

รายงานการประชุมคณะบดี
ครั้งที่ 5/2548
เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ผู้มาประชุม

	อธิการบดี	ประธาน
1. รศ.สุนันต์ สกลไชย	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
2. รศ.ดำรงค์ หอมดี	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ	
3. ผศ.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย	
4. ผศ.พิสิฏฐ์ เจริญสุขใจ	แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	
5. ผศ.ลิขิต อมาตยคง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
6. ผศ.วิชัย ธีรรัตนพันธ์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	
7. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท	รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร	
8. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
9. นายเทพฤทธิ์ ตูลาพิทักษ์	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
	แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
10. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
11. นายปณณวัฒน์ ตักดีทัศนาศ	รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
12. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	
13. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
14. ผศ.สุชาติ อาริมิตร	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	
15. รศ.พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
16. รศ.ชูชาติ อาริจิตรานุสรณ์	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	
17. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	
18. รศ.นิวัตร จันทร์เทวี	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	
19. รศ.บงอร ศรีพานิชกุลชัย	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	
20. รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข	คณบดีคณะเทคโนโลยี	
21. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
22. นายชำนาญ บุญญาพุดพิงศ์	รองคณบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา	
	แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
23. รศ.สุเมธ แก่นมณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	
24. ผศ.รุ่ง ธีระพิจิตร	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	
25. รศ.สมาน ลอยฟ้า	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	
26. น.ส.จิระพร เกื้อกิม	หัวหน้างานบริหารและธุรการ	
	แทนผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	

- | | |
|---------------------------|--|
| 27. รศ.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 28. รศ.มนัส ปะนะมณฑา | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| | แทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 29. นายสุรเชษฐ์ มั่งมีศรี | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| | แทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ |
| 30. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม | ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล |
| 31. ผศ.พิศิษฐ์ โจทยะกิจ | ประธานสภาคณาจารย์ |
| 32. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ |
| | เลขานุการที่ประชุม |
| 33. นางสาววลัย ช่างทอง | หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี |
| | ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. ผศ.เกษม นันทชัย | รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
| | แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ |
| 2. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย | รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างคนที่ 1 |
| | แทนประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง |

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

เลขานุการที่ประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบและประธานขอให้แก้ไข เพิ่มเติม ดังนี้

- หน้า 3 มติที่ประชุมวาระที่ 5.1 ให้เพิ่มเติมข้อความ “การแต่งตั้งผู้เหมาะสมในคณะกรรมการแต่ละชุดตามข้อ 1-3 นั้น ขอให้มหาวิทยาลัยปรึกษารื้อกับประธานกรรมการในแต่ละชุด และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป”
- หน้า 9 มติวาระที่ 5.7 และ 5.8 ให้เพิ่มเติมข้อความ “อนุมัติให้นำเงินทุนสำรองสะสมเป็นทุนประเดิมจำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)”

1.2 แนะนำผู้รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2548 เป็นต้นไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ...

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ขอเสนอปรับปรุงร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ... เนื่องจากระเบียบที่มีอยู่เดิมไม่คล่องตัวใน ทางปฏิบัติ จึงเสนอขอปรับปรุงระเบียบดังกล่าว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการวิชาการ คราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตาม เอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์พิจารณาปรับแก้ไข ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ... ใหม่ โดยมีข้อคิดเห็น เสนอแนะดังนี้

1. ปรับแก้ไขนิยามของคำว่า อาจารย์ และเพิ่มเติม นิยามคำว่า อาจารย์ประจำวิชา และ อาจารย์ผู้สอน
2. ข้อ 6 ระบบและรูปแบบการจัดการศึกษา ควรเขียนให้ครอบคลุมถึง หลักสูตรสอง ปริญญา และหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนมากกว่า 5 ปี ด้วย โดยให้จัดทำเป็นประกาศ มหาวิทยาลัย
3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 9.1-2 อาจปรับรวมกันได้
4. ข้อ 12.6 ให้ฝ่ายวิชาการนำไปพิจารณาร่วมกับสำนักทะเบียนฯ เพื่อหาวิธีการเกี่ยวกับ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษากับการลงทะเบียนเรียน
5. ข้อ 25 ให้เพิ่มข้อความที่ระบุว่าผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ ผู้เรียนทราบล่วงหน้า
6. ข้อ 27.6.2 ควรพิจารณาสิทธิการเข้าสอบของนักศึกษา ซึ่งต้องมีเวลาเรียนร้อยละ แปดสิบของเวลาเรียนทั้งหมดอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนมีหลากหลาย
7. ข้อ 28 การตักออก ควรพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ฤดูร้อน
8. ข้อ 29.6 พิจารณาบทบทวนการนับวันสำเร็จการศึกษา โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของ นักศึกษามากที่สุด แต่ยังคงหลักการไว้
9. ข้อ 29.7 เพิ่มข้อความ “หรือมหาวิทยาลัยกำหนด”

