

รายงานการประชุมคณะบดี
ครั้งที่ 9/2548
เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-------------------------------|--|--------|
| 1. รศ.ดำรง หอมดี | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | ประธาน |
| 2. ผศ.พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย | |
| | แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และรักษาราชการแทน | |
| | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | |
| 3. ผศ.อนุชา นิลประพันธ์ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา | |
| | แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา | |
| 4. ผศ.วิชัย ธีรรัตนพันธ์ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ | |
| 5. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานุเคราะห์ | |
| 6. รศ.สมหมาย ปรีเปรม | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |
| 7. รศ.อัศนี ปาจีนบุรวรรณ์ | คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ | |
| 8. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 9. ผศ.อัจฉรา ธรรมถาวร | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | |
| | แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | |
| 10. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า | คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ | |
| 11. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ | คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | |
| 12. ผศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | |
| | แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ | |
| 13. ผศ.วิไลวรรณ สมโสภณ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร | |
| | แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 14. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ | คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ | |
| 15. ผศ.วีระศักดิ์ ชัยผา | คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
| 16. รศ.นิวัตร จันทร์เทวี | คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ | |
| 17. รศ.บ๋อง ศรีพานิชกุลชัย | คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | |
| 18. รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข | คณบดีคณะเทคโนโลยี | |
| 19. ผศ.ชูชาติ กมลเลิศ | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | |
| | แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | |
| 20. นายพรณรงค์ ชาญนุวงศ์ | รองคณบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา | |
| | แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |

- | | |
|-----------------------------|--|
| 21. รศ.สุเมธ แก่นมณี | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ |
| 22. ผศ.รุ่ง ธีระพิจิตร | คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ |
| 23. รศ.สมาน ลอยฟ้า | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
(สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) |
| 24. รศ.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 25. รศ.สมภพ พระธานี | ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 26. รศ.จิตเจริญ ไชยาคำ | ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ |
| 27. รศ.พีระศักดิ์ ศรีฤาชา | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) |
| 28. ผศ.พิศิษฐ์ โจทยกิจ | ประธานสภาคณาจารย์ |
| 29. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์ | รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุม
หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี |
| 30. นางสาววลัย ช่างทอง | ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี |

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. รศ.สุนันต์ สกลไชย | อธิการบดี |
| 2. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายช่อ วายุภักตร์ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย |
| 2. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย | รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง คนที่ 1
แทนประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง |

เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา

เนื่องจากอธิการบดีเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปราชการ จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ประธาน และรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมแทน ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2548

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 ปัญหากรณีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มนายไพศาล แสงสุวรรณ ได้เดินทางไปร้องเรียนยังสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดขอนแก่น ในประเด็นที่มหาวิทยาลัยหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ซึ่งในกรณีดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะได้ชี้แจงข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฉบับดี

รับรองรายงานการประชุมฉบับดี ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขในหน้าที่ 4 บรรทัดสุดท้าย โดยเพิ่มข้อความ “เหมือนกันทุกคณะ”

ก่อนข้อความ “เช่นเดียวกับ”

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา (เพิ่มเติม)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 7 คน จากที่กำหนดไว้ตามข้อ 5.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2548 จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน และเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจ บทบาทหน้าที่ของสถาบันฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทด้านการวิจัยเชิงบูรณาการ จึงขอให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาเสนอรายชื่อ เพิ่มเติม และนำเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณาอีกครั้งนั้น สถาบันฯ ได้ขอความร่วมมือไปยังคณะ/หน่วยงานแล้ว คณะ/หน่วยงานได้พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมมีรายนามดังเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ท่าน โดยพิจารณาจากรายชื่อที่คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ เสนอมา ดังนี้

1. ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนวิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
2. นายรัชชัย เสงประเสริฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะศึกษาศาสตร์เสนอขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวงเงินรวมทั้งสิ้น 84 ล้านบาท และจากผลการประชุมร่วมกัน 2 ฝ่าย ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 ได้เสนอแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง และอธิการบดีได้ให้ความเห็นชอบแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้

1. สนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนสาธิตและคณะศึกษาศาสตร์ 20 ล้านบาท
2. มหาวิทยาลัยสมทบ 40 ล้านบาท
3. ระดมทุนจากบุคคลทั่วไป ศิษย์เก่า 24 ล้านบาท

คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอข้อมูลเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โดยมี 3 ประเด็นหลักด้วยกันคือ 1) อาคารเรียนเดิม 2 อาคาร ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี มีสภาพทรุดโทรม มีการทรุดตัวของฐานรากอาคารทำให้เกิดการแตกร้าวของเสาและคานาไปทั่วทั้งตัวอาคาร วิศวกรจากกองอาคารและสถานที่ได้สำรวจและวิเคราะห์แล้ว มีข้อเสนอแนะว่าอาคารทั้งสองไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน จึงขอให้งดใช้อาคารตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 2) การก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อรองรับการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการเรียนการสอน จึงจำเป็นต้องมีสภาพห้องเรียน ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและระบบ IT ที่เหมาะสม และ 3) เพื่อรองรับบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนสาธิตในฐานะที่เป็นห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตของคณะฯตามหลักสูตร 5 ปีด้วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะพิจารณานำเสนอที่ประชุมคณบดีอีกครั้ง โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. เห็นควรให้คณะฯปรับปรุงแบบแปลนการก่อสร้างใหม่ เพื่อทดแทนห้องเรียนในจำนวนเท่าเดิม หรือตามความจำเป็นอย่างประหยัด
2. มหาวิทยาลัยควรกำหนดกรอบแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณสมทบที่ชัดเจน

4.2 ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ

4.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

คณบดีคณะเทคโนโลยีเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะเทคโนโลยีขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบัน มีกำหนดเปิดสอนภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการพิจารณาจัดทำกรอบแนวทางการจัดการ

หลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ และภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งจะรวมถึง ค่าใช้จ่าย การปรับภาระงาน และอื่น ๆ จึงเห็นควรให้คณะพิจารณาจัดทำรายละเอียดให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางดังกล่าวด้วย โดยเฉพาะในเรื่องค่าใช้จ่ายของหลักสูตร การคำนวณค่าใช้จ่ายต่อหัว จุดคุ้มทุน และระบบการบริหารจัดการหลักสูตร รวมถึงความสอดคล้องกับ KPI ในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

2. พิจารณาตรวจสอบการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่า “Production Technology” และ “Learning Organization Management”

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ตัดบัณฑิตวิทยาลัยออก

4. ขอให้คณะประสานกับสำนักทะเบียนและประมวลผลในการจัดทำระบบทะเบียนนักศึกษา

4.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการบริหารการปกครองท้องถิ่นตามนโยบายการกระจายอำนาจ มีกำหนดเปิดสอนภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป พร้อมทั้งเสนอร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา และร่างประกาศฯ เรื่องอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพิเศษของหลักสูตรดังกล่าวมาเพื่อพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้

1. เห็นควรให้คณะพิจารณาดำเนินการตามกรอบแนวทางการจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ และภาคพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจัดทำอยู่

2. การรับนักศึกษา คณะควรรับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้เดิม คือ 90 คน หากคณะประสงค์จะรับนักศึกษามากกว่าแผนที่กำหนดไว้ ควรพิจารณาถึงการบริหารจัดการ การให้บริการ คุณภาพชีวิตของนักศึกษาในสถาบันการศึกษา และควรคำนวณค่าใช้จ่ายของหลักสูตรใหม่ด้วย

