

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 5/2547

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2547

ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---|
| 1. พลตำรวจเอกเอกภพ สารสิน | นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธาน |
| 2. ศ.(เกียรติคุณ)น.ต.กำจร มนูญปัจจุ ร.น. | อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศ.เกษม วัฒนชัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. รศ.สายหยุด นิยมวิภาต | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นางผาณิต นิตินันท์ประภาส | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายสุชาติ เมืองแก้ว | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายพรชัย นุชสุวรรณ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายสมพร กลิ่นพงษา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 10. รศ.สุมนต์ สกลไชย | อธิการบดี |
| 11. รศ.ดำรงค์ หอมดี | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร |
| 12. รศ.วินิต ชินสุวรรณ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนรองอธิการบดี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 13. ผศ.สุชาติ อารีมิตร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ |
| 14. รศ.อัศนี ปาจีนบุรวรรณ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ |
| 15. รศ.สมหมาย ปรีเปรม | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย |
| 16. ผศ.จิตเจริญ ไชยาคำ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ |
| 17. รศ.เชิดชัย ตันติศิริินทร์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อำนวยการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รศ.สุภาพ ฦ นคร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 19. รศ.กิงฟ้า ลินธวัช | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |

- | | |
|----------------------------|--|
| 20. ศ.เมธา วรรณพัฒน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 21. รศ.มนตรี บุญเสนอ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 22. นายกิตติพงษ์ วงศ์วิชิต | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย |
| 23. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 24. นางสาววัลย์ ช่างทอง | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. ศ.ลีปนันท เกตุทัต | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศ.วิจารณ์ พานิช | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ผศ.พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง | ประธานสภาคณาจารย์ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. รศ.พิศาล ศิริธร | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย |
| 2. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ |

เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิจัย ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 11 คน ที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย ในการมีผลงานวิจัยด้าน พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร “Acta Tropica” Volume 88 ทั้งฉบับซึ่งวารสาร ดังกล่าวเป็นวารสารชั้นนำระดับโลกด้านโรคเขตร้อนและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ เพื่อเป็นการแสดงความ ยินดีและเชิดชูเกียรติ หลังเสร็จสิ้นพิธีประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย คณะแพทยศาสตร์ ได้เสนอเอกสาร “สรุปผลการดำเนินงานบริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปี

2546 –2547” ซึ่งเป็นเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ขอรับทราบข้อมูล นั้น จึงใคร่ขออนุญาตเพิ่มเรื่องดังกล่าวเป็นวาระเรื่องสืบเนื่องอีก 1 เรื่อง ในวาระที่ 4.8

**ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547**

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข หน้า 9 ข้อ 3 คำว่า “บัญชีแบบสมดุล” แก้ไขเป็น “บัญชีงบดุล”
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547
ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า สถานภาพเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมียอดเงินฝากรวม **2,863,994,077.77** บาท โดยแยกฝาก ดังนี้

- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน (ฝากรวมส่วนกลาง) **2,227,732,802.03** บาท คิดเป็น **77.78 %** (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย **4.08%**)
- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ใช้ชื่อบัญชีเฉพาะ **533,321,395.85** บาท คิดเป็น **18.62 %**
- ฝากธนาคารเพื่อค้ำประกันเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ **102,939,879.89** บาท คิดเป็น **3.59 %**

เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2547 เป็นเงิน **8,222,386.64** บาท มีดอกเบี้ยรับปีงบประมาณ 2547 จำนวน **50,813,489.78** บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

**4.2 ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2547**

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 ได้รับทราบดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2547 โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า การจัดทำดัชนีชี้วัดโดยรวมทั้ง 3 แหล่งเป็นแนวคิดที่ดี ควรจะพยายามบูรณาการให้ได้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมโดยยึดผลลัพธ์ของงานตามเป้าหมายเป็นหลัก และ ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายและตัวชี้วัดและผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดด้วยนั้น

