

รายงานการประชุมคณะบดี  
วาระพิเศษ  
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2548  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| 1. รศ.สุมนต์ สกลไชย                       | อธิการบดี   | ประธาน |
| 2. ผศ.สัมฤทธิ์ หังสะสุต                   | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ<br>แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                |        |
| 3. ผศ.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์                | รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  |        |
| 4. รศ.พิศาล ศิริธรรม                      | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ<br>รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       |        |
| 5. ผศ.ลิขิต อมาตยคง                       | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   |        |
| 6. รศ.สมหมาย ปรีเปรม                      | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   |        |
| 7. นายเทพฤทธิ์ ตูลาพิทักษ์                | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา<br>แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์                            |        |
| 8. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย             | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  |        |
| 9. รศ.สุรัตดา ลอยฟ้า                      | คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   |        |
| 10. ผศ.จรงค์ อิฐรัตน์                     | รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา<br>แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์                            |        |
| 11. ผศ.สุชาติ อารีมิตร                    | คณบดีคณะแพทยศาสตร์  |        |
| 12. รศ.พีรสิทธิ์ คำนวนคิดปี               | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   |        |
| 13. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์             | คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  |        |
| 14. นายสมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์            | รองคณบดีฝ่ายผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา<br>รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ |        |
| 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จากรุณี รัตนชาติกุล | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ<br>แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์                                |        |
| 16. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย               | คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   |        |
| 17. รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข                | คณบดีคณะเทคโนโลยี   |        |
| 18. รศ.สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์            | รองคณบดีฝ่ายบริหาร<br>แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์                                 |        |
| 19. นางอโนชา นนทคุปต์                     | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร<br>แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                          |        |
| 20. รศ.สุเมธ แก่นมณี                      | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  |        |
| 21. นายพยุหะศิลป์ เปศรี                   | รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา<br>แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์                          |        |

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 22. นายอนันต์ เจ่าสกุล         | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ<br>แทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์                         |
| 23. รศ.มนัส ปะนะมณฑา           | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร<br>แทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 24. ผศ.จิตเจริญ ไชยาคำ         | ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ   |
| 25. นางพรรณวดี ตันติศิริรินทร์ | รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1<br>แทนประธานสภาคณาจารย์                                |
| 26. ผศ.วรรณิ เนตรสีหนาท        | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร<br>แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล                   |
| 27. ผศ.วิชัย ณีรัตน์พันธ์      | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ<br>ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบดี             |
| 28. นางสาววัลย์ ช่างทอง        | หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี<br>ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี                          |

#### ผู้ไม่มาประชุม

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ<br>รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ |
| 2. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   |

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวปณัฏพร เรืองเชิงชุม | อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ<br>แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ |
|------------------------------|--|

#### เริ่มประชุมเวลา 10.20 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุม โดยการประชุมครั้งนี้จัดเป็นวาระพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องปัญหา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ซึ่งปัจจุบัน มีปัญหาโดยสรุปเรื่องใหญ่ๆ 3 เรื่อง คือ 1) เรื่องคดี ความที่ฟ้องร้องกันอยู่หลายฝ่าย ผู้ถูกฟ้องมีทั้งมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานชุดเก่า รวมทั้งการแจ้งความ ร้องทุกข์ของสมาชิก 2) สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ ฯ ซึ่งขาดความมั่นคงและความน่าเชื่อถือเนื่องจากมี สมาชิกขอลดหุ้นออกเป็นจำนวนมาก และ 3) โครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ให้มีการปรับเปลี่ยน โครงสร้างการบริหารงานให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ดำเนินงาน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันให้ดีขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์ด้านการเงิน

ประธานให้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เสนอต่อที่ประชุมความว่า จากมติที่ประชุมคณบดี คราวประชุม ครั้งที่ 22/2547 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 มีข้อเสนอแนะว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จำกัด ควรปรับโครงสร้างคณะกรรมการดำเนินการให้มีผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมด้วย และให้มี

กลไกที่มหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบได้เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์และสร้างความมั่นใจแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอเปลี่ยนแปลงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2547 เพื่อปรับโครงสร้างคณะกรรมการดำเนินการ ใหม่ ตามข้อ 7 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ว่าด้วย การสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2548 ซึ่ง กำหนดไว้ ดังนี้

“ ข้อ 7 คุณสมบัติของประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

7.1 ประธานกรรมการดำเนินการมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความที่กำหนดไว้ในหมวด 7 ข้อ 62 แห่งข้อบังคับ
- (2) ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือ ตำแหน่งเทียบเท่าโดยได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมคณบดี
- (3) เป็นสมาชิกสามัญ

ฯลฯ

7.2 กรรมการดำเนินการ มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติตาม 7.1 ยกเว้น 7.1(2)
- (2) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ ”

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อประธานกรรมการ และ กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน (มีกรรมการชุดเดิมที่ยังไม่หมดวาระ จำนวน 7 คน แล้ว) เพื่อนำเข้าเสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อทำการเลือกตั้งโดยวิธีหย่อนบัตร ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางถึงการแก้ไขปัญหาในอดีตที่ผ่านมาซึ่งควรเป็นการแก้ไขปัญหาในระดับชาติ การวางระบบในอนาคต และสรุปว่าปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ที่ผ่านมาเป็นความบกพร่องของบุคคล ทักษะคติ ความสามารถ การเสนอให้บุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความเหมาะสมเข้าไปช่วยบริหารจัดการ รวมทั้งการที่มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกลไกทางอ้อม เช่น เจ็อนไซ ข้อตกลงเกี่ยวกับการหักเงินเดือนชำระเงินกู้ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิก และแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในระยะยาวได้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้เสนอแนะรายชื่อ ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ดังนี้

**ประธานกรรมการ**

1. ผศ. วิชัย ณีรัตนพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

**กรรมการดำเนินการ**

1. ผศ.ชูชาติ กมลเลิศ
2. รศ.สุธา ภูสีทิตักดิ์
3. นางสาวจุรี ธรรมบูรณวิทย์
4. นายกิตติพงษ์ วงศ์วิจิต
5. อ. พรรณวดี ตันติศิริรินทร์
6. รศ.วินัย ศรีอัมพร

ทั้งนี้ ประธานมอบให้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รับไปพิจารณาความเหมาะสมเพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ความสามารถหลาย ๆ ด้าน ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของสหกรณ์ ฯ และเสนอชื่อให้ที่ประชุมคณบดีพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2548 วันที่ 12 มกราคม 2548 อีกครั้ง

อนึ่ง ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเรื่องการแก้ปัญหาการอุทธรณ์เรื่องทางสาธารณประโยชน์ คดีที่นางสุพร เมธาประเสริฐ พ้องมหาวิทยาลัย และศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น ได้ตัดสินแล้ว ขณะอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ นั้น ขอเสนอแต่งตั้งผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 1) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 2) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 3) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 6) ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

และประธานได้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งท่านจะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยดำเนินการในการอุทธรณ์ด้วย และหากมหาวิทยาลัยไม่ชนะคดี ก็จะมีแนวทางดำเนินการคือ ขอทุเลาการบังคับคดี และเสนอเรื่องขอถอนสภาพทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ต้องใช้เวลา และความสามารถในการดำเนินการค่อนข้างมาก

เลิกประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา

วิชัย ณีรัตนพันธ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธ์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบดี

สังวาล ช่างทอง

(นางสังวาลย์ ช่างทอง)

หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสาวลลธริมา ประจง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม