

รายงานการประชุมคณะบดี
ครั้งที่ 7/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548
ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------|
| 1. รศ.สุมนต์ สกลไชย | อธิการบดี | ประธาน |
| 2. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์ | รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ | |
| 3. รศ.พิศาล ศิริธร | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | |
| 4. ผศ.โฆสิต แจ้งสกุล | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬา
แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา | |
| 5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ | |
| 6. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานุเคราะห์ | |
| 7. รศ.สมหมาย ปรีเปรม | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |
| 8. นายเทพฤทธิ์ ตูลาพิทักษ์ | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ | |
| 9. ผศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร | รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 10. นายปิ่นฉวีวัฒน์ ตักดีทัศนาศนา | รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | |
| 11. รศ.เพ็ญณี แนนรอก | รองคณบดีฝ่ายวิจัย
แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ | |
| 12. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ | คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | |
| 13. รศ.สุธี ไกรตระกูล | รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ | |
| 14. รศ.พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์ | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 15. ผศ.วิสุทธิ กังวานตระกูล | รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ | |
| 16. รศ.นิวัตร จันทร์เทวี | คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ | |
| 17. รศ.บงอร ศรีพานิชกุลชัย | คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | |
| 18. รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข | คณบดีคณะเทคโนโลยี | |
| 19. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ | คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | |
| 20. นายทรงยศ พงศ์พิมล | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
| 21. รศ.สุเมธ แก่นมณี | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | |
| 22. ผศ.รุ่ง ธีระพิจิตร | คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ | |

23. รศ.สมาน ลอยฟ้า
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
(สำนักหอสมุดและทรัพยากรและการเรียนรู้)
24. รศ.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
25. รศ.สมภพ พระธานี
ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26. รศ.จิตเจริญ ไชยาคำ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
27. ผศ.สิทธิ วนิชาชีวะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
28. ผศ.พิศิษฐ์ โจทยกิจ
ประธานสภาคณาจารย์
29. รศ.กฤติดา ท้วมสุข
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุม
30. นางสาววัลย์ ช่างทอง
หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม

1. รศ.ดำรงค์ หอมดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญญฤทธิ สมบัติหลาย
รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง คนที่ 1
แทนประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง

เริ่มประชุมเวลา 09.50 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 แจ้งงดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2548

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2548 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2548 และครั้งที่ 4/2548 ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2548 นั้น เนื่องจากระยะเวลาที่กำหนดห่างกันเพียง 2 สัปดาห์ ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีการประชุมคณบดี จึงยังไม่มีวาระที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัย จึงงดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2548 ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2548

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2548 ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้

- หน้า 3 วาระที่ 3.1 แก้ไขดังนี้

-บรรทัดที่ 8 ให้เพิ่มเติมข้อความ “โดยให้ระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเป็นการชั่วคราว” ต่อท้ายข้อความ “กรณีการกู้เงินพิเศษ”

-บรรทัดที่ 16 ให้เพิ่มเติมข้อความ “และเพื่อให้การแก้ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผศ.วิชัย ธีรรัตนพันธ์ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงขอเสนอ” ต่อท้ายข้อความ “...ตามข้อ 1-2 แล้ว”

-มติที่ประชุม ให้เพิ่มเติมข้อความ “และขอความร่วมมือให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดำเนินการ” ต่อท้าย ข้อความ “...สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ”

- หน้า 8 มติที่ประชุมวาระที่ 5.2 ข้อความ “...ตามองค์ประกอบข้อ 2 และ 4 ...” ให้แก้ไขเป็น “...ตามองค์ประกอบข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ...”

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการวางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน ด้านบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณบดีครวประชุม ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 ได้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะกรรมการวางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานด้านบริหารงานบุคคลแล้ว มีมติ ดังนี้

1.คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามข้อ (3) ประกอบด้วย

1. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
5. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

และตามข้อ (7) ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นกรรมการและเลขานุการ

2. สำหรับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามข้อ (4)-(6) คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งชำนาญการ ตามข้อ (2)-(4) และคณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม ตามข้อ (3) ขอให้คณะ/หน่วยงาน นำกลับไปพิจารณาเสนอ โดยกองการเจ้าหน้าที่จะมีบันทึกถึงแต่ละคณะ/หน่วยงาน เพื่อรวบรวมรายชื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อจากคณะ/หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุม พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะกรรมการวางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล ในส่วนที่เหลือต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้เสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