- 10.ข้อ 32 ให้เพิ่มคุณสมบัติตามข้อ 9 และให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญา
- 11.ควรเพิ่มเติม กรณีข้อห้ามให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญา โดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
- 12.ให้ระบุเรื่องที่อยู่ในอำนาจของอธิการบดีให้ชัดเจน ไม่ควรใช้ข้อความในระเบียบว่า “นอกจากจะได้รับการยกเว้นจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ”
- 13.บทเฉพาะกาล ให้อนุโลมใช้ระเบียบนี้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2542-2547 ที่ไม่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย
- 14.การปรับระเบียบครั้งนี้ ควรมองภาพอนาคต และเขียนระเบียบให้ยืดหยุ่นสำหรับการรองรับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น

4.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดทำประกาศ เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2548 โดยนำกระบวนการทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแนวทางการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี 2547-2550 เพื่อติดประกาศและแจ้งกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้ประชาชนรับทราบ สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ จึงได้จัดทำร่างประกาศฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2548 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศเลือกกิจกรรมหลักที่จะต้องดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสมในการจัดทำเอกสารรายงานผล โดยเฉพาะคณะ หน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชน และให้บริการนักศึกษา ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากิจกรรมตามกลุ่มภารกิจและหน่วยงาน เพื่อให้ไม่ให้หลากหลายเกินไป และในหลายๆหน่วยงานอาจกำหนดกิจกรรมให้เป็นแนวเดียวกันได้

4.3 การทำข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ (โครงการที่ 3)

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ร่วมจัดทำ “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เป็นโครงการที่ 3 เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ” เนื่องจากข้อตกลงตามโครงการที่ 3 มีเนื้อหาสาระสำคัญแตกต่างไปจากข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยทำไว้ในโครงการที่ 2 กล่าวคือ ในข้อที่ 3 บรรทัดสุดท้ายจะไม่มีข้อความ “กรณีเป็นหนี้ที่มีชื่อส่วนราชการ” ซึ่งเมื่อไม่มีข้อความดังกล่าวหมายความว่า หากผู้กู้ได้ก่อนหน้าขึ้นในภายหลังจากทำสัญญากับธนาคารและมีชื่อผูกพันจะต้องหักเงินเดือนเช่นเดียวกัน มหาวิทยาลัยจะต้องหักเงินเดือนส่งให้ทางธนาคารฯ ก่อน แม้ว่าหนี้ที่ก่อขึ้นในภายหลังจะเป็นหนี้ชื่อส่วนราชการ ก็ตาม อนึ่ง ข้อตกลงฉบับนี้ได้จัดทำเป็นมาตรฐานและใช้กับทุกหน่วยงานไม่สามารถปรับแก้ได้ ดังนั้น ในกรณี ดังกล่าว เห็นควรทำข้อตกลงตามที่ทางธนาคารฯเสนอ ทั้งนี้ จะต้องกำหนดเงื่อนไขการขอกู้ยืมเงินในส่วนช่องทาง ราชการ เกี่ยวกับการจะไม่ได้รับการพิจารณาเงินกู้ หากหนี้ที่มีอยู่ก่อนเกินความสามารถจะจ่ายได้ใน

ส่วนของทางราชการ เช่น กรณีการกู้ยืมเงินกองทุนต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นและอื่นๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นเจ้าหนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรทำข้อตกลงตามที่ทางธนาคารเสนอ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขให้ข้าราชการที่ประสงค์จะกู้เงินตามโครงการดังกล่าว มีหนังสือแสดงเจตจำนงแก่มหาวิทยาลัย โดยมีสาระให้หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ของทางราชการก่อน กรณีการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือเงินกองทุนต่างๆของทางราชการ หากเงินเดือนเหลือไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ของทางราชการหรือดำรงชีพได้ ก็จะไม่ได้รับการพิจารณา

4.4 การสรรหาคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชุดใหม่

ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ทำหน้าที่แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2548 ข้อ 5.3 ที่ระบุให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถทางการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้เสนอสมามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ในการนี้ สถาบันฯขอเสนอรายชื่อคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ที่ประชุมคณบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วยบุคคลต่างๆดังนี้

1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากสาขาวิชาการ 3 ด้าน ดังนี้

1.1 ด้านสังคมศาสตร์

1. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา คณะสาธารณสุขศาสตร์

2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งมีความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ดังนี้