4.2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการทางด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ เพื่รองรับภาวะการเปิดเสรีทางการค้าและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต มีกำหนดเปิดสอนภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะพิจารณาทบทวนการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวอีกครั้ง และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. เห็นควรให้คณะพิจารณาดำเนินการตามกรอบแนวทางการจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ และภาคพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจัดทำอยู่
2. เนื่องจากจำนวนที่คาดว่าจะรับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งอาจไม่สมควรที่จะดำเนินการในลักษณะโครงการพิเศษ จึงเสนอแนะให้พิจารณาดำเนินการเป็นหลักสูตรภาคพิเศษตามระบบของบัณฑิตวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึงทิศทางการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ซึ่งหากมีการเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ หรือภาคพิเศษมากเกินไป อาจทำให้อาจารย์มีเวลาในการพัฒนาทางวิชาการและทำวิจัยน้อยลง

4.3 รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานผลตรวจสอบงบการเงินของคณะ/หน่วยงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2548 มีรายละเอียดโดยสรุปคือ ในการรับเงินจากกองคลังเพื่อไปจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินบางคณะยังจ่ายล่าช้า การยืมเงินทอรองจ่ายยังคงมีการค้างชำระนานเกินกำหนด ควรติดตามทวงถามให้ชำระโดยเร็ว หากไม่ชำระควรเสนอหักเงินเดือนชดเชยคืน กรณีการเบิกจ่ายบางรายการคณะได้แจ้งว่าส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน เช่น คณะแพทยศาสตร์ และบางหน่วยงานมีเงิน(ขาด)เกินบัญชี เช่น วิทยาเขตหนองคาย ควรเร่งรัดการตรวจสอบ มีจำนวน 7 หน่วยงานที่ไม่ส่งรายงาน แม้จะมีหนังสือทวงถามไปแล้วคือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กองกลาง กองกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กองคลัง(เงินรายได้) สำนักทะเบียนและประมวลผล และมีบางหน่วยงานส่งรายงานไม่ครบถ้วน เช่น คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยจะกำหนดให้มีการประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างหน่วยตรวจสอบภายใน กองคลังและคณะ/หน่วยงาน เพื่อรับทราบและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการรายงานทางการเงินร่วมกัน ประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2548

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้

1. การรายงานทางการเงินดังกล่าว ไม่ควรปรากฏชื่อบุคคล
2. ควรพิจารณาปรับปรุงระบบการยืม-คืนเงินทอรองจ่ายของกองคลัง เนื่องจากมีกรณีที่ดินเงินยืมทอรองจ่ายแล้วแต่ยังมีการติดตามทวงถามในภายหลังอีก และมีกรณีความผิดพลาดของการออกใบเสร็จรับเงินด้วย

4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 1721/2546 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 ประเภทผู้แทนคณบดี จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2540 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาผู้แทนคณบดี จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ร่วมเป็นกรรมการดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเสนอผู้แทนคณบดีเพื่อร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. รศ.สมหมาย ปรีเปรม | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย |
| 2. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ | คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ |
| 3. ผศ.สุชาติ อารีมิตร | คณบดีคณะแพทยศาสตร์ |
| 4. รศ.สุเมธ แก่นมณี | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ |
| 5. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 6. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า | คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ |
| 7. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ | คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| 8. รศ.จิตเจริญ ไชยคำ | ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ |
| 9. รศ.สมภพ พระธานี | ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ |

4.5 ข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อลดการบริโภคยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี คราวประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 ได้ให้ความเห็นชอบให้มีการกำหนดมาตรการเพื่อลดการบริโภคยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และควบคุมมลภาวะทางเสียง โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมมือปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือดังกล่าว ดังนี้

1. ไม่อนุญาตให้จำหน่ายยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถาบันอุดมศึกษา
2. จัดให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
3. สอดส่องดูแลมิให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีพฤติกรรมในเรื่องการสูบบุหรี่ ดื่มสุราและเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยิน
4. จัดทำเป็นกฎระเบียบหรือข้อกำหนดในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ และให้แจ้งผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2548

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และขอให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาให้ความร่วมมือดังกล่าวด้วย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ หรือมีการอบรมแก่นักศึกษา อาสาสมัครเผ่าระวัง ตามมาตรการดังกล่าว และขอความร่วมมือคณะพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมร่วมกับทางมหาวิทยาลัยด้วย