(4) กรรมการซึ่งเลือกจากบุคลากรสายวิชาการซึ่งไม่ใช่ประเภทผู้บริหาร จำนวน 1 คน ได้แก่

1. รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

(5) กรรมการซึ่งเลือกจากบุคลากร ประเภททั่วไป จำนวน 1 คน ได้แก่

2. นางกิตติมา จันทรสม

2. คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งชำนาญการ

(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จากบัญชีรายชื่อของ สกอ. จำนวน 2 คน ได้แก่

1. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

2. ศ.ดร.สุจินต์ จินายน

สำรวจ

1. ศ.ดร.สมบัติ อารังธัญวงศ์

2. ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคลากรสายวิชาการและดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ จำนวน 3 คน ได้แก่

1. ศ.นพ.ปิยะทัศน์ ทัศนวิวัฒน์

2. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

3. ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคลากร ประเภททั่วไป จำนวน 1 คน ได้แก่

1. นางสาวชูศรี คูชัยสิทธิ์

3. คณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม

(3) ผู้แทนผู้บริหารซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน/สำนัก จำนวน 4 คน ได้แก่

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

2. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

3. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

4. ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับรองอธิการบดี ที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีเป็นผู้

พิจารณาเสนอ

และกรณีที่คณบดีหรือผู้อำนวยการที่ร่วมเป็นกรรมการในชุดต่างๆ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีหรือผู้อำนวยการก็ให้ถือว่าครบวาระการเป็นกรรมการด้วย ให้ดำเนินการสรรหาใหม่

3.2 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม

ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 ได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแล้ว มีมติเห็นควรให้สถาบันฯจัดทำเอกสารสรุปภารกิจหน้าที่และเป้าหมายของสถาบันฯ และภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าว พร้อมทั้งแนบประวัติผลงานด้านการวิจัยโดยสรุปเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำเอกสารสรุปภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสถาบันฯ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายชื่อคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับการเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสถาบันฯ จำนวน 7 คน จากที่กำหนดไว้ตามข้อ 5.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2548 จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซึ่งมี รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ และเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจ บทบาทหน้าที่ของสถาบันฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทด้านการวิจัยเชิงบูรณาการ จึงขอให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาเสนอรายชื่อเพิ่มเติม และนำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

3.3 การขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะขยายเวลาราชการต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์

1. ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์
2. เป็นผู้เกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป
3. มีสุขภาพแข็งแรง ผ่านการตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิต โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐรับรองและรับรองไว้ไม่เกิน 1 ปี
4. ทำหน้าที่สอนและวิจัย
5. มีภาระงานตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด ดังนี้

ตำแหน่งศาสตราจารย์

1. ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด และ

2. มีบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการเฉลี่ยปีละ 3 เรื่อง หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือผลงานในลักษณะอื่นที่เทียบเท่าเฉลี่ยปีละ 2 เรื่อง

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

1. ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด และ

2. มีบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการเฉลี่ยปีละ 2 เรื่อง หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือผลงานในลักษณะอื่นที่เทียบเท่าเฉลี่ยปีละ 2 เรื่อง

ทั้งนี้กรณีที่ได้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่ครบ 3 ปีก่อนเกษียณอายุราชการให้นับผลงานเฉพาะที่ได้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ

ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ดังกล่าว มีประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดรายละเอียดให้ชัดเจน ดังนี้

1. ภาระงานตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด โดยเฉพาะผลงานวิชาการ บทความวิชาการ หรือ บทความจากผลงานวิจัย ซึ่งกำหนดไว้เฉลี่ยปีละ 3 เรื่อง หรือ 2 เรื่องแล้วแต่กรณี จำนวนปีที่จะนำมาคิดเฉลี่ยนั้น คือจำนวนกี่ปี และกรณีที่ภาระงานเฉลี่ย 3 ปี ไม่ถึงเกณฑ์ จะนับผลงานเฉลี่ยตลอดเวลาที่ได้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ ได้หรือไม่

2. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์นั้น ควรเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับใด

3. คำว่า “ผลงานในลักษณะอื่น ๆ” ภายใต้อำนาจศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ นั้น

หมายถึงอะไร

4. เกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาอื่น ๆ ควรมีอะไรบ้าง

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. ระยะเวลาที่นำมาคิดผลงานเฉลี่ยและบทความทางวิชาการ หรือบทความจากงานวิจัยของผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ให้คิดระยะเวลา 3 ปี กรณีที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ก่อนเกษียณอายุไม่ถึง 1 ปี ให้นับผลงานเฉพาะที่ได้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ ผลงานที่คิดเฉลี่ยนี้ต้องเป็นผลงานก่อนเกษียณ (ถ้ามีผลงานหลังเกษียณด้วยก็ได้ แต่ผลงานก่อนเกษียณต้องครบเกณฑ์นำมาชดเชยไม่ได้)

2. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์นั้น ต้องเป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full

Text

article/paper) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Peer Review หรือเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. ผลงานลักษณะอื่นหมายถึง ผลงานอย่างอื่นที่มีใช้เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ บทความทางวิชาการ ตำราหรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ อาทิ เครื่องทุ่นแรง ผลงานสร้างสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ วัคซีน หรือสิ่งก่อสร้าง ผลงานด้านศิลปะฯ ฯลฯ ผลงานทางวิชาการดังกล่าวอาจบันทึกเป็นภาพยนตร์หรือแถบเสียงก็ได้

4. ข้อประกอบการพิจารณาอื่น ๆ ที่แสดงถึงความสามารถของนักวิจัย

4.1 การได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ

4.2 ผลงานที่แสดงถึงการได้รับรางวัล และประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ ในฐานะนักวิจัย

4.3 การเป็นแหล่งอ้างอิง หรือได้รับการยอมรับทางวิชาการหรือวิจัยในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

4.4 ผลงานการเป็นที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท

4.5 อื่น ๆ ที่แสดงถึงความสามารถของนักวิจัย หรือแสดงถึงความเป็นนักวิชาการ

4.6 ความจำเป็นของคณะเนื่องจากภาระงานสอน/วิจัย

4.7 ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 ได้มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยแบ่งเป็น 1) สำนักงานคณบดี และ 2) สายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชา 4 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร นั้น

ในส่วนของสำนักงานคณบดี คณะฯ เสนอขอปรับโครงสร้างใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของคณะฯ โดยเสนอแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ
2. กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ
3. กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา

ทั้งนี้ คณะฯ ขอคงตำแหน่งเลขานุการคณะฯ ไว้เช่นเดิม โดยไม่มีวาระการดำรงตำแหน่ง สำหรับหัวหน้ากลุ่มภารกิจกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้หากประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีความเหมาะสม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ ตามที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ เสนอ และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาวางแผนทางปรับปรุงการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง และ เลขานุการคณะ โดยให้สามารถหมุนเวียนกันได้โดยอยู่ในกรอบของกฎหมาย และประธานได้มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรพิจารณาต่อไป

4.2 ขออนุมัติหลักการเก็บเงินค่าประกันสุขภาพนักศึกษา 200 บาท

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล ผู้แทนคณบดีแพทยศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย โดยคณะแพทยศาสตร์ได้เก็บเงินค่าประกันสุขภาพนักศึกษา คนละ 200 บาท ตั้งแต่ ปี 2545-2547 และในขณะที่เดียวกันนักศึกษาสามารถเลือกใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาท) ได้ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้คืนเงินค่าประกันสุขภาพจำนวน 200 บาท ดังกล่าว ให้กับนักศึกษาในภายหลัง ในการดำเนินการดังกล่าว คณะฯ ได้ประสบปัญหาในการดำเนินการ ดังนี้

1. ด้านการตรวจสอบสิทธิ ต้องใช้ Web site ส่วนกลาง ซึ่งต้องใช้เวลา สถานที่และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ
2. สิทธิบัตรทองของนักศึกษาใช้ไม่ได้ เนื่องจากสิทธิถูกโอนกลับโดยผลการ
3. ปัญหาด้านการคัดกรองนักศึกษา เพื่อแยกกลุ่มผู้ใช้สิทธิบัตรทอง บัตรสุขภาพ 200 บาท และสิทธิสวัสดิการอื่นๆ (เบิกกับผู้ปกครอง เนื่องจากอายุยังไม่ครบ 20 ปี เข้าโครงการ 30 บาท ไม่ได้)
4. นักศึกษาไม่มาติดต่อรับเงินค่าประกันสุขภาพ 200 บาทคืน ภายในกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินคืน โดยแจ้งว่าไม่มีเวลา ไม่ได้รับทราบข่าวเนื่องจากไปออกหน่วย และฝึกงานที่หน่วยงานภายนอก ทำให้ต้องขยายเวลาการคืนเงินหลายครั้ง
5. หลักฐานการขอเงินคืนไม่ครบ (ใบลงทะเบียนหาย)
6. การตรวจสอบสิทธิ และคืนเงิน ต้องใช้เวลา สถานที่ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ซึ่งมีผลกระทบต่อภาระงานประจำเป็นอย่างยิ่ง

