตรฐาน มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.65 และได้รับการรับรองทุกกลุ่ม สาขาวิชา นอกจากนี้ ยังมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประเมิน ซึ่งจะได้นำมาเผยแพร่ ในโอกาสต่อไป จากผลการประเมินดังกล่าว มหาวิทยาลัยคงต้องมีการประชุมปรึกษาหารือ ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของกระบวนการได้มาของข้อมูล เพื่อจะได้หาแนวทางการแก้ไขต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการ / แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2550

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ขอเรียนเชิญคณบดี ผู้อำนวยการ หรือผู้แทน ร่วมประชุมเพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการ/แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2550 ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2549 ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ โครงการ และกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งข้อมูลให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ซึ่งจะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร ร่วมประชุมด้วย

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขดังนี้

- หน้า 2 วาระที่ 1.2 คำว่า "ช่อง 9" ให้แก้ไขเป็น "ช่อง 7"
- หน้า 3 บรรทัดที่ 3 จากท้าย ตัดคำว่า "อีกส่วนหนึ่ง" ออก และคำว่า "ผู้บริหาร" ให้แก้ไขเป็น "รองอธิการบดี"
- หน้า 7 วาระที่ 5.6 บรรทัดที่ 3 ข้อความ "ส่งภาพลักษณ์..." ให้แก้ไขเป็น "ส่งเสริมภาพลักษณ์..."
- หน้า 8 วาระที่ 6.1 ให้ปรับแก้ไขมติที่ประชุม ดังนี้ "ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ให้เพิ่มเติมข้อความท้ายข้อ 4.4 ที่เอื้อให้กับบางหลักสูตรที่ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบบัญชี ให้สามารถดำเนินการย้อนหลังได้"

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในท้องที่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ของคณะเกษตรศาสตร์

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ในท้องที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 แปลง ดังนี้

แปลงที่ 1 ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสมเด็จ เนื้อที่ประมาณ 100 - 0 - 00 ไร่

แปลงที่ 2 ในท้องที่ "ดงบ้านดู่" หมู่ที่ 12 ตำบลสวนจิก เนื้อที่ประมาณ 490 - 1-37.5 ไร่

แปลงที่ 3 ในท้องที่ "โคกป่าแต้" ตำบลโพธิ์สัย เนื้อที่ประมาณ 1,074 - 3 - 26.9 ไร่

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2549 ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2549

หมายเหตุ : ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 เรียบร้อยแล้ว

คณะได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงที่ 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เป็นต้นมา และได้ดำเนินการขออนุญาตสภาพที่ดิน สาธารณประโยชน์เรียบร้อยแล้ว สำหรับที่ดินแปลงที่ 1 และ 2 นั้น คณะยังไม่ได้เข้าทำประโยชน์เนื่องจากมี ปัญหาราษฎรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินและที่ดินอยู่ลึก มีทางเข้า กว้างเพียง 4 เมตร ไม่คุ้มกับการลงทุน จึงยังไม่ ได้ดำเนินการขออนุญาตสภาพที่ดินฯ ซึ่งหากคณะดำเนินการอาจมีปัญหากับราษฎรที่ทำประโยชน์ในที่ดินทั้งสอง แปลงดังกล่าว คณะได้พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอยกเลิกการใช้ที่ดินในแปลงที่ 1 และ แปลงที่ 2

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ก่อนตัดสินใจที่จะขออนุญาต หรือขอยกเลิกการใช้ที่ดิน ควรมีการศึกษาข้อมูลรายละเอียดในด้านต่างๆ เช่น ประโยชน์การใช้ที่ดิน ความคุ้มค่าในการรักษาไว้ ความคุ้มค่าในการบริหารจัดการ และความเห็นของประชาชนและผู้ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นควรให้ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้โดยด่วนต่อไป

4.2 พิจารณาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 566/2549 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดตั้งกลุ่มวิจัยและศูนย์ วิจัย ข้อ 7.5 ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาโครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัย โดยฝ่ายวิจัยได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัย คือ

1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศ.ดร.ประนอม จันทโรนัย

2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ศ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล

3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.ยุพิน เดชะมณี

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะในเชิงนโยบายในการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

ในประเด็นเกี่ยวกับ ความจำเป็นในการจัดตั้ง ความครอบคลุมทุกสาขาวิชา ควรพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับ กรอบ ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เป็นหลัก

4.3 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอจัดตั้งศูนย์วิจัย ร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Center of Excellence in HDD Component R&D) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เป็นศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ที่ให้การสนับสนุนทางด้าน เทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพทางการออกแบบ การผลิต และการประกอบชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศ

2. สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

3. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรในด้านต่างๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาและหน่วยงานวิจัยของประเทศ

4. เพื่อส่งเสริมการผลิตผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศและทั่วโลก

5. เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนี้ในระดับนานาชาติและระดับชาติ

ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางดังกล่าว จะมีสถานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงสร้างหลักของศูนย์ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ มีคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานโดยตำแหน่ง ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์ฯ และมีผู้อำนวยการ เป็นผู้บริหารงาน โดยมีรายละเอียดแผนการบริหารศูนย์ฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม งบประมาณในการ ดำเนินการระยะ 5 ปีแรก คาดว่าจะมีรายรับจากการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC: National Electronics and Computer Technology Center) ภายใต้โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD Cluster) และกลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ในการรับจ้างทำวิจัยและบริการวิชาการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำคณะฯ คราวประชุมครั้งที่ 53-13/2549 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ควรปรับชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยร่วมด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์”

4.4 การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละสถาบันนั้น ในบทเฉพาะการของประกาศฯ กำหนดให้การดำเนินการตามประกาศฯ เริ่มใช้กับผู้ที่ยื่นขอตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามประกาศฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำสรุปสาระสำคัญซึ่งเป็นประเด็นที่ที่ประชุมควรพิจารณาข้อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อออกเป็นข้อบังคับ ดังนี้

1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตามสาระในประกาศฯ หมวดที่ 1 บรรทัดแรก
3. แนวคิดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อ

ทั้งนี้ ได้นำเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย

1. การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549
2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549
3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งและเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
5. บันทึกที่ ศธ 0514.1.3.5/ว.5166 เรื่อง การยื่นเรื่องขอตำแหน่งทางวิชาการ
6. แบบสำรวจ “ปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลความเห็นจากคณะ/หน่วยงาน และเสนอไปยัง สกอ.

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามที่เสนอ โดยให้แก้ไข ข้อ 6 (2) จาก “ครอบคลุมสาขาวิชา...” เป็น “ครอบคลุมกลุ่มสาขาวิชา...” และให้กำหนดนิยาม “กลุ่มสาขาวิชา” เพิ่มเติมในข้อ 4 ด้วย

2. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เสนอเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมมีมติเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา โดยเสนอรายชื่อกลุ่มสาขาวิชาละ 5 รายชื่อ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ดังนี้

กลุ่มสาขาวิชา	ชื่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1. ศ.ฉลอง เกิดพิทักษ์
	2. ศ.อาร์นัต พัฒนินัย
	3. ศ.วิชัย รุ่งตระกูล
	4. ศ.วิสุทธิ์ ใบไม้
	5. ศ.อรอนงค์ นัยวิกุล
กลุ่มสาขาวิชา	ชื่อ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1. ศ.ศาสตรี เสาวคนธ์
	2. ศ.สมจิต หนูเจริญกุล
	3. ศ.เชิดชัย รัตนเศรษฐกุล
	4. ศ.ณรงค์ สาริสต์
	5. ศ.รุจา ภูไพบูลย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1. ศ.ธีระ รุญเจริญ
	2. ศ.จวีลักษ์ณ์ บุญะกาญจน์
	3. ศ.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
	4. ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน
	5. ศ.ปราณี กุลละวณิชย์

3.ขั้นตอนการดำเนินการ

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างขั้นตอนการดำเนินการตามที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

(1) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- 1.1 การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
- 1.2 การอุทธรณ์
- 1.3 การพิจารณาบรรณในทางวิชาการ

(2) ควรกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาผลงานทางวิชาการ โดยกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมของผลการประเมินผลการสอน กับผลงานทางวิชาการ

(3) เมื่อร่างหลักเกณฑ์และวิธีการฯ การเสนอแต่งตั้งดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยจะได้จัดประชุมชี้แจงก่อนนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

มติ ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนี้

ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	มหาวิทยาลัย
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ	คณะรับผิดชอบ โดยการตัดโอนเงินจากคณะ ให้กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินการ
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน - อนุกรรมการประเมินผลการสอน - อนุกรรมการตรวจสอบ/กลั่นกรองผลงานเบื้องต้น	มหาวิทยาลัย

4.5 การพิจารณาสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2548 เห็นชอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอต่อมหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2542 ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อดำเนินการในการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันฯ จึงใคร่ขอให้พิจารณาสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป และมีข้อสังเกต ดังนี้

- มหาวิทยาลัยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน โดยให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ และ สำนักบริหารงานวิจัย มีหน้าที่ประสาน กำกับ ดูแลการวิจัย ดังนั้น พันธกิจของทั้งสององค์กรดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 หนังสือขอคณะกรรมการจัดระเบียบบริเวณหลังหอพักนักศึกษาที่ 22 จากองค์การนักศึกษา มข.

