

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2548
เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ผู้มาประชุม

1. รศ.สุมนต์ สกลไชย	อธิการบดี	ประธาน
2. รศ.ดำรง หอมดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
3. ผศ.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ	
4. ผศ.ลิขิต อมาตยคง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
5. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร	
6. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
7. รศ.อัศนี ปาจิณบุรารณ	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
8. ผศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร	รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ	
	แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
9. นส.ทัศนีย์ อารยะตระกูลลิขิต	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
	แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
10. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
11. ศ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	
12. ผศ.วิไลวรรณ สมโสภณ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
	แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
13. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	
14. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	
15. รศ.อินทรพล หอวิจิตร	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	
16. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	
17. ผศ.เกษม นันทชัย	คณบดีคณะเทคโนโลยี	
18. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
19. นายพรณรงค์ ชาญนุวงศ์	รองคณบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา	
	แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
20. รศ.สุเมธ แก่นมณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	
21. นายพยุหะศิลป์ เปศรี	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
	แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	
22. รศ.สมาน ลอยฟ้า	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	
	(สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)	
23. รศ.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์	
24. รศ.สมภพ พระธานี	ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
25. รศ.จิตเจริญ ไชยาคำ	ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ	

- | | |
|--------------------------------|--|
| 26. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม | ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) |
| 27. นางพรรณวดี ตันติศิริรินทร์ | ประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1
แทนประธานสภาคณาจารย์ |
| 28. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุม |

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. รศ.พิศาล ศิริธร | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 2. ผศ.วิชัย ธีรัตนพันธ์ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ |
| 3. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า | คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ |
| 4. นางสาววลัย ช่างทอง | หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก | ผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย |
| 2. นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการจัดการ |
| 3. นางบุปผา ชอบใช้ | รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง คนที่ 2
แทนประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง |

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2548

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

เลขานุการที่ประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอเสนอครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548 มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 18/2548 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 18/2548 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ไม่มีระบบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจำ (กสจ.) ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางและหลักการการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางและหลักการการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
3. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
4. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ หรือผู้แทน
5. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
6. คณบดีคณะเทคโนโลยี
7. ผู้แทนสภาข้าราชการและลูกจ้าง

3.2 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ได้เสนอแนะในที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 18/2548 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ว่ามหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยจากหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เพื่อนำไปสู่การจัดการความรู้ และพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆต่อไป และขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงาน นำเสนอผลงานในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2549 นั้น ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาจัดการความรู้ในองค์กร และจะประสานขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงานให้พิจารณาจัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลต่างๆ ให้ศูนย์บริการวิชาการต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ซึ่งประธานได้มอบให้ฝ่ายกิจการพิเศษรับไปพิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาแต่งตั้งคณบดี/ผู้แทน ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2550

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่ง ที่ 3406/2548 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบ

ประมาณ 2550 นั้น ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคนบดี/ผู้แทน จากกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ กลุ่มสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอคนบดีร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริการ

วิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2550 ดังนี้

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่

- คนบดีคณะเกษตรศาสตร์
- คนบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่

- คนบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
- คนบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

3. กลุ่มสังคมศาสตร์ ได้แก่

- คนบดีคณะวิทยาการจัดการ
- คนบดีคณะศึกษาศาสตร์
- คนบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

4.2 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะเภสัชศาสตร์

คนบดีคณะเภสัชศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะเภสัชศาสตร์ขอเสนอปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้างเดิม	โครงสร้างใหม่
1. สำนักงานคนบดี 1.1 กลุ่มงานการพัฒนา 1.2 กลุ่มงานจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและ จัดการทั่วไป 1.3 กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน 2. ภาควิชา 2.1 ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 2.2 ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย 2.3 ภาควิชาเภสัชเคมี 2.4 ภาควิชาพิษวิทยา 2.5 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2.6 ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร	กำหนดรูปแบบบริหารจัดการแบบ รายโครงการ (Project) รายวิชา (Subject) รายหลักสูตร (Curriculum) และดำเนินการบนฐานของตัวชี้วัดของผล สัมฤทธิ์ (Key Performance Indicator : KPI) และ Key Success Factor(KSF orientation) โดยจัดรูป แบบโครงสร้าง ดังนี้ 1. สำนักงานบริการและบริหารจัดการ 1.1 กลุ่มภารกิจสนับสนุนการพัฒนา 1.2 กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ 1.3 กลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริหารทรัพย์สิน 2. สำนักงานวิชาการ อาศัยหลักเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษา สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ คณะฯ กำหนดรูปแบบบริหารแบบคณะกรรมการ รับ ผิดชอบ กำกับ ดูแล