บัดนี้ สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สรุปได้ว่าดัชนีชี้วัดในปีงบประมาณปัจจุบัน เป็นการรวบรวมดัชนีชี้วัดที่มีอยู่เดิม และต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และ ทางสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดของมหาวิทยาลัยและความเชื่อมโยงกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) ซึ่งจะนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ คาดว่า

จะนำมาใช้สำหรับปีงบประมาณ 2548 และจะได้นำข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมจากสภามหาวิทยาลัยในการดำเนินการต่อไป

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้อธิการบดีรับไปพิจารณาดังนี้

1. ควรพิจารณาให้เกิดความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยยึดผลลัพธ์ของงานตามเป้าหมายเป็นหลัก และมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะไว้ด้วย

2. ควรมีความรอบคอบเกี่ยวกับการนำเกณฑ์ TQA มาใช้ ว่ามีความเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาหรือไม่อย่างไร

4.3 ผลการปรึกษาหารือกรณีการขอบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ได้พิจารณาเรื่อง การขอความเห็นชอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามวาระ 5.6 และที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย

(1) นางผาณิต นิตินันท์ประกาศ (2) นายสุนทร อรุณานนท์ชัย (3) นายสุนนต์ สกลไชย (4) นายสุชาติ อาริมิตร แล้วนั้น คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการทั้งสิ้นท่านเข้าร่วมด้วย และสรุปผลการประชุมได้ดังนี้

1. คณะกรรมการ รับทราบข้อมูลรายละเอียดของสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาจ้างที่ปรึกษา ควบคุมงาน ความคืบหน้าของการก่อสร้าง ความคืบหน้าของการควบคุมงาน ผลงานของบริษัทควบคุมงาน หนี้ค่าควบคุมงานที่ค้างชำระ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการมีความเห็นว่า การให้บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานยืมเงินรายได้ จากมหาวิทยาลัย แม้ว่าจะมีหลักประกันให้ดอกเบี้ย แต่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในการประชุม ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 มีความเห็นที่ไม่เห็นชอบด้วยเป็นส่วนใหญ่ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรไม่เสนอมาตรการเงินยืม อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหามาตรการที่จะให้ผู้ควบคุมงานได้รับค่าจ้าง โดย

2.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการเรียกร้องจากบริษัทไทรยูเนี่ยน จำกัด หากบริษัทไทรยูเนี่ยน จำกัด ไม่สามารถจ่ายเงินได้ภายในกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยแจ้งไป ก็จะดำเนินการฟ้องร้อง ซึ่งคงจะใช้เวลานานพอสมควร

2.2 โดยที่บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานได้ดำเนินการควบคุมงานให้มหาวิทยาลัยฯ ด้วยดีตลอดมา เพื่อความเป็นธรรม ในระหว่างที่รอผลการดำเนินการตามข้อ 2.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสามารถจ่ายเงินค่าควบคุมงานดังกล่าวไปก่อนทั้งหมด หรือบางส่วน ได้หรือไม่ เพียงไร เห็นควรให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทหารือสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น หรือสำนักงานอัยการสูงสุดต่อไป

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็น

ที่ประชุมรับทราบ

4.4 รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมาโดยตลอดนั้น และจากการมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้เร่งรัดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นแก้ปัญหาต่างๆโดยเร็ว รวมทั้งได้มอบหมายให้ นายพรชัย นุชสุวรรณ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มากำกับดูแลและช่วยเหลือนั้น จากกรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีสาระการประชุมตามเอกสารประกอบวาระ นั้น สรุปได้ว่าการก่อสร้างเป็นไปล่าช้ามาก แม้ว่าจะขยายเวลาสัญญาจากเดิม (31 กรกฎาคม 2545) เป็น 7 กรกฎาคม 2547 (1,709 วัน) และจะเหลือเวลา 631 วัน โดยมีผลงานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างได้จริง 56.19% ผลงานที่แล้วเสร็จส่วนใหญ่ เป็นผลงานด้านโครงสร้าง งานที่เหลือเป็นงานด้านสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานสุขาภิบาล รวมถึงเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 457,950,000 บาท ได้ตรวจรับงานไปแล้ว 70 งวด คงเหลือ 10 งวด (งวด 71 – 80) เป็นเงินที่เหลือ 93,950,000 บาท (งบประมาณส่วนนี้ถูกตัดลดไปบางส่วนตามวิธีการด้านการบริหารงบประมาณ เหลือประมาณ 88,000,000 บาท แต่สามารถใช้ส่วน 93,950,000 บาท มาเป็นหลักในการพิจารณา) โดยที่ประชุมเห็นชอบทางเลือก ดังนี้