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีหนังสือที่ สน.มข.051/2549 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2549 แสดงความขอขออนุญาตมหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมกับทางจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดระเบียบบริเวณหลังหอพักนักศึกษาที่ 22 ตามที่องค์การนักศึกษาได้มีหนังสือเสนอขอให้แก้ไขปัญหาบริเวณดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันสามารถลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ ทำให้นักศึกษามีสวัสดิภาพในการดำรงชีวิตมากขึ้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกายมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกายมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Bon Physique Fitness KKU) ขึ้น และได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา นั้น สรุปผลการดำเนินงานจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 มี ดังนี้

1. สรุปรายรับ

1.1 ค่าสมัครสมาชิก	จำนวน 1,394,600 บาท
1.2 ค่าใช้บริการรายครั้ง (คูปอง)	จำนวน 373,460 บาท
1.3 ค่าบริการอื่นๆ	จำนวน 11,560 บาท
รวมรายรับทั้งสิ้น	จำนวน 1,779,620 บาท

2. ข้อมูลการรับสมัครสมาชิกและการต่ออายุสมาชิก ปัจจุบันมีการสมัครสมาชิก 955 ราย (จำนวน 1,020 คน) และมีการต่ออายุสมาชิก 94 ราย (จำนวน 114 คน)

3. มีการใช้บริการของสมาชิกจำนวน 28,488 ครั้ง และมีผู้ใช้บริการรายครั้ง (คูปอง) จำนวน 14,047 ครั้ง รวมผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 42,535 ครั้ง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชิญคุณบดี ผู้อำนวยการ ใช้บริการที่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ปี 2548

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 338/2549 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2548 ผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษได้ตรวจสอบงบดุล รายรับ-รายจ่าย สำหรับปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 กันยายน 2548 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานต่างๆ การปฏิบัติและทดสอบรายการอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็นตามหลักวิชาการบัญชีแล้ว เห็นว่างบการเงินนี้แสดงผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรและได้ทำขึ้นตามหลักบัญชีที่ใช้โดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใช้เกณฑ์คงค้างในปี 2548 มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 1,235,836.32 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร

ด้วยมีหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดสอน ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ วันที่)
1.หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 1.1ระดับปริญญาตรี (1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1.2ระดับปริญญาโท (1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย	15/2549 (4 ส.ค.2549) 14/2549 (21 ก.ค.2549)
(2) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา	คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย	15/2549 (4 ส.ค.2549)
รวมหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร		
รวมหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร		

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 ปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2550

เลขานุการที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2550 ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2549 นั้น เนื่องจาก ระหว่างวันดังกล่าวเป็นวันทำการปกติ และเป็นสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาปลายของโรงเรียน อาจมีผลกระทบในการจัดหากรรมการคุมสอบ จึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ จากวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม – วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เป็น วันเสาร์ที่ 4-วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2549 โดยมีรายละเอียดปฏิทินการดำเนินการตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สำนักทะเบียนและประมวลผล) เสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเพิ่งได้รับแจ้งด่วนจากทางจังหวัดขอนแก่นว่า จะมีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งการสอบดังกล่าวมีผลกระทบในการใช้สถานที่โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ และการจัดหากรรมการคุมสอบ จึงขอเสนอเลื่อนวันสอบข้อเขียนวิชาหลักออกไปอีกประมาณ 1 สัปดาห์

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบดังกล่าว มหาวิทยาลัยก็จะเร่งดำเนินการให้ทันโดยไม่ให้กระทบกับวันประกาศผลสอบที่ได้กำหนดไว้เดิม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบในหลักการการเลื่อนวันสอบข้อเขียนวิชาหลักออกไปอีก 1 สัปดาห์ เป็นวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2549

6.4 วารสารวิจัย มข. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มข. ได้จัดพิมพ์วารสารวิจัย มข. ปีละ 4 ฉบับ เพื่อเผยแพร่บทความประเภทต่างๆ ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลงานวิชาการจากนักวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารวิจัย มข. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2549) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.5 ข้อกล่าวหาว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกระทำผิดวินัยร้ายแรง

