

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 6/2547

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2547

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

- |  |   |
|--|---|
| 1. พลตำรวจเอกเอกภพ สารสิน                | นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธาน                                      |
| 2. ศ.(เกียรติคุณ)น.ต.กำจร มนูญปัจจุ ร.น. | อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น<br>และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศ.สิปปนนท์ เกตุทัต                    | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                    |
| 4. รศ.สายหยุด นิยมวิภาต                  | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                    |
| 5. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย                 | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                    |
| 6. นางผาณิต นิตินันท์ประภาศ              | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                    |
| 7. นายสมพร กลิ่นพงษา                     | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                    |
| 8. นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา              | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                    |
| 9. นายเจตน์ ธนวัฒน์                      | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                    |
| 10. นายสารกิจ ถวิลประวัติ                | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                    |
| 11. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร         | ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น<br>อธิการบดี            |
| 12. รศ.สุมนต์ สกลไชย                     | ประธานสภาคณาจารย์   |
| 13. ผศ.พิศิษฐ์ โจทยักัง                  | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  |
| 14. รศ.ดำรงค์ หอมดี                      | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนรองอธิการบดี<br>คณบดีคณะแพทยศาสตร์      |
| 15. ผศ.สุชาติ อารีมิตร                   | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี<br>คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย            |
| 16. รศ.สมหมาย ปรีเปรม                    | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี<br>ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  |
| 17. รศ.จิตเจริญ ไชยาคำ                   | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อำนวยการ                             |
| 18. รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์             | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง<br>จากคณาจารย์ประจำ              |
| 19. รศ.สุภาพ ณ นคร                       | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง<br>จากคณาจารย์ประจำ              |
| 20. รศ.กึ่งฟ้า สินธวงษ์                  | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง<br>จากคณาจารย์ประจำ              |
| 21. ศ.เมธา วรรณพัฒน์                     | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง<br>จากคณาจารย์ประจำ              |

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 22. รศ.มนตรี บุญเสนอ       | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง<br>จากคณาจารย์ประจำ                     |
| 23. นายกิตติพงษ์ วงศ์วิจิต | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง<br>จากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย     |
| 24. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข     | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์<br>กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 25. นางสาววัลย์ ช่างทอง    | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   |

#### ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. ศ.เกษม วัฒนชัย            | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                       |
| 2. ศ.วิจารณ์ พานิช           | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                       |
| 3. นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                       |
| 4. นายสุชาติ เมืองแก้ว       | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                       |
| 5. นายพรชัย นุชสุวรรณ        | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                       |
| 6. รศ.อัศนี ปาจันบุรวรรณ์    | คณบดีคณะเกษตรศาสตร์<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี               |
| 7. ผศ.ศรีปัญญา ใจใหญ่        | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี |

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์ | รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ |
| 2. รศ.พิศาล ศิริธร         | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย          |
| 3. ผศ.ลิขิต อมาตยคง        | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา |
| 3. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์    | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ    |

#### เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

#### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

##### 1.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอขอโปรดเกล้าแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่ลาออก จำนวน 2 ราย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 นั้น

บัดนี้สำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ตามสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2547 ดังนี้

1. นายเจตน์ ธนวัฒน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2546
  2. นายสารกิจ ถวิลประวัติ (นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น) ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2547
- จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและขออนุญาตแนะนำบุคคลทั้ง 2 ท่าน  
ที่ประชุมรับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

### 2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่รองศาสตราจารย์วินิต ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 จึงมีผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหารด้วย ดังนั้น จึงได้มีการประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2547 เพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2541 ตามวิธีการที่ที่ประชุมผู้บริหารกำหนด ผลปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีปัญญา ใจใหญ่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ได้รับเลือก ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แทน ตำแหน่งที่ว่างลงเรียบร้อยแล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และในคราวประชุมครั้งนี้ ผศ.ศรีปัญญา ใจใหญ่  
ติดตามการสำคัญ จึงขอลาประชุม  
ที่ประชุมรับทราบ

### 2.2 การขอใช้สถานที่วิทยาเขตหนองคาย จัดประชุม ครม.สัจจร

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า มหาวิทยาลัยได้รับการประสานจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายว่า สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะขอใช้วิทยาเขตหนองคายเป็นสถานที่ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัจจร ในวันที่ 15 หรือ 16 กรกฎาคม 2547 วันใดวันหนึ่ง