ใช้สัญญาจ้างก่อสร้างเดิม เจรจ่าให้ผู้รับจ้าง (บริษัท เทพอินทนนท์ จำกัด) เห็นชอบให้ผู้รับจ้างดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จโดยแจ้งชื่อผู้รับจ้างช่วงแก่มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบและให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างโดยตรง แต่เนื่องจากผู้รับจ้างได้โอนสิทธิเรียกร้องการชำระเงินที่จะพึงได้จากมหาวิทยาลัยไปให้กับธนาคารนครหลวงไทย/บริษัทบริหารสินทรัพย์เพชรบุรี จำกัด (บปส.) แล้ว ดังนั้นข้อเสนอนี้จะต้องได้รับรับความเห็นชอบจากธนาคาร/บริษัทบริหารสินทรัพย์เพชรบุรี จำกัด ด้วย และเนื่องจากขณะนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์เพชรบุรี จำกัด อยู่ระหว่างการควบกิจการกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด การเจรจาดตกลงกับธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพย์เพชรบุรี จำกัด ต้องได้รับความเห็นจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย

และจากการได้ร่วมประชุมระหว่าง มหาวิทยาลัย ผู้แทนบริษัทเทพอินทนนท์ จำกัด ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วง 2 ราย ซึ่งมี นายพรชัย นุชสุวรรณ และนายสมนึก พิมลเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ร่วมด้วย เมื่อคืนวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 ที่ผ่านมา ได้มีการเสนอแนวทางใหม่ ให้ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วง โดยจะขอโอนสิทธิ์การรับเงินให้มหาวิทยาลัยเพื่อจ่ายให้กับผู้รับจ้างช่วง ซึ่งจะเป็ผลดีต่อทุกฝ่าย เพราะหากการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดมหาวิทยาลัยก็มีความจำเป็นที่จะต้องบอกเลิกสัญญา

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

4.5 วิสัยทัศน์ แผนในการบริหารงาน ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนใหม่

ประธานให้รองอธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ได้อนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป โดยขอรับทราบวิสัยทัศน์ และ

แผนในการบริหารงาน ด้วยนั้น บัดนี้ จึงใคร่ขอเสนอเอกสารแนวทางการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547 – 2551 ซึ่งจัดทำโดย รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นว่าเอกสารแนวทางการบริหารมีความครอบคลุมดีแล้ว อย่างไรก็ตามขอให้เน้นเรื่องการผลิตบัณฑิตโดยให้ความสำคัญกับสหกิจศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ใจสู้งาน 2) มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน และ 3) มีทักษะในการทำงาน

