

**รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น**  
**ครั้งที่ 2/2550**  
**วันพุธที่ 4 เมษายน 2550**  
**ณ ห้องหน้าเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานีปรินเซส จังหวัดขอนแก่น**

-----

**ผู้มาประชุม**

- |                                  |  |        |
|----------------------------------|--|--------|
| 1. พลตำรวจเอกเกา สารสิน          | นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น                            | ประธาน |
| 2. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ      | อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น                         |        |
| 3. ศ.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล       | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                   |        |
| 4. นายทองใบ ทองเป่าดี            | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                   |        |
| 5. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา         | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                   |        |
| 6. นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์      | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                   |        |
| 7. นายรอม หิรัญพุกักษ์           | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                   |        |
| 8. นายปานชัย บวรรัตนปราณ         | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                   |        |
| 9. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร      | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                   |        |
| 10. รศ.สมนต์ สกลไชย              | อธิการบดี  |        |
| 11. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น        |        |
| 12. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์      | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                               |        |
| 13. ศ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม      | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนรองอธิการบดี           |        |
| 14. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง         | คณบดีคณะแพทยศาสตร์                                   |        |
| 15. รศ.มันทนา สามารถ             | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี                  |        |
| 16. ผศ.เกษม นันทชัย              | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                                  |        |
| 17. รศ.สมาน ลอยฟ้า               | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี                  |        |
| 18. รศ.ศจี สัตยุดม               | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                               |        |
| 19. ศ.บวรศิลป์ เขาวนขึ้น         | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี                  |        |
| 20. รศ.นิสันต์ สัตยาศัย          | คณบดีคณะเทคโนโลยี                                    |        |
| 21. รศ.กิงฟ้า สินธุวงศ์          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี                  |        |
| 22. รศ.สมหมาย ปรีเปรม            | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ                           |        |
| 23. นางบุบผา ชอบใช้              | (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)                  |        |
| 24. นายสมศักดิ์ ทองเยี่ยม        | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้อำนวยการ                  |        |
| 25. รศ.กุลธิดา ท่วมสุข           | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |        |
| 26. นางสาววัลย์ ช่างทอง          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |        |

**ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)**

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. ศ.เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน        | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี     | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายเดช นุนนาค             | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม        | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายวสันต์ วรรณวโรทร       | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. รศ.สลัดดา ลอยฟ้า           | รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล                    |
| 2. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท      | รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ                   |
| 3. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี      |
| 4. ผศ.ลิขิต อมาตยคง           | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา                    |
| 5. ผศ. วิชัย ณีรัตนพันธ์      | รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| 6. นายวินัย ใจขาน             | รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์            |
| 7. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก         | รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย                      |

**เริ่มประชุมเวลา 11.05 นาฬิกา**

เมื่อครบองค์ประชุมประธานได้ดำเนินการไปตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม**

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม****2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร**

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงพ้นจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี) ด้วย ที่ประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ได้พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท ผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2541 ปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ว่างลง และได้ประกาศผลเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 297/2550) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2550

นอกจากนี้ ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 ได้มีมติให้รองประธานสภาคณาจารย์(ชั่วคราว) ทำหน้าที่แทน ประธานสภาคณาจารย์ (ชั่วคราว) นั้น อาจารย์สมศักดิ์ ทองเอี่ยม รองประธานสภาคณาจารย์ชั่วคราว จึงเป็นผู้ทำหน้าที่แทน ประธานสภาคณาจารย์ชั่วคราว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และขอแนะนำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม นันทชัย และ อาจารย์สมศักดิ์ ทองเอี่ยม ต่อที่ประชุม

**ที่ประชุมรับทราบและปรบมือให้การต้อนรับ**

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น****ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 โดยมีการแก้ไข ดังนี้

1. หน้า 1 ตำแหน่งผู้ไม่มาประชุมหมายเลข 4 แก้ไขเป็น " ประธานสภาคณาจารย์ (ชั่วคราว)"
2. หน้า 7 วาระที่ 5.3 คำว่า "บุคลากร" แก้ไขเป็น "พนักงาน"
3. หน้า 11 มติวาระที่ 5.10 ข้อ 1 คำว่า "...เด่น" แก้ไขเป็น "จุดเด่น" และ ข้อ 3 ให้วงเล็บภาษาอังกฤษ และเพิ่มภาษาไทย เป็น "...ด้านจริยธรรม (Ethical) กับ ด้านเทคนิค(Technical)"

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง****4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น****เพียงวันที่ 15 มีนาคม 2550**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย์ และการลงทุนของมหาวิทยาลัยและรายจ่ายจากเงินรายได้เพียงวันที่ 15 มีนาคม 2550 ดังนี้

## 1. สถานภาพสินทรัพย์และการลงทุน

ประเภท	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
<b>สินทรัพย์</b>		<b>4,858,269,658.38</b>
ก) ประเภทดอกผลใช้ได้	4,497,948,728.10	
ข) ประเภทดอกผลมีข้อกำหนด	360,320,930.28	
<b>การลงทุน</b>		<b>4,858,269,658.38</b>
เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน	2,667,529,658.38	2,667,529,658.38
ตราสารหนี้		1,845,740,000.00
พันธบัตร	1,124,980,000.00	
หุ้นกู้ (รวมบริษัทเงินทุน)	372,000,000.00	
อื่นๆ	293,760,000.00	
ตราสารทุน		400,000,000.00*
หุ้นสามัญ	-	
กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น	400,000,000.00	

\* NAV กองทุนรวมวายุภักษ์ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2550 = 10.726 บาท

ราคาปิดตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2550 กองทุนรวมวายุภักษ์ = 8.76 บาท

ทำให้มูลค่าตามตลาดของกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นมีมูลค่า เป็นเงิน 351,600,000 บาท

## 2. รายได้

2.1 ดอกเบี้ยรับปีงบประมาณ 2550 (1 ต.ค. 2549 – 15 มีนาคม 2550) 76,488,663.11 บาท

## 3. รายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 16 มีนาคม 2550)

3.1 งบบุคลากร	31,427,975.98	บาท
3.2 งบดำเนินงาน	722,285,984.99	บาท
3.3 งบลงทุน	43,276,206.63	บาท
3.4 งบเงินอุดหนุน	331,925,197.92	บาท
3.5 รายจ่ายอื่นๆ	80,888,057.38	บาท
รวม	<u>1,209,803,422.95</u>	บาท

## 4. สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้กู้ยืมเงินจำนวน 150,000,000.00 บาท

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2550 เงินต้นคงเหลือจำนวน 80,000,000.00 บาท

มข. ได้รับดอกเบี้ยจากสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว จำนวน 20 งวด (ก.ค. 2548 – ก.พ. 2550)

เป็นเงิน 7,909,418.47 บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน มหาวิทยาลัย  
ชุดใหม่ เพื่อทำหน้าที่บริหารเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพิจารณา  
นำเงินรายได้ไปฝากหรือลงทุนฯ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการการเงินของ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี                  | เป็น ประธานกรรมการ       |
| 2. นายเฉลิมชัย วงศ์นาคเพ็ชร               | เป็น กรรมการ             |
| 3. ประธานสภาคณาจารย์                      | เป็น กรรมการ             |
| 4. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย | เป็น กรรมการ             |
| 5. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                 | เป็น กรรมการ             |
| 6. รศ.นิรันดร์ สัตยาชัย                   | เป็น กรรมการ             |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                 | เป็น กรรมการและเลขานุการ |

และมอบให้คณะกรรมการชุดดังกล่าว พิจารณาสั่งคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อีก 1 ชุด  
เพื่อเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการนำเงินรายได้ไปลงทุนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อไป สำหรับการ  
รายงานทางการเงินและรายงานประจำปี ฝ่ายบริหารจะรับไปปรับให้สามารถรายงานทุก 3 เดือน ต่อไป

#### 4.2 รายงานผลพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยดำเนินการต่อเวลาราชการให้แล้วเสร็จก่อนที่ข้าราชการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2550 และสภามหาวิทยาลัยขอแนบ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยให้มีหน้าที่พิจารณานำแผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี (หรือกว่านั้น) ซึ่งมหาวิทยาลัยและหรือคณะกำลังดำเนินการเพื่อประกอบในการวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์เป็นรายสาขาวิชา และพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่คณาจารย์ที่ผ่านการพิจารณาต่อเวลาราชการแทนสภามหาวิทยาลัยแล้วรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 และวันที่ 28 มีนาคม 2550 สรุปผลการพิจารณา ดังนี้

1. การพิจารณาผลการต่อเวลาราชการของข้าราชการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสภามหาวิทยาลัยขอแนบ (ฉบับที่ 1/2549) ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. แผนอัตรากำลังระยะ 5 ปี เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีแผนอัตรากำลัง 5 ปี คณะกรรมการฯ จึงใช้แผนกำลังระยะ 5 ปี ของทั้ง 3 คณะ เป็นกรอบในการประกอบการพิจารณา

3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะได้เสนอเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องขอต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 4 ราย ดังนี้

*คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 ราย*

1. รองศาสตราจารย์สุมิตร สุตรา สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ อารีมิตร สาขาวิชาศัลยศาสตร์

(ขาดคุณสมบัติตามข้อ 5 (1) แห่งประกาศ ก.พ.อ. ลงวันที่ 4 มกราคม 2550)

*คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ราย*

3. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข สาขาวิชาสังคมศาสตร์

*คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย*

4. รองศาสตราจารย์ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ สาขาวิชาการรับรู้ระยะไกล (GIS)

4. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเห็นสมควรต่อเวลาราชการให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 3 ราย ได้แก่ ลำดับที่ 1, 3 และ 4 โดยพิจารณาจากความขาดแคลนตามสาขาวิชาและความจำเป็นในการรักษาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ขอต่อเวลาราชการ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

สำหรับกรณีการต่อเวลาราชการของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ อารีมิตร สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ อารีมิตร ขาดคุณสมบัติเบื้องต้น ตามข้อ 5 (1) แห่งประกาศ ก.พ.อ. ๓ กล่าวคือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์อยู่ก่อนหรือ ณ วันที่ 31 มีนาคม ของปี ที่เกษียณอายุราชการ หากดำรงตำแหน่งหลังจากนี้ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเข้าปฏิบัติงานต่อในแนวทางอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ อารีมิตร ได้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2549 แต่อยู่ในระหว่างรอผลการพิจารณาผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิตามขั้นตอน แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 ส่งผลให้กระทบต่อกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเปลี่ยนแปลงไปโดยต้องใช้เวลาดำเนินการมากขึ้น จึงทำให้ไม่สามารถประเมินผลงานทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ อารีมิตร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2550 และทำให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ อารีมิตร ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ 5 (1) ดังกล่าวข้างต้น และโดยที่เรื่องนี้เป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากประกาศ ก.พ.อ.๓ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ จึงเห็นสมควรหารือไปยัง ส.ก.อ เพื่อรักษาประโยชน์ของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมต่อไปด้วย

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกระบวนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ อารีมิตร ยังไม่สิ้นสุดโดยสมบูรณ์ที่จะทำให้อาจารย์สุชาติ อารีมิตร ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ 5 (1) หรือไม่ มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือราชการด่วนที่สุดที่ ศบ 0514.3.7/2246 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2550 ถึงเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องขอหารือการพิจารณาการต่ออายุราชการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ อารีมิตร แล้ว ส่วนผลการพิจารณาตำแหน่งทางราชการนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรอผลการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับผลตอบกลับมาแล้ว 2 ท่าน เหลืออีก 1 ท่าน และเมื่อได้รับผลครบแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์สามารถดำเนินการจ้างด้วยวิธีอื่นได้

#### 4.3 ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอแนบ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการพิจารณาโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทน ทั้งของบุคลากรและผู้บริหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น... นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอระบบบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอแนบ ว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยขอแนบ พ.ศ. 2543 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2543 ซึ่งได้กำหนดค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยออกเป็น 4 ชนิด คือ 1) อัตราเงินเดือนพื้นฐาน 2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่ม 3) ค่าตอบแทนด้านสวัสดิการ และ 4) ค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ ภายใต้หลักการและแนวคิด ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพไว้ได้ จึงควรพิจารณาทบทวนระบบบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงปัจจัยการดำรงชีพ ความได้เปรียบ เสียเปรียบในด้านสวัสดิการ และค่าตอบแทนต่างๆ และความสอดคล้องกับประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ โดยอาจพิจารณาเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่นด้วย และประธานฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอของที่ประชุม และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### 5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2550 เพิ่มเติม

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมีคณะ/หน่วยงานมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพิ่มเติม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 326,391,793 บาท จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. **คณะแพทยศาสตร์** ขอดังงบบประมาณเพิ่มเติม 297,000,000 บาท โดยเป็นรายรับจากเงินผลประโยชน์จากการรักษาพยาบาล และงบบประมาณที่ขออนุมัติเพิ่มเติมดังกล่าวคณะได้จัดสรรเพื่อดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารทั่วไป การบริการรักษาพยาบาล และการวิจัย ผลการดำเนินงานช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550) คณะมีรายรับจริงจากงบบประมาณเงินรายได้ จำนวน 637,153,490 บาท เฉลี่ย 159.07 ล้านบาท/เดือน แต่ในแผนงบบประมาณเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ได้ประมาณรายรับจากเงินผลประโยชน์ฯ และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ไว้เพียง 1,609,574,000 บาท เฉลี่ย 132.589 ล้านบาท/เดือน ดังนั้นเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะมีรายรับมากกว่ารายรับที่ตั้งไว้ตามแผนฯ 320.386 ล้านบาท และจากผลการดำเนินงาน คณะมีรายรับเพิ่มขึ้นและทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งงบบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามแผนงบบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินงาน จึงต้องเพิ่มเติมงบบประมาณสำหรับภาระงานและภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

2. **คณะพยาบาลศาสตร์** ขอดังงบบประมาณเพิ่มเติม 10,529,660 บาท โดยเป็นรายรับจากเงินผลประโยชน์จากการดำเนินงานของคณะ 7,790,800 บาท และขอใช้เงินทุนสำรองสะสม 2,738,860 บาท ซึ่งปัจจุบันคณะมีเงินทุนสำรองสะสม 44,873,430.38 บาท (สิ้นปีงบประมาณ 2550 จะมีเงินทุนสำรองสะสมเพิ่มขึ้นอีก 3,000,570 บาท จากเงินทุนสำรองที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ) และงบบประมาณที่ขออนุมัติเพิ่มเติมดังกล่าวคณะได้จัดสรรเพื่อดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมและการปรับปรุงการให้บริการ ผลการดำเนินงานช่วงต้นปีงบประมาณ คณะพยาบาลศาสตร์มีโครงการใหม่ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนงบบประมาณ 7 โครงการ ประกอบด้วยโครงฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 5 โครงการ และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 2 โครงการ ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้น ประกอบกับคณะมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งงบบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามแผนงบบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินงาน จึงต้องเพิ่มเติมงบบประมาณสำหรับการดำเนินงานดังกล่าว

3. **คณะสัตวแพทยศาสตร์** ขอดังงบบประมาณเพิ่มเติม 4,612,133 บาท โดยขอใช้เงินทุนสำรองสะสมของคณะ ซึ่งปัจจุบันคณะมีเงินทุนสำรองสะสม 28,017,514 บาท (สิ้นปีงบประมาณ 2550 จะมีเงินทุนสำรองสะสมเพิ่มขึ้นอีก 1,763,720 บาท จากเงินทุนสำรองที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ) และงบบประมาณที่ขออนุมัติเพิ่มเติมดังกล่าวคณะได้จัดสรรเพื่อดำเนินงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งงบบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามแผนงบบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินงาน จึงต้องตั้งงบบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานดังกล่าว

4. **สำนักบริหารและพัฒนานิเวศการ** (สำนักทะเบียนและประมวลผล) ขอดังงบบประมาณเพิ่มเติม 14,250,000 บาท ซึ่งเป็นรายรับจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และงบบประมาณที่ขออนุมัติเพิ่มเติมดังกล่าวสำนักบริหารและพัฒนานิเวศการได้จัดสรรเพื่อดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอแนบ ผลการดำเนินงานช่วงต้นปีงบประมาณ สำนักบริหารและพัฒนานิเวศการได้ดำเนินงานตามนโยบายและวิธีการรับบุคคลในมหาวิทยาลัยขอแนบโดย

วิธีรับตรง ประจำปีงบประมาณ 2550 ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องจัดสอบเองทำให้มีรายรับและรายจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนงบประมาณปี 2550 จึงต้องตั้งงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบดีครวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 ด้วยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพิ่มเติม ตามที่เสนอ

