

รายงานการประชุมคณบดี

ครั้งที่ 1/2547

เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2547

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ผู้มาประชุม

1. รศ.สุมนต์ สกลไชย	อธิการบดี	ประธาน
2. รศ.ดำรงค์ หอมดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
3. ผศ.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ	
4. รศ.พิศาล ศิริธร	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	
5. ผศ.ลิขิต อมาตยคง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
6. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
7. รศ.อัศนี ปาจีนบุรวรรณ์	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
8. นายวีรพัฒน์ เศรษฐสมบุรณ์	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
9. รศ.มานิตย์ โฆษิตตระกูล	รองคณบดีฝ่ายวิจัย แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
10. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	
11. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
12. ผศ.สุชาติ อารีมิตร	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	
13. ผศ.ศรีปัญญา ใจใหญ่	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
14. รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	
15. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	
16. รศ.นิวัตร จันทร์เทวี	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	
17. รศ.บงอร ศรีพานิชกุลชัย	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	
18. รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข	คณบดีคณะเทคโนโลยี	
19. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
20. ผศ.ธนู พลวัฒน์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
21. รศ.สุเมธ แก่นมณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	
22. นางทัศนีย์ บุญชูวิทย์	รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แทนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	
23. รศ.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์	

- | | |
|---------------------------|--|
| 24. รศ.สมภพ พระธานี | ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 25. ผศ.จิตเจริญ ไชยาคำ | ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ |
| 26. รศ.พีระศักดิ์ ศรีฤาชา | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล |
| 27. ผศ.พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง | ประธานสภาคณาจารย์ |
| 28. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุมคณบดี |
| 29. นางสาววาลย์ ช่างทอง | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี | คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ |
| 2. รศ.สุจินต์ สิมารักษ์ | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. รศ.ทิพย์วรรณ งามศักดิ์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
แทนผู้อำนวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการจัดการ |
| 3. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย | รองประธาน คนที่ 1
แทนประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง |

เริ่มประชุมเวลา 11.15 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 27/2546 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546 ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขดังนี้

- หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 3 ข้อความ "...30 วันหลังทราบผลการสอบ" ให้แก้ไขเป็น "...30 วันหลังทราบผลการพิจารณาโทษ"
 - หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 6 จากท้าย ตัดคำว่า "อื่น" ออก
- เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 สรุปผลการดำเนินการเสนอคำรับรองการพัฒนาการปฏิบัติราชการในระดับทำทนาย

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เสนอคำรับรองการพัฒนาการปฏิบัติราชการในระดับทำทนาย ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือแจ้งว่ามหาวิทยาลัยต้องได้รับการยอมรับและสนับสนุนทั้งจากผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้บริหารระดับต่างๆ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานภายในส่วนราชการด้วย นั้น ซึ่งที่ประชุมคณะบดีครวประชุม ครั้งที่ 27/2546 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546 ได้มีมติให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศเร่งดำเนินการจัดทำเอกสารสรุปข้อมูลที่ชัดเจนพร้อมแบบสอบถามความคิดเห็นแล้วจัดส่งให้คณะหน่วยงาน ให้ความเห็นและส่งคืนฝ่ายแผนและสารสนเทศเพื่อดำเนินการให้ทัน ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2546 นั้น บัดนี้ ฝ่ายแผนและสารสนเทศ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นายสุชาติ เมืองแก้ว) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว ในส่วนของการยอมรับและสนับสนุนจากบุคลากรและหน่วยงาน ปรากฏว่าร้อยละ 84.60 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ร้อยละ 96.55 ของหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถามความเห็น ให้การยอมรับและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเสนอคำรับรองในระดับทำทนาย(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 33 หน่วยงาน ; ส่งคืนแบบสอบถามความเห็น 29 หน่วยงาน ร้อยละ 87.88 ; ให้ความเห็นชอบ 28 หน่วยงาน ร้อยละ 96.55 และไม่เห็นชอบ 2 หน่วยงาน ร้อยละ 6.90) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอขอบคุณคณะ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ร่างประกาศฯ เรื่องการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยสำนักวิทยบริการมีความประสงค์จะขออนุมัติแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 45/2545 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2545 เรื่องการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากปัจจุบันอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าห้องสมุดอื่น ๆ มาก ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับมีบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดมาขอใช้บริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขประกาศฉบับดังกล่าว เพื่อให้การบริการห้องสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ควรแยกประกาศออกเป็น 2 ฉบับ โดยแยกเรื่องการใช้บริการห้องสมุด และเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุดออกจากกันเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ประเภทของสมาชิกในข้อ 5.1 ควรแบ่งออกเป็นบุคคลภายใน และกลุ่มบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มบุคคลภายใน ขอให้พิจารณาให้ครอบคลุมถึงนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ด้วย
3. ข้อ 5.1.3 ควรพิจารณาให้ครอบคลุม กรณีที่ไม่ใช่นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามารับการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น หรือปฏิบัติภารกิจตามโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วย

รายงานการประชุมคณะบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2547 ณ วันที่ 7 มกราคม 2547

