

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 3/2540

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2540

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. พลตำรวจเอกเอกภา สารสิน	นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประธาน
2. ศ.กำจร มนูญปิอู	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
3. นายพิเชต สุนทรพิพิธ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
4. นายวีรวัฒน์ กาญจนกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
5. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
6. รศ.สายหยุด นิยมวิภาต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
7. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
8. นายสมพร กลิ่นพงษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
9. นายอนันต์ อัสว โภคิน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
10. นายอำนาจ พรหมสูตร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
11. นายวราพงษ์ จิระวงศ์ประภา	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
12. รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ	อธิการบดี	
13. ผศ.สุชาติ อาริมิตร	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
14. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	
15. ผศ.ธนู พลวัฒน์	รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ	
16. รศ.อาานนท์ เข้มตรี	รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล	
17. รศ.วินิต ชินสุวรรณ	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	
18. รศ.อำนาจ คำดีอู	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
19. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
20. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
21. รศ.อารันต์ พัฒโนทัย	รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
22. รศ.คำรงค์ หอมดี	คณบดีคณะ เกษตรศาสตร์	
	คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์	

- | | |
|----------------------------------|---|
| 23. ผศ. วันชัย สุ่มเล็ก | รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ |
| 24. รศ.ฉวีวรรณ นาระคล | รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาาราชการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ |
| 25. ผศ. กัลยา พัฒนศรี | คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ |
| 26. รศ. สุขชาติ เกิดผล | รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาาราชการแทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ |
| 27. รศ. ยุพิน เตชะมณี | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 28. ผศ. ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ | รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ |
| 29. รศ. อรุณ จิรวัดน์กุล | คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 30. ผศ. อรุณ ทิรมพงศ์ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาาราชการแทน
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ |
| 31. ผศ. วงศ์วิวัฒน์ ทศนัยกุล | คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ |
| 32. รศ. ฉลอง บัวผัน | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาาราชการแทน
คณบดีคณะเทคโนโลยี |
| 33. รศ. ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาาราชการแทน
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| 34. ผศ. ธาดา สุทธิธรรม | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาาราชการแทน
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| 35. รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ |
| 36. รศ. สุวิษ สติศวทยานันท์ | คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ |
| 37. รศ. สุนัน สกลไชย | รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. ศ. เกษม วัฒนชัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นางจิระพรรณ นิรัติกัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายประภา ยุวานนท์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศ.สง่า สรรพศรี | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ศ.อมร จันทรสมบูรณ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศ.พิเศษอานวย วีรวรรณ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2540
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข หน้าที่ 9 ต้นบรรทัดที่ 10 ให้เป็นดังนี้ คือ
"กำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น..."

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 สถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการเงิน
ที่มหาวิทยาลัยควรรนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไปฝากตามมติ
ของคณะกรรมการพิจารณาการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไปฝาก
ในสถาบันการเงิน

ประธานให้นายสุนทร อรรถานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไปฝากในสถาบันการเงิน
เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่
14 มีนาคม 2540 ปรากฏรายละเอียด คือ

นำฝากในอัตราพิเศษ	จำนวน 719,829,434.08 บาท
นำฝากในธนาคารต่าง ๆ	จำนวน 174,165,621.84 บาท
รวมเงินฝากทั้งสิ้น	จำนวน 893,995,055.92 บาท

(รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.2/113 ลงวันที่ 17 มีนาคม
2540)

ส่วนสถาบันการเงินที่มหาวิทยาลัยควรรนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไปฝาก
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไปฝาก ในสถาบัน
การเงิน ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.02/082 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2540 คือ

1. ธนาคารพาณิชย์ ได้แก่
 - 1.1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 - 1.2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
 - 1.3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
 - 1.4 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
 - 1.5 ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
 - 1.6 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
 - 1.7 ธนาคารไทยทุน จำกัด(มหาชน)
 - 1.8 ธนาคารนครธน จำกัด(มหาชน)
2. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุน ได้แก่
 - 2.1 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จี. เอฟ. จำกัด (มหาชน)
 - 2.2 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)

- 2.3 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2.4 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 2.5 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
- 2.6 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
- 2.7 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำกัด (มหาชน)
- 2.8 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)
- 2.9 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
- 2.10 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สีนเอเชีย จำกัด (มหาชน)
- 2.11 บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)
- 2.12 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ็มซีซี จำกัด