จากปัญหาข้างต้นดังกล่าว คณะฯ พิจารณาเห็นว่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป เสนอขอให้

สำนักทะเบียนและประมวลผล ดำเนินการจัดเก็บเงินค่าประกันสุขภาพ 200 บาท กับนักศึกษาทุกชั้นปีเช่นเดิม โดยขอยกเลิกการคืนเงินค่าประกันสุขภาพนักศึกษา 200 บาท ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาท) และใช้สิทธิบัตรทองของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ควบคู่ไปกับบัตรประกันสุขภาพนักศึกษา 200 บาท ตามแต่นักศึกษาจะเลือกใช้สิทธิคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากบัตรใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะแพทยศาสตร์เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 มีมติอนุมัติให้เพิ่มตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์รังสรรค์ นิยมสนิท รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 668/2548 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2548 เป็นต้นมา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.2 ข่าวนั่งสื่อพิมพ์เรื่องผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ปรากฏข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2548 เรื่องผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.3 ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล

ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สำหรับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.... ขณะนี้อยู่ในระหว่างบรรจุวาระของวุฒิสภา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.4 รายงานผลการดำเนินคดีแพ่ง กรณี นายประกอบ มณีเนตร

ประธานแจ้งประชุมว่า งานวินัยและนิติการ รายงานผลการดำเนินคดีแพ่ง กรณีการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายประกอบ มณีเนตร ยื่นฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายในเรื่องละเมิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะจำเลยร่วม ตามคดีหมายเลขดำที่ 2407/2540 หมายเลขแดงที่ 417/2546 ระหว่างนายประกอบ มณีเนตร โจทก์ กับ นายปริญญญา จินดา-

ประเสริฐ จำเลยที่ 1 และพวกรวม 8 คน โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจำเลยร่วม ในคดีนี้ ศาลจังหวัดขอนแก่น พิพากษายกฟ้องโจทก์ ต่อมา นายประกอบ มณีเนตร ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นอย่างอนาถ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ไม่อนุญาตให้โจทก์ยื่นอุทธรณ์อย่างอนาถ หากโจทก์ยังติดใจอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้นำเงินค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์มาชำระต่อศาลชั้นต้นภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์แล้ว โจทก์ไม่นำเงินมาชำระให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา ศาลจังหวัดขอนแก่นจึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ คดีนี้จึงถึงที่สุด ในชั้นศาลชั้นต้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.5 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร

ด้วยมีหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดสอน ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้วจำนวน 13 หลักสูตร ดังนี้

คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา	ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่
1.คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย	
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)	4/2548 3 มี.ค.2548
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)	5/2548 7 มี.ค.2548
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)	5/2548 7 มี.ค.2548
1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)	7/2548 18 มี.ค.2548
2.คณะทันตแพทยศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย	
2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)	4/2548 3 มี.ค.2548
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)	4/2548 3 มี.ค.2548
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	
3.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)	4/2548 3 มี.ค.2548
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
4.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)	4/2548 3 มี.ค.2548

คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา	ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่
5.คณะพยาบาลศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย	
5.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)	6/2548 18 มี.ค.2548
5.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)	6/2548 18 มี.ค.2548
5.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)	6/2548 18 มี.ค.2548
6.คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย	
6.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)	7/2548 25 มี.ค.2548
7.คณะเภสัชศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย	
7.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)	7/2548 25 มี.ค.2548
รวมทั้งสิ้น 13 หลักสูตร	

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.6 รายงานการศึกษากระบวนการจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2547

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการศึกษากระบวนการจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2547 ได้เสนอรายงานสรุปผลการศึกษากระบวนการ และขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ ที่รายงานต่อ ก.พ.ร.ประจำปีงบประมาณ 2547 โดยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาปัจจัย หรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการจัดทำและส่งรายงาน ผลต่อความสมบูรณ์หรือ ความถูกต้องของข้อมูลที่น่าเสนอ และจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อให้การจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2548 สมบูรณ์และจัดส่งได้ตามกำหนดเวลาต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.7 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2547