## 5.2 ร่างงบประมาณประจำปี 2550 ของศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิस्कไดร์ฟ

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิस्कไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย ได้เสนอขออนุมัติร่างงบประมาณประจำปี 2550 โดยศูนย์ฯ มีนโยบายเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพทางการออกแบบ การผลิต และการประกอบชิ้นส่วนฮาร์ดดิस्कไดร์ฟของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิस्कไดร์ฟในประเทศ และรวมถึงการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและโซลูชันของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิस्कไดร์ฟ นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมาย ในการผลิตผู้เชี่ยวชาญและถ่ายทอดผลงานวิจัยดังกล่าวแก่ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และชุมชนต่างๆ เพื่อให้ I/UCRC in HDD component เป็นศูนย์กลางการวิจัยวิศวกรรมฮาร์ดดิस्कไดร์ฟด้านส่วนประกอบของฮาร์ดดิस्कไดร์ฟของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น จึงได้จัดทำร่างงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของศูนย์ฯ โดยมีงบประมาณรายรับเป็นงบประมาณสนับสนุนจาก NECTEC/สวทช. เป็นเงินจำนวน 27,167,839 บาทและมีประมาณการรายจ่าย 19,626,839 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบดี ครวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณประจำปี 2550 ของศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิस्कไดร์ฟ ตามเสนอ

## 5.3 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2550

### ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอต่อที่ประชุมว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เสนอประมาณ การรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประมาณการรายรับเป็นเงินจำนวน 5,132,000.96 บาท ประมาณการรายจ่ายเป็นเงินจำนวน 4,510,000.00 บาท ประมาณการกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 77,400.91 บาท สำหรับปีงบประมาณ 2550 สถานีฯได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2549 จากการเกิดวิทยุชุมชน ส่งผลให้มีรายได้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนั้น งบประมาณส่วนใหญ่ของปี 2550 มิได้เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ใดๆ เป็นเพียงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์กระจายเสียงสำรองที่จำเป็นเท่านั้น จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ตามประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบดี ครวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณ ตามประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2550 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรพิจารณาจัดเวลาให้คณะนิติศาสตร์ได้นำเสนอรายการที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการที่คณะรัฐมนตรีได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

2. ควรนำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่สถานีวิทยุเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในวงกว้างขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีอยู่แล้ว

## 5.4 ขออนุมัติกรอบอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 งบเงินอุดหนุนทั่วไป: ค่าใช้จ่ายบุคลากร เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว และตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้าง

บุคคลแทนอัตราข้าราชการ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0605/11757 ลงวันที่ 6 กันยายน 2542 มีมติให้มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวนบุคคลที่จะจ้าง และอัตราค่าจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรโดยความเห็นชอบ ของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี จึงขออนุมัติกรอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติงบประมาณอัตราใหม่ตามเกณฑ์คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบาย กำลังคนภาครัฐ (คปร.) ดังนี้
  - 1.1 มหาวิทยาลัย/สถาบันที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หมายถึง มหาวิทยาลัย/สถาบัน ซึ่งยังไม่เป็นตามแผนแม่บทที่ได้รับอนุมัติไว้
  - 1.2 มหาวิทยาลัย/สถาบันที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหมายถึง
    - 1) วิทยาเขตที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการซึ่งได้รับงบ ลงทุนแล้ว
    - 2) หน่วยงานที่รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานและสาขา ขาดแคลนตามมติคณะรัฐมนตรีและเปิดรับนักศึกษายังไม่ครบชั้นปี
  - 1.3 หน่วยงานบริการพิเศษ เช่น โรงพยาบาลซึ่งพร้อมดำเนินการ และเป็นหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ
2. อนุมัติอัตราใหม่ สำหรับนักเรียนทุน เช่น
  - 2.1 นักเรียนทุนผูกพันตามสัญญา (ประเภทบุคคลทั่วไป) เช่น นักเรียนทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย์ นักเรียนทุนตามโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ เป็นต้น
  - 2.2 นักศึกษาผู้ให้สัญญาขาดใช้ทุน
3. อนุมัติอัตราใหม่เพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (สำนักงบประมาณจะพิจารณาเป็นกรณีไปในแต่ละปีงบประมาณ)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายบุคลากร เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 295,535,500 บาท ประกอบด้วย

1. อัตราเดิม	จำนวน	1,577	อัตรา
2. อัตราใหม่	จำนวน	366	อัตรา
	รวมทั้งสิ้น	1,943	อัตรา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำนวนทั้งสิ้น 366 อัตรา วงเงินงบประมาณ 52,255,100 บาท เพื่อมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้ดำเนินการบริหารและจัดสรรให้แก่คณะ/หน่วยงาน ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบดีครวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในการพิจารณาจัดสรรอัตราให้แก่คณะ/หน่วยงาน โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ขอให้คำนึงถึงลำดับความสำคัญและการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วย**