4.6 คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเสนอที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ได้มีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน วิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 ในการนี้ เพื่อให้การบริหารกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2548 ข้อ 7 จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาเสนอผู้แทนคณบดี จำนวนไม่เกิน 5 คน ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ บริหารกองทุนดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอผู้แทนคณบดี ร่วมเป็นกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลคดี

- คดีแพ่ง
- คดีปกครอง
- เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมคราวต่อไป

5.2 รายงานการดำเนินงานของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2547

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การ บริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน พ.ศ.2538 ข้อ 23 กำหนดให้มีรายงานการเงินประจำปีของสถานปฏิบัติ การเภสัชกรรม ซึ่งมีการตรวจสอบบัญชี ณ วันสิ้นปี สำหรับปีงบประมาณ 2547 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม ชุมชน ได้มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ โดยสรุปมีกำไรสุทธิปี 2547 จำนวน 300,165.17 บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

5.3 ข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่า มข.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมว่า ได้มีข้อเสนอแนะผ่านทางweb site ของมหาวิทยาลัยจากศิษย์เก่า รุ่นที่ 31 คนหนึ่ง เสนอแนะ 3 ประเด็นด้วยกัน คือ 1) บัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังเป็นที่ต้องการของตลาด เพราะมีลักษณะเด่นที่โดดเด่น ประยุกต์เป็น และสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ 2) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรการเรียนการสอน เช่นการ ออกค่ายอาสา กิจกรรมรับน้อง และอื่นๆ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถออกไปปฏิบัติงานร่วมกับ ชุมชนได้ 3) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบและมอบฝ่ายพัฒนานักศึกษาทำข่าวประชาสัมพันธ์ต่อไป

5.4 แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2 สำหรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2548

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2548 โดยกำหนดให้ส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2548 (สิ้นเดือนมีนาคม 2548) และเพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้พิจารณากำหนดแนวทางในการผ่อนผันให้ก่อหนี้ผูกพันภายหลังไตรมาสที่ 2 ดังนี้

1. รายการที่เห็นสมควรผ่อนผันถึงสิ้นไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน 2548) ประกอบด้วย

1.1 รายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนสิ้นไตรมาสที่ 2

1.2 รายการที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการเอง

1.3 รายการที่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากปัจจัยภายนอกหรือรายการที่จะต้องได้รับความ เห็นชอบจากหน่วยงานอื่น

1.4 รายการที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้รับจัดสรรงบประมาณในชั้นการพิจารณาของ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้างหลังไตรมาสที่ 2 ซึ่งสำนัก- งบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแผนฯแล้ว

1.5 รายการที่หน่วยงานสังกัดส่วนราชการส่วนกลางแต่มีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคหรือส่วน ราชการในภูมิภาคได้รับการโอนจัดสรรเงินประจำงวดจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจส่วนกลางล่าช้า จนไม่สามารถ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2

2. รายการที่เห็นควรผ่อนผันถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2548 ได้แก่ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการ เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

อนึ่ง กระทรวงการคลังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่ส่วนราชการโอนจัดสรรเงินประจำงวดให้หน่วย งานในภูมิภาคล่าช้านั้น เห็นสมควรกำชับให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งโอนเงินประจำงวดให้หน่วยงานในภูมิภาคโดย เร็ว และให้ดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาประสิทธิภาพของหัวหน้าส่วนราชการซึ่งมีรายละเอียด ตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอความร่วมมือให้คณะ/หน่วยงานเร่งดำเนินการ หากคณะ/หน่วยงานยังไม่ได้ดำเนินการขอให้แจ้งมหาวิทยาลัยให้ทราบภายในเดือนพฤษภาคม 2548 ด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

5.5 รายงานความคืบหน้าของคดีก่อสร้าง

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้บอกเลิกสัญญาก่อสร้างกับผู้รับจ้างหลายโครงการ และล่าสุดได้บอกเลิกสัญญาก่อสร้างกับผู้รับจ้างจำนวน 4 โครงการ เนื่องจากผู้รับจ้างประสบปัญหาก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามสัญญาอันเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ บริษัทเทพอินทนนท์ จำกัด ตามสัญญาเลขที่ สธ 95/2541 ลงวันที่ 25 กันยายน 2541 วงเงินก่อสร้าง 457,950,000 บาท ผู้รับจ้างได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง กรุงเทพมหานคร อ้างว่ามหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบและเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 126,997,918 บาท (บอกเลิกสัญญาวันที่ 26 สิงหาคม 2547) ขณะนี้ได้ขอความอนุเคราะห์แก้ต่างคดีฟ้องแย้ง เรียกค่าเสียหาย และให้รื้อถอนสำนักงานชั่วคราวแล้ว โดยทางมหาวิทยาลัยได้ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การต่อศาลปกครองออกไปอีกมีกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ 22 เมษายน 2548 เป็นต้นไป บัดนี้ ศาลปกครองกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 และพนักงานอัยการได้รับเรื่องแล้ว และมีหนังสือสอบถามมหาวิทยาลัยว่าจะนำเข้าสู่ศาลปกครองหรือ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

2. โครงการก่อสร้างอาคารศรีนครินทร์ทรานุสรณ์ กับ บริษัทไทรยูเนี่ยน จำกัด ตามสัญญาเลขที่ สธ 74/2540 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 วงเงินก่อสร้าง 598,500,000 บาท อยู่ระหว่างการเตรียมฟ้องเป็นคดีปกครอง ซึ่งมีกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันบอกเลิกสัญญา (บอกเลิกสัญญาวันที่ 9 กรกฎาคม 2547) ขณะนี้บริษัทไทยลิฟท์อินดัสตรีส จำกัด ได้ฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร เรียกร้องลิฟท์คีน พร้อมกับเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 24,658,288 บาท พร้อมกับค่าบำรุงรักษา หากไม่ให้ชดเชย ศาลได้มีหมายห้ามชั่วคราวมิให้มหาวิทยาลัยทำการใดๆ และอนุญาตให้บริษัทชดเชยลิฟท์ไปเก็บชั่วคราว ณ สำนักงานของบริษัทฯ ได้ และให้มหาวิทยาลัยแก้คำให้การภายในวันที่ 28 เมษายน 2548 โดยศาลนัดไต่สวนวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 และนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 30 พฤษภาคม 2548 งานวินัยฯ ได้ขอความอนุเคราะห์อัยการสูงสุดแก้ต่างคดีและขอให้เพิกถอนหมายห้ามของศาลแล้ว และได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดวันที่ 18 เมษายน 2548

3. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ กับ บริษัทไทรยูเนี่ยน จำกัด ตามสัญญาเลขที่ สธ 20/2541 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541 วงเงินก่อสร้าง 219,000,000 บาท อยู่ระหว่างการเตรียมฟ้องเป็นคดีปกครอง ซึ่งมีกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันบอกเลิกสัญญา (บอกเลิกสัญญาวันที่ 4 สิงหาคม 2547) ขณะนี้บริษัทไทยลิฟท์อินดัสตรีส จำกัด ได้ฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลกรุงเทพมหานคร เรียกร้องลิฟท์คีน พร้อมกับเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 4,050,000 บาท และให้มหาวิทยาลัยแก้คำให้การภายในวันที่ 28 เมษายน 2548 โดยศาลนัดไต่สวนวันที่ 13 มิถุนายน 2548 และนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 27 มิถุนายน 2548 งานวินัยฯ ได้ขอความอนุเคราะห์อัยการสูงสุดแก้ต่างคดีและได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดวันที่ 18 เมษายน 2548

4. โครงการก่อสร้างศูนย์สารสนเทศ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงวีโรจน์ก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ สธ 88/2542 ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 วงเงินก่อสร้าง 119,754,000 บาท อยู่ระหว่างการเตรียมฟ้องเป็น

