

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 7/2548

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2548

ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางผาณิต นิตินันท์ประกาศ | อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธาน
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นายเจตน์ ธนวัฒน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. พลตำรวจเอกสมชาย ไชยเวช | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายเดช บุญนาค | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายพิสิฐ ลีอารธรรม | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นางสาวนภาพร เรืองสกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายสารกิจ ถวิลประวัติ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. รศ.สุมนต์ สกลไชย | อธิการบดี |
| 11. ผศ.พิศิษฐ์ โจทยักัง | ประธานสภาคณาจารย์ |
| 12. รศ.ดำรงศักดิ์ หอมดี | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนรองอธิการบดี |
| 13. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ | คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี |
| 14. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า | คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี |
| 15. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี |
| 16. รศ.อัศนี ปาจีนบุรวรรณ์ | คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี |
| 17. รศ.จิตเจริญ ไชยาคำ | ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อำนวยการ |
| 18. รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |

- | | |
|-----------------------------|--|
| 19. รศ.กิงฟ้า สิ้นธุวงศ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 20. ศ.เมธา วรรณพัฒน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 21. รศ.วันเพ็ญ วิโรจนภูมิ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 22. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย |
| 23. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 24. นางสาววัลย์ ช่างทอง | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. พลตำรวจเอกเอก สारสิน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. นายทองใบ ทองเป่าดี | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศ.จีระ หงส์ลดารมภ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายสมพร กลิ่นพงษา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายสุชาติ เมืองแก้ว | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศ.ปิยะวัติ บุญ-หลง | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. รศ.มนตรี บุญเสนอ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. รศ.พิศาล ศิริธร | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย |
| 2. ผศ.ลิขิต อมาตยคง | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา |
| 3. ผศ.วิชัย ณีรัตน์พันธ์ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ |
| 4. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร |

เริ่มประชุมเวลา 09.15 นาฬิกา

เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยป่วยจึงขอลาประชุม และมอบหมายให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน และประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548

- หน้า 22 วาระที่ 7.1 บรรทัดที่ 7 คำว่า “...ขอคิดเห็น...” แก้ไขเป็น “...ข้อคิดเห็น...”

เมื่อแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานสถานภาพเงินฝากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย์ และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจ่ายจากเงินรายได้เพียงวันที่ 15 กันยายน 2548 ดังนี้

1. สถานภาพสินทรัพย์และการลงทุน

ประเภท	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์		3,749,952,909.12
ก) ประเภทดอกผลใช้ได้	3,475,397,055.57	
ข) ประเภทดอกผลมีข้อกำหนด	274,555,853.55	
การลงทุน		3,749,952,909.12
เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน	1,409,212,909.12	1,409,212,909.12
ตราสารหนี้		1,940,740,000.00
พันธบัตร	1,129,980,000.00	
หุ้นกู้ (รวมบริษัทเงินทุน)	474,660,000.00	
อื่นๆ	336,100,000.00	
ตราสารทุน		400,000,000.00*
หุ้นสามัญ	-	
กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น	400,000,000.00	

* NAV ณ วันที่ 15 กันยายน 2548 = 10.649 บาท

2. รายได้

2.1 ดอกเบี้ยรับปีงบประมาณ 2548 (1 ต.ค.2547 – 15 ก.ย. 2548) = 111,454,958.49 บาท

3. รายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2548 (1 ตุลาคม 2547-15 กันยายน2548)

3.1 เงินอุดหนุนค่าจ้างชั่วคราว	98,118,419.42
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	858,288,705.86
3.3 เงินอุดหนุนทั่วไป	196,607,364.62

3.4 เงินทุน	176,982,857.83
3.5 รายจ่ายอื่นๆ	<u>492,707,530.68</u>
รวม	<u>1,822,704,878.41</u>

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯกู้ยืมเงินจำนวน 150,000,000.00 บาท ได้รับดอกเบี้ยจากสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วจำนวน 2 งวด (ก.ค. – ส.ค. 2548) เป็นเงิน 909,246.57 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้คณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา

กำหนดวิธีการรายงานเงินกองทุนรวมให้มีมูลค่าสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด

4.2 แผนการดำเนินงานของผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 7 กันยายน ได้มติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะกรรมการสรรหาเสนอแผนการดำเนินงาน ของผู้ได้รับการคัดเลือกให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านทราบ นั้น ในการนี้จึงขอเสนอแผนการดำเนินงานซึ่งได้จัดทำเป็นเอกสาร แนวคิดในการแก้ปัญหาและแนวทางการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 – 2552 ของ ศาสตราจารย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

4.3 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการวิจัย

ศ.เมธา วรรณพัฒน์ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 ในวาระที่ 5.2 เรื่องการขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นส่วนหนึ่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับตัวเลขทั้งในเป้าหมายของตัวชี้วัด และตัวเลขงบประมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม และหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขให้แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วยนั้น ใคร่ขอเสนอให้มหาวิทยาลัยรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าว เช่นในเรื่องของงบประมาณด้านการวิจัยได้มีการปรับและจัดสรรเพิ่มแล้วหรือไม่อย่างไร

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการการเงินพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนงานวิจัยว่าควรมีแนวทางอย่างไร และให้มหาวิทยาลัยกำหนดหลักการเกี่ยวกับ Research Funding Model ให้มีความชัดเจนต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 ร่างงบประมาณประจำปี 2549 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ข้อ 14 กำหนดให้ในแต่ละปีก่อนเริ่มงบประมาณ ให้ผู้อำนวยการจัดทำร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี เสนอคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้ สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานได้จัดทำร่างงบประมาณประจำปี 2549 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรรมการอำนวยการแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 และที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 14/2548 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยด้วยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณอนุมัติงบประมาณประจำปี 2549 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณประจำปี 2549 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอโดยมีข้อคิดเห็น ดังนี้

- ขอให้สรุปผลการดำเนินการในไตรมาสแรก ทั้งด้านการเงิน และการจัดการ เช่นการสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบด้วย
- สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานฯ ควรพิจารณาทำวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานที่เป็นที่สนใจของสังคม เช่น การใช้พลังงานจากแก๊สโซลล์ สบู่ดำ หรืออื่น ๆ เพื่อหาแนวทางทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และสอดคล้องกับมาตรการการประหยัดพลังงานของรัฐ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
- การเสนอขออนุมัติงบประมาณ หรือเรื่องอื่น ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ควรมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สามารถให้อำนาจในการวิเคราะห์ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ขอให้อธิการบดีรับไปพิจารณาโดยอาจจัดให้มีการประชุมหารือกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นบุคคลภายในนอกวาระการประชุม เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเสนองบประมาณ

5.2 ขอปรึกษาหารือเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรหลายประเภท ได้แก่ 1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2) ลูกจ้างประจำ 3) พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน 4) พนักงานมหาวิทยาลัยจ้างจากเงินรายได้ 5) พนักงานองค์กรในกำกับ 6) ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งในด้านสวัสดิการเพื่อเป็นหลักประกันเมื่อเกษียณอายุราชการหรือเมื่อลาออกจากราชการนั้น ขณะนี้มีดังนี้

1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งเป็นระบบกลางสำหรับข้าราชการ

พลเรือนทุกประเภท รวมทั้งข้าราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจำ (กสจ.) ซึ่งเป็นระบบกลางสำหรับลูกจ้างประจำ รวมทั้งลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

อย่างไรก็ตามยังมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกจำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 คน (ประมาณ 30% ของบุคลากรทั้งหมด) ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับในอนาคตอันใกล้ ยังไม่มีสวัสดิการในลักษณะดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของผู้ปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้ใจผู้มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรืออยู่ได้ในระบบ ประกอบกับพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปิดโอกาสให้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนปรึกษาหารือสภามหาวิทยาลัยเรื่องการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังกล่าว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและขอเรียนปรึกษา ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรที่ไม่มีระบบ กบข. หรือ กสจ. หรือไม่
2. คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในการจัดตั้งและการบริหารกองทุนเป็นอย่างไร
3. หากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นควรในหลักการให้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขออนุญาตให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรที่ไม่มีระบบ กบข. หรือ กสจ. โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. มอบให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางและหลักการการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรที่ไม่มีระบบ กบข. หรือ กสจ. โดยให้หาหรือที่ประชุมคณบดีและผู้เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มอบให้ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นางสาวนภาพร เรืองสกุล และ ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการฯ ดังกล่าว
2. การพิจารณาควรมองถึงอนาคตด้วยว่า เมื่อบุคคลเหล่านี้เกษียณอายุราชการไปแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีต้นทุนเพียงพอที่จะรองรับการดูแลคนกลุ่มนี้ต่อไปได้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ ควรมีมาตรการในการวางแผนกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรสามารถวางแผนชีวิตของตนเองหลังเกษียณอายุได้