## 5.5 ขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่าตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 ให้ความเห็นชอบโครงการความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะการยกระดับความรู้ความสามารถให้มีความพร้อมในการรองรับการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 รุ่น ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 3 รุ่น โดยมีการศึกษาจำนวน 13 ศูนย์ ซึ่งผู้เรียนเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติและสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัด และในภาคต้น ปีการศึกษา 2550 มีแผนจะเปิดหลักสูตรในสาขาอื่นๆ อีกจำนวน 6 หลักสูตร ตามความต้องการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการช่างและผังเมือง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงแรกการบริหารจัดการโครงการอยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้วยภารกิจและจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นตลอดจนลักษณะการจัดการที่มีความแตกต่างจากระบบปกติจึงได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการมาอยู่ภายใต้หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย คือ สำนักงานโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ต่อมาการขยายขอบเขตการผลิตบัณฑิตในสาขาอื่นๆ มีความเกี่ยวข้องกับคณะหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ขอนแก่นหลายคณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสำนักวัฒนธรรม จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเอื้อให้สามารถจัดหลักสูตรในลักษณะบูรณาการ หลายสาขาวิชาได้ และเป็นรูปแบบที่คณะที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารด้วย ดังนั้น ที่ประชุมคณบดีครวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ให้ความเห็นชอบในการเสนอรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยให้หน่วยงานมีสถานะเป็นองค์กรในกำกับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย องค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2539 โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะและใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น" โดยมีระบบการบริหารงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผลจากการปรับปรุงรูปแบบการบริหารนี้จะทำให้การจัดการหลักสูตรภายใต้โครงการความร่วมมือฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเอื้อต่อการสนองนโยบายการพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จึงขอเสนอขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมและเพื่อดำเนินการของวิทยาลัย ดังนี้

1) เพิ่มข้อความในข้อ 9 วรคสาม ระบุเพิ่ม ให้กรรมการดำรงตำแหน่งเกินกว่า สองวาระติดต่อกันมิได้

2) เพิ่มข้อความในข้อ 13 วรคห้าฯ ต่อจากข้อความ "...และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้..." ให้ระบุเพิ่มว่า "...แต่ต้องไม่เกินสองวาระต่อเนื่องกัน..."

3) ปรับแก้ข้อความในข้อ 20 จากเดิม เป็น "การจัดสรรผลประโยชน์ของวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับองค์กรในกำกับ"

4) เพิ่มข้อความในข้อ 22 วรคแรก ดังนี้ "ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ"

5) ให้มหาวิทยาลัยควบคุม กำกับเรื่องมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานการจัดการศึกษา และกำกับติดตามผลการดำเนินการของวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

เมื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ อ่านอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอลงนามต่อไป

## 5.6 ขอนุมัติจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองฯ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอต่อที่ประชุมว่า เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2542 สภาวิจัยแห่งชาติได้กำหนดให้มี "จรรยาบรรณการใช้สัตว์" ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สัตว์ทดลองสำหรับงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐานบนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ปัจจุบันในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานสอน งานวิจัย และงานทดสอบของคณะหน่วยงานต่างๆเป็นจำนวนมาก แต่หลายหน่วยงานยังไม่มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐานและไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานสากลได้ ประกอบกับสถานที่เลี้ยงกระจัดกระจายไปตามคณะต่างๆ ทำให้ยากต่อการปรับให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนและประหยัดงบประมาณ และได้มาตรฐานภายใต้กรอบ Good Laboratory Practice (GLP) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะมีการจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลองขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้บริการสัตว์ทดลองแก่หน่วยงานภายในและภายนอกโดยเฉพาะในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อพัฒนาการผลิตและการเลี้ยงสัตว์ทดลองขนาดเล็กทั่วไป รวมทั้งสัตว์ทดลองสายพันธุ์พิเศษ ให้มีสายพันธุ์และจำนวนเพียงพอต่อการใช้งานในคณะต่างๆ 3) เพื่อเป็นสถานที่วิจัยด้านสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานแก่นักวิจัย และ 4) เพื่อเป็นสถานที่ให้การศึกษา ฝึกอบรม และฝึกงานด้านมาตรฐานการใช้สัตว์ทดลองด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงขอเสนออนุมัติจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสถานะเป็นหน่วยงานภายใน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายวิจัย โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ในการบริหารงาน มีรายได้จากการเรียกเก็บค่าใช้บริการจากค่าสัตว์ทดลองและค่าบริการจากหน่วยงาน และโครงการวิจัยที่ขอใช้บริการ มีการบริหารจัดการในลักษณะของคณะกรรมการ มีผู้จัดการ และ



เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนเท่าที่จำเป็น พร้อมนี้ได้เสนอแผนกลยุทธ์ แผนอัตราค่าจ้าง แผนงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดโครงการขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขด้วยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติหลักการให้จัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้เพิ่ม คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร ศูนย์สัตว์ทดลองฯ ด้วย

### **5.7 (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550**

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการบริหารงาน โดยมีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือในการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมการอนุรักษ์ เผยแพร่ และการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของชุมชน สังคม โดยรวม มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มีกองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้เงินทุนสำรองสะสมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเงินทุนเพิ่มเติม 10,000,000 บาท จึงขอเสนอ ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 แล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้

- ข้อ 3 ปรับแก้ไขเป็น "บรรดาข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศอื่นใด ที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน"

- เพิ่ม ข้อ 5.5 ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกองทุน

- ข้อ 6 วรรคแรก ปรับแก้ไข เป็น "วัตถุประสงค์ในการใช้เงินกองทุน มีดังต่อไปนี้"

- ข้อ 7.2 ปรับแก้ไขเป็น "ผู้แทนคณบดี เสนอโดยที่ประชุมคณบดีไม่เกิน 4 คน เป็นกรรมการ โดยมีสัดส่วนเป็น คณบดี 3 คน และผู้อำนวยการ/ศูนย์สถาบัน/สำนัก/ 1 คน"

- ข้อ 7.4 ปรับแก้ไขเป็น "ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน เป็นกรรมการเลขานุการ"

- ข้อ 7.5 ดัดคำว่า "ทำหน้าที่" ออก

- ข้อ 8.3 ข้อความ "ออกประกาศเงินกองทุนแก่..." แก้ไขเป็น "จัดสรรเงินกองทุนให้แก่..." และคำว่า "...เป็นองค์ประกอบ..." แก้ไขเป็น "...เป็นหลัก..."

