

รายงานการประชุมคณะบดี

ครั้งที่ 21/2541

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2541

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นถักปทุมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-------------------------------|--|--------|
| 1. ผศ. สุชาติ อารีมิตร | รักษาราชการแทนอธิการบดี | ประธาน |
| 2. รศ. สุนัน สกลไชย | รักษาราชการแทนรองอธิการบดี | |
| 3. ผศ. ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ | ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ | |
| 4. ผศ. ธนู พลวัฒน์ | รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | |
| 5. นายวรเทพ ลิมทิม | แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | |
| 6. ผศ. สุนีย์ เลี้ยวเพ็ญวงษ์ | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ | |
| 7. ผศ. ชนะชัย สืบปรุ | รักษาราชการแทนเลขานุการฝ่ายบุคคล | |
| 8. รศ. สมหมาย ปรีเปรม | แทนรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล | |
| 9. ผศ. กัณหา บุญพรหมมา | รักษาราชการแทนเลขานุการฝ่ายวิจัย | |
| 10. รศ. คำรงค์ หอมดี | แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย | |
| 11. ผศ. วันชัย สุ่มเล็ก | รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | |
| 12. ผศ. กัลยา พัฒนศรี | แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | |
| 13. ศ. พลศักดิ์ จีระวิบูลวรรณ | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |
| 14. รศ. วิไลวรรณ สมโสภณ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะ เกษตรศาสตร์ | |
| 15. ผศ. จิราพร สิทธิถาวร | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 16. รศ. อรุณ จิรวัดน์กุล | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | |
| 17. ผศ. นิธิภาวี ศรีสุข | คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | |
| 18. ผศ. วงศ์วิวัฒน์ ทักนัยกุล | คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | |
| 19. ผศ. เกษม นันทชัย | รองคณบดีฝ่ายบริหาร | |
| 20. รศ. วีรวรรณ สัตติสาร | แทนคณบดีคณะ มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ | |
| | คณบดีคณะ เทคโนโลยีการแพทย์ | |
| | คณบดีคณะ สาธารณสุขศาสตร์ | |
| | คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ | |
| | คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | |
| | คณบดีคณะ เทคโนโลยี | |
| | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |

- | | |
|-------------------------------|---|
| 21. รศ.สุเมธ แก่นมณี | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ |
| 22. รศ.สุวิชัย สถิตวิธานันท์ | คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ |
| 23. นายอภัย ประกอบผล | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ |
| 24. ผศ.ปราโมทย์ ครอบงูญ | รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 25. ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ | ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 26. ศ.วีรพีท เหล่าภัทร เกษม | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
| 27. รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง | แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล |
| 28. ผศ.นิยะตา ห่อนาค | ประธานสภาคณาจารย์ |
| 29. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา |
| 30. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท | ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ | คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ |
| 2. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ | คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายสมพร กู้ประเสริฐ | หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี |
| 2. นายช่อ วายุกักตร์ | ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยหนองคาย |

เริ่มประชุมเวลา 09.15 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 20/2541 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2541

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขหน้าที 1 ผู้มาประชุมลำดับที่ 9 ให้เป็น "ผศ.กัมทา บุญพรหมมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์"

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2541) เรื่อง การรับ
นักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2541 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2541 ระเบียบวาระที่ 3.15 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการในร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2541) เรื่อง การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้แก้ไขบางประการนั้น บัดนี้ ฝ่ายวิชาการได้แก้ไขร่างประกาศดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่ให้ปรับปรุงแก้ไขและให้ดำเนินการดังนี้ คือ

1. ร่างประกาศหน้าที่ 1 ข้อ 3 นิยามคำว่า "คณะ" และ "นักศึกษาชาวต่างประเทศ" ให้แก้ไขเป็นดังนี้

"คณะ หมายถึง คณะวิชา วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย

นักศึกษาชาวต่างประเทศ หมายถึง บุคคลผู้มีได้ถือสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่นอกประเทศไทย"