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมว่า งานวินัยและนิติการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีหนังสือที่ทำให้เข้าใจว่าออกจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2549 ที่ลงนามโดย นายวรนนท์ บุนนาค ตำแหน่ง นักวิจัยระดับ 7 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ร้องเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ในบริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อความที่อาจทำให้ผู้ได้อ่านหรือรับฟังคำบอกเล่าต่อไปเชื่อหรือเข้าใจผิดได้ โดยหนังสือดังกล่าว มีข้อความเกี่ยวกับบริเวณตลาดเจ็พ 2 ที่ระบุว่าอธิการบดีเป็นผู้กล่าวถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจและนำสืบหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาลปกครองขอนแก่น ตามหนังสือที่ ศร 0514.1.3.4/พิเศษ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ซึ่งข้อความในหนังสือฉบับนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องจากคดีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายถูกยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 ณ บริเวณตลาดเจ็พ 2 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้นักศึกษาได้ยื่นหนังสือต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น ณ บริเวณตลาดเจ็พ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ประสานขอความร่วมมือกับทางจังหวัดขอนแก่น เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมหาวิทยาลัยได้นำแผนเหล็กซึ่งเลื่อนได้มาปิดกั้นในช่องทางหมายเลข 4 (ทางเข้า-ออก ตลาดเจ็พ 2) จึงเป็นเหตุให้มีคดีฟ้องต่อศาลปกครองติดตามมาอีก คือ กรณี นายเกษมศักดิ์ เมธาประเสริฐ ผู้ประกอบการบริเวณหลังหอพักนักศึกษาที่ 22 ได้ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อศาลปกครองขอนแก่น ขอให้ศาลพิจารณาคัดถอนเงิน เพื่อกำหนดมาตรการการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว กรณีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้แผนเหล็กปิดกั้นบริเวณหลังหอพักนักศึกษาที่ 22 ซึ่งศาลได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว ซึ่งในคดีนี้ มหาวิทยาลัยต้องชี้แจงข้อมูลต่างๆต่อศาลซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือที่ ศร 0514.1.3.4/พิเศษ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ตามที่ นายวรนนท์ บุนนาค ได้มีหนังสือกล่าวหาอธิการบดีว่า 1) ใส่ความลูกศิษย์ของตนเอง 2) นำความไปเบิกอันเป็นเท็จ 3) นำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาลปกครองขอนแก่น 4) อธิการบดีเป็นเจ้าพนักงาน ทำให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด ซึ่งงานวินัยและนิติการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่า อธิการบดีมิได้เป็นผู้กล่าวถ้อยคำตามที่ปรากฏในหนังสือกล่าวหาของนายวรนนท์ บุนนาค แต่ข้อความที่กล่าวหา ปรากฏในเอกสารที่องค์กรนักศึกษายื่นต่อนายกสภามหาวิทยาลัยและผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549

ทั้งนี้ นายวิวัฒน์ ภัทรธีรกานต์ อดีตประธานสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2548 นายมงคล พรศักดิ์หาร ประธานสภานักศึกษา และ นายชิตชัย ไขไพรวรรณ นายกองค์การนักศึกษา เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทำปฏิญญาร่วมมององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีต่อปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณตลาดเจ็พ 2 นั้น เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมจากข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพิทักษ์สิทธิประโยชน์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด

นอกจากนี้ รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง คนที่ 2 ผู้แทนประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หนังสือของนายวรนนท์ บุนนาค ฉบับดังกล่าว นั้น มิได้เป็นมติของที่ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างแต่อย่างใด และที่ประชุมสภาฯ จะได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการกระทำของบุคคลดังกล่าวและเห็นควรให้มีการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายต่อไปด้วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และคณะบดีคณะเทคนิคการแพทย์มีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า

มหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณากลับกรองเอกสารก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย หรือก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลต่อไป

6.6 ร่างงบประมาณประจำปี 2550 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเสนอร่างงบประมาณประจำปี 2550 ซึ่งจัดทำงบประมาณแบบสมดุล มีประมาณรายรับและรายจ่ายเป็นเงิน 6,200,000 บาท จากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในรอบปีงบประมาณ 2550 นี้ คาดว่ารายได้จะลดลงจากปีก่อนๆ อย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุหลักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ ในการยกเลิกการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานแก่ อาคารควบคุม และโรงงานควบคุม ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน หรือว่าจ้างในราคาที่ต่ำมาก ซึ่งรายได้จากงานด้านนี้ เคยเป็นแหล่งรายได้หลักของสาขาฯ มาตลอด

ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คราวประชุม ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 ได้มีมติเห็นชอบในร่างงบประมาณดังกล่าวแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

เลิกประชุมเวลา 12.35 นาฬิกา

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุมคณะบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน์ มุลศรี
ผู้บันทึกรายงานการประชุม