

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา

เนื่องจากอธิการบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะบดีแทน ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้

- หน้า 1 ผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ 20 แก้ไขเป็น ผศ. อภรณ์ ไชยาคำ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ
แทนคณะบดีคณะเภสัชศาสตร์

- รายงานการประชุมลับ วาระที่ 6.2 ให้ตรวจสอบและเพิ่มเติมคำนำหน้านาม ของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ เช่น ศาสตราจารย์ และ ดร. ให้ครบตามคุณวุฒิ

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2549

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.
พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549 เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับตาม
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละสถาบันตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ จะเริ่มใช้กับผู้เสนอขอตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 (วันที่สภาสถาบันรับเรื่อง ซึ่ง มข. กำหนดให้เป็นวันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง) เป็นต้นไป

บัดนี้ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549 ได้มีมติเห็น
ชอบ "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549" รวมทั้งได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่
24/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำ
(ร่าง) ประกาศฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้เรียนให้คณะ/หน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็น และได้จัดให้มีการประชุม
คณะบดี รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการคณะ และหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549 และได้นำ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะบางส่วนมาแก้ไขปรับปรุงประกาศเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอเสนอประกาศ ทั้ง 2 ฉบับ มาเพื่อ
ให้ที่ประชุมคณะบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2549) เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2549) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวข้างต้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ฉบับ ตามที่เสนอ โดย
ฝ่ายวิชาการรับไปปรับถ้อยคำในประกาศฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อคิด
เห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2549) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

- ข้อ 6.1 (1) – (4) ให้ระบุให้ชัดเจนว่า เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลใดที่ต้องมี และข้อใดที่
มีหรือไม่มีก็ได้

- ในข้อ 7.3 ให้พิจารณาเพิ่มเติมถ้อยคำ ว่าให้คณะส่งรายงานผลการประเมิน โดยระบุให้
ชัดเจนว่าผ่านการประเมินระดับชำนาญ หรือชำนาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ

- ในแบบฟอร์มตัวอย่างรายงานผลการประเมิน ช่องหมายเหตุข้อ 3 ควรเพิ่มเติมให้พิจารณาจากเอกสารต่างๆด้วย และให้มหาวิทยาลัยรวบรวมรายชื่ออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้ประเมินผลการสอน เพื่อให้คณะได้ใช้ประโยชน์ในการพิจารณาแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการประเมินผลการสอน

- เพื่อให้การประเมินผลการสอนของแต่ละคณะมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน มหาวิทยาลัยควรจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน ให้คณะได้ใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

2. อื่นๆ

- ขอให้กองการเจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่ออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เสนอให้ สกอ. ดำเนินการให้อยู่บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด ด้วย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ร่างประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางของโครงการที่มีลักษณะไม่เข้าข่ายต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และโครงการที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว

ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเตรียม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางของโครงการที่มีลักษณะไม่เข้าข่ายต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และโครงการที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว และเพื่อให้(ร่าง)ประกาศมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ภายใน 2 สัปดาห์ โดยให้เสนอความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อจริงของผู้เสนอข้อคิดเห็นอย่างชัดเจน ไปยังงานประชุมกองกลาง ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2549 ซึ่งได้ครบกำหนดแล้วนั้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้ฝ่ายวิจัยพิจารณำจัดทำเป็น (ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางของโครงการฯ ที่เข้าข่าย และไม่เข้าข่ายต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ เป็นภาพรวมในฉบับเดียวกันเพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยแนบระเบียบฯหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วย และควรเปลี่ยนชื่อประกาศเป็น "แนวปฏิบัติในการพิจารณาโครงการวิจัยที่เข้าข่ายและไม่เข้าข่ายต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์..." นอกจากนี้ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า โครงการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาจะเข้าข่ายต้องดำเนินการตามประกาศนี้หรือไม่ หากเข้าข่าย มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการใดให้นักศึกษาสามารถดำเนินการได้รวดเร็วทันเวลา

4.2 โครงการจัดตั้งสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการ อาทิ ชุดโครงการวิจัยอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) พื้นที่โคกภูตาคา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โครงการบูรณาการตามแนวพระราชดำริและกำลังเตรียมดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำริเหล่านี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นว่าต้องดำเนินการอย่างจริงจัง และควรมีการรวบรวมให้มีหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้เกิดการประสานงานอย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเต็มที่ จึงเห็นควรจัดตั้ง "สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ" ขึ้น

ในการนี้ฝ่ายวิจัย โดยสำนักบริหารการวิจัย ได้ขอความเห็นจากผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นแล้ว จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบที่จะให้มีหน่วยงานกลางในการประสานงาน สนับสนุนบูรณาการพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สนอง และตามแนวพระราชดำริฯ แต่ในระยะแรกควรอยู่ภายในองค์กรที่มีอยู่แล้ว เช่น สำนักบริหารการวิจัย ทั้งนี้ ขอให้มีคณะกรรมการจากคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาว่า โครงสร้างองค์กรที่มีอยู่เพียงพอกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่ หากมีความจำเป็นต้องเสนอจัดตั้งสำนักงานฯขึ้นมาใหม่ควรมีเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนโดยมองในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยขอให้นำเสนอที่ประชุมคณะบดีพิจารณาอีกครั้ง และที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- การอ้างถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ควรมีหลักฐานแสดงชัดเจน
- หน่วยงานดังกล่าวควรมีภารกิจหลักในเรื่องการติดต่อประสานงานเท่านั้น
- แผนงบประมาณที่กำหนดไว้ในข้อ 9 ของโครงการ ขอให้ตัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการวิชาการ ออก