5.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2536 ข้อ 10 ซึ่งกำหนดให้อธิการบดีพิจารณานำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ... ” จึงขอเสนอ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งคณะกรรมการอีกจำนวน 28 คน ซึ่งมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคณาจารย์ครั้งที่ 17/2548 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2548 ด้วยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งประธานและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมคณบดีคณาจารย์ครั้งที่ 17/2548 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2548 ที่ให้มีการปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการจัดสัมมนาปรับบทบาททิศทางการทำงานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมฯ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยควรเป็นบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ และมีบทบาทในการให้คำแนะนำและส่งเสริมมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

5.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ

กรรมการและเลขานุการเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อ 10 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 กำหนดให้การดำเนินงานในวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย และผู้แทนที่ประชุมคณบดี 2 คน เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยให้อธิการบดีพิจารณาเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง

บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 21/2546 ได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2548 จึงเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมดำรงตำแหน่งอีกวาระประกอบด้วย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ

1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
2. นายทวี บุตรสุนทร

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ

1. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.ต. ดร.กำจร มนูญปิฎ ร.น.
3. นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
4. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดูล
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
6. ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน
7. ดร.สุวรรณ วัลย์เสถียร

ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 17/2548 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2548 แล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ตามที่เสนอ

5.5 ขออนุมัติหลักการแต่งตั้งรองอธิการบดีเพิ่ม

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ จำนวน 7 คน ได้แก่ 1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 3) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 4) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 5) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 6) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ 7) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร แล้วนั้น

โดยที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวิทยาเขตหนองคาย ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองคาย ได้จัดการเรียนการสอนที่จังหวัดหนองคาย รวม 4 หลักสูตร 7 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2547 มีจำนวน 167 คน จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 854 คน มีบุคลากรทั้งหมด 119 คน จำแนกเป็นสายผู้สอน 62 คน สนับสนุนวิชาการ 55 คน ข้าราชการช่วยราชการ 2 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลปีละประมาณ 40 ล้านบาท มีอาคารรวมทั้งสิ้น 9 หลัง

เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วได้รวดเร็วและเห็นผลมากขึ้น ตลอดจนให้สามารถสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการของภาครัฐได้อย่างทันกาลและมีประสิทธิภาพ ซึ่งตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ให้มีรองอธิการบดีแต่ละวิทยาเขตได้ จึงใคร่ขออนุมัติหลักการให้มีรองอธิการบดีเพิ่มขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย เชื่อมโยงและประสานกับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงและรับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในด้านความเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นไปปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจำนวนตำแหน่งรองอธิการบดีเพิ่มอีก

1 ตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย ตามที่เสนอ และเนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับใหม่ จึงอนุมัติในหลักการให้รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย เป็นผู้รักษาราชการผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย ด้วย

5.6 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 หลักสูตร

กรรมการและเลขานุการเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยและคณะในสังกัดได้เสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรได้พิจารณาและแนะนำให้แก้ไขข้อความต่างๆ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจำแนกหลักสูตรตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา คณะ และประเภทการเปิดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)

5.7 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

กรรมการและเลขานุการเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะต่างๆ ในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยรับรองว่าได้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจตามความในมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จำนวน 130 คน ประกอบด้วย

- ระดับปริญญาเอก	1	คน	- ระดับปริญญาโท	37	คน
- ระดับปริญญาตรี	92	คน			

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจำแนกผู้สำเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญาตามเอกสารประกอบวาระการประชุม อนึ่ง เนื่องจากในการตุลาการครั้งนี้ จะมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นักศึกษาสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ทันในเดือนธันวาคม 2548 นี้ จึงใคร่ขอเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษาในเดือน ตุลาคม 2548 เพิ่มขึ้นอีก 1 รอบ รวมเป็น 2 รอบ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.1 รายงานการประเมินผลองค์กรในกำกับสถาบันสันติศึกษาปีงบประมาณ 2547