คดีปกครอง ซึ่งมีกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันบอกเลิกสัญญา (บอกเลิกสัญญาวันที่ 14 กรกฎาคม 2547) ต่อมาทางผู้รับจ้างได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอนแก่นเป็นคดีหมายเลขดำที่ 93/2548 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 อ้างว่ามหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบ ขอให้ยกเลิกการบอกเลิกสัญญา มหาวิทยาลัยขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การมีกำหนด 30 วัน แต่ศาลปกครองขอนแก่นไม่อนุญาต โดยให้เหตุผลว่าอัยการกับมหาวิทยาลัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่นสามารถปรึกษาหารือกันได้ในเวลาที่กำหนด ทำให้ต้องฟ้องแย้ง เรียกร้องค่าเสียหายและทำคำให้การแก้ต่างคดีส่งภายในวันที่ 20 เมษายน 2548 ขณะนี้ อัยการอาวุโสได้รับเรื่องและสั่งให้ศาลปกครองขอนแก่นแล้ว เพื่อจะได้จัดส่งให้พนักงานอัยการเพิ่มเติมต่อไป

มหาวิทยาลัยยังมีคดีก่อสร้างอีกจำนวน 6 คดี ที่ได้ส่งให้พนักงานอัยการยื่นข้อเสนอพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริง พยานเอกสาร หลักฐานและจัดทำคำให้การต่างๆ เสนออนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.6 การหักเงินสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยให้หักเงินเดือนสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระเบียบครุสภาว่าด้วยการฉีกถอนสิทธิประโยชน์เพื่อสมาชิกครุสภา พ.ศ.2520 และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยหักเงินเดือนสมาชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส.ในสังกัดมหาวิทยาลัยเป็นค่าสงเคราะห์รายสัปดาห์สมาชิกฯ นั้น เนื่องจากการหักเงินเดือนสมาชิก ดังกล่าว ยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะไม่มีข้อตกลงการหักเงินเดือนระหว่างหน่วยงานและไม่มีหนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือนของสมาชิก ในการนี้ งานสวัสดิการฯ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่เป็นสมาชิกฯ นำเงินไปชำระด้วยตนเอง โดยวิธีนำส่งที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด หรือหักผ่านบัญชีเงินเดือนของสมาชิก ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2548 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 ร่างประกาศฯ เรื่อง กำหนดคณะ สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2546 (เพิ่มเติม)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคายเสนอต่อที่ประชุมว่า วิทยาเขตหนองคายขอเสนอ ร่างประกาศฯ เรื่อง กำหนดคณะ สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2546 (เพิ่มเติม) สำหรับสาขาวิชา

นิติศาสตร์และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ โดยกำหนดให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษของทั้งสองสาขา วิชาดังกล่าว ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอให้จัดทำเป็นประกาศต่อไป

6.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน 40 ปี พัฒนาศูนย์กลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศูนย์กลางเสนอต่อที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 ได้มีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน 40 ปี พัฒนาศูนย์กลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 และอนุมัติเงินจากเงินทุนสำรองสะสมของมหาวิทยาลัย จำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ในการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้น ในการนี้ เพื่อให้การบริหารกองทุน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน 40 ปี พัฒนาศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2548 ข้อ 6 จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาเสนอบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามองค์ประกอบข้อที่ 6.2 และ 6.3 ดังนี้

6.2 ผู้แทนคณบดีหรือผู้บริหารหน่วยงานเทียบเท่าคณะจำนวนไม่เกิน 5 คน

6.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนอาจารย์ จำนวน 1 คน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร กองทุน 40 ปี พัฒนาศูนย์กลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

1. ผู้แทนคณบดีหรือผู้บริหารหน่วยงานเทียบเท่าคณะจำนวนไม่เกิน 5 คน ได้แก่
 1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 3. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
 4. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
 5. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนอาจารย์ จำนวน 1 คน
 - เสนอพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

6.3 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบและแผนผัง

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแบบและ แผนผัง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ได้พิจารณาเรื่องต่างๆและมีมติดังนี้