4.3 (ร่าง) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่กำหนดให้มีระบบพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ นั้น ยังไม่มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปี กองการเจ้าหน้าที่จึงได้ร่างหลักเกณฑ์โดยได้เปรียบเทียบตารางของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินและลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) (ประกาศ อ.ก.ม. ฉบับที่ 6/2545)	ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ประกาศ อ.ก.ม. ฉบับที่ 12/2546	พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) (ร่างประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ /2549)																								
<p>หลักการ (ระเบียบค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544)</p> <p>ข้อ 4 การกำหนดเงินเพิ่มเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>หลักการ</p> <p>ข้อ 4 การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มเติมประจำปี สำหรับลูกจ้างชั่วคราวให้พิจารณาจาก</p> <p>- สถานะทางการเงินของคณะ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้างรวมทั้งปีจากเงินรายได้ของคณะที่ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในปัจจุบัน</p>	<p>หลักการ</p> <p>ข้อ 4 ให้คณะจัดสรรเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยไว้ร้อยละ จากหมวดเงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งปี เพื่อเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ตามผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปี</p> <p>ข้อ 5 การกำหนดเงินเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ให้พิจารณาจาก</p> <p>- สถานะทางการเงิน -จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ.....ของเงินค่าจ้างรวมทั้งปี จากเงินรายได้ของคณะที่พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานในปัจจุบัน</p>																								
<p>คุณสมบัติ</p> <p>ข้อ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในปีนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ชั้น และผลการประเมินภาระงาน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป โดยได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปี ดังนี้</p> <p>สายผู้สอน 0-30%</p>	<p>คุณสมบัติ</p> <p>ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปี</p> <p>5.1 เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งนั้นๆ จากมหาวิทยาลัย ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ในคณะ/กองเดียวกัน</p> <p>5.2 -</p> <p>5.3 -</p> <p>5.4 ปฏิบัติงานที่มีความสามารถสูงเกินกว่าตำแหน่งหน้าที่จนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย หรือ</p> <p>5.5 -</p> <p>5.6 รอบปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการ โดยไม่มีเหตุสุดวิสัย</p> <p>5.7 จำนวนวันลาและจำนวนครั้งในการมาทำงานสายในรอบปีที่แล้วมาอยู่ในเกณฑ์ ดังนี้</p>	<p>คุณสมบัติ</p> <p>ข้อ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปี จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ชั้น และผลการประเมินภาระงานเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง และอยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป โดยให้ได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปี ดังนี้</p>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>การประเมินอยู่ในระดับ</th> <th>ค่าคะแนน</th> <th>ค่าตอบแทนที่ได้ (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ดี</td> <td>62-67 68-73 74-79</td> <td>5 10 15</td> </tr> <tr> <td>ดีเด่น</td> <td>80-85 86-91 92-100</td> <td>20 25 30</td> </tr> </tbody> </table>	การประเมินอยู่ในระดับ	ค่าคะแนน	ค่าตอบแทนที่ได้ (%)	ดี	62-67 68-73 74-79	5 10 15	ดีเด่น	80-85 86-91 92-100	20 25 30		<table border="1"> <thead> <tr> <th>การประเมินอยู่ในระดับ</th> <th>ค่าตอบแทนที่ได้</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ดี</td> <td>.....%</td> </tr> <tr> <td>ดีเด่น</td> <td>.....%</td> </tr> </tbody> </table> <p>*</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ประเภท</th> <th>ลาป่วย</th> <th>มาทำงานสาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ดีเด่น</td> <td>ไม่เกิน... วันทำการ</td> <td>ไม่เกิน... ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ดี</td> <td>ไม่เกิน... วันทำการ</td> <td>ไม่เกิน... ครั้ง</td> </tr> </tbody> </table>	การประเมินอยู่ในระดับ	ค่าตอบแทนที่ได้	ดี%	ดีเด่น%	ประเภท	ลาป่วย	มาทำงานสาย	ดีเด่น	ไม่เกิน... วันทำการ	ไม่เกิน... ครั้ง	ดี	ไม่เกิน... วันทำการ	ไม่เกิน... ครั้ง
การประเมินอยู่ในระดับ	ค่าคะแนน	ค่าตอบแทนที่ได้ (%)																								
ดี	62-67 68-73 74-79	5 10 15																								
ดีเด่น	80-85 86-91 92-100	20 25 30																								
การประเมินอยู่ในระดับ	ค่าตอบแทนที่ได้																									
ดี%																									
ดีเด่น%																									
ประเภท	ลาป่วย	มาทำงานสาย																								
ดีเด่น	ไม่เกิน... วันทำการ	ไม่เกิน... ครั้ง																								
ดี	ไม่เกิน... วันทำการ	ไม่เกิน... ครั้ง																								