ทั้งนี้ คณะฯ ได้มีการประชุมบุคลากรภายในคณะฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณบดี เพื่อให้มีกรอบภาระงานที่เชื่อมโยงกับภาระงานของสำนักงานอธิการบดี ดังนั้น จึงเห็นควรให้หรือเรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานคณบดีไว้ก่อน ทั้งนี้ให้คณะดำเนินการเป็นการภายในตามที่เสนอไปก่อนได้

รองอธิการบดีวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย กำลังดำเนินการจัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เพื่อให้การบริหารเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะเภสัชศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนตามที่เสนอ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

4.3 ร่างสัญญาโครงการก่อสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 2493/2548 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างสัญญาโครงการก่อสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้ลงทุนก่อสร้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวิทย์ และบริษัทจำกัดก่อสร้างจำกัด เพื่อพิจารณาร่างสัญญาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2548 ผู้แทนของผู้ลงทุนก่อสร้างเสนอขอปรับปรุงแก้ไขข้อสัญญาบางข้อ ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจสอบร่างสัญญาดังกล่าวแล้ว และงานวินัยและนิติการได้พิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นในแต่ละประเด็นที่ผู้แทนผู้ลงทุนเสนอขอปรับปรุงแก้ไขแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรพิจารณาร่างสัญญาดังกล่าว โดยละเอียดรอบคอบ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะประกอบการพิจารณาร่างสัญญาดังกล่าว ก่อนนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ประกอบด้วย

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
3. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
4. ผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
7. หัวหน้างานวินัยและนิติการ
8. ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

และที่ประชุมมีข้อคิดเห็น เสนอนแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. ข้อ 3.4.7 เพิ่มเติมข้อความ “ตลอด 24 ชั่วโมง” ต่อท้ายข้อความเดิม
2. ควรระบุในสัญญาให้ชัดเจน โดยให้ครอบคลุมถึงเรื่องการบริหารจัดการหอพักในด้าน

ต่าง ๆ ด้วย เช่น การรักษาสภาพห้องพักและสภาพแวดล้อมที่ดี ความปลอดภัย ความเหมาะสมของราคาห้องพักและคุณภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันกับหอพักเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัยได้ และสัญญานั้นจะต้องเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 ผลการพิจารณาโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เสนอโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวคือ คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 คราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2548 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวงเงิน 3,869 ล้านบาท และอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมในระยะที่ 1 ในปี 2549-2551 โดยกิจกรรมระยะที่ 1 จะประกอบไปด้วย การปรับโครงสร้างพื้นฐานจากการสร้างและเสริมอุตสาหกรรมโดยการบ่มเพาะเทคโนโลยี ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีงบประมาณดำเนินการในวงเงิน 353 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2549 สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแล้ว จำนวน 93 ล้านบาท สำหรับการดำเนินกิจกรรมในระยะที่ 2 ในปี 2552-2554 จะเป็นระยะดำเนินงานเต็มรูปแบบและมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในวงเงิน 3,516 ล้านบาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 ขอรื้อเรื่องการนำเงินรายได้มหาวิทยาลัยไปลงทุน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า ขอรื้อเรื่องการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุน โดย ณ วันที่ 15 กันยายน 2548 มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์จำนวน 3,749,952,909.12 บาท และบริหารสินทรัพย์ดังกล่าวโดยการลงทุนใน 3 ประเภทด้วยกัน มีรายละเอียด ดังนี้

	ประเภท	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน	1,409,212,909.12	37.58%
2	ตราสารหนี้		
	พันธบัตร	1,129,980,000.00	30.13%
	หุ้นกู้ (รวมบริษัทเงินทุน)	474,660,000.00	12.66%
	อื่นๆ	336,100,000.00	8.96%
3	ตราสารทุน	400,000,000.00	10.67%
	รวม	3,749,952,909.12	