- ข้อ 9 แก้ไขเป็น "ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจในการวินิจฉัยตีความ หรือพิจารณาปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ ให้คำวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด"

### **5.8 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ**

#### **รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2550**

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 มาตรา 40 และมาตรา 41 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีได้เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษได้โดยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2540 ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์พิเศษ ประกอบกับ ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549 ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเกณฑ์ ก.ม. เดิม

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมมีความเห็นว่า การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ หากจะใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโดยใช้ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2549 ทั้งหมด อาจไม่เหมาะสมและมีปัญหาในทางปฏิบัติได้ เนื่องจากผู้ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง จะไม่ใช่อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ดังนั้น หลักเกณฑ์การพิจารณาน่าจะเน้นประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เป็นหลัก ส่วนผลงานทางวิชาการอาจพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็น ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรณีนี้

น่าจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของคณะและมหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยโดยที่ประชุมคณะบดีเป็นผู้พิจารณา

เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อบังคับฯ พ.ศ. 2540 ให้ครอบคลุมการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ รองศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2550 ต่อที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 ซึ่งที่ประชุมคณะบดีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงร่างข้อบังคับข้อ 5 ให้กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติด้านประสบการณ์ ความชำนาญหรือเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอแต่งตั้ง โดยตำแหน่ง ผศ. พิเศษ รศ.พิเศษ และ ศ.พิเศษ ควรมีเกณฑ์ตั้งต้นไม่เท่ากัน และให้พิจารณาจากประสบการณ์ ความชำนาญหรือเชี่ยวชาญในงาน และความมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาและวิชาชีพ เป็นองค์ประกอบ บัดนี้ มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างข้อบังคับฯ ตามมติที่ประชุมคณะบดีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2550 ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขถ้อยคำเกี่ยวกับคุณสมบัติ ในข้อ 5 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากคำว่า "จะต้อง..." เป็น "ต้อง..."

### 5.9 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะบางคณะเป็นสายวิชาหรือสำนักวิชา แต่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2541 ยังไม่สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2550 ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบดี ในคราวการประชุมครั้งที่ 18/2549 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2550 พร้อมทั้งตารางเปรียบเทียบข้อบังคับฯ พ.ศ. 2541 และร่างข้อบังคับฯ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2550 โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

- ข้อ 6.1 ควรเพิ่มข้อความ "มีความเป็นผู้นำทางวิชาการหรือด้านวิจัยสาขาวิชานั้น" ด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านวิชาการ
- ข้อ 6.1.1 ควรกำหนดให้ชัดเจนว่า "... ในกรณีที่มีความจำเป็น *นายกสภามหาวิทยาลัย หรือ อธิการบดี* อาจเป็นผู้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์เป็นคราวๆ ไป"
- ข้อ 6.2.1 ควรขยายความการบริหาร ให้ครอบคลุมถึงการกำหนดเป้าหมาย วางแผน ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
- ข้อ 6.2.2 และ 6.2.3 เขียนให้ชัดเจนว่า "ให้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานประจำในการบริหารจัดการ"
- ข้อ 7. ควรระบุกรอบเวลาให้ชัดเจน เช่น อย่างน้อย 60 วัน ก่อนสิ้นสุดวาระของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาในขณะนั้น หรือภายใน 60 วัน หลังจาก จัดตั้งภาควิชาใหม่
- ข้อ 7 (3) ตัดคำว่า "หรือไม่มีภาควิชา" ออก
- ข้อ 7 (4) ปรับเพิ่มถ้อยคำใหม่ให้ชัดเจน กรณีที่มาของคณาจารย์ภายนอกภาควิชาที่จะสรรหา จำนวน 2 คน
- ข้อ 12 ควรกำหนดกรอบเวลาให้สามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจนขึ้น และเพิ่มเติมกรณีตั้งภาควิชาใหม่ ด้วย
- ข้อ 15 ปรับแก้ไขเป็น "กรณีที่อาจจะสามารถหาหัวหน้าภาควิชาตามข้อบังคับนี้ได้ อธิการบดีอาจกำหนดวิธีการดำเนินการสรรหาวิธีใดวิธีหนึ่ง เป็นกรณีไป"

### 5.10 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2550

กรรมการและเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยรางวัลพระธาตุพนมทองคำ พ.ศ. 2549 จึงเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2550 ตามข้อ 8.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 โดยกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการสรรหา และหรือพิจารณาผู้สมควรรับรางวัล คุณสมบัตินั้นๆ เพื่อเสนอ

ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาเกิตติมศักดิ์ต่อไป ซึ่งการดำเนินการครอบคลุมถึงผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำด้วย

ที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 ได้มีมติเสนอ คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการมหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2550 ประกอบด้วย

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. นางผาณิต นิตัทธน์ประภาศ                 | เป็นประธานกรรมการ       |
| 2. ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน             | เป็นกรรมการ             |
| 3. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร            | เป็นกรรมการ             |
| 4. อธิการบดี                               | เป็นกรรมการ             |
| 5. คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์                 | เป็นกรรมการ             |
| 6. คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์                    | เป็นกรรมการ             |
| 7. คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      | เป็นกรรมการ             |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

### 5.11 การพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2550 และกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2550

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย รางวัลพระธาตุพนมทองคำ พ.ศ. 2549 ข้อ 6 และ ข้อ 8 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ โดยให้มีหน้าที่ดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น