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขดังนี้

1. หน้า 5 วาระที่ 4.4 ขอให้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารปรับแก้ไขถ้อยคำใหม่ เพื่อความชัดเจน และ วาระที่ 4.5 บรรทัดสุดท้าย ให้เพิ่มคำว่า “และ” ท้ายคำว่า “...วิสัยทัศน์”
2. หน้า 9 มติวาระที่ 5.2 ข้อ 8 คำว่า “ไม่ให้มีข้อความซ้ำไปในข้อต่างๆ” แก้ไขเป็น “ไม่ให้มีความซ้ำซ้อนในข้อความต่างๆ”
3. หน้า 11 วาระที่ 5.7 บรรทัดที่ 6 ตัดข้อความ “ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข” ออก

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

##### **4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 15 มิถุนายน 2547**

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า สถานภาพเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มียอดเงินฝากรวม **3,047,920,274.49** บาท โดยแยกฝาก ดังนี้

- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน (ฝากรวมส่วนกลาง) **2,327,732,802.03** บาท คิดเป็น **76.37 %** (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย **4.09%**)
- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ใช้ชื่อบัญชีเฉพาะ **617,247,592.57** บาท คิดเป็น **20.25 %**
- ฝากธนาคารเพื่อค้ำประกันเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ **102,939,879.89** บาท คิดเป็น **3.38 %**

เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2547 เป็นเงิน **183,926,196.72** บาท มีดอกเบี้ยรับปีงบประมาณ 2547 จำนวน **52,598,708.90** บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

สำหรับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นกู้บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ได้อนุมัติให้นำเงินไปลงทุนดังกล่าวได้ จำนวน 100 ล้านบาท ระยะเวลาลงทุน 8 ปี นั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการและได้รับเอกสารใบหุ้นมาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

ประธานให้ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอต่อที่ประชุมความว่า จากมติสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 ได้เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยนำเงินรายได้ไปลงทุนในกลุ่มกองทุนรวม แต่มีข้อคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัย ควรเชิญผู้แทนแต่ละกองทุนมานำเสนอข้อมูลเพื่อให้ทราบเงื่อนไขและผลประโยชน์ นั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการและมีข้อมูลแต่ละกองทุนเรียบร้อยแล้ว และจากการประชุมคณะกรรมการการเงินฯ เมื่อเข้าวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องการนำเงินรายได้ไปลงทุน เนื่องจากการลงทุนซื้อพันธบัตร และฝากธนาคาร ในปัจจุบันได้ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ จึงเห็นควรนำเงินรายได้จำนวน 300 ล้านบาท หรือประมาณ 10% ของเงินรายได้ทั้งหมด จัดเป็นเงินกองทุนส่วนบุคคล และคัดเลือกบริษัทมาบริหารจัดการกองทุนนี้ ไม่เกิน 3 บริษัท ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด โดยออกแบบการลงทุนให้กับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ ซึ่งมหาวิทยาลัยควรกำหนดเงื่อนไขให้นำเงิน 20% หรือ 30 % ไปลงทุนในตราสารทุนได้ ส่วนที่เหลือนอกจากนั้นต้องนำไปลงทุนในตราสารหนี้แบบ fixed Income เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยง

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเงินรายได้จำนวน 300 ล้านบาทจัดตั้งเป็นกองทุนส่วนบุคคล คัดเลือกบริษัทเอกชนให้เป็นผู้บริหารกองทุน โดยมีเงื่อนไขให้นำเงิน 20% หรือ 30 % ไปลงทุนในตราสารทุนได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนที่เหลือนอกจากนั้น ให้ลงทุนในตราสารหนี้แบบ fixed Income

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้นำเงินรายได้จำนวน 300 ล้านบาทจัดเป็นกองทุนส่วนบุคคล(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ให้บริษัทเอกชนเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขให้สามารถนำเงินจากกองทุนดังกล่าวไปลงทุนในตราสารทุนได้ไม่เกิน 25 % ของเงินกองทุน ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวกับการนำเงินไปลงทุนให้สามารถรองรับการดำเนินการตามที่ได้รับความคิดเห็นชอบนี้แล้ว และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมว่าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยควรมานำมาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น ในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

