

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 8/2547

วันพุธที่ 29 กันยายน 2547

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. พลตำรวจเอกเอกภพ สารสิน	นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประธาน
2. ศ.(เกียรติคุณ)น.ต.กำจร มนูญปัจจุ ร.น.	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
3. ศ.สิปปนนท์ เกตุทัต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
4. รศ.สายหยุด นิยมวิภาต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
5. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
6. นางผาณิต นิตินันท์ประภาส	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
7. นายสมพร กลิ่นพงษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
8. นายพรชัย นุชสุวรรณ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
9. นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
10. นายสารกิจ ถวิลประวัติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
11. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น	
12. รศ.สุมนต์ สกลไชย	อธิการบดี	
13. ผศ.พิศิษฐ์ โจทยักัง	ประธานสภาคณาจารย์	
14. รศ.ดำรงค์ หอมดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
15. ผศ.สุชาติ อารีมิตร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนรองอธิการบดี	
16. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	
17. ผศ.ศรีปัญญา ใจใหญ่	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี	
18. รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
19. รศ.สุภาพ ณ นคร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี	
20. รศ.กึ่งฟ้า สินธุ์วงษ์	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
21. ศ.เมธา วรรณพัฒน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี	
	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง	
	จากคณาจารย์ประจำ	
	จากคณาจารย์ประจำ	
	จากคณาจารย์ประจำ	
	จากคณาจารย์ประจำ	
	จากคณาจารย์ประจำ	

- | | |
|----------------------------|--|
| 22. รศ.มนตรี บุญเสนอ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 23. นายกิตติพงษ์ วงศ์วิชิต | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย |
| 24. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 25. นางสาววัลย์ ช่างทอง | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ศ.เกษม วัฒนชัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศ.วิจารณ์ พานิช | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายสุชาติ เมืองแก้ว | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายเจตน์ ธนวัฒน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. รศ.อัศนี ปาจันบุรวรรณ์ | คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี |
| 7. รศ.จิตเจริญ ไชยาคำ | ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อำนวยการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. ผศ.ลิขิต อมาตยคง | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา |
| 2. ผศ.วิชัย ธีรัตน์พันธ์ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ |

เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขดังนี้

- หน้า 3 วาระที่ 2.3 บรรทัดสุดท้าย ให้เพิ่มข้อความเป็น “ที่ประชุมรับทราบและแสดงความยินดีต้อนรับ”

2. หน้า 9 วาระที่ 5.4 บรรทัดที่ 10 คำว่า “...ตติภูมิ” แก้ไขเป็น “...ตติภูมิ”
3. หน้า 11 และ 14 มติวาระที่ 5.6 และ 5.12 คำว่า “...เห็นชอบหลักการ...” แก้ไขเป็น “...เห็นชอบในหลักการ...”
4. หน้า 16 วาระที่ 5.16 บรรทัดที่ 4 คำว่า “...พิจารณาอนุมัติตามอำนาจ...” แก้ไขเป็น “...พิจารณาอนุมัติโดยใช้อำนาจ...”

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 15 กันยายน 2547

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า สถานภาพเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงวันที่ 15 กันยายน 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มียอดเงินฝากรวม **2,998,378,142.26** บาท โดยแยกฝาก ดังนี้

- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน (ฝากรวมส่วนกลาง) **2,524,485,725.00** บาท คิดเป็น **84.20%** (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย **4.05%**)
- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ใช้ชื่อบัญชีเฉพาะ **370,892,852.90** บาท คิดเป็น **12.37 %**
- ฝากธนาคารเพื่อค้ำประกันเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ **102,999,564.36** บาท คิดเป็น **3.44 %**

ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2547 เป็นเงิน **19,222,680.02** บาท มีดอกเบี้ยรับปีงบประมาณ 2547 จำนวน **84,702,874.58** บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานให้ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ในฐานะประธานคณะกรรมการเงินรายได้เสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ขณะนี้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ลงทุนอยู่ในพันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้บริษัทต่างๆ ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว 60 % ส่วนอีก 40 % เป็นการลงทุนระยะสั้น สถานะทางการเงินที่ผ่านมา มีเงินที่สามารถนำมาลงทุนในระยะยาวได้อีกประมาณ 600 ล้านบาท ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุน ประมาณปีละ 85 ล้านบาท แต่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินในประเทศ มีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจหารายได้จากดอกเบี้ยได้ประมาณ 150 – 200 ล้านบาทต่อปี หากสามารถพิจารณาวางแผนทิศทางการลงทุนในระยะยาว ได้อย่างเหมาะสม

ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้อธิการบดีรับไปพิจารณา

4.2 สรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมิน

ประธานให้ รศ.สายหยุด นิยมวิภาต ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมิน เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 13/2546 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมิน เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2547 นั้น ขณะนี้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการได้เสร็จสิ้นตามวาระแล้ว จึงจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และส่งต่อให้คณะกรรมการฯ ชุดต่อไป โดยมีสาระสำคัญของงานต่างๆ ที่ได้ดำเนินการมาแล้วดังนี้

1. ผลงานตามแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยมีงานที่ได้ดำเนินงานได้ตามแผนสรุปดังนี้

1.1 พัฒนาระบบการประเมินผลมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย

1.2 จัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

- Self appraisal report
- Program monitoring report
- KPI และ TOR

1.3 ได้ดำเนินการประเมินผลผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง

1.4 ได้จัดทำร่าง KPI สำหรับประเมินมหาวิทยาลัย และส่งให้มหาวิทยาลัย

งานที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน คือ การประเมินมหาวิทยาลัย และประเมินอธิการบดี เพราะจะต้องใช้ KPI ที่ใช้วัดสมรรถนะของมหาวิทยาลัยเป็นกรอบการประเมิน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเพิ่งจัดส่ง KPI มาเพื่อขอคำแนะนำในวันที่ 8 กันยายน 2547 ซึ่งเป็นช่วงที่คณะกรรมการฯ จะหมดวาระ จึงไม่สามารถดำเนินงานในส่วนนี้ตามแผนการปฏิบัติงานได้

2. ข้อมูลสำหรับกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมินชุดใหม่

2.1 ผู้บริหารมีการยอมรับระบบการประเมินตามลำดับชั้น

2.2 ยังไม่มีความชัดเจนในการใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้ไม่สามารถประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ขาดการเชื่อมโยงจากแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

2.3 ยังไม่มีการจัดทำ TOR ของรองอธิการบดีแต่ละคน ทำให้ไม่สามารถระบุสมรรถนะเป็นรายบุคคล

2.4 ระบบการรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย ควรให้อธิการบดีกำหนดวิธีการประเมินในแต่ละระดับให้ชัดเจน จะได้มีเฉพาะสรุปที่สำคัญส่งให้สภามหาวิทยาลัย

2.5 ในรายงานกระบวนการทำงาน (Monitoring report) ควรให้มหาวิทยาลัยได้เพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาและทรัพยากรที่ใช้และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจะได้มีข้อมูลสำหรับพัฒนาคนและวิธีการปฏิบัติงาน

สำหรับรายละเอียดของการดำเนินงาน และผลการประเมิน คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมพร้อมส่งมอบแล้ว หวังว่าสรุปรายงานนี้จะช่วยเป็นข้อมูลเริ่มต้นสำหรับคณะกรรมการชุดใหม่ ให้ดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป และคณะกรรมการขอขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการในเรื่องนี้ จากผลการดำเนินงานได้สร้างให้เกิดกระแสความตื่นตัว จุดประกายแนวความคิด และยอมรับว่าการประเมินเป็นส่วนที่มีความสำคัญยิ่งในกระบวนการบริหารจัดการ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอมอบเอกสารรายละเอียดการดำเนินงานและผลการประเมินทั้งหมดให้แก่อธิการบดีเพื่อมอบให้คณะกรรมการด้านการประเมินชุดใหม่ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ และอธิการบดีรับมอบเอกสารรายละเอียดการดำเนินงานจากประธานคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมิน

4.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

ประธานให้ รศ.สุภาพ ฦ นคร ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า คณะทำงานได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ความคืบหน้าเรื่องการใช้เงินเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาล ผลการประชุมของคณะกรรมการเพื่อศึกษาและเสนอแนวทางแก้ปัญหาเรื่องการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการเสนอกระบวนการในการแก้ไขปัญหาความผิดพลาดในการเสนอขออนุมัติปริญญา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

4.4 บทบาท ภารกิจ ของสำนักบริหารการวิจัย

ประธานให้ผู้อำนวยการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ฝ่ายวิจัยได้เสนอขอความเห็นชอบ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและบทบาทภารกิจของสำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีบทบาทในการประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจวิจัยของมหาวิทยาลัย มีภารกิจในการกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ งบประมาณ พัฒนาระบบการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประสานและเชื่อมโยงงานวิจัย นักวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งทุน สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย โดยจัดโครงสร้างออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย กลุ่มงานบริหารการวิจัย กลุ่มงานสารสนเทศ และธุรกิจการวิจัย และกลุ่มงานอำนวยการ และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการบริหารของสำนักบริหารการวิจัยตามที่เสนอ ส่วนรายละเอียดบทบาท ภารกิจ ให้คณะกรรมการด้านหลักสูตร วิชาการและวิจัยของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนประกาศใช้ต่อไปนั้น คณะกรรมการด้านหลักสูตร วิชาการและวิจัยของสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547 ได้พิจารณาในรายละเอียดแล้ว มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงบทบาทภารกิจ โดยให้มีความเด่นชัดในบทบาทด้านการประสานและสนับสนุน ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่กำหนดทิศทาง การวิจัย และดำเนินการวิจัยเอง เมื่อดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงให้ออกเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยต่อไป

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงบทบาท ภารกิจของสำนักบริหารการวิจัย ตามที่คณะกรรมการด้านหลักสูตร วิชาการและวิจัย เสนอ

4.5 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาการก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ และจัดจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ โดยวิธีพิเศษเรียบร้อยแล้ว และกำลังเร่งส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัด

จ้างต่อไป โดยที่ราคากลางในการจัดจ้างใหม่นี้ เป็นเงิน 190 ล้านบาท แต่เงินที่เหลือจากการก่อสร้างเดิมมีเพียง 80 ล้านบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นและดำเนินการอย่างรอบคอบแล้ว สำหรับอาคารอื่นๆของมหาวิทยาลัย ที่มีปัญหาการก่อสร้าง ได้แก่ 1) อาคารศรีนครินทร์ อาคาร 19 ชั้น คณะแพทยศาสตร์ ได้บอกเลิกสัญญา และได้ดำเนินการเสนอเรื่องขออนุมัติการจัดจ้างใหม่ต่อคณะรัฐมนตรีแล้วซึ่งการจัดจ้างรายใหม่นี้เกินงบกลางอยู่ประมาณ 9 % 2) อาคารสารสนเทศ และ อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งบอกเลิกสัญญาไปแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบและกำหนดราคากลาง 3) อาคารเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขณะนี้เหลือการดำเนินการก่อสร้าง 3 วดสุดท้าย คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยภายใน เดือน ตุลาคม 2547 นี้

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อสังเกตว่า ราคากลางในการก่อสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ที่ประกวดราคาใหม่ มีราคาสูงกว่าเดิมมาก มหาวิทยาลัยต้องสงวนสิทธิ์ในการฟ้องร้องค่าก่อสร้างจากผู้รับเหมารายเดิม และการทำสัญญาจ้างกับผู้รับเหมารายใหม่ ต้องมีการยืนยันให้ชัดเจนว่าสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้แน่นอน

4.6 การปรับปรุงโครงสร้างและบทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประธานให้ นางผาณิต นิตินันท์ประภาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านการบริหารทั่วไป ในคณะกรรมการด้านต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2547 ได้มีมติเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย

1. ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและสนับสนุนงานวิจัยที่ใช้ชื่อว่า “สำนักบริหารการวิจัย” ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการวิจัย
2. ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำงานวิจัยและพัฒนาแบบสหสาขาวิชา

(Multidisciplinary) และเป็นแบบบูรณาการ (Integration) โดยให้กำหนดตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน และจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใน 2 ปี

ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำบทบาทและโครงสร้างใหม่เพื่อรองรับมติของสภามหาวิทยาลัย โดยได้มีการนำเสนอผ่านคณะกรรมการในระดับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 แล้วโดยเห็นว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและบทบาทอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุงโครงสร้างจะต้องมีการดำเนินงานโดยเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย กอปรกับสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันจะครบวาระในกลางเดือนตุลาคม นี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการฯจึงมีมติดังต่อไปนี้

1. ให้ความเห็นชอบกับโครงสร้างและบทบาทที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำขึ้นใหม่ และให้มีการปรับลดจำนวนของรองผู้อำนวยการสถาบันฯ เหลือเพียง 1 คน
2. ให้ความเห็นชอบในตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน และให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใน 2 ปี
3. ให้มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงโครงสร้างและบทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามที่คณะกรรมการด้านการบริหารทั่วไปเสนอ โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดกรอบการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยใน 3 ประเด็น ได้แก่ ชุมชน

ศึกษา คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น หากสามารถทำได้จะทำให้บทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความชัดเจนขึ้น ในด้านการพัฒนางานวิจัย สหสาขาวิชา และการบูรณาการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในสาขาต่าง ๆ มาใช้ในการวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

4.7 งบประมาณของสำนักทะเบียนและประมวลผล และศูนย์คอมพิวเตอร์

ประธานให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 ได้เห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 และ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสำนักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ และสำนักทะเบียนประมวลผล ได้ปรับระบบบริหารให้เอื้อต่อการนำนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งส่วนหนึ่งคือ การปรับระบบงบประมาณให้ผนวกรวมกับมหาวิทยาลัย นั้น ขอสอบถามมหาวิทยาลัยว่า หน่วยงานดังกล่าวจะยังคงได้รับความสะดวกในการใช้งบประมาณในการดำเนินการ เช่นเดิมหรือไม่ และมหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบงบประมาณในทำนองเดียวกันกับคณะ หน่วยงานอื่นด้วยหรือไม่ และในบางคณะที่มีรายได้สูง ได้ให้เงินมหาวิทยาลัย เพิ่มต่างหากนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ด้วยหรือไม่

อธิการบดีได้ชี้แจงว่า การบริหารงบประมาณแบบรวมไว้ที่ส่วนกลางนี้ หน่วยงานยังจะได้รับความสะดวกในการจัดการงบประมาณเช่นเดิม เพราะมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณให้แก่แต่ละหน่วยงาน ดำเนินการตามแผนงานและบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้จะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาบริหารงบประมาณส่วนกลาง ได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบมากขึ้น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 หมวด 4 ข้อ 19 กำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อย 60 วัน ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณเงินรายได้ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงวิธีการจัดทำงบประมาณในปี 2548 ทำให้เกิดความล่าช้าจากการพิจารณาบททวนกระบวนการจัดทำงบประมาณดังกล่าว ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดในระเบียบวาระ ถัดไป ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงใคร่เสนอขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ในส่วนของกรอบเวลา ตามข้อ 19 ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 17/2547 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2547 แล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กำหนดให้ มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อย 60 วัน ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณเงินรายได้ ได้ตามที่เสนอ

5.2 แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี

พ.ศ. 2548

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 17/2547 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2547 ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2548 โดยให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น

เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พิจารณาองค์รวมแผนดำเนินงานและแผนงบประมาณ (Action plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำ “แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2548” ซึ่งเป็นแผนดำเนินงานและแผนงบประมาณ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยตั้งงบประมาณรายจ่าย ทั้งหมด 4,308.295 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต และตัวชี้วัด ตามเอกสาร ประกอบวาระการประชุม