คณะกรรมการจะรายงานเกี่ยวกับสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุก 3 เดือน ส่วนการลงทุนซื้อหุ้นนั้นขณะนี้สภามหาวิทยาลัยยังไม่เอื้ออำนาจจึงยังไม่ดำเนินการ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อน

ที่ประชุมรับทราบ

3.2 การจ้างบริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ บริหารศูนย์ประชุมเอนกประสงค์ "กาญจนภิเษก"

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540 ระเบียบวาระที่ 5.4 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ในการจ้างบริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ บริหารศูนย์ประชุมเอนกประสงค์ "กาญจนภิเษก" โดยให้ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย ไปเจรจาเกี่ยวกับการจ้างเพื่อให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติม นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการเจรจาเรียบร้อยแล้ว ได้รายละเอียด ดังนี้ คือ

1. ค่าบริหารจัดการ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน และจะเพิ่มขึ้น 7% ทุกปี

2. ค่าตอบแทนจูงใจคิดเป็น 20% ของผลประกอบการกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะเริ่มคิดค่าตอบแทนจูงใจนี้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินที่ได้จ่ายสำรองสำหรับการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ประชุมฯ ในช่วงปีแรก ๆ ของการดำเนินการคืนเป็นที่เรียบร้อย และควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ดังนี้ คือ

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้แทนอัยการจังหวัดขอนแก่น | กรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร | กรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| 5. ผู้แทนนิสิตกรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ มีรายละเอียดการนำเสนอ ตามบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ ทม
0501.02/080 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2540

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ พร้อมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กำหนดเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ดังนี้ คือ

1. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. ผู้แทนอธิการจังหวัดขอนแก่น กรรมการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
4. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
5. ผู้แทนนิสิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ

ส่วนการปรับปรุงระบบเสียงของศูนย์ประชุมนั้น ให้มหาวิทยาลัยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะมาศึกษาแล้ว ให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และหากจำเป็น
ต้องใช้จ่ายเงินก็ให้ยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุง ไปก่อน
เมื่อมีรายได้จากการดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ประชุมแล้ว จึงนำมาใช้คืนให้มหาวิทยาลัย

3.3 สรุปโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาเอกชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สืบเนื่องจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2540 ระเบียบวาระที่ 5.5 ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าในการ
ดำเนินการก่อสร้างหอพักนักศึกษาเอกชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น มหาวิทยาลัยจึงขอรายงาน
สรุปโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาเอกชนและการดำเนินการ ดังนี้ คือ

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี หอพัก
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะรับนักศึกษาเข้าพัก ได้ทั้งหมด ประมาณ
ว่า มีนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่นอกมหาวิทยาลัย ประมาณ 4,000 - 5,000 คน หอพักของ
มหาวิทยาลัยทั้งชายและหญิงต้องพักอยู่ในสภาพค่อนข้างแออัด เฉลี่ยห้องละประมาณ 3-4 คน
อาคารหอพักส่วนใหญ่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี แม้จะซ่อมแซมแล้วหลายครั้ง (เช่นหอพักที่ 1-6)
ก็ทรุดโทรมลงเรื่อย ๆ สภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาในหอพักอยู่ในระดับพอใช้ได้ ทำให้
นักศึกษามีแนวโน้มที่จะออกไปพักนอกเขตมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น เมื่อจำนวนนักศึกษามีมากขึ้น
ทุกปี แต่จำนวนหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีอยู่เท่าเดิม และมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้รับ
งบประมาณให้สร้างหอพักนักศึกษาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้นักศึกษาได้รับความเดือดร้อน

เพื่อสวัสดิการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงมีแนวความคิดเชิญชวนเอกชนให้มา
ลงทุนสร้างหอพักนักศึกษาที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย ภายในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยมีได้
มุ่งผลกำไรเชิงธุรกิจมากนัก

2. ที่ตั้งโครงการ

บริเวณที่ดินตอนเหนือของมหาวิทยาลัย พื้นที่ประมาณ 25 ไร่ ตรงข้ามวัดป่ามหาวิทยาลัย ติดกับโครงการหมู่บ้านสวนมอ

3. ลักษณะของหอพัก

เป็นกลุ่มหอพักรวม 4 อาคาร ความสูงไม่เกิน 4 ชั้น แต่ละอาคารมีขนาด 150 ห้อง พื้นที่ใช้สอย ห้องละ 12 ตารางเมตร มีห้องน้ำในตัว พักห้องละ 2 คน ค่าเช่าห้องละ 2,500 บาทต่อเดือน มีสนามกีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้ง

4. ผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยคาดว่าจะได้รับ

ค่าสัมปทานที่ดิน ประมาณ 200,000 บาท/ไร่ ค่าเช่าที่ดินประมาณไร่ละ 50,000 บาท/ปี สิ่งก่อสร้างทั้งหมดภายหลังจากอายุสัมปทาน ตกเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และผลประโยชน์อื่น ๆ

5. ผู้เสนอโครงการ

ผู้เสนอโครงการต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีผลงานและประสบการณ์บริหารงานด้านที่พักอาศัยที่เป็นแฟลต อาหารที่มั่นคง คอนโดมิเนียม หรืออาคารชุด มาเป็นอย่างดี

6. สิทธิของผู้ดำเนินการโครงการ

มหาวิทยาลัยให้สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารรวมกันมีสิทธิเก็บกินเป็นเวลา 20 ปี

7. การดำเนินการของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดการประมูลแล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประมูลก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ (ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง) ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2540 จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบการดำเนินการ มติ ที่ประชุมรับทราบพร้อมพิจารณาแล้วเห็นว่าควรปรับปรุงการดำเนินการดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงให้ดำเนินการดังนี้ คือ

1. ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นถอนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประมูลก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ (ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง) ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2540

2. ให้มีคณะกรรมการพิจารณา เรื่อง โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ คือ

1. นายอนันต์ อัสว โภคิน
2. นายพิเชต สุนทรพิพิธ
3. นายสรร เสรีญ วงศ์ชะ อุ่ม
4. นายวีรวัดน์ กาญจนดล

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวเริ่มปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการก่อสร้างหอพักดังกล่าวตั้งแต่หลังเลิกประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 26 มีนาคม 2540

เป็นต้นไป แล้วรายงานผลการดำเนินการให้นายกสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
ทราบตามระยะเวลาอันสมควรด้วย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ....

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุม ความว่า
ด้วยมหาวิทยาลัยประสงค์จะปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัวเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงได้ร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.... ขึ้น และนำเสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2540
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วน
เอกสารประกอบการพิจารณานั้นตั้งเอกสารที่แนบ จำนวน 6 แผ่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่ให้ปรับปรุงแก้ไขพร้อม
ให้ดำเนินการดังนี้ คือ

1. ให้ตรวจสอบว่าข้อความที่ใช้เพื่อบกเลิกระเบียบเดิม ในหน้าที่ 1 ข้อ 3
จะใช้คำอื่นแทนเพื่อให้สั้นหรือกระชับกว่า ได้หรือไม่ หากได้ก็ให้ปรับปรุงแก้ไข
2. หน้าที่ 4 ข้อ 10.3 ให้ระบุให้ชัดเจนว่าการขออนุมัติยกเว้นหรือขออนุมัติ
ผ่อนผันนั้นต้องขอต่อใคร
3. หน้าที่ 5 ข้อ 17 คำว่า "เงินทุนสำรอง" และ "เงินทุนสำรองสะสม"
แตกต่างกันอย่างไร ให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
4. หน้าที่ 5 ข้อ 18.2 และข้อ 18.3 ข้อความซ้ำหรือขัดกับอำนาจของ
อธิการบดีและซ้ำหรือขัดกับข้อ 19 หรือไม่ ให้ตรวจสอบและหากเห็นว่าซ้ำหรือขัดแย้งกัน
ก็ให้ปรับปรุงแก้ไข
5. หน้าที่ 6 ข้อ 22 ให้ตรวจสอบรายละเอียดและขั้นตอนที่จะปฏิบัติได้จริง
ด้วยว่า ต้องผ่านขบวนการตามข้อ 10.3 หรือไม่ และเพื่อให้มีขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการผิดพลาด สมควรกำหนดวงเงินที่อธิการบดีมีอำนาจอนุมัติและสั่งจ่ายไว้ด้วยหรือไม่
หากเห็นว่าสมควรจะมีก็ให้ปรับปรุงแก้ไข
6. หน้าที่ 6 ข้อ 23 บรรทัดที่ 2 คำว่า "ทะนุบำรุง" ให้ตรวจสอบด้วยว่า
เขียนอย่างไรจึงจะถูกต้องและหากไม่ถูกต้องก็ให้ปรับปรุงแก้ไข
7. หน้าที่ 8 หมวด 6 บรรทัดที่ 2 ให้ตรวจสอบด้วยว่า ข้อความเป็น
"การจ่ายค่าจ้างชั่วคราว" หรือ "การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว"