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) (ประกาศ อ.ก.ม. ฉบับที่ 6/2545)			ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ประกาศ อ.ก.ม. ฉบับที่ 12/2546			พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) (ร่างประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ /2549)		
สายสนับสนุน 0-20%			ประเภท	ลาป่วย	มาทำงาน สาย			
การประเมินอยู่ ในระดับ	ค่าคะแนน	ค่าตอบแทนที่ ได้ (%)	ดีเด่น	ไม่เกิน 6 วันทำการ	ไม่เกิน 6 ครั้ง			
ดี	62-67 68-73 74-79	5 7.5 10	ดี	ไม่เกิน 8 วัน ทำการ	ไม่เกิน 8 ครั้ง			
ดีเด่น	80-85 86-91 92-100	15 17.5 20	การลาป่วยเกินกว่าจำนวนครั้งที่ กำหนดไว้ข้างต้น และผู้บังคับบัญชา รับรองว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานดี อาจ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานเพิ่มเติม 5.8 ผ่านการประเมินการปฏิบัติ งานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะ กำหนดอยู่ในหลักเกณฑ์ระดับดีและ ดีเด่น					
วิธีการ ข้อ 6 ให้คณะ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานเพิ่มประจำปีสำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย			วิธีการ ข้อ 6 การให้ได้รับค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานเพิ่ม ให้ได้รับ ดังนี้ การประเมิน ค่าตอบแทน ดี 1-5% ของค่าจ้างรวมทั้งปี ดีเด่น 6-10% ของค่าจ้างรวมทั้งปี ข้อ 7 ให้คณะเสนอผลการพิจารณา การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เพิ่มให้มหาวิทยาลัยออกคำสั่งเพื่อ ประกอบการเบิกจ่าย			วิธีการ ข้อ 7 ให้คณะ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ในรอบปี ที่แล้วมาเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เพิ่มประจำปี		

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลพิจารณาแต่งตั้งคณะ
ทำงานเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปี (โบนัส) ของบุคลากรทั้ง 3
กลุ่ม ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ พนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินรายได้) โดยจัดทำให้เป็นระบบและพิจารณารายรับของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย

4.4 การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3/2546 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2546 แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์จิตเจริญ ไชยาคำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2546 เนื่องจากบุคคลดังกล่าวจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อ 6.4 และ 6.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ และ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2542 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อคนบดี
จำนวน 1 คน และผู้อำนวยการของสถาบันที่มีได้ทำการสรรหาผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน เพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอให้ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ (สำนักทะเบียนและประมวลผล) ร่วมเป็นกรรมการสรรหา ฯ และนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหาคนบด พ.ศ.2542 ข้อ 10 ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคนบดก่อนการสิ้นสุดวาระของผู้ดำรงตำแหน่งคนบด ไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งคนบด พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นก่อนครบวาระ ให้อธิการบดีเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาภายใน 60 วัน จึงเสนอที่ประชุมคนบดเพื่อทราบ และขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคนบดคณะเภสัชศาสตร์ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2548 รอบสุดท้าย

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้จัดสรรเงินรางวัลในรอบที่ 1 ให้จำนวน 28,025,020.37 บาท แล้วนั้น บัดนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่า อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ของมหาวิทยาลัยครบถ้วนทุกตัวชี้วัด พร้อมทั้งพิจารณาสอบทานความถูกต้องของผลคะแนนแล้ว ซึ่งผลการประเมินฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2548 เพิ่มเติมในรอบสุดท้ายอีกจำนวน 1,417,913.54 ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ลับที่ นร 1201/4868 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมคนบดเพื่อพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลที่ได้รับเพิ่มเติมในรอบสุดท้าย เพื่อจัดสรรให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำต่อไป และได้แนบประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 953/2549 และฉบับที่ 1173/2549 เรื่อง เกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2548 ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ในรอบที่ 1 มาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ใช้เกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2548 เดิม ตามที่ประกาศไปแล้ว เป็นแนวทางในการจัดสรรเงินรางวัลเพิ่มเติมใหม่นี้ด้วย

6.2 ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 (4 /2549)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เป็นเจ้าภาพจัดเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 (4 /2549) ในหัวข้อ "การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้" ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย โดยจะมีการปาฐกถาพิเศษ "chaordic organization" โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) และจะมีการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อเล่าเรื่อง (Storytelling) ในหัวข้อ "ความสำเร็จของการพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้" ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว จำนวน 10 ท่าน

จึงเสนอที่ประชุมคนบดเพื่อทราบและเรียนเชิญร่วมการเสวนาฯ ดังกล่าว

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คนบดและผู้บริหารที่สนใจแจ้งชื่อได้โดยตรงที่

ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ

เลิกประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา

(ลงชื่อ)

กุลธิดา ท้วมสุข

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เลขาธิการที่ประชุมคนบด

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นส.ลลธิริมา ประจง

ผู้บันทึกการรายงานการประชุม