

รายงานการประชุมคณะบดี  
ครั้งที่ 3/2550  
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกล้วยฤกษ์



ผู้มาประชุม

- |                              |  |        |
|------------------------------|--|--------|
| 1. รศ.สมนต์ สกลไชย           | อธิการบดี  | ประธาน |
| 2. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์   | ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                          |        |
| 3. ผศ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล       | ผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ                |        |
| 4. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า         | แทนผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ               |        |
| 5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์      | ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ               |        |
| 6. ผศ.ดารณี หอมดี            | คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  |        |
| 7. ผศ.ลิขิต อมาตยคง          | ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี                                    |        |
| 8. นายวินัย ใจขาน            | ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์                             |        |
| 9. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก        | ผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี |        |
| 10. นายสุบิน ฉัตรดอน         | แทนผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ                     |        |
| 11. ผศ.สมนา นีระ             | การถ่ายทอดเทคโนโลยี และรักษาราชการแทน                            |        |
| 12. ผศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                                   |        |
| 13. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ       | ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา                   |        |
| 14. รศ.เอื้อมพร ทองกระจาย    | ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์           |        |
| 15. ศ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม  | ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย                     |        |
| 16. ผศ.วิสุทธิ กังวานตระกูล  | เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  |        |
| 17. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน     | แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   |        |
| 18. รศ.อินทรพล หอวิจิตร      | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                                   |        |
| 19. นายไพบุลย์ ดาวสดใส       | แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์   |        |
| 20. ผศ.เกษม นันทชัย          | รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ                                       |        |
| 21. รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย | แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  |        |
| 22. รศ.ธาดา สุทธิธรรม        | รองคณบดีฝ่ายบริหาร   |        |
| 23. รศ.มันทนา สามารถ         | แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์   |        |
| 24. นายพยุหศิริ เปศรี        | คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   |        |
| 25. นายกิตติบดี ไยพูล        | คณบดีคณะแพทยศาสตร์   |        |
| 26. รศ.สมาน ลอยฟ้า           | รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน                                      |        |
| 27. รศ.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์    | แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์   |        |
| 28. รศ.อรทัย พาชีรัตน์       | คณบดีคณะเทคโนโลยี  |        |
| 29. รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง    | คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   |        |
| 30. ผศ.เพ็ญประภา เพชรบรรณิน  | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  |        |

31. นางบุษผา ชอบใช้ รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง คนที่ 2  
แทนประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง
32. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  
เลขานุการที่ประชุม
33. นางสังวาลย์ ช่างทอง ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม

### ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

1. ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติพัลลภ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผศ.อนันต์ หิรัญสาส์น ประธานสภาคณาจารย์

### เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุม และก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้เสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้ง รศ.กุลธิดา ท้วมสุข ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี และขอความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสังวาลย์ ช่างทอง ให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

##### 1.1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมคณบดีครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะผู้บริหารชุดใหม่ จึงขอแนะนำผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 501/2550 ดังนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์    | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                           |
| 2. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข         | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์          |
| 3. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า          | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล                    |
| 4. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท      | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ                   |
| 5. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี      |
| 6. ผศ.ลิขิต อมาตยคง           | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา                    |
| 7. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์       | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 8. นายวินัย ใจขาน     | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ |
| 9. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย           |

และตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 503/2550 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ดังนี้

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี          | รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                          |
| 2. รศ.นวรรตน์ วรวัศสวัสดิ์ เจริญ | รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์                    |
| 3. รศ.วิภาพร วรหาญ               | รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล                    |
| 4. รศ.สันติ วิจักขณาลัญญ์        | รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา                    |
| 5. ผศ.ดารณี หอมดี                | รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี      |
| 6. ผศ.อนุชา นิลประพันธ์          | รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา                    |
| 7. รศ.ธีระ ฤทธิรอด               | รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| 8. ผศ.ชูชาติ กมลเลิศ             | รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์            |
| 9. รศ.สุขุมล ธนาเศรษฐ์อังกุล     | รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการทรัพยากร                |
| 10. ผศ.สิทธิ วันชาชีวะ           | รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา                             |

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ท่าน คือ ผศ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ซึ่งจะมีหนังสือแจ้งคณะหน่วยงานให้ได้รับทราบต่อไป และนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการสรรหาคณบดีใหม่อีกจำนวน 2 คณะ คือคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ แทน รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า และ รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 ที่จะมีการประชุมในวันที่ 7 มีนาคม 2550 ต่อไป รวมทั้งจะได้จัดประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาเลือกผู้แทนคณบดีร่วมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างลงไปด้วย