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า หน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายการ อื่น ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นตามหลักวิชาการบัญชีแล้ว เห็นว่างบการเงินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2547 แสดงผลการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร และได้ทำขึ้นตามหลักบัญชีที่ใช้โดยทั่วไป สำหรับวิธีการคิดราคาสินค้าคงเหลือนั้น ได้ใช้ราคาทุนโดยถือหลัก First-in-First-out (FIFO) การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ใช้วิธีเส้นตรง การบันทึกบัญชีใช้ เกณฑ์คงค้าง (ACCURAL BAIS) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมว่า โรงพิมพ์ฯ ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพื่อให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาใช้บริการจากโรงพิมพ์ฯ มากยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2548-2551)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งต่อที่ประชุมว่า รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย 8 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) นโยบายขจัดความยากจน 2) นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3) นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 4) นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 6) นโยบายพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7) นโยบายส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม และ 8) นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ ซึ่งส่วนราชการจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการภายใต้ภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2548-2551 ที่สอดคล้องกับแผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ทันตามกำหนดเวลา ฝ่ายแผนฯ จึงขอความร่วมมือให้คณะ/หน่วยงาน พิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ปิงบประมาณ พ.ศ.2548 ที่คณะ/หน่วยงาน ที่ได้จัดทำไว้แล้ว โดยยึดตามกรอบวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ฯลฯ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 และแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546-2550) ให้สอดคล้องกับนโยบาย 8 ด้านของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย (2) นโยบายการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (3) นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ และ (4) นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายแผนและสารสนเทศได้จัดทำปฏิทินการจัดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548-2551) เป็นแนวทางการดำเนินการ โดยขอให้คณะ/หน่วยงานส่งข้อเสนอการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ไปยังกองแผนงาน ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 ด้วย

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความร่วมมือดำเนินการ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 การจ้างนักเรียน/นักศึกษา ให้มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬา ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งต่อที่ประชุมว่า จังหวัดขอนแก่นได้มีหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยว่า ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนกระทรวงมหาดไทย (ศตจ.มท.) ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการให้มีการจ้างนักเรียน/นักศึกษา เข้าทำงานที่เหมาะสมในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน และประสานขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาคเอกชน ธนาकार สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม ให้จ้างนักเรียน/นักศึกษาเข้าทำงานด้วย และให้รายงานผลการดำเนินงานในการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ให้ ศตจ.ชก.ทราบทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความร่วมมือให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรเสนอต่อที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ในการนี้เพื่อให้การบริหารงานของสถาบันฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

1. วรคท้ายของข้อ 6 ข้อความ “ รายได้ของสถาบัน...” ให้ตัดออก
2. ข้อ 9 (8) แก้ไขคำผิดให้ถูกต้อง
3. ข้อ 7 ให้เพิ่มในเรื่องการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

6.4 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ปี 2548 เพิ่มเติม

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะเกษตรศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ปี 2548 เพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้

คณะเกษตรศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะเกษตรศาสตร์เสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ปี 2548 เพิ่มเติม จากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 4,349,915 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและจัดหาครุภัณฑ์ให้กับภาควิชาต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2548 เพิ่มเติม จำนวน 18,183,500 บาท จากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 5,227,000 บาท และจากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 12,956,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 4,940,100 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) และงานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 13,243,400 บาท (เงินอุดหนุนค่าจ้างชั่วคราว เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินทุนสำรอง เงินกองทุนรวม และเงินสมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภค)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป และรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศขอให้ส่วนราชการรายงานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานให้ทราบด้วย จึงขอความร่วมมือให้คณะ/หน่วยงานแจ้งรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อที่ศูนย์ฯจะได้รวบรวมข้อมูลรายงานให้กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศทราบต่อไป

6.5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2548 ข้อ 8 (4) ให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 4 คน และไม่เกิน 6 คน โดยให้อธิการบดีเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งโดยเป็นบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก และให้อธิการบดีแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ใครขอเสนอผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1.นายวีรพันธ์ นีลดานวงศ์ เป็นกรรมการ
(ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5)
- 2.นายปรีชา พันธน์กุล เป็นกรรมการ
(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน))
- 3.นายธานีทร์ มุกดาประกร เป็นกรรมการ
(ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
- 4.นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย เป็นกรรมการ
(ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น)
- 5.นายทศพล ตันติวงษ์ เป็นกรรมการ
(ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ

6.6 การได้มาซึ่งชื่อของคณะกรรมการประจำศูนย์ สถาบัน สำนัก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การได้มาซึ่งชื่อของกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำศูนย์ สถาบัน สำนัก เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการ มหาวิทยาลัยควรกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการให้ชัดเจน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามที่เสนอ

เลิกประชุมเวลา 12.27 นาฬิกา

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภารัตน์ มูลศรี

ผู้บันทึกรายงานการประชุม