สำหรับการจัดทำ งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2548 มีสาระสำคัญ โดยสรุป คือ

1. ประมาณการรายรับ ทั้งหมด 2,132.897 ล้านบาท แบ่งเป็น

- (1) หน่วยงานในสังกัด 1,989.572 ล้านบาท
- (2) หน่วยงานในกำกับ 143.324 ล้านบาท

เนื่องจาก ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีขององค์กร ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอ อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เฉพาะงบประมาณจากหน่วยงานในสังกัด จำนวน 1,989.572 ล้านบาท

2. ประมาณการรายจ่าย

2.1 จัดสรรตามแผนงาน

(1) แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	1,076.471	ล้านบาท
(2) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	3.682	ล้านบาท
(3) แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	1.576	ล้านบาท
(4) แผนงานบริการสุขภาพ	899.587	ล้านบาท
(5) แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	ล้านบาท
(6) แผนงานวิจัย	8.257	ล้านบาท

2.2 จัดสรรตามงบรายจ่าย

(1) งบบุคลากร	133.142	ล้านบาท
(2) งบดำเนินการ	1,120.656	ล้านบาท
(3) งบลงทุน	80.595	ล้านบาท
(4) งบอุดหนุน	411.532	ล้านบาท
(5) รายจ่ายอื่น	243.648	ล้านบาท

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2,318.723 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งหมด จำนวน 4,451.620 ล้านบาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ตามแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ตามแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้อธิการบดีรับไปพิจารณาดังนี้

1. โดยภาพรวม งบประมาณด้านการวิจัยมีค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณด้านอื่น ๆ มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยที่เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา เพราะแนวโน้มของการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีแผนการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ
2. ควรพัฒนางานวิจัยให้เกิดผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำรายได้กลับเข้าสู่มหาวิทยาลัยและนำมาสนับสนุนงานวิจัยได้มากยิ่งขึ้น
3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณบางส่วนไปในเรื่องการลงทุนด้านการวิจัยที่จะทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยอาจลงทุนร่วมกับภาคเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐบางแห่งที่ดำเนินการในลักษณะเช่นนี้อยู่ร่วมกับบางมหาวิทยาลัย

5.3 งบประมาณการรายรับ-รายจ่ายและแผนการดำเนินงานสถานีวิจัยกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2548

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เสนอต่อที่ประชุมความว่า สถานีวิจัยกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำประมาณการรายรับรายจ่ายและแผนการดำเนินงานสถานีวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2548 (1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548) โดยมีประมาณการรายรับ 7,330,934.52 บาท ประมาณการรายจ่าย 6,552,546.73 บาท และประมาณการจัดสรรประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 ของรายรับเป็นเงิน 366,546.73 บาท สำหรับแผนงานสำคัญของสถานีวิจัยกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2548 ประกอบด้วยแผนงาน 2 ด้าน คือ 1) ในด้านรายการวิทยุ จะเพิ่มรายการสาระความรู้และความบันเทิงสำหรับผู้ฟังกลุ่มนักเรียน นักศึกษา สัดส่วนรายการจะประกอบด้วย ข่าว ร้อยละ 22.7 สาระความรู้ ร้อยละ 28.6 สาระบันเทิง ร้อยละ 17.4 บันเทิง ร้อยละ 18.1 ชุมชน ร้อยละ 13.1 เวลาออกอากาศทุกวัน ๆ ละ 19 ชั่วโมง จัดสรรเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่ความรู้และชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้อยละ 24 และ 2) ด้านเทคนิคจะพัฒนาอุปกรณ์การกระจายเสียงให้เป็นระบบดิจิทัลและใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อรายการออกอากาศสด ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 16/2547 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 แล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ งบประมาณการรายรับ - รายจ่าย สถานีวิจัยกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2548 และเห็นชอบแผนการดำเนินงานตามที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้สถานีฯ สอดแทรกรายการด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อมุ่งสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เยาวชนให้ประพฤติตนอยู่ในครรลองที่ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสังคมปัจจุบันอย่างมาก

5.4 ร่างระเบียบวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. ...