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานองค์กรในกำกับ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2559/47 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 ได้ดำเนินการประเมินผลจากงบการดำเนินงานปีงบประมาณ 2547 ของสถาบันสันติศึกษา สรุปได้ว่าสถาบันสันติศึกษามีโครงการ 5 โครงการ มีรายได้สนับสนุนจำนวน 6,127,570.36 บาท รายจ่ายโครงการจำนวน 4,389,306.88 บาท รายจ่ายดำเนินงานและบริหารจำนวน 1,092,894.05 บาท รายจ่ายจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นงบลงทุนจำนวน 73,402.25 บาท มีรายได้มากกว่ารายจ่าย จำนวน 253,526.06 บาท มีรายได้

รับล่วงหน้า 2 โครงการ จำนวน 944,039.82 บาท และมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน 45,181.62 บาท มีเงินคงเหลือ จำนวน 2,740,706.90 บาท มีทุนสะสมยกไปจำนวน 2,167,785.31 บาท การจัดทำบัญชีใช้เกณฑ์คงค้างผลการดำเนินโครงการ 5 โครงการ มีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ 2 โครงการ ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องในปี 2548 สถาบันสันติศึกษาเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ยังไม่เคยจัดสรรผลประโยชน์ในส่วนที่ควรส่งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสมทบให้นำไปจัดสรรเป็นค่าสาธารณูปโภคส่วนรวม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้

1. การรายงานการประเมินผลองค์กรในกำกับ ควรรายงานผลการประเมินการดำเนินงานด้านการจัดการที่ไม่ใช้ตัวเงินด้วย และทุกหน่วยงานที่เป็นองค์กรในกำกับควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของงบประมาณและการบริหารจัดการมาพร้อมกันเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด
2. มหาวิทยาลัยควรกำหนดหลักเกณฑ์ให้ทุกหน่วยงานที่เป็นองค์กรในกำกับต้องจัดสรรผลประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยเพื่อสมทบเป็นค่าสาธารณูปโภคส่วนรวมเหมือนกัน

6.2 สรุปการรายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่อธิการบดีได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ตามหนังสือที่ ศธ 0510/ว 684 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัยดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดไว้ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในส่วนของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยมหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการ ณ ปัจจุบันในประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (SAR) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2547 – 30 มิถุนายน 2548)
2. การประชุมเพื่อหามาตรการการเพิ่มค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ : ค่าคะแนนการประเมินตนเองต่ำกว่า 3 ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (SAR) รอบ 9 เดือน
3. การเตรียมการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 รอบ 12 เดือน
4. การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชี้วัดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามคู่มือการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สำนักงาน ก.พ.ร.
5. การเตรียมความพร้อมในการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 2 (Site Visit II)

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 รายงานสรุปโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับองค์กร สถาบันต่าง ๆ

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอรายงานสรุปความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กร สถาบันต่าง ๆ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ดังนี้

1. การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาลประเทศภูฏาน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เกษตรนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าพบ ฯพณฯ Lyonpo Sangay Ngedup นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และ ฯพณฯ Jigmy Singay รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศภูฏาน (Bhutan) เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยทางด้านการเกษตรและสาธารณสุข ซึ่งจัดเป็นสาขาที่สำคัญที่ประเทศภูฏานต้องการพัฒนามากที่สุด

ผลจากการหารือในเบื้องต้นรัฐบาลประเทศภูฏานจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงจำนวน 3 คน มาศึกษาข้อมูล ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมกับคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการร่างเอกสารโครงการความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศภูฏานที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศภูฏาน และความพร้อมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศของไทยต่อไป

แนวทางความร่วมมือมีดังนี้

- 1) การพัฒนาบุคลากรทั้งในรูปแบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการอบรมเฉพาะเรื่องตามความต้องการของรัฐบาลภูฏาน
- 2) การแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนางานวิจัยทางด้านการเกษตรและสาธารณสุข
- 3) การเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับหน่วยงานของรัฐบาลภูฏาน ทางด้านการเกษตรและสาธารณสุข
- 4) การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การสอนภาษาไทย ณ ประเทศภูฏาน

2. ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมลงนามความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการ พัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา พัฒนาการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสู่สาธารณชน และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสาระของความร่วมมือ ดังนี้

- 1) การสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาครอบคลุมถึงหลักสูตรด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งที่มีและไม่มีปัญญา
- 2) การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ครอบคลุมถึงการจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- 3) การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยช่วยสนับสนุนการยื่นคำขอ และการตรวจสอบคำขอ
- 4) การบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ครอบคลุมถึงการไกล่เกลี่ย การเสนอข้อคิดเห็น และการเผยแพร่

3. โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง “วว.” กับ “มข.” ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก ซึ่งประกอบด้วยความเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โดยการกำกับดูแล ให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ และแนะนำการทำงานวิจัยอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้และทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน

กรอบแนวทางการร่วมมือมีดังนี้

- 1) ร่วมมือในการผลิตและพัฒนาระดับบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2) ร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนาของ “วว.” และ “มข.”
- 3) แลกเปลี่ยนนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 4) ร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข้อเสนอแนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย
- 5) ร่วมจัดสัมมนาและเผยแพร่ผลงานโครงการภายใต้เครือข่ายการสร้างภาคีบัณฑิต

4. ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) โดยที่ทั้งสองหน่วยงานเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีเสถียรภาพ และสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากอ้อยและน้ำตาลทรายของสำนัก

งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และพันธกิจการวิจัยเพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีสาระสำคัญของความร่วมมือ ดังนี้

- 1) ร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต การใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
- 2) ร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการ สารสนเทศ และการประยุกต์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย
- 3) ร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้แบบบูรณาการเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศ ว่า มหาวิทยาลัยควรกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินการด้านนี้ให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

6.4 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอต่อที่ประชุมว่า สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งเป็นองค์กรในกำกับตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เป็นหน่วยประสานงานกลางระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายกับสำนักงาน ก.พ.ร. กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ และกิจกรรมการดำเนินงาน ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการ
2. เป็นหน่วยประสานงานกลางภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการตามข้อ 1
3. เป็นหน่วยงานสนับสนุน ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหาในการบริหารจัดการ จังหวัดบูรณาการและหน่วยงานอื่น ๆ
4. เป็นแหล่งข้อมูล ความรู้ ในเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการและการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่
5. เป็นหน่วยเลขานุการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. อื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ สำนักงาน ก.พ.ร. กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขณะนี้ สถาบันฯ ได้ดำเนินงานมาระยะหนึ่งแล้ว จึงขอเสนอรายงานความคืบหน้าการ

ดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
 จึ่งเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 ที่ประชุมรับทราบ

6.5 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

กรรมการและเลขานุการเสนอต่อที่ประชุมว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 ขอนแก่น มหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือเวียนเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 ปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.6196 และ
 ตามบันทึกที่ ศธ 0514.1.1.2/ว. 459 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548 โดยครบรอบการเวียนหนังสือใน
 วันที่ 27 กันยายน 2548 และเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดการเวียนหนังสือแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อทักท้วงแต่
 ประการใด จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด จำนวน 30 คน
 จึ่งเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 ที่ประชุมรับทราบ

6.6 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 สิงหาคม - 15 กันยายน 2548

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในช่วงวันที่ 16 สิงหาคม - 15
 กันยายน 2548 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ๆ ในด้านการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต
 การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบ
 บริหารและบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดบันทึกในซีดี
 จึ่งเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 ที่ประชุมรับทราบ

6.7 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือน กันยายน 2548

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายกิจการพิเศษ และงานประชา
 สัมพันธ์ ได้รวบรวมรายงานข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำ
 เดือนกันยายน 2548 โดยแยกประเภทเป็นข่าวด้านต่าง ๆ เช่น ข่าวงานวิจัย บริการวิชาการ กิจกรรม
 ทั่วไป บริการชุมชน บุคคล เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดบันทึกในซีดี
 จึ่งเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 ที่ประชุมรับทราบ

