

รายงานการประชุมคณะบดี

ครั้งที่ 6/2540

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2540

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

- | | | |
|--------------------------------|---|--------|
| 1. ผศ. สุชาติ อารีมิตร | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | ประธาน |
| 2. รศ. สมณ สกลไชย | รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ | |
| 3. รศ. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | |
| 4. นายสุวัฒน์ บุญจันทร์ | เลขานุการฝ่ายสวัสดิการ แทนรองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ | |
| 5. รศ. อานนท์ แยมศรี | รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล | |
| 6. รศ. วินิต ชินสุวรรณ | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย | |
| 7. รศ. อำนวย คำค้อ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | |
| 8. รศ. กุลธิดา ท้วมสุข | รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |
| 9. รศ. จรูญ พรหมชุม | รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ | |
| 10. รศ. คำรงค์ หอมดี | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 11. ผศ. วันชัย สุ่มเล็ก | รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | |
| 12. นายศรีรัตน์ แก้วลา | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ | |
| 13. ผศ. กัลยา พัฒนศรี | คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | |
| 14. รศ. สุขชาติ เกิดผล | รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ | |
| 15. รศ. บุปผิน เตชะมณี | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 16. ผศ. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย | รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ | |
| 17. ผศ. วีระศักดิ์ ชายผา | รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
| 18. ผศ. นิธิภาวี ศรีสุข | คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ | |
| 19. น.ส. วราภรณ์ ภูตะลุน | รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | |
| 20. ผศ. เกษม นันทชัย | คณบดีคณะเทคโนโลยี | |
| 21. รศ. พิเชฐรัฐ เหลืองทองคำ | คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | |
| 22. รศ. วีรวรรณ ศีตีสาร | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
| 23. รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | |
| 24. รศ. สุวิชัย สถิตวิทยานันท์ | คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ | |

- | | |
|-------------------------------|--|
| 25. น.ส.สุวันนา ทองสีสุใส | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ |
| 26. รศ.อดุลย์ อภินันท์ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 27. ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ | ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 28. ผศ.สุนัย เลี้ยวเพ็ญวงศ์ | รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง |
| 29. ผศ.สุกัจจา จันทะชุม | ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล |
| 30. ผศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ | ประธานสภาคณาจารย์ |
| 31. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เลขานุการที่ประชุมคณบดี |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. รศ.ปวีณา จินดาประเสริฐ | อธิการบดี |
| 2. รศ.สรรชัย ชีรพงศ์ภักดี | ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2540 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540
ที่ประชุม มีมติให้แก้ไข ดังนี้

1. หน้าที่ 1 ลำดับที่ 13 แก้เป็น รศ.สุชชาติ เกิดผล
2. หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 6 จากบรรทัดสุดท้าย แก้เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์
3. หน้าที่ 8 มติ แก้เป็น ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการและให้

นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติรับสถาบันที่ขอเข้าสมทบกับคณะพยาบาลศาสตร์ โดยการรับสถาบันเข้าสมทมนั้น ต้องปฏิบัติตามมาตรา 10 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2521 คือให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับดำเนินการตามข้อ 4.4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยสถาบันสมทบและสถาบันร่วม พ.ศ. 2537 นั้น ขัดต่อมาตรา 10 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2521 ดังกล่าว จึงควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันสมทบและสถาบันร่วม เพื่อให้สอดคล้อง และที่ประชุมมอบให้หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีรับไปดำเนินการต่อไปในส่วนที่ต้องเสนอแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติเวช
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)

ประธานให้ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2540 มีมติให้คณะวิทยาศาสตร์

ตรวจสอบรายละเอียดในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ให้รอบครอบอีกครั้ง ซึ่งคณะได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เอกสารประกอบการพิจารณา

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ฉบับปี พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมมีมติให้นำกลับไปพิจารณาแก้ไขใหม่ เนื่องจากเดิมเสนอขอ
ปรับเปลี่ยนเพียงชื่อหลักสูตร แต่ในเอกสารเสนอขอปรับโครงสร้างของหน่วยกิตด้วย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2540 เพิ่มเติม