8. หน้าที่ 8 หมวด 7 ให้พิจารณาตรวจสอบด้วยว่า ควรให้มีองค์กรภายนอก มหาวิทยาลัยเป็นผู้ตรวจสอบด้วยหรือไม่ หากเห็นว่าสมควรจะมีก็ให้ปรับปรุงและเพิ่มเติม

9. เมื่อพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้วให้จัดส่งให้ศาสตราจารย์กำจร มนูญปิฎก อปนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบและเพิ่มเติมรายละเอียดอีกครั้งก่อน แล้วจึงนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามประกาศใช้ต่อไป

4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาร่วมกับ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2540

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อให้มี หลักเกณฑ์ในการดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจึงได้ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาร่วมกับสถาบัน การศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2540 ขึ้น และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2540 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540 ได้พิจารณา และให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนเอกสารประกอบการพิจารณานั้นตั้งเอกสารที่แนบ จำนวน 5 แผ่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่ให้ดำเนินการ ดังนี้ คือ

1. ข้อ 4.1 ให้ตัดออก
2. ให้ศึกษารายละเอียดและหารือกับทบวงมหาวิทยาลัยก่อน และหากไม่ขัด กับนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัยก็ให้ดำเนินการต่อไปได้

4.1.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสถาบันสมทบและ สถาบันร่วม พ.ศ.2540 และเสนอขอรับวิทยาลัยพยาบาล บรรมราชชนนีสถาบันพระบรมราชชนกเข้าเป็นสถาบันสมทบ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้มีความสอดคล้องระหว่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ว่าด้วยสถาบันสมทบและสถาบันร่วม พ.ศ.2537 กับมาตรา 10 วรรค 2 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2521 กล่าวคือ ตามมาตรา 10 วรรค 2 "การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันวิจัย ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา" มหาวิทยาลัยจึงได้ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันสมทบและสถาบันร่วม พ.ศ.2540 ขึ้น และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2540 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนเอกสารประกอบการพิจารณานั้นคง เอกสารที่แนบ จำนวน 7 แผ่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไปได้ พร้อมเห็นชอบให้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันพระบรมราชชนก 5 แห่ง เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อตราเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้ว และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสถาบันพระบรมราชชนก 5 แห่งนั้น คือ

1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ (จังหวัดอุบลราชธานี)
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
3. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรินทร์

4.1.4 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาข้าราชการ และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล เสนอต่อที่ประชุม ความว่า โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาข้าราชการและลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความเหมาะสมยิ่ง ๆ ขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาข้าราชการและลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 ขึ้น และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2540 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนรายละเอียดประกอบการพิจารณานั้น คง เอกสารที่แนบ จำนวน 17 แผ่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไปได้

4.1.5 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2540 เพิ่มเติม

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2540 เพิ่มเติม จำนวน 165,900 บาท เพื่อตั้งจ่ายในแผนงานปรับปรุงคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษา งานบริหารบัณฑิตศึกษา หมวดเงินอุดหนุน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสำนักงาน (ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.4/6341 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2540) ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2540 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

ตามมาตรา 15(10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดให้ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่วนเอกสาร
ประกอบการพิจารณานั้น ดังเอกสารที่แนบ จำนวน 11 แผ่น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

4.1.6 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าอาหารของโรงเรียนสาธิต

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม
ความว่า ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์จะขอปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าอาหารของ
โรงเรียนสาธิตเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยอัตราค่าธรรมเนียม
นั้นอยู่ในเกณฑ์ของกระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2540 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่วนเอกสาร
ประกอบการพิจารณานั้น ดังเอกสารที่แนบ จำนวน 9 แผ่น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

4.1.7 งบบริจาครายรับ-รายจ่ายของโรงเรียนสาธิต
ขอนแก่น ประจำปี 2540

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยโรงเรียน
สาธิตขอนแก่น ได้จัดทำงบบริจาครายรับ-รายจ่ายของโรงเรียนสาธิตขอนแก่น
ประจำปี 2540 เสร็จเรียบร้อยแล้วและที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2540
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามอำนาจใน
ข้อ 27 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานโรงเรียนสาธิต
ขอนแก่น พ.ศ. 2534 ส่วนเอกสารประกอบการพิจารณานั้นดังเอกสารที่แนบ จำนวน 4 แผ่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัย
ควรหาวิธีให้เอกชนมาดำเนินการ โดยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่มหาวิทยาลัย

4.1.8 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองและ โอนเงินบริจาค
งบบริจาคเงินรายได้ ปี 2540