2.1 นักวิชาการ

4. รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.2 ผู้แทนองค์กรภาครัฐ

5. นายวิม รุ่งกรุต ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

2.3 ผู้แทนชาวบ้าน

6. นายประหยัด โททุมพล ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนกุดบาก จ.สกลนคร

2.4 ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน

7. นายเอนก นาคะบุตร ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการความรู้ท้องถิ่น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้สถาบันฯจัดทำเอกสารสรุป การกิจหน้าที่และ เป้าหมาย ของสถาบันฯ และภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าว พร้อมทั้งแนบประวัติ ผลงานด้าน การวิจัยโดยสรุป เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

4.5 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2548 เพิ่มเติม

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มีรายรับจาก การให้บริการรักษาพยาบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ (ต.ค.47-ก.พ.48) จำนวน 54,437,000 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 10,887,400 บาท) และในช่วง 8 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ (มี.ค.48-ก.ย.48) จะมีโครงการ/กิจกรรมในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีรายรับตลอดปีประมาณ 262,800,000 บาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่ได้รับอนุมัติ และการดำเนินงานก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เพิ่มเติม จากเงินค่าบริการ รักษาพยาบาล จำนวน 188,800,000 บาท และตั้งงบประมาณรายจ่ายในงานบริการรักษาพยาบาล(ศูนย์หัวใจ สิริกิติ์ฯ) เป็นหมวดเงินอุดหนุน (อุดหนุนเฉพาะกิจ) และหมวดเงินทุน (เงินทุนสำรอง เงินกองทุนรวม และเงิน สมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภค)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมี ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

- ให้จัดทำเอกสารเพิ่มเติม โดยชี้แจงเหตุผลการประมาณการที่เพิ่มขึ้น รายละเอียด ครุภัณฑ์ที่ต้องจัดหาและเพิ่มเติมข้อมูลเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรอื่น
- ปรับแก้ไขเอกสารสรุปเรื่อง ข้อ 2.1 จาก “ค่าใช้จ่าย” แก้เป็น “ค่าวัสดุ” และ “ค่าวัสดุ” แก้เป็น “ค่าครุภัณฑ์”
- พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของการใช้คำว่า “ค่าตอบแทนวิชาชีพ”

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 ขออนุมัติเปิดหลักสูตร

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรแล้วจำนวนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร ดังนี้

คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา	ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่
1.คณะวิทยาการจัดการ	
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)	1/2548 21 ม.ค.2548
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและ การท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)	2/2548 8 ก.พ.2548
2.คณะแพทยศาสตร์	
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2543 (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)	1/2548 21 ม.ค.2548

คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา	ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่
3.คณะแพทยศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย	
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)	2/2548 8 ก.พ.2548
3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548)	2/2548 8 ก.พ.2548
3.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)	3/2548 25 ก.พ.2548
4.คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย	
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548)	3/2548 25 ก.พ.2548
รวมทั้งสิ้น 7 หลักสูตร	

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกฟ้องคดีปกครองกรณีการบอกเลิกสัญญาก่อสร้าง

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกฟ้องคดีปกครอง/คดีหมายเลขดำ
ที่ 147/2548 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 โดยบริษัททองอินทนนท์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัทเทพอินทนนท์
จำกัด) ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ บริษัทเทพอินทนนท์ จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้รับจ้าง โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครอง
กลาง บริษัททองอินทนนท์ จำกัด ได้ขอให้ศาลปกครองกลาง

1. พิพากษาว่าการกระทำของมหาวิทยาลัยที่มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างและสงวนสิทธิการปรับ
และสงวนสิทธิตามสัญญา เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยข้อสัญญาและข้อกฎหมาย

2. พิพากษาให้มหาวิทยาลัยชดเชยค่าเสียหายที่บริษัททองอินทนนท์ จำกัด ได้รับจากการกระทำ
ของมหาวิทยาลัย โดยคิดค่าเสียหายรวมเป็นเงิน 126,997,918.00 บาท

3. มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้อง(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ระวังการทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างรายใหม่และ
ระวังการเข้าทำงานในอาคารพิพาทชั่วคราว เพื่อรอคำพิพากษาของศาลปกครอง (ตามคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง
ระวังการก่อสร้างไว้ชั่วคราว ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548)

ทั้งนี้ ศาลปกครองกลางได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทำคำให้การแก้คำฟ้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
รับคำสั่งนี้ (งานวินัยและนิติการรับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548)

ผู้ฟ้องได้ระบุข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อศาล สรุปสาระได้ดังนี้

1. ผู้ถูกฟ้องปฏิบัติผิดหน้าที่ในฐานะคู่สัญญา โดยตรวจรับมอบงานล่าช้าและจ่ายเงินค่าจ้างล่าช้า
ไม่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย เป็นผลโดยตรงให้ผู้ฟ้องได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