1. ทบทวนตำแหน่งที่ตั้งของสถานน้ำมนต์เชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ จากเดิมที่ได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ด้าน ตรงข้ามกับสนามยิงปืนทางไปหอพักนักศึกษา 9 หลัง เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานน้ำมนต์เชื้อเพลิง โดยให้ตำแหน่งที่ตั้ง ห่างจากบริเวณสามแยกไปทางด้านทิศตะวันออก 50 เมตรนั้น ในการวางผังพบว่าตำแหน่งเสาไฟฟ้าแรงสูงขวางทาง

เข้า-ออกสถานีบริการน้ำมัน และทางเดินเท้าที่ฝั่งที่ตั้งสถานีบริการน้ำมัน ดังนั้นจึงต้องขยับฝังบริเวณไปทางทิศเหนือ 3.00 เมตร และทางทิศตะวันออก 8.50 เมตร และให้ยกระดับลานสถานีให้สูงกว่าระดับดินเดิม 0.20 เมตร ซึ่งมีรายละเอียดแบบร่างตามเอกสารประกอบวาระ ที่ประชุมมีมติอนุมัติโดยขอให้อนุรักษ์ต้นไม้ในบริเวณดังกล่าว

2.โครงการปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 บริเวณแยกทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประตุ 2 มอดินแดง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 5 ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอแนวทางปรับปรุงโดยเพิ่มช่องจราจรที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ามหาวิทยาลัย และเพิ่มช่องจราจรรถเลี้ยวขวาเข้ามหาวิทยาลัย และสำนักงานทางหลวงที่ 5 จะปรับปรุงถนนลึกเข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยประมาณ 100 เมตรเป็นถนนข้างละ 3 ช่องจราจร โดยสำนักทางหลวงที่ 5 จะเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอ

ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในการปรับปรุงถนนบริเวณทางแยกเข้ามหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยต้องโอนสิทธิการครอบครองที่ดินให้กับกรมทางหลวงเพื่อดำเนินการ และเมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ กรมทางหลวงจะคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยเคยดำเนินการมาแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2548

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2548 ระดับปริญญาตรี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาคเช้า เวลา 07.00-12.30 น. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สำหรับนักศึกษา 8 คณะ คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี คณะเทคนิคการแพทย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์

ภาคบ่าย เวลา 12.00-17.30 น. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สำหรับนักศึกษา 9 คณะ คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาเขตหนองคาย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดังกล่าว โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดกำหนดการไปยังคณะต่างๆ ด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคายแจ้งว่าจะขอส่งผู้แทนนักศึกษาจากวิทยาเขตหนองคายเข้าร่วมการปฐมนิเทศดังกล่าว

6.5 ขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า ภาควิชาเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท/คน เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2548 เป็นต้นไป โดยเงินค่าชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจะนำมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์และจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดทำเป็นประกาศต่อไป เนื่องจากในทางปฏิบัติคณะได้แจ้งนักศึกษาให้รับทราบด้วยวาจาเป็นรายบุคคลแล้ว

6.6 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร

ด้วยมีหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดสอน ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 และคราวประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ วันที่)
1.หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 1.1ระดับปริญญาโท (1)หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน การศึกษาพิเศษ (2)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู	คณะศึกษาศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย	8/2548 (29 เม.ย.2548) 9/2548 (4 พ.ค.2548)
รวมหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร		
2. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 2.1ระดับปริญญาโท (1)หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	9/2548 (4 พ.ค.2548)
รวมหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร		
3. หลักสูตรประเภทปรับปรุงเล็กน้อย 3.1ระดับปริญญาโท (1)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย	8/2548 (29 เม.ย.2548)
รวมหลักสูตรประเภทปรับปรุงเล็กน้อยระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร		

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.7 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2547มายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ นายสุชาติ ศกภูเขียว ได้รับรางวัลพระราชทาน ดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 13.15 นาฬิกา

อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางสังวาลย์ ช่างทอง
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน์ มูลศรี
ผู้บันทึกรายงานการประชุม