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์จะ ใช้เงินทุนสำรองและประสงค์จะ โอนเงินบริจาค
งบบริจาคเงินรายได้ ปี 2540 ดังนี้ คือ

1. ใช้เงินทุนสำรองโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป งานสนับสนุนวิชาการ จำนวน 500,000 บาท เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสาธิตมอดินแดง

2. ใช้เงินทุนสำรองโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป จำนวน 800,000 บาท เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการสอน

3. โอนเงินบริจาคไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป งานบริหารทั่วไป จำนวน 200,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ (ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0505.1/088 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2540)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2540 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

ตามมาตรา 15(10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2521 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่วนเอกสารประกอบการพิจารณานั้นตั้งเอกสารที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

4.1.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2540)

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ที่มีความรู้ มีความสามารถในการทำวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางการเกษตร มหาวิทยาลัยจึงได้ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2540) ขึ้น และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 21/2539 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2539 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนเอกสารประกอบการพิจารณานั้นตั้งเอกสารหลักสูตรที่แนบ จำนวน 1 เล่ม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่ก่อนดำเนินการต่อไปนั้น ให้ตัดคำว่า "ใหม่" ออกจากคำว่า "(หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2540)" ก่อน

4.1.10 เสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะต่าง ๆ ได้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ คือ

1. บัณฑิตวิทยาลัย

- หลักสูตรชั้นปริญญาโท จำนวน 8 ราย

(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0510.2/ว 0867 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2540)

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 ราย

(ตามบันทึกข้อความ ด่วนมาก ที่ ทม 0504.1/952 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2540)

3. คณะพยาบาลศาสตร์

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 92 ราย

(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0506.1.3.1/1350 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2540)

4. คณะแพทยศาสตร์

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 69 ราย
(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0507.1.5.1/121 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2540)
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 1 ราย
(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0507.1.5.1/ว 126 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2540)

5. คณะเทคนิคการแพทย์

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 67 ราย
(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0509.1.4/062 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2540)

6. คณะทันตแพทยศาสตร์

- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 46 ราย
(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0513.1/1786 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2540)

7. คณะเภสัชศาสตร์

- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวน 78 ราย
(ตามบันทึกข้อความ ค่วนที่สุด ที่ ทม 0515.1/719 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2540
และค่วนที่สุด ที่ ทม 0515.1/872 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2540)

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว ตามมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2521 ส่วนรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณานั้นดั่งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ จำนวน 40 แผ่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

4.1.11 เสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะดังกล่าว

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อให้การสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบพร้อมให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี ดังนี้ คือ

1. คณะวิทยาศาสตร์
 - 1.1 อธิการบดี
 - 1.2 ศาสตราจารย์กำจร มนูญิจ
 - 1.3 นายวราพงศ์ จิระวงศ์ประภา
 - 1.4 คณบดีคณะ เทคโนโลยี
 - 1.5 คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์
 - 1.6 รองศาสตราจารย์ชลอ อินทรขาว
2. คณะ เทคนิคการแพทย์
 - 2.1 อธิการบดี
 - 2.2 ศาสตราจารย์กำจร มนูญิจ
 - 2.3 นายสมพร กลิ่นพงษา
 - 2.4 คณบดีคณะ พยาบาลศาสตร์
 - 2.5 คณบดีคณะ สาธารณสุขศาสตร์
 - 2.6 รองศาสตราจารย์ปรีชา กิจวัฒน์ชัย
3. คณะ ทันตแพทยศาสตร์
 - 3.1 อธิการบดี
 - 3.2 รองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต
 - 3.3 นายวราพงศ์ จิระวงศ์ประภา
 - 3.4 คณบดีคณะ แพทยศาสตร์
 - 3.5 คณบดีคณะ พยาบาลศาสตร์
 - 3.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระษา ตันสวัสดิ์
4. คณะ เทคโนโลยี
 - 4.1 อธิการบดี
 - 4.2 รองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต
 - 4.3 นายอำนาจ พรหมสูตร
 - 4.4 คณบดีคณะ เกษตรศาสตร์
 - 4.5 คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์
 - 4.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ โจทย์กั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง เป็นต้นไป

4.1.12 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการของวิทยาลัย-
บัณฑิตศึกษาการจัดการ

ประธานให้อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นไป
ตามข้อ 11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ จัดการ ดังนี้ คือ