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ได้เสนอขอปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยองค์การในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานวิทยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องการขอตำแหน่งวิชาการ และประโยชน์อื่น ๆ ตามที่พนักงานมหาวิทยาลัยพึงได้รับ ซึ่ง ร่างระเบียบนี้ เป็นการปรับปรุงเพื่อใช้แทน ระเบียบวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2540 ที่ใช้อยู่เดิม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบและปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 แล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ร่างระเบียบวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ... ตามที่เสนอ

5.5 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2542 ข้อ 4 ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อพิจารณาดำเนินการในการเสนอผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไว้ นั้น เห็นสมควรปรับปรุงใหม่ เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ปรับปรุงใหม่
4.5 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ	4.5 รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ
4.6 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ	4.6 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ซึ่งมีรายละเอียดตามร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 17/2547 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2547 แล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. ให้ปรับแก้ไขข้อความในร่างข้อบังคับฯ ให้ชัดเจนขึ้น ดังนี้

- 4.5 “รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ...” แก้ไขเป็น “รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ...”
 - 4.6 “ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ...” แก้ไขเป็น “ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ...”
2. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับใหม่ ตามที่ได้รับการแก้ไขสู่หลักการกลาง ไม่มีตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดังนั้นต่อไป สภามหาวิทยาลัยอาจไม่มีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณได้ตามกฎหมาย ซึ่งหากมหาวิทยาลัยประสงค์จะให้คงมีการเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณไว้ เห็นควรให้ออกเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับ และ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ควรต้องมีคุณสมบัติเด่นกว่าตำแหน่งศาสตราจารย์ปกติ
3. การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ควรกำหนดเป็น 2 ปี แต่ควรพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

5.6 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการในการเสนอผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาพีชไร์

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะกรรมการการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547 ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของศาสตราจารย์ หนึ่งราย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาพีชไร์ คณะเกษตรศาสตร์ จึงขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาพีชไร์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นว่า คุณสมบัติถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2542 จึงเห็นควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการในการเสนอผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาพีชไร์ ตามข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2542 และที่เสนอขอปรับปรุงใหม่ (ตามวาระที่ 5.5) ดังนี้

1. อธิการบดี เป็นประธาน
2. ผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัย 1 คน เป็น กรรมการ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการเช่นเดียว หรือใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่จะพิจารณาขอแต่งตั้งซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดี หรือศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ โดยการเสนอแนะจากที่ประชุมคณบดี
4. ประธานสภาคณาจารย์ หรือผู้แทน เป็นกรรมการ
5. รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็น กรรมการและเลขานุการ
6. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากอธิการบดี เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

ซึ่งที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 17/2547 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2547 มีมติให้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ดังนี้ 1) ศ.สุจินต์ จินายน 2) ศ. เจริญศักดิ์ โรจน์ฤทธิ์พิเชษฐ์

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการในการเสนอผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาพีชไร์

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เลื่อนการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ออกไปก่อน และขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่อาจจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการฯ ในสาขาวิชานี้ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เพื่อนำมาพิจารณาเพิ่มเติมด้วย

5.7 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตาม ข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2547 กำหนดว่า ในการบริหารงานของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้มีคณะกรรมการอำนวยการ จำนวนไม่เกิน 15 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- (1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
- (2) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่
 - (2.1) รองอธิการบดีคนหนึ่งต่ออธิการบดีมอบหมาย
 - (2.2) คณบดีที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์
- (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ตามข้อเสนองของคณะกรรมการประจำ ได้แก่
 - (3.1) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ จำนวน 4 คน
 - (3.2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ จำนวน 3 คน

ให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการอำนวยการ ...