4.6 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมิน

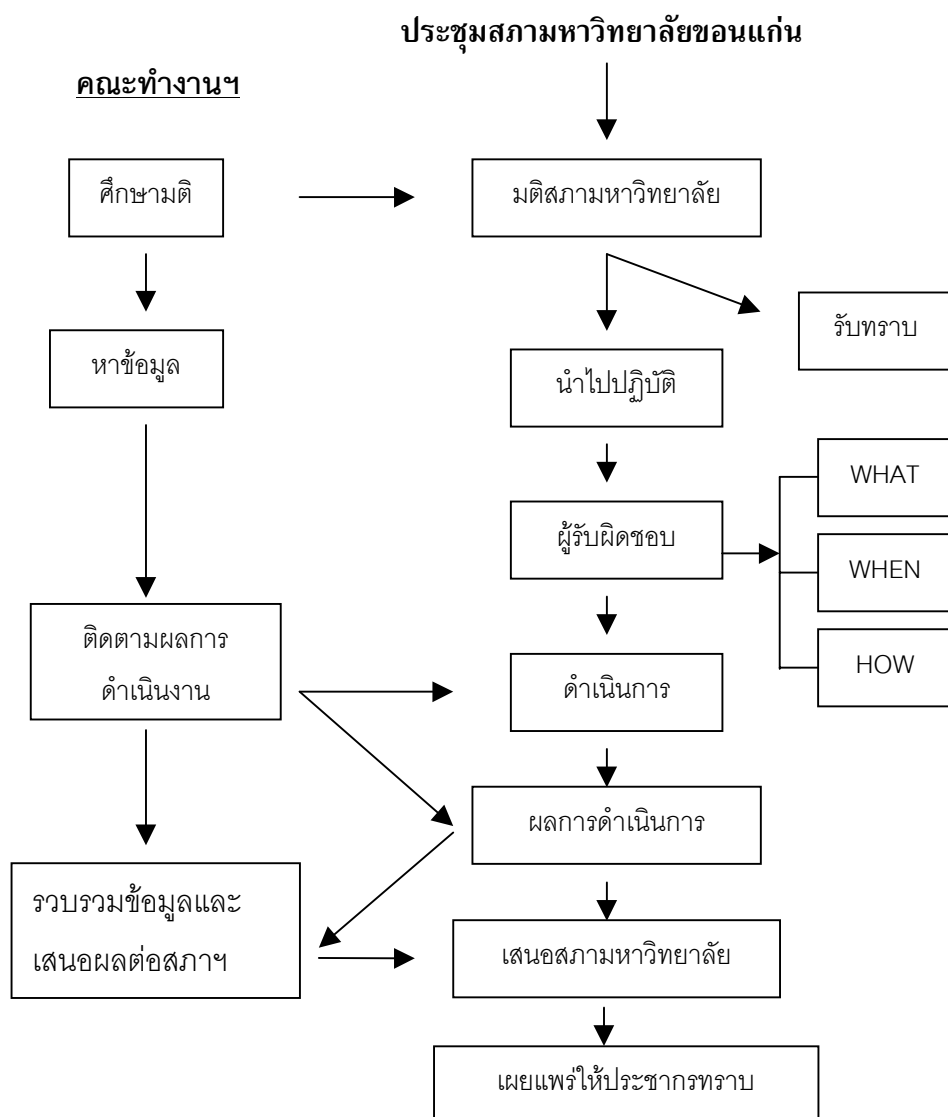
ประธานให้ รศ.สายหยุด นิยมวิภาต ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมิน เสนอต่อที่ประชุมความว่า คณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมินได้รับรายงานผลการติดตามงาน และรายงานการประเมินตนเอง ของอธิการบดี และรองอธิการบดี เพื่อรับการประเมินผู้บริหารในรอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์รายงาน ซึ่งมีบางประเด็นที่อาจต้องขอรับทราบข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม คาดว่าจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยได้ในเดือนถัดไป

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.7 รายงานการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภา

มหาวิทยาลัย และรวบรวมผลงานของสภามหาวิทยาลัย

ประธานให้ รศ.สุภาพ ณ นคร ในฐานะคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยและรวบรวมผลงานของสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอต่อที่ประชุมความว่าคณะทำงานได้นำข้อคิดเห็นตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ไปพิจารณาแล้ว ได้มีแนวคิดในการดำเนินงาน ดังนี้



และ คณะทำงานได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นว่าคณะทำงานควรพิจารณารายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ผลจากการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยนั้น มีผลลัพธ์เป็นอย่างไร

4.8 สรุปผลการดำเนินงานบริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ประธานให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ปี 2547 เพิ่มเติม และขอทราบข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพิ่มเติม นั้น บัดนี้ คณะแพทยศาสตร์ได้สรุปผลการดำเนินงานบริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปี 2546 – 2547 (6 เดือน) ซึ่งโดยสรุป โรงพยาบาลฯ มีรายรับจากค่ารักษาพยาบาล ในปี 2546 รวม 1,202,502,371.28 บาท และ ในปี 2547 (6 เดือน) 658,711,168.00 บาท รายรับส่วนใหญ่ มาจากกลุ่มข้าราชการ ประมาณ 48.54 % ในปี 2546 และ 47.87% ในปี 2547 สำหรับค่ารักษาจากโครงการบัตรสุขภาพถ้วนหน้า คิดเป็น 36.32% ในปี

2546 และ 40.53% ในปี 2547 ซึ่งมีผลกระทบและปัญหาในการบริหารจัดการพอสมควร โดยเฉพาะในช่วงปลายปีงบประมาณ เนื่องจากเงินที่จ่ายไปมีมากกว่าเงินที่เรียกเก็บได้ค่อนข้างมาก ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2547 เพิ่มเติม ของคณะศึกษาศาสตร์

ประธานให้รองอธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า คณะศึกษาศาสตร์ขอตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติม จำนวน 6,780,000 บาท จากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 100,000 บาท และเงินทุนสำรองสะสม 6,680,000 บาท เพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายในงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป) เพื่อปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนรวม 3 รายการ ได้แก่ 1) โครงการปรับปรุงห้องเรียนและพัฒนาเขตบริการวิชาการ 4,280,000 บาท 2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 1,400,000 บาท และ 3) โครงการจัดหายานพาหนะทดแทนคันเดิม 1,100,000 บาท ปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์มีเงินทุนสำรองสะสมทั้งสิ้น 52,461,688.38 บาท (ของคณะ 20,684,577.65 บาท โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ 18,299,211.99 บาท และ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง 13,477,898.74 บาท) โดยขออนุมัติใช้ครั้งนี้จากเงินทุนสำรองสะสม 6,680,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.29 ของเงินทุนสำรองสะสมของคณะ

ปีการศึกษา 2547 คณะศึกษาศาสตร์จะเปิดสอนหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี จำนวน 9 สาขาวิชา จึงต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการดังกล่าว โดยคาดว่าจะมีรายรับเพิ่มขึ้นจากโครงการผลิตครูชั้นพื้นฐาน ซึ่งยังไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ นอกจากนี้คณะฯยังต้องการส่งเสริมการเรียนรู้โดย บูรณาการการใช้ ICT ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 แล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2547 เพิ่มเติมของคณะศึกษาศาสตร์ ตามที่เสนอ

5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานสโมสรรอาจารย์

ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมความว่า เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรรอาจารย์ ข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ฝ่ายกิจการพิเศษ จึงได้เสนอร่างระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงานสโมสรรอาจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 แล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบฯ ดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ ดังนี้

1. ชื่อระเบียบฯ ควรแก้ไขเป็น “ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานสโมสรข้าราชการและบุคลากร พ.ศ. 2547”
2. ควรเพิ่มนิยามคำว่า “ชมรม”
3. ข้อ 6 (2) ให้ระบุจำนวนรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ด้วย
4. ข้อ 11 ควรระบุด้วยว่า การดำเนินการเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกลาง จะต้องทำก่อนที่คณะกรรมการชุดเดิมจะหมดวาระกี่วัน
5. ข้อ 16 กรรมการดำเนินงานใน (7) กรรมการจำนวน 1 คน หรือมากกว่า 1 คน ตามที่นายกสโมสรเสนอ” ควรแก้ไขเป็น “กรรมการจำนวนไม่เกิน... คน ตามที่นายกสโมสรเสนอ ”
6. ควรรวมข้อ 19, 20 ซึ่งเป็นเรื่องของคณะกรรมการดำเนินงาน อยู่ในข้อ 18
7. ข้อ 33 และ 34 ไม่ควรรวมอยู่ในหมวดชมรม แต่ควรจัดแยกต่างหากเป็นหมวดอื่น ๆ
8. ควรพิจารณาปรับถ้อยคำไม่ให้ความซ้ำซ้อนในข้อความต่าง ๆ ของระเบียบฯ