- | | |
|---|---------------------|
| 1. อธิการบดี | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | กรรมการ |
| 3. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย | กรรมการ |
| 4. นายวีรวัฒน์ กาญจนกุล | กรรมการ |
| 5. นายมารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการ |
| 6. นายจิระเดช อู่สวัสดิ์ | กรรมการ |
| 7. นายบุญส่ง วัฒนกิจ | กรรมการ |
| 8. นายสมน สกลไชย | กรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ
จัดการ | กรรมการและเลขานุการ |
- มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

4.1.13 เสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2541

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า
ด้วยตามข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2521 กำหนดให้ปีงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
และสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป ประกอบกับข้อ 3 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2538 กำหนดให้
มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 60 วันก่อนวันเริ่มปีงบประมาณเงินรายได้ บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำ
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมคณบดี
ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2540 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2540 ได้พิจารณาและให้ความเห็น
ชอบแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่วนรายละเอียด
ประกอบการพิจารณานั้น ดังเอกสารงบประมาณที่แนบ จำนวน 2 เล่ม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ

ประธานให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2534 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534
ได้มีมติมอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งตั้งแต่ระดับรองคณบดีลงไป แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุม
ครั้งต่อไป นั้น บัดนี้ คณะ/หน่วยงาน ได้เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ

และมหาวิทยาลัย ได้จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติและลงนามแต่งตั้งแล้ว รวม 6 คำสั่ง มีจำนวน 7 ราย คือ

1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 18/2540 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์อินทรชิต หอวิจิตร ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 8 ให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 19/2540 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์วิรัตน์ คลังบุญครอง ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 20/2540 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ คือ

3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ธนาเศรษฐ์อังกูล ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ประเสริฐเจริญสุข ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 21/2540 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง วัฒนกิจ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์

5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 22/2540 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตราชาติบัญชาชัย ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ เกษศาสตร์

6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 23/2540 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 แต่งตั้งนายพวงศิลป์ เปศรี ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 6 ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.2 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณ เงินรายได้ปี 2540

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยได้อนุมัติให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดโอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามข้อ 16 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2521 ดังนี้ คือ

1. กองบริการการศึกษา โอนเงินหมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ (รับตรงปี 2540) ไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 225,900 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ (ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.5.3/111 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540)
2. สำนักทะเบียนและประมวลผล โอนเงินรับฝากภาคฤดูร้อนไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 55,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการวิจัย (ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.2/พิเศษ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540)
3. คณะพยาบาลศาสตร์ โอนเงินรายได้ของคณะพยาบาลศาสตร์ไปตั้งจ่ายในแผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป จำนวน 528,505 บาท เพื่อใช้จ่ายในคณะพยาบาลศาสตร์ (ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0506.1.2.1/118 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540)
4. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โอนเงินรับฝากค่ารักษาพยาบาลไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 400,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0522.1/66 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540)

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ส่วนรายละเอียดการนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบนั้น ดังเอกสารที่แนบ จำนวน 4 แผ่น
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จ การศึกษา

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2522 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2522 มีมติว่าการขออนุมัติปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2521 นั้น ในกรณีที่ระยะนั้น ๆ ไม่มีการประชุมสภา และมีความจำเป็นรีบด่วนให้มหาวิทยาลัยเวียนหนังสือเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งให้สภา ทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2524 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2524 ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า เพื่อเป็นการประหยัดให้มหาวิทยาลัยเสนอสรุปการเวียนหนังสือดังกล่าว โดยไม่ต้องแนบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาอีก นั้น

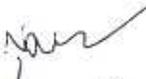
เนื่องจาก ไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึง ได้มีหนังสือเวียน
เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รวม 1 ครั้ง มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จำนวน 3 ราย ปริญญาตรี จำนวน 2 ราย และขอแก้ไขชื่อสาขาวิชา 2 สาขาวิชา
การเวียนหนังสือดังกล่าว ปรากฏว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ราย ทักท้วง จำนวน 1 ราย และอนุมัติ
ให้ปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ราย การเวียนหนังสือดังกล่าว
ตั้งเอกสารสรุปการเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติที่ใช้ประกอบวาระการประชุมที่แนบ
จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประธานให้อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการปฐมนิเทศผู้รับทุน Golden Jubilee การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร
การอบรม การประชุมสัมมนาต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ มีทั้งหมด 18 เรื่อง จึงนำเสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระ
การประชุมที่แนบ จำนวน 11 แผ่น
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา


(รองศาสตราจารย์สุมน สกลไชย)
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายจำเนียร ดุงแก้ว
นายสมเกียรติ เจษฎากุลทวิ
นางลักคณา สารรัตน์
ผู้จตุรายนงานการประชุม