บัดนี้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ตามข้อบังคับดังกล่าวแล้ว จำนวน 15 คน ดังนี้

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น | เป็น ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | เป็น กรรมการ |
| 3. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | เป็น กรรมการ |
| 4. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ | เป็น กรรมการ |
| 5. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | เป็น กรรมการ |
| 6. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ | เป็น กรรมการ |
| 7. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | เป็น กรรมการ |
| 8. รองศาสตราจารย์กิตติพันธ์ วิสุทธารมย์ | เป็น กรรมการ |
| 9. ศาสตราจารย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ | เป็น กรรมการ |
| 10. ศาสตราจารย์ปิยทัศน์ ทิศนาวิวัฒน์ | เป็น กรรมการ |
| 11. รองศาสตราจารย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์ | เป็น กรรมการ |
| 12. นางดวงตา ทองโสภิต | เป็น กรรมการ |
| 13. นายภูมิ สารผล | เป็น กรรมการ |
| 14. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ | เป็น กรรมการ |
| 15. ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ | เป็น กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคณาจารย์ประชุมครั้งที่ 16/2547 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 แล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามที่เสนอ

5.8 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมชั้นดี และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปีการศึกษา 2546

ประธานให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ขอนแก่น ที่ 16/2547 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับ ปริญญาเกียรตินิยมชั้นดี เพื่อดำเนินการสรรหาและหรือเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมชั้นดี พร้อมทั้งให้มีภาระและอำนาจหน้าที่พิจารณา ดำเนินการครอบคลุมถึงผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ด้วยนั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการ พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมชั้นดี และผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปีการ ศึกษา 2546 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอเสนอ ดังนี้

1. ผู้สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมชั้นดี ประจำปีการศึกษา 2546

- เห็นสมควรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาระดับสูง แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- เห็นสมควรถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แต่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
- ดร.โชชิชิโร โตโยดะ (Dr. Shoichiro Toyoda) ปรียญดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รั้วตระกูล ปรียญดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี
- ศาสตราจารย์ ดร.คิชิโอะ ฮาตานิ (Prof. Dr. Kishio Hatai) สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- รองศาสตราจารย์สุนีย์ สิ้นธุเดชะ ปรียญดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์

2. ผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปีการศึกษา 2546

- นายจีระ ไตรถวิล
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมชั้นดี และรางวัลพระธาตุพนม

ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2546 ตามเสนอ

5.9 เสนอแต่งตั้งคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 19/2547 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า รองศาสตราจารย์พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์ เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์ เป็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามเสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป

5.10 รายชื่อหลักสูตรใหม่ที่บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมความว่า ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ได้นำเสนอรายชื่อหลักสูตรใหม่ที่บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 (2548 – 2551) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้านหลักสูตร วิชาการ และวิจัย ในคณะกรรมการด้านต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547 และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป รวมทั้งสิ้น 63 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาตรี 18 หลักสูตร ปริญญาโท 27 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 1 หลักสูตร และปริญญาเอก 17 หลักสูตร ในจำนวนนี้เป็นหลักสูตรปกติ 37 หลักสูตร หลักสูตรศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 1 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 25 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อหลักสูตรใหม่ที่บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 (2548 – 2551) ตามที่เสนอ

5.11 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 หลักสูตร

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมีคณะวิชาในสังกัดได้เสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรได้พิจารณาและแนะนำให้แก้ไขข้อความต่างๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจำแนกหลักสูตร ตามคณะ ระดับปริญญา ประเภทหลักสูตร และประเภทการเปิดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)

2. คณะเกษตรศาสตร์

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้

5.12 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประธานในให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมีคณะต่างๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยรับรองว่าได้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยใช้อำนาจตามความใน มาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จำนวน 95 คน ประกอบด้วย

- ระดับปริญญาเอก 1 คน
- ระดับปริญญาโท 84 คน
- ระดับปริญญาตรี 10 คน

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจำแนกผู้สำเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ วาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
อนึ่ง อุนายกสภามหาวิทยาลัยขอรับทราบเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณสมบัติ ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยคุณสมบัติบัณฑิตวิทยาลัยจะได้แจ้งให้ทราบ
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.1 รายงานคำพิพากษาคดีปกครองที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ถูกฟ้องคดี