### มติ ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549**  
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 โดยไม่มีการแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน**

**3.1 การแต่งตั้งรักษาการกรรมการสภาคณาจารย์และรักษาการคณะกรรมการบริหาร**  
ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550 ได้พิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้แทนที่คณะเสนอและให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการกรรมการสภาคณาจารย์เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการคณาจารย์ตามข้อบังคับใหม่ นั้น บัดนี้ ได้แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์ชั่วคราว และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์ชั่วคราว โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์ชั่วคราวในครั้งนี้ คณะกรรมการสภาคณาจารย์ ได้พิจารณาเลือกผู้ที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- |                          |      |                      |
|--------------------------|------|----------------------|
| 1. ผศ.อนันต์ หิรัญสาลี   | เป็น | ประธานสภาคณาจารย์    |
| 2. นายสมศักดิ์ ทองเอี่ยม | เป็น | รองประธานสภาคณาจารย์ |
| 3. นส.สุกานดา ฟองย้อย    | เป็น | เลขานุการสภาคณาจารย์ |

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ประธานได้แจ้งข้อมูลให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผศ.พิศิษฐ์ โจทยกิจ และพวก ในฐานะโจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีอาญากับ นายสมนต์ สกลไชย จำเลย ในข้อหา ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขอบ ในกรณีที่มิได้แต่งตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ และแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์ ซึ่งศาลกำหนดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 25 มีนาคม 2550 นี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

**3.2 ขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550 ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ การจัดตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยขอให้พิจารณาปรับปรุง ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550 ใหม่ และให้นำเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะบดีเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้**

**1. ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550 ให้ปรับแก้ไข ดังนี้**

**1.1 ข้อ 9 ปรับแก้ไข ดังนี้**

- วรรคสาม ข้อความ "สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสองคน..." แก้ไขเป็น "สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวนไม่เกินสองคน..."
- วรรคสี่ ข้อความ "คณะกรรมการอำนวยการ อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ" ให้ตัดคำว่า "อาจ" ออก

**1.2 ในขั้นตอนของการร่างระเบียบการบริหารการเงินตามข้อ 18 ให้พิจารณาเพิ่มเติมเรื่อง กระบวนการของการจัดสรรงบประมาณเข้าไปโดย**

**ซึ่งโดยหลักการควรเสนอขอความเห็นชอบงบประมาณพร้อมแผนยุทธศาสตร์**

**1.3 ข้อสังเกต**

- เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของวิทยาลัย อาจพิจารณาให้มีคณะกรรมการบริหารโดยคณะบดีเป็นผู้แต่งตั้ง
- เห็นควรจัดทำระเบียบการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยฯ ที่ชัดเจน และพิจารณาเรื่องความจำเป็นของการมีอาจารย์ประจำวิทยาลัย และแนวทางที่จะดำเนินการในอนาคต หากวิทยาลัยฯ ได้รับการพิจารณาให้ยก/เลิกกิจการ

**2. เอกสารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

**2.1 หน้า 8 ข้อ 9.1 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ควรพิจารณาในเรื่องมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรีวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพด้วย**

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### 4.1 ผลการพิจารณาการกลั่นกรองประเด็นการอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษาของ คณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549 ระหว่างเวลา 02.00-04.00 น. นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 คน ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2543 โดยมีพฤติกรรมในลักษณะที่ต่างกรรมต่างวาระกันไป คณะกรรมการสอบสวนวินัย นักศึกษาส่วนกลาง ได้สอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสรุปผลเสนออธิการบดี โดยให้ลงโทษนักศึกษาที่กระทำ ผิดวินัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4285/2549 และ 4286/2549 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 ให้ลงโทษนักศึกษาทั้ง 5 คน โดยการตัดคะแนนความประพฤติและพักการเรียนภาคต้นปี 2550 ต่อมานักศึกษา 4 คนได้อุทธรณ์ และคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา ได้พิจารณาแล้ว มีมติ ยืนยันให้ลงโทษตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีคำสั่งไปแล้วทุกกรณี ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่า ด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2543 ข้อ 22 ที่กำหนดว่า "ในการพิจารณาอุทธรณ์ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ ประชุมคณะที่มีอำนาจพิจารณาสั่งยกอุทธรณ์ เพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแก่กรณี ผลการพิจารณาของ อธิการบดีให้เป็นที่สิ้นสุด" จึงขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาการกลั่นกรองประเด็นที่อุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา ของคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารลับ ประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์ฯ เสนอ คือ ยืนยันการลงโทษนักศึกษาทั้ง 4 รายดังกล่าว ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4285/2549 และ 4286/2549 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549