ประธานให้ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย
มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติม จำนวน 110,000 บาท จากเงิน
ทุนสำรองสะสมเพื่อตั้งจ่ายในแผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา งานบริหาร
บัณฑิตศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ผล
ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนและค้นคว้าข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประกอบ
การเรียนการสอน ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยมีเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 9,651,379.71 บาท
ซึ่งเพียงพอในการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม

จึงนำเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามมาตรา 15(10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2521 ต่อไป

ข้อมูลประกอบการนำเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- บันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ ทม 0501.4/651 ลงวันที่

25 กุมภาพันธ์ 2540

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอขอ

4.1.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2539

ประธานให้ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยตามข้อ 23
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2538 กำหนดให้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
มีรายงานการเงินประจำปี ซึ่งมีการตรวจสอบบัญชีโดยหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
หรือโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในวันสิ้นปี รายงานสภามหาวิทยาลัย นั้น บัณฑิตวิทยาลัย
กรรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดทำรายงานการเงินประจำปี 2539 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และหน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

จึงนำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ข้อมูลประกอบการนำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ

- บันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.8/269 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2540

มติ ที่ประชุมมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.3 ขออนุมัติใช้เงินรายได้ (เงินบริจาคจากรัฐบาลนิวซีแลนด์)
จ้างทำถนนเข้าอาคารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ลุ่มน้ำโขง โดยวิธีพิเศษ

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมคณบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยสถาบัน
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ได้จัดจ้างทำถนนส่วนจำกัดหาญวิสุวรรณ
ทำถนนคอนกรีตเข้าอาคารสถาบัน โดยวิธีพิเศษ เป็นเงิน 285,000 บาท โดยใช้เงิน
บริจาคจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ และเนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้ทันกำหนดวันรับปริญญาบัตร
จึงได้ดำเนินการ ไปก่อน

จึงนำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อมูลประกอบการนำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- บันทึกข้อความ ค่วนที่สุด ที่ ทม 0501.12/255 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540

มติ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป

4.1.4 การจัดสรร โควต้าพิเศษ ให้แก่นักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษา

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า
ด้วยทบวงมหาวิทยาลัยมีนโยบายกระจาย โอกาสให้นักเรียนทุกจังหวัด ได้รับสิทธิเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)

มหาวิทยาลัยจึงนำรายละเอียดดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

ข้อมูลประกอบการนำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

- ประเด็นหารือเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดสรร โควต้าพิเศษ ให้แก่นักเรียน

เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 4 แผ่น

มติ ที่ประชุมมีมติให้ทุกคณะนำไปพิจารณาในรูปแบบระบบโควต้า มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เพื่อความเท่าเทียมกันและขยาย โอกาสทางการศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป

4.1.5 ขอความร่วมมือในการเปิดสอนหลักสูตรพิเศษเพิ่มขึ้น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยทบวงมหาวิทยาลัยมีนโยบาย ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปิดสอนหลักสูตรพิเศษเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของผู้ที่ต้องการศึกษาและ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยจึงนำรายละเอียดดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณา ข้อมูลประกอบการนำเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณา

- ประเด็นหารือเชิงนโยบาย เรื่อง ความร่วมมือในการเปิดสอนหลักสูตรพิเศษ เพิ่มขึ้น จำนวน 3 แผ่น

มติ ที่ประชุมมีมติให้ทุกคณะนำไปพิจารณา เกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าวต่อไป

4.1.6 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2540)

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี 2540

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี 2540 จึงได้ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2540)

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประจำปี 2540 ขึ้น และนำเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อมูลประกอบการนำเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2540) เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประจำปี 2540 ตามบันทึกข้อความที่ ทม 0501.05/37 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2540
- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 335/2538) เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประชุมเชียร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ดำเนินการดังนี้ คือ

1. ท้ายข้อ 3.4.1 ให้เพิ่มคำว่า "ครึ่งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง"
2. ท้ายข้อ 3.6 ให้เพิ่มคำว่า "ทั้งนี้ ต้องให้แล้วเสร็จก่อนสอบ 2 สัปดาห์"
3. ข้อ 4.1 ให้เพิ่มข้อความว่า "และทั้งนี้ ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนบุคลากรผู้พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับการจัดกิจกรรม"
4. หน้าที่ 3 ข้อ 6 กลางบรรทัดที่ 3 ให้เพิ่มข้อความให้เป็นดังนี้
"...รวมทั้งต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อความเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดต่อ สุขภาพ ร่างกาย จิตใจของนักศึกษาด้วย"

5. ควรกำหนดให้จัดกิจกรรมเชียร์ดังกล่าว ในเขตบริเวณเดียวกันทุกประเภท
6. ให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดทำแบบฟอร์มแสดงความยินยอมร่วมกิจกรรมเชียร์ ด้วยความสมัครใจแล้วร่วมกับสำนักทะเบียนและประมวลผล ในการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบรายละเอียดดังกล่าว
7. เมื่อปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามประกาศใช้ต่อไปได้

4.1.7 การประกันชีวิตหมู่นักศึกษา

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตหมู่นักศึกษาได้พิจารณาเห็นว่า นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นควรจะทำประกันชีวิต เพื่อให้มีการดำเนินการทุกอย่างอื่นเกี่ยวกับนักศึกษาและการประกันชีวิตเป็นระบบเดียวกันทุกคน

จึงนำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อมูลประกอบการนำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- บันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.05/24 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคนทำประกันชีวิต ส่วนรายละเอียดการประกันชีวิตนั้นมอบให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศึกษาและดำเนินการ พร้อมนี้ในหน้าที่ 1 ของเงื่อนไขและรายละเอียด ให้เพิ่มข้อ 5.5 โรงพยาบาลทันตกรรมจังหวัดขอนแก่นด้วย

4.1.8 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความสะดวกและเป็นกรกระจ่ายอำนาจให้บุคลากร ได้ปฏิบัติได้อย่างคล่องตัว มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายที่จะมอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ อนุมัติในเรื่องต่าง ๆ แทนอธิการบดี

จึงนำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

ข้อมูลประกอบการนำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

- รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.01/122 ลงวันที่

8 มกราคม 2540

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการพร้อมได้ให้ข้อสังเกตไว้ ดังนี้ คือ

1. คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ หน้าที่ 9 ข้อ 4 ควรเพิ่มข้อความ "หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย" ไว้ด้วย
2. คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงิน ย่อหน้าที่ 1 ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อน แล้วจึงดำเนินการต่อไป

3. การมอบอำนาจควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึงประเด็นว่า หากสมบัติไม่อยู่ใครจะลงนามแทน จึงควรระบุให้ชัดเจนว่า "ผู้รับมอบอำนาจไม่หมายถึงผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน" และให้ครอบคลุมถึงผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ที่เป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยด้วย

4.1.9 โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ฝ่ายวิชาการได้จัดทำโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณะและคณาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learners Autonomy) และนำรูปแบบดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ

(ร่าง) โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ ในการใช้จ่ายเงินจากกองทุน 3 % โครงการละ 200,000 บาท ปีละ 5 โครงการตามเสนอ และให้ฝ่ายวิชาการนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนดำเนินการตามโครงการ

4.1.10 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับภาควิชา

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยทพวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมให้คณะและภาควิชา มีการนำหลักการประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เอกสารประกอบการนำเสนอ

(ร่าง) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับภาควิชา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าในกรณีนี้ยังไม่มีความชัดเจน จึงให้ฝ่ายวิชาการจัดทำรายละเอียดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหม่

4.1.11 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2541

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2541 (1 มิถุนายน 2540-31 พฤษภาคม 2541) ซึ่งมีรายละเอียดงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2541 จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารประกอบการนำเสนอ

- งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2541 เล่มที่ 2

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.12 เสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษให้
รองศาสตราจารย์สมพร โปธินาม