2. ร่างประกาศหน้าที่ 1 ข้อ 4.2 ท้ายบรรทัดที่ 2 ให้แก้ไขเป็น "...ของมหาวิทยาลัย โดยให้มีค่า"

3. หลังข้อ 4.2 ลงไป คำว่า "ขอนแก่น" ให้ตัดออกทั้งหมด

4. ในเอกสารขั้นตอนการรับนักศึกษาต้นข้อ 4.3 และ 4.4 ให้ใช้คำว่า "ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตัดสินใจรับ" แทนคำว่า "ให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์" และแทนคำว่า "ให้งานวิเทศสัมพันธ์" ตามลำดับ

5. เมื่อปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้นำหารือหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีเพื่อพิจารณาตรวจสอบพร้อมให้แก้ไขตามที่เสนอแนะก่อน แล้วจึงนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามประกาศใช้ต่อไป

3.2 สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงเสนอขออนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของสถาบัน

ประธานให้รองผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เสนอต่อที่ประชุมพร้อมเสนอข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาสรุปได้ คือ สืบเนื่องจากการประชุมคณะบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 20/2541 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2541 ระเบียบวาระที่ 4.1.2 ได้มีมติให้สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เสนอเอก

สารประกอบเพิ่มเติมในการเสนอขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ ในจำนวน 200,000 บาท นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสนับสนุน โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาดำเนินการ ในส่วนการรายงานผลการดำเนินงานและผลการตรวจสอบบัญชีนั้น เห็นควรให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป หากไม่สามารถดำเนินการ ได้ทันตามกำหนด ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมคณบดีทราบด้วย

3.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินยืมเพื่อการศึกษาต่อ ด้วยทุนส่วนตัวระดับปริญญาโท-เอกภายในประเทศ และเสนอเพื่อ พิจารณาร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการ พิจารณาจัดสรรเงินยืมเพื่อการศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว พร้อมเสนอ เพื่อพิจารณาวางเงินจัดตั้งกองทุน

ประธานให้ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2541 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2541 ระเบียบวาระที่ 3.7 ได้มีมติเห็นชอบให้มีกองทุนการศึกษาส่วนตัวระดับปริญญาโท-เอกภายในประเทศ แต่ให้จัดทำ เป็นประกาศมหาวิทยาลัยแยกต่างหาก นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอ ที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้ คือ

1. ขอดัดโอนเงินจากเงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางวิชาการ จำนวน 2,400,000 บาท เพื่อนำไปจัดตั้งเป็นกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัวระดับปริญญาโท-เอกภายในประเทศ
2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินยืมเพื่อการศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัวระดับปริญญาโท-เอกภายในประเทศ
3. เสนอเพื่อพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2541) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาจัดสรรเงินยืมเพื่อการศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัวระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาภายในประเทศสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบดังนี้ คือ

1. เห็นชอบ ในการตัด โอนเงินจากเงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางวิชาการ จำนวน 2,400,000 บาท เพื่อ ไปจัดตั้งกองทุนดังกล่าว
2. เห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ให้ เป็นคณะกรรมการดังกล่าว คือ
 - 2.1 อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ
 - 2.2 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการ
 - 2.3 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นกรรมการ

- 2.4 คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการ
- 2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ เป็นกรรมการ
และ เลขานุการ
รองอธิบดีฯ วิชา กศ
- 2.6 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ช่วย เลขานุการ
3. เห็นชอบในร่างประกาศดังกล่าวแต่ให้ปรับปรุงแก้ไขพร้อมให้ดำเนินการดังนี้
คือ
 - 3.1 หน้าที่ 1 นิยามคำว่า "คณะ" ให้แก้ไขเป็น "คณะ หรือหน่วยงาน
ที่เทียบเท่าคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น"
 - 3.2 หน้าที่ 1 บรรทัดสุดท้าย ท้ายข้อ 2.3 ให้แก้ไขเป็น "...ประจำคณะหรือ
จากคณะกรรมการประจำหน่วยงานที่ตนสังกัด"
4. หน้าที่ 3 ท้ายข้อ 4.5 ข) คำว่า "รวมทั้งสิ้น...จัดสรรให้" ให้ยกไปเขียน
เป็นย่อหน้าใหม่
5. หน้าที่ 3 ข้อ 4.6 บรรทัดสุดท้าย คำว่า "3,500 บาท" ให้แก้ไขเป็น
"2,000 บาท"
6. เมื่อปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้นำหรือหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
เพื่อพิจารณาตรวจสอบพร้อมแก้ไขตามที่เสนอแนะก่อน แล้วจึงนำเสนอ
อธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 เสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ เสนอชื่อคณะ 1 ท่าน เพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการ ประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานให้ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่ได้มี
มติเห็นชอบในการจัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2541 ได้พิจารณาเห็นว่า
สมควรจะแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ ให้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะ
1 ท่าน เพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบดังนี้ คือ

1. เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ ให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ยุพิน เตชะมณี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

4.1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรับผิดชอบตามที่ ก.พ.กำหนด

ประธานให้ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการในเรื่องการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และ ก.พ. ได้กำหนดรูปแบบการจัดโครงสร้างการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการและบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าวจึงได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้ คือ

1. เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง วัฒนกิจ ให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. เห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ให้เป็นคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

3. ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒินั้นให้ประธานคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำไปพิจารณาสรรหาและนำเสนอในภายหลัง

4.1.3 เสนอขอความเห็นชอบในการเปิดสอนหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)

ประธานให้ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์จะเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542) จึงได้ร่างหลักสูตรดังกล่าวขึ้นและนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2541 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2541 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้

4.1.4 แนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยประธานสภา คณาจารย์ ได้เสนอให้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เรื่อง แนวทางการทำงานของสภามหาวิทยาลัยชุดไตรภาคี ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งแรกของชุดใหม่ และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงได้นำเสนอที่ประชุม คณบดีเพื่อพิจารณาแนวทางในประเด็นต่าง ๆ ในเบื้องต้นก่อนโดยประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวมีรายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.1.2/2035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2541 ที่ใช้ประกอบ ระเบียบวาระการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติว่าทุกเรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้นำเสนอและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีก่อน ส่วนผู้นำเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนั้นควรรออนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยก่อนจึงนำมาพิจารณาดำเนินการต่อไป

4.1.5 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 เพิ่มเติม

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะต่าง ๆ ในสังกัดได้เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 เพิ่มเติม จากเงินทุนสำรองสะสม ดังนี้ คือ

1. คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1,408,250 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ ไมโครคอมพิวเตอร์และห้องเรียนกลุ่มย่อย
2. คณะเทคโนโลยี จำนวน 105,500 บาท เพื่อเป็นค่าบำรุงอาคารขั้วมุมอ ที่คณะ เทคโนโลยีค้ำงชำระระหว่างปีงบประมาณ 2538 - 2541

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ได้

4.1.6 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอชื่อ นายอุฤทธิ์ ศรีทอง โศตร เลขานุการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามความในมาตรา 14 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้มีเอกสารแสดงความประสงค์ขอลาออกจาก นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ให้แน่นอนและชัดเจนก่อน แล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.2.1 รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2541 และงบรับ-จ่าย ของ

โครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ คณะเภสัชศาสตร์

ประธานให้คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2541 และ งบรับ-จ่าย ของโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ คณะเภสัชศาสตร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อทราบผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จึงได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ก่อนนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไปได้

4.2.2 รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2540

และแผนการดำเนินงานปี 2541 ของศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ KKU.FUJI EXPRESS

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยตามข้อ 24 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2539 กำหนดให้ผู้จัดการศูนย์หนังสือจัดทำร่างงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย เสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ บัดนี้ ศูนย์หนังสือได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานปี 2541 ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ KKU.FUJI EXPRESS เพื่อทราบด้วย

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไปได้

4.2.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโครงการ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ จัดการ ประจำปีงบประมาณ 2541

ประธานให้ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยตาม ข้อ 30 แห่งระเบียบโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ จัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารการเงิน พ.ศ. 2540 กำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีของวิทยาลัย โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการอำนวยการแล้วทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบอย่างช้าภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นสุดปี งบประมาณ บัดนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบบัญชีของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ ประจำปีงบประมาณ 2541 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไปได้

4.2.4 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2540

ประธานให้ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2540 นับถึงวันที่ 22 กันยายน 2541 พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรนำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย จึงได้นำเสนอเพื่อทราบซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ

1. ระดับอนุปริญญา	จำนวน	3	คน
2. ระดับปริญญาตรี	จำนวน	2,339	คน
3. ระดับปริญญาโท	จำนวน	308	คน
รวมจำนวน		2,650	คน

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การเสนอพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญาในสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ประธานให้ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2541 ได้ลงมติว่า โดยที่ปัจจุบันยังคงมีการเสนอเพื่อออกพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยกำหนดวันใช้บังคับย้อนหลัง ซึ่งการออกพระราชกฤษฎีกาเช่นนี้ไม่น่าที่จะเหมาะสมและไม่สมควรในการถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เพื่อไม่ให้มีกรณีเช่นนี้อีก จึงให้ทบวงมหาวิทยาลัยรับข้อสั่งเกิดของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปพิจารณาทบทวนการกำหนดคปริญาในแต่ละสาขาวิชาในภาพรวมว่าที่อนุมัติปริญญาไปแล้วมีปริญญาอะไรบ้างที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับแล้วรีบเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยด่วน พร้อมให้ถือปฏิบัติเป็นหลักการว่า เมื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาได้อนุมัติหลักสูตรสาขาวิชาใดแล้วจะต้องเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคปริญาในสาขาวิชานั้นเสียก่อนแล้วจึงจะเปิดทำการสอนในสาขาวิชานั้นได้

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาการดำเนินการดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบพร้อมมีมติมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการรับ ไปพิจารณาตรวจสอบและเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

5.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดให้มีคณะกรรมการ ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา และการจัดระบบบริหารงาน ในสถาบัน วิจัยและพัฒนา

ประธานให้ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นไปตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541

สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดให้มีคณะกรรมการ ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา และการจัดระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้น และนำเสนอ ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอแต่ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้นำหารือหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีเพื่อพิจารณาพร้อมแก้ไขตามที่เสนอแนะก่อน

* 5.3 กฐินมหาวิทยาลัย

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อ ที่ประชุม ความว่า ด้วยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ประสานงานกับวัดธาตุพระอารามหลวง เกี่ยวกับการทอดกฐินปี 2541 แล้ว ปรากฏว่า สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็นผู้จองกฐิน เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวงได้แนะนำว่าควรทำเป็นกฐิน โดยเสด็จพระราชกุศล ซึ่งจะทอด ถวายในวันที่ 31 ตุลาคม 2541 จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.4 ความร่วมมือในการประสานงานด้านการศึกษาคือออสเตรเลีย

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วย IDP ได้เสนอข้อกำหนดในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบของ IDP กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อสะดวก ในการประสานงานซึ่งมีรายละเอียดตาม DRAFT LETTER OF AGREEMENT ที่แนบตามหนังสือ เรื่อง ความร่วมมือในการประสานงานด้านการศึกษาคือออสเตรเลีย ลงวันที่ 21 กันยายน 2541 ที่ใช้ประกอบระเบียบวาระการประชุม จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ

5.5 รายงานผลการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคาร

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อทราบผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารศูนย์ หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยลำดับจนถึงเสร็จสิ้น ในปัจจุบัน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ

สารสนเทศในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงได้สรุปผลการดำเนินการเสนอที่ประชุมเพื่อ
ทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.07/592 ลงวันที่
5 ตุลาคม 2541 ที่ใช้ประกอบระเบียบวาระการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นายสมเกียรติ เจษฎากุลทวี
นางลักขณา สาระรัตน์
ผู้จัดรายงานการประชุม