5.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยรางวัลพระธาตุพนมทองคำ พ.ศ. 2544 จึงเสนอขอแต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 โดยกรรมการชุดนี้ยังมีภาระและอำนาจหน้าที่พิจารณาและดำเนินการครอบคลุมถึงผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำด้วย ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 ได้พิจารณามอบหมายกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน และ กรรมการ 2 ท่าน แล้ว และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 ได้พิจารณาเสนอ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมเป็นกรรมการ

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.ต.กำจร มนูญปัจจุ ร.น. | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต | เป็นกรรมการ |
| 3. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย | เป็นกรรมการ |
| 4. อธิการบดี | เป็นกรรมการ |
| 5. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| 6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | เป็นกรรมการ |
| 7. คณบดีคณะเทคโนโลยี | เป็นกรรมการ |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

5.4 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

(รายละเอียดปรากฏในเอกสารลับ)

5.5 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 หลักสูตร

ประธานในให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมีคณะวิชาในสังกัดได้เสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาหลักสูตรได้พิจารณาและแนะนำให้แก้ไขข้อความต่าง ๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจำแนกหลักสูตร ตามคณะกรรมการระดับปริญญา ประเภทหลักสูตร และประเภทการเปิดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. คณะเกษตรศาสตร์

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

2. คณะวิทยาศาสตร์

2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)

3. คณะแพทยศาสตร์

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

4. คณะทันตแพทยศาสตร์

4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)

5. คณะพยาบาลศาสตร์

5.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้

5.6 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประธานในให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมีคณะต่าง ๆ ในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยรับรองว่าได้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจตามความในมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จำนวน 207 คน ประกอบด้วย

- ระดับปริญญาเอก	2 คน
- ระดับปริญญาโท	45 คน
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต	71 คน

- ระดับปริญญาตรี 89 คน

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจำแนกผู้สำเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ วาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

5.7 ขออนุมัติเพิกถอนปริญญาแก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 ได้อนุมัติปริญญาให้สำเร็จการศึกษา จำนวน 2,069 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ 137 คน ซึ่งต่อมาภายหลังคณะเกษตรศาสตร์พบว่า มีความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 คน ซึ่งได้รับอนุมัติปริญญาไปแล้ว แต่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขตามระเบียบมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2542 ข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข ดังนี้

1. นางสาวบุญจิรา จูทะประชากุล รหัสประจำตัว 431277-9 สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์
2.21 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มที่ 1 ได้แก่ วิชาบังคับในวิชาชีพ ไม่ถึง 2.00 (ข้อ 29.2 กำหนดให้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่คณะกำหนดไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือได้ไม่ต่ำกว่า C ทุกรายวิชาที่คณะกำหนด)
2. นายธานี เทียงดีฤทธิ์ รหัสประจำตัว 431263-3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
2.22 สอบรายวิชาไม่ผ่านครบตามหลักสูตร (ข้อ 29.1 กำหนดให้ต้องสอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร)

ทั้งนี้ ทางคณะได้ตรวจสอบสาเหตุความผิดพลาดแล้วพบว่าเกิดจากความรีบเร่ง และไม่รัดกุมเพียงพอ จึงได้ ตักเตือนเจ้าหน้าที่ และได้ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และในส่วนของมหาวิทยาลัยเองหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการที่ผิดพลาดในการขออนุมัติปริญญาแล้ว ก็ได้ มอบหมายให้สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดประชุมชี้แจงจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานใหม่ทั้งหมด มีระบบ กลาง เป็น Computer Online ที่ต้องใช้ร่วมกันทุกคณะ และกำหนดขั้นตอนการจัดการที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิด ปัญหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในระบบ

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนปริญญาบัตร แก่นักศึกษา 2 คน ดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขอเพิกถอนปริญญาบัตร แก่นักศึกษา 2 คนตามที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. ให้พิจารณากระบวนการในการดำเนินการขออนุมัติจบการศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยและ คณะ/หน่วยงานที่ผลิตบัณฑิต กำหนดแนวปฏิบัติและกลไกการตรวจสอบที่ชัดเจนแล้วให้ทุกคณะปฏิบัติตาม กรณีที่มีการกำหนดเงื่อนไขพิเศษเฉพาะหลักสูตร หากไม่มีเหตุผลอันสมควร ก็ไม่ควรกำหนดเงื่อนไข ให้เกิดปัญหา

2. ให้มีการรวบรวมความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบ 3-5 ปีที่ผ่านมา ว่าเกิดจากอะไร และดำเนินการทบทวนและแก้ไข

3. สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในระบบนี้ควรต้องได้รับการอบรม และ หากได้รับการอบรมแล้ว แต่ยังไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ ขอให้พิจารณาหาบุคคลที่มีความสามารถมาปฏิบัติงานแทน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.1 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2546
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอรายงานผลการดำเนินการปิดรอบบัญชี ประจำปี 2546 (1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2546) โดยสรุป มีรายรับจากการขายสินค้าทั้งสิ้น 14,383,200.99 บาท มีกำไรสุทธิ 1,341,407.99 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือเวียนเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 62 คน ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.3022 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.255 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 โดยครบรอบการเวียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 และเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดการเวียนหนังสือแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ สรุปได้ดังนี้

- ระดับปริญญาตรี 50 คน
- ระดับปริญญาโท 12 คน

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนเมษายน 2547

ด้วยในเดือนเมษายน 2547 อธิการบดีได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆประกอบด้วย งานประจำทั่วไป กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ/วิเทศสัมพันธ์ การเป็นวิทยากรบรรยายหรืออภิปราย และอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2547

ด้วยในช่วงวันที่ 16 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2547 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมในด้านการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การต่างประเทศ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

**6.5 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน
เดือน เมษายน 2547**

ด้วยฝ่ายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธ์ ได้รวบรวมรายงานข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนเมษายน 2547 โดยแยกประเภทเป็นข่าวด้านต่างๆ ได้
แก่ วิชาการ บุคคล วิจัย กิจกรรม ทั่วไป และชุมชน รวมทั้งสิ้น 75 ข่าว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

**7.1 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการที่ 3 : มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ**

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่าตามที่สำนักงาน ก.พ. แจ้งแนวทางดำเนินการ
ตามมาตรการที่ 3: มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ ตามหนังสือสำนัก
งาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 7 ลงวันที่ 12 เมษายน 2547 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว
และขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือการประเมินและคาดว่าจะประกาศใช้ในวันที่ 27
พฤษภาคม 2547 ซึ่งมีรายงานการดำเนินงานฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และ ผศ.พิศิษฐ์ ใจทยักัง
ในฐานะประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้มีหนังสือถึงนายก
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้พิจารณาทบทวนมาตรการที่ 3 : มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบราชการ แต่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ ผศ.พิศิษฐ์ ใจทยักัง ได้ลาประชุม
นอกจากนี้ รศ.มนตรี บุญเสนอ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ ก็ได้เสนอขอบรรจุวาระ
เกี่ยวกับเรื่องมาตรการที่ 3 นี้เช่นเดียวกัน

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ประธานให้ รศ.มนตรี บุญเสนอ ได้เสนอเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการมาตรการที่ 3 :
มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ ที่เกี่ยวกับข้อกังวลของบรรดาข้าราชการ
ทั้งหลาย และเสนอแนวทางเพื่อพิจารณาในการกำกับดูแลด้านนโยบาย เพื่อให้เกิดการบริหารที่เที่ยงธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาล ดังนี้

1. มาตรการดังกล่าวเป็นหลักการที่ดี แต่ยังมีความกังวลใจในเรื่องความเที่ยงธรรม
2. การกำหนดลำดับผลการปฏิบัติงานในลำดับต่ำสุด 5% หรือ 6% ในบางคณะ ยังไม่มีความ
ชัดเจนในสายผู้สอนและสายสนับสนุน ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินต่างกัน
3. ข้าราชการส่วนใหญ่ ต้องการมาเป็นข้าราชการตั้งแต่เริ่มรับราชการ มีหนี้สินที่หวังจะนำ
รายได้ในอนาคตมาผ่อนชำระ ความกังวลในมาตรการนี้จะก่อให้เกิดความเครียดและ