#### 4.2 การปรับโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บริการวิชาการ

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่าตามที่ศูนย์บริการวิชาการ ได้เสนอปรับโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บริการวิชาการ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 ได้มีมติให้นำกลับไปพิจารณาทบทวนใหม่อีกครั้ง โดยมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องภารกิจของศูนย์บริการวิชาการบางส่วนอาจจะซ้ำซ้อนกับสำนักวิจัยและพัฒนา และหน้าที่ตามโครงสร้างที่ชัดเจนของรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในส่วนของศูนย์บริการวิชาการ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักบริการวิชาการ จึงขอเสนอการปรับโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บริการวิชาการ (สำนักบริการวิชาการ) ใหม่นี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งตามโครงสร้างใหม่นี้ ระบบบริหารจัดการจะมีสำนักงานผู้อำนวยการเป็นส่วนรับผิดชอบการบริหารจัดการ เป็นลักษณะโครงสร้างที่แบนราบ หน่วยงานภายในจะน้อยลง เหลือเพียงกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ และกลุ่มภารกิจอำนวยการ แต่จะครอบคลุมภารกิจได้มากขึ้น โดยให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจเป็นตำแหน่งที่มีวาระ ซึ่งสำนักบริการวิชาการจะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามภารกิจเพื่อประสานกับคณะ ศูนย์ สำนัก สถาบันในมหาวิทยาลัย และภาครัฐ/เอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บริการวิชาการ (สำนักบริการวิชาการ) ตามที่เสนอ

#### 4.3 ความเชื่อมโยงของดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีข้อคิดเห็นให้อธิการบดีรับไปพิจารณาให้เกิดความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยยึดผลลัพธ์ของงานตามเป้าหมายเป็นหลัก และ

มีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะไว้ด้วยนั้น

สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพได้จัดทำความเชื่อมโยงของดัชนีชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิมในปีงบประมาณ 2547 จาก 3 ระบบที่เกี่ยวข้อง คือ ตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และแผนกลยุทธ์การบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547 – 2550 และได้นำเข้าพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาอำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

#### 4.4 รายงานความก้าวหน้าในการออกแบบระบบบริหารงานบุคคล ตามร่างพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ได้รับทราบความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... ซึ่งคาดว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม หรือกันยายน 2547 นี้ และมอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาออกแบบระบบบริหารงานบุคคล มีองค์ประกอบจาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผู้แทนคณาจารย์ โดยมอบหมายให้ นายสุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธาน นางผาณิต นิตินันท์ประภาศ นายสมพร กลิ่นพงษา ร่วมเป็นกรรมการ นั้น บัดนี้ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 17/2547 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาออกแบบระบบบริหารงานบุคคล ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 แล้ว จากการประชุมดังกล่าว ได้มีการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1) กรอบหลักในการดำเนินงาน 2) ระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 3) แนวทางและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของสภามหาวิทยาลัย 4) การดำเนินการ และ 5) แผนการดำเนินการ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการ และคณะทำงาน 2 คณะ ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกแบบระบบบริหารงานบุคคล ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... มีหน้าที่พิจารณาร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลตามร่างพระราชบัญญัติฯ และดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. คณะทำงานยกร่างและรับฟังความคิดเห็นระบบบริหารงานบุคคลตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... มีหน้าที่ยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลตามร่างพระราชบัญญัติฯ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการตาม ข้อ 1

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

#### 4.5 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการที่ 3: มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้รายงานการดำเนินงานตามมาตรการที่ 3: มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ ให้สภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 ได้รับทราบ และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ นายสมพร กลิ่นพงษา และ รศ.มนตรี บุญเสนอ เป็นผู้แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องนี้ร่วมกับคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง นั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงเครื่องมือประเมินฯ และ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้ประกาศให้ทราบทั่วกันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2547 ซึ่งในการดำเนินงานเพื่อพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดให้คณะ/หน่วยงานส่งแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ที่มีผลการประเมินฯ ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ นำเสนอคณะกรรมการที่ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อพิจารณาจัดอันดับเสนอ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อดำเนินการตามแนวทางดำเนินการตามมาตรการที่ 3 ต่อไป

