

รายงานการประชุมคณะบดี

ครั้งที่ 12/2540

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2540

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| 1. รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ | อธิการบดี | ประธาน |
| 2. ผศ.สุชาติ อารีมิตร | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | |
| 3. นายวินัย ใจขาน | เลขาธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ | |
| | แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ | |
| 4. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | |
| 5. ผศ.ธนู พลวัฒน์ | รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ | |
| 6. รศ.อานนท์ เข้มตรี | รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล | |
| 7. ผศ.สุนีย์ เลี้ยวเพ็ญวงษ์ | เลขาธิการฝ่ายวิจัย | แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย |
| | และแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง | |
| 8. รศ.อานวย คำดี | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | |
| 9. รศ.สมหมาย ปรีเปรม | รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | |
| | รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |
| 10. รศ.อาร์นต์ พัฒโนทัย | คณบดีคณะ เกษตรศาสตร์ | |
| 11. ผศ.สัมพันธ์ หังสะสุตร | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | แทนคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ |
| 12. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก | รักษาราชการแทนคณบดีคณะ วิทยาศาสตร์ | |
| 13. รศ.ฉวีวรรณ นาระกล | รองคณบดีฝ่ายบริหาร | |
| | รักษาราชการแทนคณบดีคณะ ศึกษาศาสตร์ | |
| 14. ผศ.กัลยา พัฒนศรี | คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | |
| 15. รศ.สุชชาติ เกิดผล | รองคณบดีฝ่ายบริหาร | แทนคณบดีคณะ แพทยศาสตร์ |
| 16. ผศ.วิไลวรรณ สมโสภณ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร | |
| | รักษาราชการแทนคณบดีคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 17. ผศ.จิราพร สิทธิถาวร | คณบดีคณะ เทคนิคการแพทย์ | |
| 18. รศ.อรุณ จิรวัดน์กุล | คณบดีคณะ สาธารณสุขศาสตร์ | |
| 19. ผศ.นิธิภาวี ศรีสุข | คณบดีคณะ ทันตแพทยศาสตร์ | |
| 20. นายสุคเชตต์ ค้วงชนะ | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | แทนคณบดีคณะ เกษศาสตร์ |

- | | |
|------------------------------|---|
| 21. ผศ. เกษม นันทชัย | คณบดีคณะ เทคโนโลยี |
| 22. รศ. พิเชษฐ เหลืองทองคำ | คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| 23. ผศ. ธาดา สุทธิธรรม | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| 24. รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ |
| 25. รศ. สุวิช สติตวิทยานันท์ | คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ |
| 26. รศ. อุดลย์ อภินันท์ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 27. รศ. สรรชัย ชีรพงศ์ภักดี | ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 28. ผศ. สุกิจจา จันทะชุม | ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล |
| 29. รศ. รังสรรค์ เนียมสนิท | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เลขานุการที่ประชุมคณบดี |

ผู้ไม่มาประชุม (งดสงฆ์)

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายอภัย ประกอบผล | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ |
| 2. ผศ. บุญส่ง วัฒนกิจ | ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 3. รศ. ชูชาติ อารีย์จิตรานุสรณ์ | ประธานสภาคณาจารย์ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. นายสมพร ภู่งประเสริฐ | หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี |
| 2. นายชนะชัย สืบปรุ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา |

เริ่มประชุมเวลา 09.20 นาฬิกา

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานกล่าวแนะนำ ดร.ปราโมทย์ นาคกรรพ และ ดร.นิพนธ์ ศศิธร วิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ The University Foundation of Thailand ต่อผู้เข้าร่วมประชุม

การบรรยายเป็นการให้รายละเอียดในรูปแบบวิทยาลัยประชาคม เพื่อขยายโอกาสและความเป็นธรรมในการศึกษาของมูลนิธิมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยเชิญมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเป็น umbrella และเป็นภาคีร่วมจัดการศึกษาระบบวิทยาลัยประชาคมแบบอเมริกัน ที่เป็นโครงการนำร่องภาคละ 1 แห่ง ทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย

เมื่อการบรรยายพิเศษจบลงประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะที่ ครั้งที่ 12/2540 เมื่อวันที่

11 มิถุนายน 2540

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้

1. หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 16 แก้ไข "น่าจะแล้วเสร็จ" เป็น "ให้ใช้ได้"
2. หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 4 ตัดข้อความ "เพื่อทรงเสด็จ"
3. หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 10 แก้เป็น อัญเชิญ

4. หน้าที่ 9 ระเบียบวาระที่ 5.7 ^{0.5} ให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขข้อความ

ในมติอีกครั้งนี้

~~เพื่อแก้ไขระเบียบข้อบังคับ~~ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ^{ของทุกปี}

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณา
จัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2540 เห็นสมควรให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโอกาสผลิตสื่อสำหรับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับภาวะการณปัจจุบัน จึงได้นำเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน เสนอที่ประชุมคณะบดีให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป

เอกสารประกอบการนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

บันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.5.1/637 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2540

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ต้นบรรทัดที่ 9 ให้แก้เป็น "...พ.ศ. 2521 ประกอบกับข้อ 25..."
2. บรรทัดที่ 10 ให้แก้เป็น "ขอนแก่น พ.ศ. 2540 และที่ประชุมคณะบดี

ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2540 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2540"

3. หน้าที่ 4 ข้อ 8 ให้แก้เป็น "ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป"

4. หน้าที่ 3 ข้อ 7 ให้เขียนเป็น "ให้ใช้เงินดังกล่าวเพื่อกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย"

5. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้จัดทำประกาศฉบับจริงนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไปได้

6. ต่อไปก่อนเสนอระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่อที่ประชุมคณบดีให้เจ้าของเรื่องนำเสนอให้หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนทุกครั้งด้วย ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2540 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย) โดยให้แก้ไขเอกสารบางรายการ ซึ่งคณะเจ้าของหลักสูตรได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา ให้ความเห็นชอบ

เอกสารประกอบการนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

บันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.5.2/654 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2540

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้ แต่ได้ให้ข้อสังเกตไว้

ดังนี้ คือ

1. ให้ตรวจสอบพร้อมแก้ไขจำนวนหน่วยกิตและวิชาเรียนที่ปรับปรุงใหม่ให้ถูกต้อง
2. ให้พิจารณาทบทวนชื่อเรื่องที่เสนอด้วย เพราะความจริงนั้น ไม่ได้ปรับปรุงหลักสูตรแต่เป็นการปรับแผนการเรียน ชื่อเรื่องจึงควรเป็น เสนอขออนุมัติปรับแผนการเรียน ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. เมื่อพิจารณาตรวจสอบ พร้อมแก้ไขแล้วจึงดำเนินการต่อไป
4. ที่ประชุมเห็นว่า การปรับแผนการเรียนนั้นน่าจะสิ้นสุดเพียงแต่ในที่ประชุมคณบดี เท่านั้น เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงดังกล่าว ได้รับการเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัยแล้ว

4.1.2 ขออนุมัติรับนักเรียนเรียนดีภาคอีสานเข้าศึกษาใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษ ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด

ประธานให้ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุม ครั้งที่ 19-7/2540 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2540 เห็นชอบให้ดำเนินการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเรียนดี

ภาคอีสาน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพิ่มคุณภาพบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป โดยการให้ทุนแก่นักเรียนเรียนดี จังหวัดละ 1 ทุน ๆ ละ 35,000 บาท ต่อปี รวม 19 ทุน และจะจัดสรรให้จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

จึงนำเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณา

เอกสารประกอบการนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

บันทึกข้อความ ที่ ทม 0504.1.2/1681 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2540

มติ ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการแต่ให้ดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มเติมในโครงการดังนี้ คือ

1. การประสานกับโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อให้ทราบโครงการดังกล่าวจะได้เตรียมนักเรียนให้พร้อม

2. ดำเนินการให้สอดคล้องกับทุนการศึกษาจากส่วนกลางหรือสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพเข้ามาศึกษาโดยควรเป็นวิธีการในเชิงรุกและการคัดเลือกควรจะดำเนินการพิเศษกว่าวิธีอื่น

3. หาและเพิ่มวิธีการป้องกันการสละสิทธิ์ไว้ในโครงการด้วยเพื่อให้ได้และคงจำนวนนักศึกษาไว้ตามจำนวนในโครงการ

4. ให้ฝ่ายวิชาการศึกษาและตรวจสอบระเบียบหรือข้อบังคับหรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องว่ามีแนวทางที่เปิดให้มหาวิทยาลัยดำเนินการดังกล่าวได้หรือไม่ แล้วจึงดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดพิมพ์ตำรา

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า คณะกรรมการในกองทุนส่งเสริมการจัดพิมพ์ตำรา ซึ่งมีวาระคราวละ 2 ปี และจะหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2540 นี้ เพื่อให้การบริหารงานดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุประสงค์ของทางราชการ ฝ่ายวิชาการจึงนำเสนอ (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในกองทุนส่งเสริมการจัดพิมพ์ตำรา เสนอต่อที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณา

เอกสารประกอบการนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

บันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.5.1/664 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2540

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้

5.2 ขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 630/2538)

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ
เงินอุดหนุนสนับสนุนความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัยกับต่างประเทศ

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุนสนับสนุนความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัยกับต่างประเทศ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540 และ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2540 มีมติให้ปรับแก้ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 630/2538 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การพิจารณา คัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุนฯ ในข้อ 6 วิธีการพิจารณา ข้อ 6.1, 6.2 และเพิ่มข้อ 6.3.3 ฝ่ายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อมูลประกอบการนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

บันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.5.1/665 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2540

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ และให้แก้ไขข้อ 6.3.2 กลางบรรทัดที่ 2 เป็น "...หลักฐานแสดงเจตจำนง..." พร้อมนี้ได้ให้ข้อสังเกตไว้ด้วยว่า ควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจนในประกาศด้วย ว่ากิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ขอนแก่นกับหน่วยงาน หรือองค์กรในต่างประเทศ เป็นกิจกรรมประเภทใดบ้าง จะได้สะดวก ชัดเจน และตรงตามวัตถุประสงค์ของการพิจารณาให้เงินอุดหนุนจากคณะกรรมการ

เลิกประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เลขานุการที่ประชุมคณะบดี

นายสมเกียรติ เจษฎากุลทวิ
นางลักขณา สารรัตน์
นางสาวสุมาลี กิ่งไพบูลย์
ผู้จัดรายงานการประชุม

รับทราบ