ประธานให้ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า คณะแพทยศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2540 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2540 เสนอให้รองศาสตราจารย์สมพร โปธินาม อาจารย์พิเศษ ระดับ 10 ประจำที่ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ พิเศษ จึงนำเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณา

เอกสารประกอบการนำเสนอ

- บันทึกข้อความ ที่ ทม 0507.1.5.1/075 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2540

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.2.1 ผลการสัมมนาบทบาทที่คาดหวังและแนวทางการพัฒนา

ศูนย์ สถาบัน สำนัก ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยมีรายละเอียดของผลการสัมมนาบทบาทที่คาดหวังและแนวทางการพัฒนา ศูนย์ สถาบัน สำนัก ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2540 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงแรมมุกธารา จังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อทราบ

ข้อมูลประกอบการนำเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อทราบ

- รายละเอียดผลการสัมมนาบทบาทที่คาดหวังและแนวทางการพัฒนา ศูนย์ สถาบัน สำนัก ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต จำนวน 4 แผ่น

มติ/การรับทราบ ที่ประชุมรับทราบ

4.2.2 การปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2540

ตามมติ ค.ร.ม.

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยมีรายละเอียดในการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2540 ตามมติ ค.ร.ม. มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อทราบด้วย

ข้อมูลประกอบการนำเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อทราบ

- ตารางแสดงการปรับลด จำนวน 1 แผ่น

มติ/การรับทราบ ที่ประชุมรับทราบ

4.2.3 ขอความร่วมมือในการปลูกฝังค่านิยมไทยและการณรงค์ให้ใช้ จ่ายอย่างประหยัด

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยทบวงมหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือและขอความสนับสนุนจากทุกสถาบันอุดมศึกษา ช่วยรณรงค์เรื่องการเสริมค่านิยมไทย เน้นการประหยัด โดยให้พิจารณาจัดกิจกรรมต่าง ๆ สนองค่านโยบายของรัฐในเรื่องข้างต้น ตามแนวทางของสถาบัน จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

เอกสารประกอบการประชุม

- หนังสือราชการ ที่ ทม 0100/ว 220 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2540
- หนังสือราชการที่ นร 0205/ว 52 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540

มติ การรับทราบที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษา ในอุดมศึกษา

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ฝ่ายวิชาการ ขอเสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาในอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2540 โดยมีผู้แทนคณะละ 1 คน และคณะกรรมการ QA เข้าร่วมอบรม มีประมาณการค่าใช้จ่าย 100,000 บาท จากเงินรายได้หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ ฝ่ายวิชาการ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เอกสารประกอบการนำเสนอ

- บันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.03/688 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2540
 - บันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.5.4/41 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2540
- มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้

5.2 ขออนุมัติโอนเงินทุนสำรอง (17%) งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2540

ประธานให้ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ขอโอนเงินทุนสำรอง (17%) จำนวน 2,257,059 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อตั้งจ่ายในแผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,302,500 บาท และแผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 954,559 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรสาขาขาดแคลน จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เอกสารประกอบการนำเสนอ

- บันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.4/0797 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2540

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

5.3 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2540 เพิ่มเติม

โดยใช้เงินทุนสำรองสะสม

ประธานให้ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า คณะทันตแพทย-
ศาสตร์ ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2540 เพิ่มเติม โดยใช้เงินทุน
สำรองจำนวน 4,661,775 บาท (สี่ล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
ตั้งจ่ายในแผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป งานจัดการศึกษา
และแผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มีเงินทุนสำรอง
สะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2540 จำนวน 5,941,851.64 บาท เพียงพอที่จะนำไปตั้ง
งบประมาณเพิ่มเติมได้ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เอกสารประกอบการนำเสนอ

- บันทึกข้อความ ค่วนที่สุด ที่ ทม 0501.4/0798 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2540

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลิกประชุมเวลา 13.25 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นายจำเนียร ถุงแก้ว
นายสมเกียรติ เจษฎากุลทวี
นางลักคณา สารรัตน์
นางสาวสุมาลี กิ่งไพบูลย์
ผู้จรรยาบรรณการประชุม