ที่ประชุมคณะบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 ได้มีมติเสนอชื่อ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2550 ประกอบด้วย

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ                 | เป็น ประธานกรรมการ      |
| 2. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร                    | เป็น กรรมการ            |
| 3. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร                        | เป็น กรรมการ            |
| 4. กรรมการสภามหาวิทยาลัย<br>จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ | เป็น กรรมการ            |
| 5. คณะบดีคณะเทคนิคการแพทย์                         | เป็น กรรมการ            |
| 6. คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย                            | เป็น กรรมการ            |
| 7. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                  | เป็น กรรมการ            |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์         | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

ในการนี้ ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2550 และกำหนดกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2550 ทั้งนี้ ได้เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนม ประจำปี 2549 มาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. มอบให้ รศ. กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ
2. เห็นชอบให้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2550 ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลประจำปี 2549 เช่นเดิม โดยให้เพิ่มคำว่า "หรือ" หน้าประโยคใน ข้อ 2 ด้วย และให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากำหนดกรอบหลักเกณฑ์เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

### 5.12 การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า รองศาสตราจารย์สมภพ พระธานี ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2550 นี้ เพื่อให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2542 จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะบดีคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 ได้พิจารณาแล้วเสนอ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. อธิการบดี   | เป็น ประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล                                | เป็น กรรมการ       |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                 |                    |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  | เป็น กรรมการ       |
| 4. คณะบดีคณะแพทยศาสตร์   | เป็น กรรมการ       |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) | เป็น กรรมการ       |
| 6. นางนุพผา ซอบใช้   | เป็น กรรมการ       |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา |                    |

### 5.13 เสนอแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า รศ.ดำรงค์ หอมดี ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 ในกรณีนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2536 ข้อ 5.2 ที่ประชุมคณะผู้บริหารได้มอบหมายให้ ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ แทน รศ.ดำรงค์ หอมดี จึงขอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติมดังนี้

1. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็น กรรมการและเลขานุการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ตามเสนอ

### 5.14 การพิจารณากรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกรรมการอำนวยการของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อ 7 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2544 กำหนดให้มีผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัยหนึ่งท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการสถานีฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548 มีมติเห็นชอบให้ ศาสตราจารย์เมธา วรรณพัฒน์ เป็นผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นกรรมการอำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากบัดนี้ ศาสตราจารย์เมธา วรรณพัฒน์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว จึงทำให้กรรมการอำนวยการสถานีวิทยุ จากผู้แทนสภามหาวิทยาลัยว่างลง จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นกรรมการอำนวยการสถานีแทนต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมอบให้ นางนุพผา ซอบใช้ เป็นผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นกรรมการอำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

### 5.15 การแก้ไขข้อกำหนดในการก่อสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษาสำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคายเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตหนองคาย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติเห็นควรให้แก้ไขข้อกำหนดในการก่อสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และแก้ไขเอกสารการคัดเลือกผู้ลงทุนก่อสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1309/2549) เรื่อง

เชิญชวนลงทุนก่อสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษา เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดการขอปรับปรุงแก้ไข และตารางเปรียบเทียบฯ ตามเอกสารประกอบวาระ ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบดีครวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขข้อกำหนดในการก่อสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย**

## 5.16 การตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

รองอธิการฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันอุดมศึกษาขึ้น โดยทำหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดวางระบบและดำเนินการป้องกันความเสี่ยง โดยให้มีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารนโยบายกำกับดูแล เชิงนโยบายตามบทบาทและภารกิจให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา โดยได้กำหนดขอบเขตของการดำเนินงาน ดังนี้

### 1. ระบบการดำเนินการ

#### 1.1 ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

โดยให้ความสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่แล้ว

#### 1.2 ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) มีองค์ประกอบ ดังนี้

- 1.2.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
- 1.2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 1.2.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
- 1.2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
- 1.2.5 การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

#### 1.3 ระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแยกลักษณะและประเภทของความเสี่ยงได้ดังนี้

- 1.3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- 1.3.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
- 1.3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- 1.3.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

#### 1.4 ระบบการตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit)

ให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระดับสภาสถาบันอุดมศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ระดับผู้บริหาร และหน่วยงานภายใน โดยการตรวจสอบการบริหารงาน ของสถาบันอุดมศึกษา ว่ามีระบบการบริหารจัดการในระดับต่างๆที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจหรือไม่ และเป็นไปตามหลักการจัดการ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือไม่

## 2. โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันอุดมศึกษา

### องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3-5 คน
- สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ และปฏิบัติงานด้านธุรการ

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

จัดวางระบบและดำเนินการตรวจสอบภายใน ทั้งในการตรวจสอบการดำเนินงาน การเงินและบัญชีการควบคุมภายใน การประเมินและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งอาจทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมติของสภาสถาบันอุดมศึกษาในบางเรื่องที่สภาสถาบันอุดมศึกษา มอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันอุดมศึกษาไม่มีอำนาจสั่งการในทางบริหาร จัดการใดๆ แต่ต้องรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสถาบันอุดมศึกษาอย่างสม่ำเสมอทุกๆ ระยะเวลาที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. เห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันอุดมศึกษา
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ

- 1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ท่าน
- 2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3-5 ท่าน
- 3) สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประจำ**

สถาบันอุดมศึกษา โดยมอบให้ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร เป็นประธานกรรมการ และให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในกรรมการชุดนี้ต่อไป