อนึ่ง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2547 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงาน ก.พ. ได้เชิญอธิการบดีทุกมหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และประธานที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท.) ประชุมเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเลขาธิการ ก.พ. ได้ร่วมชี้แจงว่า มาตรการที่ 3 เป็นมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการที่จะพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ เป็นมาตรการทางบวก ในแง่ของการบริหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งระบบ จำเป็นต้องดูแลกลุ่มข้าราชการที่ผลประเมินบ่งบอกว่าต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเรื่องนี้เป็นไปได้อย่างดี จึงให้แต่ละมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจนำเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาผนวกกับเกณฑ์ที่จะสร้างเพิ่มขึ้น ผลงานที่จะนำมาประเมินอาจเฉลี่ยโดยพิจารณาจากผลงานเดิมด้วยก็ได้ และสำหรับกรณีที่สงสัยว่าการดำเนินการตามแนวทางของมาตรการที่ 3 จะขัดกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2541) นั้น เลขาธิการ ก.พ. ได้ชี้แจงว่าการดำเนินการตามมาตรการที่ 3 ครั้งนี้เป็นดำเนินการเฉพาะกรณีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบราชการซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ส่วนการดำเนินการตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2541) เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ตามปกติทั่วไป

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

#### 4.6 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมิน

ประธานให้ รศ.สายหยุด นิยมวิภาต ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมิน เสนอต่อที่ประชุมความว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์ สรุป รายงานที่อธิการบดี และรองอธิการบดีเสนอมาแล้ว ซึ่งมีทั้งหมดถึง 28 เล่ม ในจำนวนนี้เป็นรายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ 15 เล่ม ซึ่งคณะกรรมการจะประเมินเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเท่านั้น จึงขอให้อธิการบดีพิจารณาคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญเฉพาะรายงานผลการดำเนินงานบางส่วนของกลยุทธ์ทั้ง 5 ด้าน ตามนโยบายและกรอบเวลาที่กำหนด และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง ในการนี้ คณะกรรมการจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมิน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 นี้ ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.กรุงเทพฯ และจะได้นำผลการประเมินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

#### 4.7 รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภา

##### มหาวิทยาลัย

ประธานให้ รศ.สุภาพ ฦ นคร ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า คณะทำงานได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้นำเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องผลลัพธ์การดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

#### 4.8 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า มหาวิทยาลัยขอรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ดังนี้

1. บริษัท สยามอีตาซี เอลลิเวเตอร์ จำกัด ดำเนินการติดตั้งลิฟท์ จำนวน 2 ตัวเรียบร้อยแล้ว แต่ระบบไฟฟ้ายังไม่เรียบร้อย บริษัทเทพอินทนนท์ จำกัด ได้ดำเนินการอยู่และเปิดทดลองใช้แล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547
2. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ได้ส่งร่างแผนการก่อสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ให้พิจารณาแล้ว และจะนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและแผนการก่อสร้างร่วมกันระหว่าง บริษัทสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด นายพรชัย นุชสุวรรณ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์

อธิการบดีได้เสนอที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยขอแนบ อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอกเลิกสัญญาการก่อสร้างอาคารและเตรียมการจัดจ้างใหม่ ดังนี้

1. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ถ้าไม่สามารถตกลงกับ บบส. ได้ก็จำเป็นต้องขอกเลิกสัญญา

2. อาคารศรีนครินทร์ทรานส์ (อาคาร 19 ชั้น) กำลังดำเนินการบอกเลิกสัญญา และเตรียมการเพื่อจัดจ้างใหม่ และมีการเสนอแบบก่อสร้างมาแล้ว ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจะรีบดำเนินการให้สามารถก่อสร้างได้ภายในปีงบประมาณนี้
3. อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และ อาคารศูนย์สารสนเทศ อยู่ในกระบวนการบอกเลิกสัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเรียบร้อยของแบบก่อสร้างและราคากลาง ที่จะต้องจัดจ้างใหม่

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อสังเกตว่า ปัญหาการก่อสร้างที่เกิดขึ้น เป็นเพราะมหาวิทยาลัยไม่มีมาตรการที่เข้มงวดตั้งแต่เริ่มแรก การกำกับดูแลควรต้องให้เป็นไปตามงวดงานของสัญญาอย่างเคร่งครัด ใช้มาตรการที่เด็ดขาดในแต่ละช่วงงาน และไม่ควรเลือกผู้รับเหมาที่ไม่มีประสิทธิภาพ

และสภามหาวิทยาลัยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวางหลักการเกี่ยวกับงานก่อสร้างใหม่ในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) นายสุชาติ เมืองแก้ว 2) นางผาณิต นิตินันท์ประภาส 3) นายสุนทร อรุณานนท์ชัย 4) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และให้อธิการบดีเสนอแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### 5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2547 เพิ่มเติม ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติม จากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 926,700 บาท เพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายในงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 729,100 บาท และหมวดเงินทุน (เงินทุนสำรอง เงินกองทุนรวม และเงินสมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภค) 197,600 บาท เนื่องจากในภาคต้น ปีการศึกษา 2547 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการลักษณะพิเศษ จำนวน 50 คน โดยจะมีรายรับเพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ค่าหน่วยกิต และค่าสมัครเข้าศึกษา และจะมีรายจ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าว แต่ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายรองรับไว้

ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีครวประชุมครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 แล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2547 เพิ่มเติม ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

##### 5.2 การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีปัญญา ใจใหญ่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2547 ทำให้ต้องพ้นตำแหน่งจากคณบดีด้วย เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 จึงนำเสนอสภา  
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์  
และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	เป็น ประธานคณะกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต	เป็น กรรมการ
3. นางผาณิต นิตินันท์ประภาส	เป็น กรรมการ
4. คณบดีคณะแพทยศาสตร์	เป็น กรรมการ
5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	เป็น กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์มนตรี บุญเสนอ	เป็น กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย์	เป็น กรรมการ

#### 5.8 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 หลักสูตร

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมีคณะวิชาในสังกัดได้เสนอขออนุมัติ  
หลักสูตร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
พิจารณาหลักสูตรได้พิจารณาและแนะนำให้แก้ไขข้อความต่าง ๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไขตาม  
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจำแนกหลักสูตร ตามคณะ  
ระดับปริญญา ประเภทหลักสูตร และประเภทการเปิดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

##### 1. คณะแพทยศาสตร์

- 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2544  
(ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)

##### 2. คณะวิทยาการจัดการ

- 2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

##### 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

- 3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)
- 3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
- 3.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
(หลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ University of Regina)
- 3.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(หลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ University of Regina)

##### 4. คณะเกษตรศาสตร์

- 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้

### 5.9 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประธานในกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมีคณะ  
ต่างๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการ  
ศึกษาโดยรับรองว่าได้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม  
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจตามความในมาตรา  
16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จำนวน 291 คน ประกอบด้วย

- ระดับปริญญาเอก 7 คน
- ระดับปริญญาโท 133 คน
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 คน
- ระดับปริญญาตรี 149 คน

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจำแนกผู้สำเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบวาระการ  
ประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

### ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

#### 6.1 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

ประธานในรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ได้จัดจ้างบริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ประชุมอเนก  
ประสงค์กาญจนาภิเษก มาตั้งแต่ปี 2541 นั้น บัดนี้ ศูนย์ประชุมฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย  
1) ผลการดำเนินงานในปี 2546 2) รายงานผลประกอบการ ในปี 2541-2547 3) ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน  
มกราคม - พฤษภาคม 2547 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ โดยสรุปคือ ผลประกอบการตั้งแต่ปี 2541 -  
2545 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงกว่ารายได้มาโดยตลอด แต่ในปี 2546 เริ่มมีกำไรเป็นเงิน 1,702,540.02 บาท  
และในปี 2547 ช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2547 รวม 5 เดือน มีกำไร 977,512.48 บาท

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

#### 6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือเวียนเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา  
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 106 คน ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.3787 และ  
ตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.332 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547 โดยครบรอบการเวียนในวันที่ 14  
มิถุนายน 2547 และเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดการเวียนหนังสือแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด  
จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ สรุปได้ดังนี้

- ระดับปริญญาตรี            44    คน
- ระดับปริญญาโท            61    คน
- ระดับปริญญาเอก            1    คน

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

### 6.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2547

ด้วยในเดือนพฤษภาคม 2547 อธิการบดีได้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ประกอบด้วย งานประจำทั่วไป กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ/วิเทศสัมพันธ์ การเป็นวิทยากรบรรยายหรืออภิปราย และอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

### 6.4 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2547

ด้วยในช่วงวันที่ 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2547 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรม ในด้านการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การต่างประเทศ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

### 6.5 รายงานผลการดำเนินการกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเนื่องมาจากการสรรหาอธิการบดี

ตามที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นระหว่าง วันที่ 9 ธันวาคม 2541 – 19 มกราคม 2542 เนื่องจากการคัดค้านการสรรหาอธิการบดีของนักศึกษากลุ่มหนึ่ง จนนำไปสู่คดีอาญา การดำเนินการทางวินัยนักศึกษา จนนำไปสู่การสั่งให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นพ้นสภาพนักศึกษา ซึ่งต่อมานักศึกษาได้ฟ้องมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้น ขณะนี้มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวระดับหนึ่งแล้ว คือมีคำพิพากษาศาลอาญา และคำสั่งศาลปกครองแล้ว ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

### 6.6 การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

#### BSAS-AHAT Animal Science Conference

ประธานให้ศาสตราจารย์เมธา วรรณพัฒน์ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย The British Society of Animal Science (BSAS) ร่วมกับสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมสัมมนาวิชาการ าศุสัตว์ ระดับนานาชาติ (Animal Science International Conference) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ระบบการผลิตแบบ

ผสมผสานปศุสัตว์-พืช เพื่อให้พอเพียงกับความท้าทายของโลกาภิวัตน์” ในระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักวิชาการได้นำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ ตลอดจนการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาวิชาการผลิตปศุสัตว์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะมีนักวิชาการ นักศึกษาและผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ ทั้งในเขตเอเชีย และจากทั่วโลก ประมาณ 800 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ และ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยได้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์เมธา วรณพัฒน์ ศาสตราจารย์ระดับ 11 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานระดับประเทศ (National Organizing Committee, NOC) ด้วย

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

## 6.7 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือน พฤษภาคม 2547

ด้วยฝ่ายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธ์ ได้รวบรวมรายงานข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2547 โดยแยกประเภทเป็นข่าวด้านต่าง ๆ ได้แก่ วิชาการ วิจัย บุคคล กิจกรรม และทั่วไป รวม 74 ข่าว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวารสารประชุม จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

### 7.1 การเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษได้รับโทรสารจาก พลตรีมาโนช พงษ์พิสิษฐ คณะกรรมการติดตามและประสานงานตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี (คณะกรรมการบ้านพิษณุโลก) แจ้งว่า มีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีหนังสือเรื่องร้องเรียนถึง ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 260/2546 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2546) ทั้ง ๆ ที่เป็นการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รัฐบาลจะต้องบริการให้ฟรี และคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้มีบันทึกเรื่องที่ 780 -781/2546 เมื่อเดือนธันวาคม 2546 ออกมาแล้วว่าไม่สามารถดำเนินการได้ คณะกรรมการบ้านพิษณุโลกจึงได้ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยขอทราบความคิดเห็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลสรุปเป็นความก้าวหน้า ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ต่อไป

และประกอบกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีหนังสือที่ ศธ 0506/4785 ลงวันที่ 9 เมษายน 2547 ให้มหาวิทยาลัยชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเก็บค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งเรื่องร้องเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสรุปความว่า ตามที่รัฐบาลต้องจัดให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่โรงเรียน

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการเรียกเก็บค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยอ้างว่าต้องนำเงินไปเป็นเงินเดือนครู อัตราร้าง และหากผู้ปกครองไม่จ่าย จะมีผลต่อการประเมินผลการเรียนและการออกไป ร.บ. ให้กับนักเรียน ด้วย

โรงเรียนสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีบันทึก ที่ ศธ 0514.5.10/240 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ซึ่งแจ้งเหตุผลและความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 260/2546 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2546 พร้อมทั้งสรุปข้อเสนอแนะ ต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้คำแนะนำ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและเสนอ แนวทางแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวประกอบด้วย 1) นายสมพร กลิ่นพงษา 2) นางผาณิต นิตินันท์ประกาศ 3) นายสุชาติ เมืองแก้ว 4) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาผู้แทนบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย จากสภาคณาจารย์ และ สภาข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมเป็นกรรมการ ด้วย ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยเน้นเรื่องการทำ ความเข้าใจโดยให้นำเสนอข้อเท็จจริงต่อบุคลากรต่อไป

เลิกประชุมเวลา 11.40 นาฬิกา

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

ผู้จัดรายงานการประชุม