6.8 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2548

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2548 อธิการบดีได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆประกอบด้วย งานประจำทั่วไป กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ/วิเทศสัมพันธ์ การเป็นวิทยากรบรรยายหรืออภิปราย และอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

7.1 การรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานสภาคณาจารย์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดให้มีการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงในการทำงานและการสร้างภาวะผู้นำ ในเดือนตุลาคมนี้ ที่กรุงเทพฯ เป็นเวลา 5 วัน นั้น ใครขอเรียนหรือว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะจัดให้มีการประชุมต่อเนื่อง เพื่อให้มหาวิทยาลัยรายงานการดำเนินงานเรื่องการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ รายได้รายจ่ายของมหาวิทยาลัย ระบบการบริหารมหาวิทยาลัย ทิศทางมหาวิทยาลัย ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ทราบและขอความคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถและสร้างทีมงานโดยมุ่งที่ ผู้บริหารระดับสูง ในช่วงเดือน ตุลาคม 2 ช่วงคือ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2548 โดยเชิญคุณบัณฑิต วิจารณ์ มาบรรยายเรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศ” และช่วงที่สอง จัดหลักสูตร “COVEY’S 7 HABIT WORKSHOP” 5 วันตามข้อเสนอของ ศ.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งขณะนี้มีความโน้มเอียงว่าจะมาจัดสัมมนาที่ขอนแก่น และข้อเสนอของประธานสภาคณาจารย์ควรแยกเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีความเป็นไปได้ ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรขอรับไปพิจารณาหากำหนดการที่เหมาะสมต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ BSAS-AHAT Animal Science Conference

ศ.เมธา วรรณพัฒน์ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่เคยได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2547 วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ให้ได้รับทราบเรื่อง The British Society of Animal Science (BSAS) ร่วมกับสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ระดับนานาชาติ (Animal Science International Conference) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ระบบการผลิตแบบผสมผสานปศุสัตว์-พืช เพื่อให้พอเพียงกับความท้าทายของโลกาภิวัตน์” ในระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แล้วนับบัดนี้ทางคณะกรรมการ ซึ่งมี ศ.เมธา วรรณพัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานระดับประเทศ ได้เตรียมความพร้อมของการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีนักวิชาการ และผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์จากทั่วโลกเข้าร่วมสัมมนา และมีงานวิจัยสาขาวิชาการผลิตปศุสัตว์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอในครั้งนี้มากกว่า 300 เรื่อง และคณะกรรมการจัดงานได้เรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มาเป็นเกียรติเปิดงานและ

บรรยายพิเศษในการประชุมในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 นี้ด้วย ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาตอบรับ นอกจากนี้ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมประเพณีงานลอยกระทง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จึงนำเสนอที่สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานการประชุมสัมมนานานาชาติดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ

7.3 การไปศึกษาหลักสูตร วปอ. ของอธิการบดี

รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้รับทราบอย่างไม่เป็นทางการว่า อธิการบดีมีกำหนดจะไปศึกษาหลักสูตร วปอ. ในเร็ววันนี้ จึงขอทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เห็นว่าอธิการบดีควรจะได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอธิการบดีได้แจ้งว่า การไปศึกษาหลักสูตร วปอ. ถือเป็น การไปปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่ง ซึ่งได้ดำเนินเรื่องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว เหตุที่ต้องไปในปีนี้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องอายุ โดยอธิการบดีจะสามารถเข้าศึกษาได้ในปีนี้เป็นปีสุดท้าย สำหรับการเตรียมการในเรื่องการบริหารมหาวิทยาลัยนั้น ได้มีการปรึกษาร่วมกันกับคณะผู้บริหารระดับรองอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรองอธิการบดีสามารถปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีได้ในภารกิจหลักที่รองอธิการบดีฝ่ายนั้น ๆ รับผิดชอบอยู่แล้ว ส่วนอธิการบดีจะยังคงปฏิบัติงาน โดยใช้สถานที่ทำงานของมหาวิทยาลัย ที่กรุงเทพฯ คือ งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจะมาที่ขอนแก่นเพื่อปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ ๆ อย่างสม่ำเสมอด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภารัตน์ มูลศรี

นางสาวลลธรริมา ประจง

ผู้จัดรายงานการประชุม