(กรณีหักเงินเดือนสมาชิกสหกรณ์)

ประธานในให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตกเป็นผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอนแก่นในคดีที่ นางลำพูน ห่องบุตรศรี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับพวก 39 คน ฟ้องเพื่อขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระวังการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้เงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น บัดนี้ ศาลปกครองขอนแก่น ได้มีคำพิพากษาแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 โดยศาลฯ ได้พิพากษายกฟ้อง เนื่องจากเห็นว่า การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่หักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีทั้ง 39 ราย เป็นการดำเนินการโดยชอบแล้ว หากกลุ่มผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เจ้าของโครงการฯ หรือสหกรณ์ฯ กระทำโดยทุจริต ผิดสัญญา หรือกระทำละเมิดต่อกลุ่มผู้ฟ้องคดี กลุ่มผู้ฟ้องคดีต้องไปว่ากล่าวกับคู่สัญญาเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือเวียนเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 26 คน ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.2850 และตามบันทึกที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.538 ลงวันที่ 6 กันยายน 2547 โดยครบรอบการเวียนในวันที่ 13

กันยายน 2547 และเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดการเวียนหนังสือแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด จึงถือ
ว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ สรุปได้ดังนี้

- ระดับปริญญาตรี 3 คน
- ระดับปริญญาโท 22 คน
- ระดับปริญญาเอก 1 คน

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนสิงหาคม 2547

ด้วยในเดือนสิงหาคม 2547 อธิการบดีได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆประกอบด้วย งานประจำทั่วไป
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ/วิเทศสัมพันธ์ การเป็นวิทยากรบรรยายหรืออภิปราย และอื่นๆ ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 สิงหาคม – 15 กันยายน 2547

ด้วยในช่วงวันที่ 16 สิงหาคม – 15 กันยายน 2547 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรม
ในด้านการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนานักศึกษา การต่างประเทศ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร
การพัฒนาเทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือน สิงหาคม 2547

ด้วยฝ่ายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธ์ ได้รวบรวมรายงานข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนสิงหาคม 2547 โดยแยกประเภทเป็นข่าวด้านต่างๆ
ได้แก่ วิชาการ บุคคล วิจัย กิจกรรม ทั่วไป และชุมชน รวมทั้งสิ้น 60 ข่าว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

7.1 ขออนุมัติหลักการให้ที่ประชุมคณะบดีได้รับมอบอำนาจในการอนุมัติเรื่องต่าง ๆ แทนสภามหาวิทยาลัย

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันจะหมดวาระในการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 16 ตุลาคม 2547 นี้ และในระหว่างการดำเนินเรื่องเพื่อเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยใครขอเสนออนุมัติหลักการให้สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้ที่ประชุมคณะบดี ดำเนินการแทนได้ ใน 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. การขออนุมัติปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษา
2. การขออนุมัติหลักสูตรที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกั่นกรองหลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
3. การขออนุมัติโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ ตามหลักการที่สภามหาวิทยาลัยเคยได้อนุมัติให้แก่มหาวิทยาลัยไปแล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้อธิการบดี หรือ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ก่อนดำเนินการ โดยสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็น ดังนี้

1. ขอให้ตรวจสอบด้านกฎหมาย ว่าสามารถให้สภามหาวิทยาลัยชุดเดิมทำหน้าที่ไปก่อนที่จะมีการแต่งตั้งสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ได้หรือไม่ หากได้ตรวจสอบกฎหมายแล้วไม่สามารถดำเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย มหาวิทยาลัยก็สามารถให้สภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ให้สัตยาบัน รับรองนิติกรรมที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมทำไว้ในระหว่างที่หมดวาระไปแล้วได้
2. ควรประสานให้การเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลตั้งแต่วันที่ทรงโปรดเกล้าฯ เป็นต้นไป
3. สำหรับการขออนุมัติปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ดำเนินการขออนุมัติโดยวิธีเวียนหนังสือ

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภารัตน์ มุลศรี

ผู้จัดรายงานการประชุม