มีผลต่อการทำงานในปัจจุบัน

4. ข้าราชการสายสนับสนุนบางงานได้รับการพัฒนาอย่างมีขอบเขตจำกัด
5. ข้าราชการส่วนใหญ่ไม่มีความไว้วางใจในระบบประเมินปัจจุบัน เกรกว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
6. การให้ อ.ก.ม. เป็นทั้งผู้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินและเป็นผู้พิจารณาการอุทธรณ์ร้องทุกข์ด้วยนั้น ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
7. การประเมินยังล้าสมัย ไม่ได้นำมาใช้กับข้าราชการสายบริหาร
8. กรอบเวลาที่ใช้ดำเนินการค่อนข้างสั้น อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม

จึงขอเสนอแนวทางดังนี้

1. สภามหาวิทยาลัยควรกำกับนโยบาย โดยอาจมีการเพิ่มเติมในรายละเอียด และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
2. คณะกรรมการประเมินควรเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ผู้บริหารควรได้รับการประเมินภายใต้มาตรการเดียวกัน
4. ควรพิจารณาชะลอการประเมิน จนกว่าจะสร้างความเข้าใจและมีความพร้อมมากกว่านี้

ที่ประชุมได้อภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความกังวลใจที่อาจเกิดขึ้น เช่น รูปแบบการประเมินกรอบเวลาซึ่งอาจสั้นเกินไปที่จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานที่แท้จริง การเลือกใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และผลกระทบที่อาจทำให้เกิดปัญหาสมองโหลในบางสาขาซึ่งเดิมมีแนวโน้มอยู่แล้ว

อธิการบดีได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมความว่า

1. สิ่งที่ต้องการเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยสำนักงาน ก.พ.เป็นผู้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการ และมหาวิทยาลัยก็จัดทำหลักและเกณฑ์การประเมินตามนั้น
2. สำนักงาน ก.พ. ให้ อ.ก.ม. มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาการดำเนินการในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม อ.ก.ม.ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาการอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามที่เข้าใจ แต่จะมี อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยแยกอีกชุดหนึ่งต่างหาก มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของข้าราชการโดยตรง
3. ระบบและกระบวนการประเมินที่ใช้ ได้ยึดหลักเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยดำเนินการอยู่แล้วในระบบการประเมินพนักงาน องค์กรประกอบของคณะกรรมการประเมินทุกระดับ จะมีบุคคลภายนอกอยู่ด้วย
4. ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารทุกคน ก็ถูกประเมินเช่นเดียวกัน ไม่มีใครได้รับการยกเว้น แต่หลักและวิธีการประเมินให้ใช้ตามแนวทางที่คณะกรรมการประเมินฯของสภามหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ นั้น มหาวิทยาลัยยินดีที่จะรับไปพิจารณาปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้แต่งตั้งผู้แทนสภามหาวิทยาลัย 2 ท่าน ได้แก่ นายสมพร กลิ่นพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ รองศาสตราจารย์มนตรี บุญเสนอ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ พิจารณาเรื่องนี้ร่วมกับคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น

7.2 รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 7 –10 เมษายน 2547 นั้น จึงขอรายงานผลการเดินทางดังกล่าว ซึ่งมีภารกิจในการเป็นวิทยากร และเข้าร่วมการประชุม Annual Conference of Thai Professionals in America and Canada (ATPAC) Next generation ATPAC : New Resources for Thailand เข้าร่วมประชุม 2 ฝ่าย ระหว่างสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) และเยี่ยม University of California Riverside โดยได้เจรจาความเป็นไปได้ในการมีความร่วมมือในด้านต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.50 นาฬิกา

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภารัตน์ มูลศรี

ผู้จัดรายงานการประชุม