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดเดิม (ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 12/2546) ได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นว่าควรศึกษาการลงทุนในตราสารทุนเพิ่มเติม เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีดอกผลเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการการเงินฯ ชุดปัจจุบัน (ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 10/2548) ได้นำข้อคิดเห็นเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินชุดเดิมมาพิจารณาแล้ว เห็นว่าการพิจารณาลงทุนในตราสารทุนนั้น มีความเสี่ยง จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องนี้โดย

ละเอียดรอบคอบ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อให้การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ประโยชน์ในการลงทุน โดยเสนอรูปแบบการลงทุนเพื่อพิจารณา 2 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้

รูปแบบที่ 1

	ประเภท	จำนวนเงิน	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน	1,109,212,909.12	29.58%	นำไปลงทุนหุ้นกู้ 300 ล้านบาท
2	ตราสารหนี้			
	พันธบัตร	1,129,980,000.00	30.13%	
	หุ้นกู้ (รวมบริษัทเงินทุน)	774,660,000.00	20.66%	ลงทุนหุ้นกู้เพิ่ม 300 ล้านบาท
	อื่นๆ	336,100,000.00	8.96%	
3	ตราสารทุน	400,000,000.00	10.67%	
	รวม	3,749,952,909.12		

รูปแบบที่ 2

	ประเภท	จำนวนเงิน	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน	1,009,212,909.12	26.91%	นำไปลงทุนตราสารทุน 400 ล้านบาท
2	ตราสารหนี้			
	พันธบัตร	1,129,980,000.00	30.13%	
	หุ้นกู้ (รวมบริษัทเงินทุน)	474,660,000.00	12.66%	
	อื่นๆ	336,100,000.00	8.96%	
3	ตราสารทุน	800,000,000.00	21.33%	ลงทุนตราสารทุนเพิ่ม 400 ล้านบาท
	รวม	3,749,952,909.12		

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการลงทุนตามรูปแบบที่ 1 เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน

โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า เพื่อให้การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในอนาคต มหาวิทยาลัยควรจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อการลงทุนเพิ่มเติม และศึกษารูปแบบการลงทุนอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การลงทุนในหุ้นกู้ระยะสั้น แบบกำหนดอัตราดอกเบี้ยตายตัว (fix rate) เป็นต้น

6.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์บริการวิชาการ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำ

ศูนย์บริการวิชาการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2826/2546 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2546 และ คำสั่งที่ 3171/2546 ลงวันที่ 18 กันยายน 2546 ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 18/2548 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์บริการวิชาการ ไปแล้ว จำนวน 5 คน คือ 1) รศ.สุนีย์ ลินธุเดชะ 2) นายจิระ ไตรถวิล 3) นายพีระพล พัฒนพีระเดช 4) นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย และ 5) นางชนัดดา แสรร์ริส เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอแต่งตั้ง นายชวน ศิรินันท์พร ผู้อำนวยการจังหวัดมหาสารคาม ร่วม

รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 19/2548 ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2548

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์บริการวิชาการ เพิ่มเติมอีก 1 คน ซึ่งไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ.2546 และได้แนบประวัติของบุคคลดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

6.3 การเสนอเรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเสนอในที่ประชุมว่า ศูนย์บริการวิชาการได้เสนอเรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารศูนย์บริการวิชาการ โดยเปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์บริการวิชาการ” เป็น “สำนักบริการวิชาการ” ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อต้นปี พ.ศ.2548 และยังไม่ได้รับแจ้งจาก สกอ. แต่อย่างใด จึงขอสอบถามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว

ประธานได้แจ้งต่อในที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อยู่ระหว่างการพิจารณา ดังนั้น สกอ.จึงชะลอเรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานไว้ก่อน จนกว่าพระราชบัญญัติฉบับใหม่จะประกาศใช้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.50 นาฬิกา

ลงชื่อ

กุลธิดา ท้วมสุข

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภารัตน์ มูลศรี

ผู้บันทึกรายงานการประชุม