2. ผู้ถูกฟ้องปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง โดยระหว่างสัญญาจ้างได้กระทำการอันเป็นอุปสรรคขัดขวางการก่อสร้างของผู้ฟ้อง โดยผู้ถูกฟ้องได้เข้าไปใช้อาคารและทำการรื้อถอนทุบเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้อง

3. ผู้ถูกฟ้อง โดยตัวแทนผู้ถูกฟ้อง คือกรรมการตรวจการจ้าง และบริษัทผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติแก้ไขแบบก่อสร้าง และอนุมัติวัสดุตามเงื่อนไขสัญญาจ้างล่าช้า

4. ผู้ถูกฟ้อง ใช้สิทธิแห่งตนโดยไม่สุจริตตามภาระผูกพันและสัญญาจ้าง ใช้อำนาจเกินกว่าหน้าที่ในฐานะคู่สัญญา บังคับผู้ฟ้องให้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้อง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5. ผู้ถูกฟ้องกระทำการผิดหน้าที่ในฐานะคู่สัญญา โดยระหว่างสัญญามีผลผูกพัน ผู้ถูกฟ้องได้กระทำการปิดกั้นมิให้ผู้ฟ้องเข้าไปในบริเวณที่ก่อสร้าง (วันที่ 3 กันยายน 2547)

ในเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องต่อสู้คดี โดยจะขอความอนุเคราะห์สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ดำเนินการแก้ต่าง และได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการสู้คดีแล้ว และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการทำงานให้มีความรัดกุมเพิ่มขึ้น

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 อย่างเป็นทางการมาแล้ว ตามหนังสือที่ นร. 1201/649 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 มหาวิทยาลัยได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 ทราบแล้ว โดยสรุปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประเมินผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นค่าคะแนนที่ได้จากการคำนวณเท่ากับ 4.1295 และคิดเป็นค่าคะแนนที่ได้ (หลังจากปรับลด 0.5000 เนื่องจากการส่ง SAR ล่าช้า 10 วันทำการ) คือ 3.6295 และขณะนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งวดแรก มาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว จำนวน 12,501,715.68 บาท โดยใช้ฐานเงินเดือนของ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 กันยายน 2547 โดยไม่รวมฐานเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มทำท้าย มหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 597/2548 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้จัดสรรเงินรางวัลออกเป็น 2 ส่วน โดยแบ่ง 50:50 และนำมาจัดสรรดังนี้

1. 50% แรก จัดสรรโดยแบ่งให้คนละเท่า ๆ กัน (ส่วน A)

2. 50% ที่สอง จัดสรรโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

2.1 ส่วน B 30 % โดยจัดสรรเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการในปี 2547 โดยกำหนดสัดส่วน 2 ชั้น : 1.5 ชั้น : 1 ชั้น = 10 : 8 : 6

2.2 ส่วน C 20% ให้จัดสรรให้กับองค์กรโดยพิจารณาจากผลการประเมินตามดัชนีชี้วัดของ ก.พ.ร. ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ และผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งเพิ่มเติมว่า จำนวนเงินรางวัลอาจจะเพิ่มมากขึ้นจาก 12,501,715.68 บาท หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงจำนวนของผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำข้อมูลแจ้ง สำนักงาน ก.พ.ร.

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. ปรับสัดส่วนใหม่เป็นดังนี้

- ส่วน A = 40 %
- ส่วน B = 30 %
- ส่วน C = 30 %

2. มีเงื่อนไขในการจัดสรรแต่ละส่วน ดังนี้

- ส่วน A และ B จัดสรรให้ตามที่คณะกรรมการฯเสนอ
- ส่วน C จัดสรรให้กับองค์กร เพื่อให้องค์กรนั้นจัดสรรให้ข้าราชการและลูกจ้าง
ประจำตามผลการปฏิบัติราชการและการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของส่วนราชการ

ทั้งนี้ การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้กับองค์กรในส่วน C นั้น ให้คณะกรรมการชุดเดิม

พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้กับองค์กร จากผลการประเมินตามดัชนีชี้วัดของ ก.พ.ร. ส่วนการจัดสรรเงินรางวัลให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำภายในแต่ละองค์กรนั้น ให้แต่ละองค์กรไปพิจารณาเอง ทั้งนี้ ต้องมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลขององค์กรที่ชัดเจน สอดคล้องตามวิธีการที่จัดสรรด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องรวบรวมแจ้งสำนักงาน ก.พ.ร.ภายในเดือนเมษายน 2548

เลิกประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา

กุลธิดา ท้วมสุข

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภารัตน์ มูลศรี

ผู้บันทึกรายงานการประชุม