

รายงานการประชุมคณะบดี
ครั้งที่ 19/2542

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2542

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. รศ. สรรชัย ชีรพงศ์ภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ประธาน
2. รศ. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	
3. รศ. สุลัดดา ลอยฟ้า	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล	
4. รศ. ชาญณรงค์ อรัณนารถ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	
5. นายสุรเชษฐ์ มั่งมีศรี	รองอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปการ	
6. รศ. สมหมาย ปรีเปรม	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
7. รศ. เอนก โตภาคงาม	คณบดีคณะ เกษตรศาสตร์	
8. ผศ. สัมฤทธิ์ หังสะสูตร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทนคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์	
9. ผศ. อัจฉรา ธรรมถาวร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทนคณบดีคณะ วิทยาศาสตร์	
10. รศ. สำเร็จ บุรชัย	รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	
11. รศ. กัลยา พัฒนศรี	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
12. รศ. สุขชาติ เกิดผล	รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดีคณะ แพทยศาสตร์	
13. รศ. ยุพิน เตชะมณี	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
14. ผศ. เกียรติ โกร กิจเจริญ	รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะ เทคโนโลยีการแพทย์	
15. รศ. อรุณ จีรวัดน์กุล	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	
16. ผศ. นิธิภาวี ศรีสุข	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	
17. ผศ. เดชพล ปรีชากุล	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แทนคณบดีคณะ เกษศาสตร์	
18. ผศ. เกษม นันทชัย	คณบดีคณะ เทคโนโลยี	
19. รศ. ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
20. รศ. วีรวรรณ ศีตีสาร	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
21. ผศ. กัลยา สุพรรณเกษัช	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะ วิทยาการจัดการ	
22. นายคงฤทธิ์ ภวระราช	รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แทนคณบดีคณะ ศิลปกรรมศาสตร์	

23. นางสาวสิริพร วิธินันทิกิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
24. ผศ.ปราโมทย์ ครอบงม รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
25. ผศ.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
26. ผศ.สุระชา ตันสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
27. นางสาวทัศนีย์ อารยะตระกูลจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
28. รศ.เทพินัย พยัคฆชาติ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2
แทนประธานสภาคณาจารย์
29. ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

1. รศ.ปริญญ์ จินดาประเสริฐ อธิการบดี
2. รศ.สมน สกลไชย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
3. ผศ.อัสนี ปาจินบุรวรรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
4. ผศ.อนันต์ หิรัญสาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5. ศ. วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นายสมพร ภูประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

เริ่มประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา

เนื่องจากอธิการบดีติดราชการจึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานที่ประชุมแทน และประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง

1.1.1 งบประมาณปี 2543/การเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณ/
ยอดเงินงบประมาณงวดแรก

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยในปีงบประมาณ 2543 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,356,450 ล้านบาท และมีการเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณ

ในแผนงานต่าง ๆ ใหม่ตั้งเอกสารเสนอที่ประชุม สำหรับเงินประจำงวดได้รับอนุมัติมาแล้ว ประมาณ 20% จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

1.1.2 คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติเข้าซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
โดยใช้วิธีประกวดราคาโดยอนุโลม

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะแพทยศาสตร์ประสงค์จะจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดให้ภาพสี จำนวน 1 เครื่อง ราคา 9,000,000 บาท แต่คณะแพทยศาสตร์ไม่มีงบประมาณพอ จึงประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีผ่อนชำระจากเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์ จึงเสนอขอความเห็นชอบในการเข้าซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โดยใช้วิธีประกวดราคาโดยอนุโลม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปได้

1.1.3 การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดงานวิชาการในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนั้นฝ่ายวิจัยกำลังดำเนินการเตรียมงาน ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการด้วย ในการนี้จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากหน่วยงาน องค์การเอกชน จึงใคร่ขอให้คณะ หน่วยงาน ช่วยเสนอแนะรายชื่อ บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานที่ควรติดต่อขอรับการสนับสนุนแจ้งต่อฝ่ายวิจัยด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะที่ ครั้งที่ 18/2542
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2542

ที่ประชุมมีมติให้นำไปพิจารณารับรองในคราวประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 คุณสมบัติเพิ่มเติมของสำนักวิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
และศูนย์บริการวิชาการ

ประธานให้ผู้แทนที่ประชุมคณะในการจัดทำคุณสมบัติเพิ่มเติมของสำนักวิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์บริการวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ คือ

1) สำนักวิทยบริการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะที่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 15/2542 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2542 ระเบียบวาระที่ 5.2 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนที่ประชุมคณะที่ทบวงภาระงาน จุดอ่อน จุดแข็งของสำนักวิทยบริการ เพื่อกำหนดแผนหรือทิศทางพัฒนาที่พึงประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหรือแผนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น บัณฑิตได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่มีข้อสังเกตเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และให้ดำเนินการดังนี้ คือ

1. หน้า 1 คำว่า "Personal" ให้แก้เป็นคำว่า "personnel"
2. คำว่า "TOR" ให้แก้เป็นคำว่า "คุณสมบัติเพิ่มเติม" ทุกแห่งที่ปรากฏ
3. วัตถุประสงค์ข้อ 4, 5 และ 6 ให้ปรับข้อความใหม่ให้เหมาะสมและให้ถูกต้องตามภารกิจจริง
4. เมื่อปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งให้คณะกรรมการสรรหาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป

2) ศูนย์คอมพิวเตอร์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยได้จัดทำจดจอน จัดแจ้งและภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์และคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ดำเนินการศูนย์คอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้มีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่คุณสมบัตินั้นให้เพิ่มความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถในการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และเมื่อปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งให้คณะกรรมการสรรหาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป

3) ศูนย์บริการวิชาการ

เนื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยซึ่งรับผิดชอบการจัดทำคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ดำเนินการศูนย์บริการวิชาการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ประธานจึงขอให้พิจารณาเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม ที่ได้ทำเสนอที่ประชุมไว้แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่ให้จัดทำคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ดำเนินการศูนย์บริการวิชาการ โดยเน้นความรู้ความสามารถด้านการตลาด และเมื่อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งให้คณะกรรมการสรรหาเพื่อดำเนินการต่อไป

ส่วนระเบียบวาระที่เหลือ ที่ประชุมมีมติให้นำไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา 13.35 นาฬิกา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง วัฒนกิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นายสมเกียรติ เจษฎากุลทวิ

นางลักขณา สารรัตน์

ผู้จัดรายการประชุม