### 5.16 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 หลักสูตร

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะในสังกัดได้เสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 ได้พิจารณาและแนะนำให้แก้ไขข้อความต่างๆ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจำแนก หลักสูตรตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา คณะ และประเภทการเปิดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ 7 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก ฉบับปี พ.ศ. 2546 (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)
6. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรโครงการพิเศษ)
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรโครงการพิเศษ)

### 5.17 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมีคณะต่างๆในสังกัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยรับรองว่าได้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจตามความในมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จำนวน **938** คน ประกอบด้วย

- ระดับปริญญาเอก	1	คน
- ระดับปริญญาโท	32	คน
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต	38	คน
- ระดับปริญญาตรี	867	คน

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจำแนกผู้สำเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

### 6.1 สรุปผลการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะแพทยศาสตร์ขอเสนอผลการปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2549 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร รายงานประจำปี 2549 คณะแพทยศาสตร์ประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

**ที่ประชุมรับทราบ**

### 6.2 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือที่ นร 0108/ว 1191 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ถึง นายกษามหาวิทยาลัย แจ้งว่า รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้เสนอรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปี 2549 เพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้

1. ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นำมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและสอบราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งการนำเรื่องความโปร่งใส เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นไป

2. ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรักษานั่งสือราชการ และการทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยเคร่งครัด หากเกิดความบกพร่องของการไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติดังกล่าว ให้ดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหากเกิดความเสียหายขึ้นหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบและดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

3. ให้กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ให้นำความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และความรู้เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกี่ยวกับชื่อเสียง ความเป็นอยู่ส่วนตัว บรรจุเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาด้วย

4. ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดทำสรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไว้ในรายงานประจำปีของหน่วยงานด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 รับทราบและเห็นชอบแนวทางดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไปตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

### 6.3 รายงานผลการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2549

ด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2549 และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2549 เรียบร้อยแล้ว สรุปผล ดังนี้

ผลการดำเนินงานมีการพัฒนาระบบกระจายเสียงได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อดำเนินการในการพัฒนาเป็นไปตามที่ตั้งไว้ จำนวนเงิน 849,836.44 บาท

ผลประกอบการของสถานีวิทยุมี ดังนี้

	ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายได้	8,271,112.68	6,905,266.94
รายจ่าย	7,648,696.71	4,571,000.81
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	622,415.97	2,334,266.13
นำไปเป็นทุนสำรองสะสม		233,426.61
คงเหลือกำไรสุทธิ		2,100,839.52

สถานีฯ ประกอบการได้ต่ำกว่าประมาณการ 16.51% และลดค่าใช้จ่ายลงจากประมาณการได้ 40.24% ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับประมาณการถือว่าทำไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ผลกำไรมีมากกว่าประมาณการเนื่องจากลดค่าใช้จ่ายลงได้มากและได้จัดสรรเงินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5% ของรายได้ไว้แล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

### 6.4 การขออนุมัติยกเลิกการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ "โคกหนองคอง"

- ขอยกเลิกวาระ โดยขอเข้าที่ประชุมคณะบดีพิจารณาก่อน-

### 6.5 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ในช่วงที่ไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือเวียนเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ครั้ง และเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดการเวียนหนังสือแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้

ครั้งที่ 1 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว 1836 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว 232 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2550 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 22 มีนาคม 2550

- ระดับปริญญาตรี	99	คน
- ระดับปริญญาโท	6	คน
รวม	105	คน

ครั้งที่ 2 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว 2053 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว 150 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2550 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 29 มีนาคม 2550

- ระดับประกาศนียบัตร	9	คน
- ระดับตรี	906	คน
- ระดับปริญญาโท	6	คน
- ระดับปริญญาเอก	1	คน
	รวม 922	คน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

## 6.5 สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนมีนาคม 2550

ในเดือนมีนาคม 2550 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญๆ ในด้านการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมพิเศษ และนอกจากนี้งานประชาสัมพันธ์ยังได้รวบรวมรายงานข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนมีนาคม 2550 โดยแยกประเภทเป็นข่าวด้านต่างๆ ได้แก่ ข่าวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ข่าวกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผ่นซีดีประกอบวารสารการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

### 7.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เชิญมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเป็นสมาชิกสมทบ

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2549 และที่ประชุมได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ. 2542 ในส่วนของสมาชิกสมทบ ที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้ เหตุผลเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนสมาชิก ซึ่งจะช่วยให้สหกรณ์ มีเงินทุนเรือนหุ้น และเงินฝากเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยสิทธิที่สมาชิกสมทบจะได้รับคือ สามารถฝากเงินกับสหกรณ์ได้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสถาบันการเงินโดยทั่วไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สหกรณ์ฯมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น และสามารถให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกให้เกิดความคล่องตัวและเอื้อประโยชน์ให้แก่สมาชิกซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากที่สุด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำกัด จึงได้เชิญมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

ที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 18/2549 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดทำข้อมูลเหตุผลความจำเป็นในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบ พร้อมสรุปประเด็นสถานการณ์ความมั่นคง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้ดำเนินการชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ รวมทั้งสถานการณ์ความมั่นคงฯ มาเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมคณะบดีคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550 จึงได้มีมติให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป และให้ปรับแก้ไขข้อความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ. 2542 ในเรื่องสิทธิของสมาชิกสมทบให้มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะบดีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวารสารการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบการสมัครเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ

### 7.2 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2550

อธิการบดีได้เสนอรายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวารสารการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ



เลิกประชุม 14.30 น.

(ลงชื่อ)                      กุลธิดา ท้วมสุข  
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์  
นางสุภารัตน์ มุลศรี  
นางสาวลลธิริมา ประจง  
ผู้จัดรายงานการประชุม