4. ข้อ 5.6 การเก็บค่าบำรุงห้องสมุดสำหรับบุคคลภายนอก ให้พิจารณาบทบาทของค่านึงถึงบทบาทของห้องสมุดในการบริการวิชาการแก่ชุมชน และอาจเสนอแนวทางแก้ปัญหาผู้ใช้โดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การเรียกเก็บเงิน ทั้งนี้ ขอให้เสนอข้อมูลสถิติการใช้รวมทั้งปัญหาการให้บริการแก่บุคคลภายนอกเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

5. การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมควรพิจารณาให้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะและระยะเวลาการให้บริการ เช่น ข้อ 5.4.1 อาจพิจารณาตามระยะเวลาของโครงการ

6. การเรียกเก็บค่าประกันของเสียหาย ตามข้อ 5.5 มักมีปัญหาในทางปฏิบัติควรพิจารณาว่าจะเรียกเก็บหรือไม่ หรือมีแนวทางอื่นที่ดีกว่าอย่างไร

7. ควรทบทวนเรื่องการให้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดให้ทันสมัยและเน้นผู้ใช้บริการเป็นหลักให้มากขึ้น เช่น ข้อ 5.2.2 ควรปรับปรุงให้นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ตามปกติในภาคการศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วย โดยเฉพาะการศึกษาภาคฤดูร้อน และข้อ 10.1 การยืมทรัพยากรห้องสมุดที่ต้องยืมด้วยตนเอง เป็นต้น

เมื่อได้ดำเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมครบถ้วนแล้วให้นำเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาต่อไป

4.2 ร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2547 ประธานให้ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประเมินผลเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะกรรมการวิชาการ คราวประชุมครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 ได้พิจารณาเห็นชอบร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2547 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป

4.3 ร่างประกาศฯ เรื่องแนวปฏิบัติและขั้นตอนการทำสัญญาด้านวิจัยและหรือบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมความว่า ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการขอเสนอร่างประกาศฯ เรื่องแนวปฏิบัติและขั้นตอนการทำสัญญาด้านวิจัยและหรือบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบและคล่องตัว ทั้งในด้านขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ และการใช้จ่ายเงินตามโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้จัดทำเป็นประกาศต่อไป โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ให้แก้ไขเป็น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547

2. ควรระบุในประกาศให้ชัดเจนว่า แนวปฏิบัติในประกาศนี้ไม่รวมองค์กรในกำกับและไม่รวมโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน

รายงานการประชุมคณะบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2547 ณ วันที่ 7 มกราคม 2547

3. ข้อ 7 วรรค 3 ให้ตัดคำว่า “เป็นการเฉพาะราย” ออก และให้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจัดทำแนวปฏิบัติให้แต่ละโครงการสามารถใช้จ่ายเงินตามที่ระบุในสัญญา หรือโครงการ หรือตามที่แหล่งทุนเป็นผู้กำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการเงินรายได้เพื่อพิจารณาออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป

4.4 การเสนอผู้แทนผู้บริหารในคณะกรรมการอำนวยการ

โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยนายอภัย ประกอบผล ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2546 ซึ่งทำให้การเป็นผู้แทนผู้บริหารในคณะกรรมการอำนวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการสิ้นสุดลงด้วย

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอผู้แทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอคนบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แทนผู้บริหารในคณะกรรมการอำนวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ

5. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงในการดำเนินงาน

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อหาข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด นั้น บัดนี้ คณะทำงานฯ ได้เสนอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการส่งรายงานผลดังกล่าวไปยังผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบด้วยแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.2 แจ้งข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้า น้ำประปาและโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปี 2542-2546

ด้วยกองแผนงานได้รวบรวมและจัดทำสรุปเกี่ยวกับสถิติการใช้กระแสไฟฟ้า น้ำประปาและโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2542-2546 เรียบร้อยแล้ว และสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้จาก

web site <http://planinfo.kku.net/noy/>

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.3 ขอเชิญชวนคณะวิชา ศูนย์ สถาบัน สำนัก บริจาคเงินร่วมสมทบกองทุนพระราชทาน สยามบรมราชกุมารีในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 4 รอบ และเพื่อร่วมฉลองในวาระการครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้ง “กองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารีในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงขอเชิญชวนคณะวิชา ศูนย์ สถาบัน สำนัก บริจาคเงินร่วมสมทบกองทุนดังกล่าวด้วย

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนดังกล่าว
ที่ประชุมรับทราบ

5.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2546

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานต่างๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายการอื่นๆ ที่จำเป็นตามหลักวิชาการบัญชีแล้ว เห็นว่างบการเงินของสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ แสดงผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร โดยสรุปแล้วมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายสุทธิ 2,408,095.77 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

5.5 ความร่วมมือเรื่องชลประทานระหว่างรัฐบาลอิสราเอลและมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยคณะเกษตรศาสตร์เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือเรื่องระบบชลประทานระหว่างรัฐบาลอิสราเอล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