##### 4.2 พิจารณาเสนอผู้แทนคนบดี้ร่วมเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ-สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า รศ.สมภพ พระธานี จะครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ-สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2550 ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า คณะ พ.ศ.2542 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอผู้แทนคนบดี้ร่วมเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ-สิริกิติ์ฯ ตามข้อ 6.4 และข้อ 6.5 แห่งข้อบังคับฯ ดังกล่าว เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอ 1) คนบดี้คณะแพทยศาสตร์ และ 2) ผู้อำนวยการ สำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ-สิริกิติ์ฯ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

##### 4.3 ขอความเห็นชอบการรับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2550

คนบดี้คณะศึกษาศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2550 ในระดับชั้นอนุบาล 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2544 จึงขอเสนอร่างประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550 และ ร่าง ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2550 ทั้งนี้ ร่างประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2549 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการการรับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2550 ตามประกาศทั้ง 2 ฉบับตามที่เสนอ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ให้ปรับแก้ไข ร่างประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ฯ ดังนี้

- การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครในข้อ 2.2 ให้ตัดคำว่า "โดยสายเลือด" ออก เพื่อให้ครอบคลุมบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมายด้วย

ทั้งนี้ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาเรื่อง แนวทางการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเป็นทางการต่อไป

#### **4.4 การแก้ไขปรับปรุงประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น**

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอร่างประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง ที่ได้กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียนไว้เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถนำมาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.5/ว196 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงตลอดจนการครองชีพในปัจจุบัน จึงเห็นควรที่จะแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 170/2548) และยกเลิกการเก็บเงินค่าใช้ค่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 260/2546) ในการนี้ จึงขอเสนอร่างประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ พิเศษ/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างประกาศฯ ที่เสนอ

#### **4.5 ร่างประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชาวต่างประเทศ พ.ศ.2550 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น**

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอร่างประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชาวต่างประเทศ พ.ศ.2550 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ปฏิบัติในการรับนักเรียนชาวต่างประเทศเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2549 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างประกาศฯ ที่เสนอ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. ปรับแก้ไขข้อ 4.2 จาก "ค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา..." เป็น "ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักเรียน..."

2. หากประกาศนี้ออกเป็นการเฉพาะสำหรับนักเรียนชาวต่างประเทศตามโครงการความร่วมมือ ควรระบุข้อความไว้ด้วย หากออกเป็นประกาศสำหรับนักเรียนชาวต่างประเทศโดยทั่วไป คณะควรพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติต่อไป

#### **4.6 ขออนุมัติดำเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู ในลักษณะโครงการพิเศษ**

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะขออนุมัติดำเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยมีรายละเอียดหลักการและเหตุผล ศักยภาพ งบประมาณในการจัดการหลักสูตรตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้แก้ไขเอกสารบางประการ ซึ่งคณะฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

#### **ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

##### **5.1 รายงานของผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548**

ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้รายงานผลการตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสหกรณ์ฯ แล้ว เห็นว่า งบการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสหกรณ์ฯ ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

## 5.2 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 22/2550 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีคำสั่งที่ 22/2550 สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม 2550 มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการดำเนินการจัดทำสัญญาทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และโครงการทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้าเพื่อการศึกษา ณ ต่างประเทศ เว้นแต่การดำเนินคดี และเรียกค่าเสียหายกับผู้ผิดสัญญาฯ และผู้ค้ำประกัน โดยเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการและระมัดระวังอย่างให้ล่วงเลยระยะเวลาการฟ้องคดีตามกฎหมาย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

## 5.3 สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การรับบริจาคที่ดินจากเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว5 ลงวันที่ 11 มกราคม 2550 เรื่อง การรับบริจาคที่ดินจากเอกชน ซึ่งได้แจ้งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 ว่า ส่วนราชการใดหากไม่มีแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนรองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่แสดงความประสงค์จะยกที่ดินให้แก่ทางราชการส่วนราชการนั้นๆ ไม่ควรรับบริจาคที่ดินดังกล่าวตั้งแต่นั้น เนื่องจากจะเป็นปัญหาในภายหลัง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

## 5.4 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ต่ออธิการบดี เกี่ยวกับผลงาน ดังนี้

1. พิจารณาจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการและอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2549
2. กำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัย
3. เสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยให้ออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการดักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บน ซึ่งจะต้องยกร่างและเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาก่อน นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศบังคับใช้ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

## 5.5 สรุปผลการดำเนินงานของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2259/2547 ได้สรุปผลการดำเนินงานของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานฯ ดังนี้

1. ด้านผลงานการให้บริการ
  - 1.1 การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมทำได้จำนวน 16 แห่ง เป็นจังหวัดในภาคอีสาน 11 แห่ง ภาคใต้ 3 แห่ง ภาคกลาง 2 แห่ง
  - 1.2 การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมทำได้จำนวน 7 แห่ง เป็นจังหวัดในภาคอีสานทั้ง 7 แห่ง
  - 1.3 จัดอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 4 หน่วยงาน
  - 1.4 ติดตามประเมินผล การตรวจวิเคราะห์การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจควบคุมทั่วประเทศ จำนวน 700 แห่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเนื่องจากการให้บริการไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในงบประมาณประจำปี 2549 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
2. ด้านรายรับ มีรายได้จากการดำเนินงานสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 5,000,000 บาท รับจริง 9,276,025 บาท สูงกว่าประมาณการ 4,276,025 บาท
3. เปรียบเทียบรายรับกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปี 2549 มีรายรับทั้งสิ้น 11,640,159.72 บาท เป็นรายได้จากการดำเนินงาน 9,276,025 บาท รายได้ดอกเบี้ยรับ 765,980.18 บาท รายได้จากเงินเหลือจ่ายปี 2548 จำนวน 1,598,154.54 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานตั้งงบประมาณไว้ 6,700,000 บาท เกิดค่าใช้จ่ายจริง 8,101,420.49 บาท คิดเป็น 69.60 % มีรายรับมากกว่ารายจ่าย 3,538,739.23 บาท คิดเป็น 30.40 %  
เนื่องจากรายรับ-รายจ่าย ไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ แต่ได้ขออนุมัติตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานฯ พ.ศ. 2541 หมวดที่ 2 การบริหารงานการเงินในข้อ 15 แต่ไม่ได้จัดสรรเงินผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามข้อ 16 โดยแจ้งว่าไม่ได้ตั้งไว้ในงบค่าใช้จ่าย ประจำปี 2549

4. ให้ทุนการศึกษา สนับสนุนการทำวิจัย 13 ทุน จำนวนเงิน 767,250 บาท
5. จัดสรรเงินทุนวิจัย จำนวน 1,968,062.98 บาท
6. จัดสรรเป็นทุนสำรอง 5% จำนวน 463,801.25 บาท
7. จัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2549 จำนวน 1,106,875 บาท คิดเป็น 9.51 % ของรายรับ หรือ 31.28% ของรายรับมากกว่าค่าใช้จ่าย

จากการตรวจสอบ สถานอนุรักษ์พลังงานฯ ดำเนินงานได้สูงกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 หมวด 2 ข้อ 16 ที่กำหนดไว้ว่า "ให้สถานฯ จัดสรรเงินผลประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

### **5.6 สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนธันวาคม 2549**

ในเดือนธันวาคม 2549 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญๆ ในด้านการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผ่นซีดีประกอบวารสารการประชุม นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมรายงานข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนธันวาคม 2549 โดยแยกประเภทเป็นข่าวด้านต่างๆ ได้แก่ ข่าวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผ่นซีดีประกอบวารสารการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

### **ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ**

#### **6.1 การสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับผู้บริหาร**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยกำหนดจะจัดการสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2550 ณ เขาใหญ่ จึงขอเรียนเชิญคุณบดี ผู้อำนวยการ ร่วมการสัมมนาดังกล่าวด้วย ซึ่งจะได้มีหนังสือเรียนเชิญในลำดับต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

#### **6.2 ขอเชิญผู้บริหารพบปะกรรมการสภามหาวิทยาลัย**

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยคาดว่าจะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2550 ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้ จะขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ ร่วมพบปะและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย โดยจะมีหนังสือเรียนเชิญอีกครั้ง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

### **เลิกประชุมเวลา 11.25 นาฬิกา**

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท่วมสุข

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท่วมสุข)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภารัตน์ มุลศรี

ผู้บันทึกรายงานการประชุม