6.1 ขอให้พิจารณาเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ

ประธานให้คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในฐานะประธานคณะทำงานยกร่างองค์ประกอบและวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เสนอต่อที่ประชุมความว่า คณะทำงานชุดดังกล่าวได้ดำเนินการยกร่าง องค์ประกอบและวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว โดยโครงสร้างของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดังกล่าวประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และรองประธานกรรมการอีก 1 คน ซึ่งมีวิธีการได้มาโดยการสรรหาจากที่ประชุมคณบดี เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เลือกตั้ง และผู้ทรงคุณวุฒิทางบัญชี จำนวน 1 คน และกรรมการดำเนินการอีก 12 คน จากผู้แทนสมาชิกสาย ก ข และ ค และสายลูกจ้างประจำ โดยแบ่งตามอัตราส่วนสมาชิก รวมกรรมการทั้งสิ้น 15 คน การกำหนดโครงสร้างของกรรมการดังกล่าวนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

ประธานให้ผู้แทนประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างเสนอต่อที่ประชุมความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ออกระเบียบการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ เรียบร้อยแล้ว โดยองค์ประกอบของกรรมการได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะทำงานยกร่างฯ ได้พิจารณาเสนอบางประเด็น

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยที่ประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2546 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธาน,กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ และบัดนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งได้ทำหนังสือขอให้สรรหาประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ โดยขอให้ที่ประชุมคณบดีพิจารณาเสนอผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือเทียบเท่าที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ และสมัครใจรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการฯ ตามกระบวนการต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่จะให้เกิดความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นต้องมีกลไกหลายระดับ จึงเห็นควรชะลอเรื่องเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯไว้ก่อน โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้

1.ขอรับทราบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับระเบียบการเลือกตั้ง ที่กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ วิธีการได้มา และการมีส่วนร่วม ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะใช้ในการเลือกตั้ง ประจำปี 2547 ประกอบการพิจารณาด้วย

2.ระยะเวลาการเลือกตั้งที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กำหนด เป็นช่วงเวลาที่กระชั้นกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประกอบกับ มีเรื่องของการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในโครงการเงินกู้พิเศษ ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลในวงกว้าง สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงควรชะลอเรื่องการเลือกตั้งกรรมการฯ ไว้ให้เหตุการณ์ดังกล่าวผ่านพ้นไปก่อน โดยเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาการไปพลางก่อน

6.2 รายงานผลคดีอาญา (กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ อารีมิตร ผู้เสียหาย)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมความว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2542 โดยมีแกนนำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กระทำการหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ อารีมิตร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในขณะนั้น และต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ ได้เข้าร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญากับแกนนำนักศึกษาต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ 1)นางสาวพรทิพย์ แซ่เตียว 2)นายปรัชญา มหาวิจิณัยมนตรี 3)นางสาวลัดดา เลิศศรี 4)นายสมเจตน์ ไชยลาภ 5)นายปรีดา นาคผิว 6)นายจกนรินทร์ คงเจริญ 7)นายสมคิด ปราบภัย ซึ่งพนักงานสอบสวน กองปราบปรามมีความเห็นสั่งฟ้องโดยส่งเรื่องให้พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นพิจารณายื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่น เป็นคดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายโจทก์ กับนางสาวพรทิพย์ แซ่เตียว และพวก รวม 7 คน ฝ่ายจำเลย ก่อนการนำสืบพยานปรากฏว่า นายจกนรินทร์ คงเจริญ และนายสมคิด ปราบภัย รับสารภาพ ศาลจังหวัดขอนแก่นได้พิพากษาโดยให้ลงโทษจำคุกและให้ปรับคนละ 1,500 บาท ส่วนที่เหลือให้การปฏิเสธต่อสู้อคดี ครั้นต่อมาศาลจังหวัดขอนแก่นนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 15 ธันวาคม 2546 เวลา 09.00 น. โดยพิพากษาจำเลยทั้งหมดมีความผิดตามฟ้องโจทก์และลงโทษจำคุกคนละ 3 เดือน และปรับคนละ 3,000 บาท แต่โทษจำคุกให้ยกเสีย

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2547

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งต่อที่ประชุมความว่า ขอรายงานจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2547 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2547 นี้ ขณะนี้มีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 15,000 คน และเนื่องจากจะไม่มีกรรับสมัครเพิ่มเติมในวันที่จัดกิจกรรมดังกล่าว จึงขอความร่วมมือคณะ หน่วยงานต่างๆ แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมโดยด่วน โดยฝ่ายจัดกิจกรรมจะรับผิดชอบค่าสมัครสำหรับนักศึกษาทั้งหมด และขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณบดีทุกท่านเข้าร่วมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

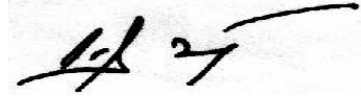
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุมรับทราบ

**6.4 การแสดงละครภาษาอังกฤษเนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ครบรอบ 25 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**

ประธานให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมความว่า ชุมนุม
ศิลปะการแสดงภาษาต่างประเทศ สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจะจัดแสดง
ละครภาษาอังกฤษเรื่อง The Crucible เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและครบรอบ 25 ปี
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ในระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2547 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักวิทยบริการ โดย
รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารีฯ ด้วย

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและร่วมให้การสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 13.20 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน์ มูลศรี
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม