

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 3/2546

วันพุธที่ 26 มีนาคม 2546

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. พลตำรวจเอกเกา สารสิน
2. ศ.(เกียรติคุณ)น.ต.กำจร มนูญปีจ ร.น.

3. ศ.สิปปนนท์ เกตุทัต
4. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
5. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
6. นายสมพร กลิ่นพงษา
7. นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา
8. นายจีระ ไตรถวิล
9. นายวิจารณ์ ไชยนันทน์
10. รศ.สุมนต์ สกลไชย
11. รศ.ดำรงค์ หอมดี

12. รศ.วินิต ชินสุวรรณ

13. ผศ.สุชาติ อาริมิตร

14. ผศ.อัศนี ปาจีนบุรวรรณ์

15. รศ.สมหมาย ปรีเปรม

16. นายอภัย ประกอบผล

17. รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์

18. รศ.สุภาพ ฦ นคร

19. รศ.กึ่งฟ้า สินธุวงศ์

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธาน

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนรองอธิการบดี

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อำนวยการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารย์ประจำ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารย์ประจำ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารย์ประจำ

20. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ

21. นายกิตติพงษ์ วงศ์วิจิต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

22. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

1. ศ.เกษม วัฒนชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

2. รศ.สายหยุด นิยมวิภาต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ศ.วิจารณ์ พานิช

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นายสุชาติ เมืองแก้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นายพรชัย นุชสุวรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

8. ผศ.พิศิษฐ์ โจทยกิจ

ประธานสภาคณาจารย์

9. ศ.เมธา วรรณพัฒน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ.พิศาล ศิริธร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2. ผศ.ลิขิต อมาตยคง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 09.05 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ทบวงมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งว่า ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.สุนนต์ สกลไชย ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 6 มีนาคม 2546

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

2.2 ผลการตรวจสอบข้อมูลตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรายงานการประชุมฯ

ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2546 วาระที่ 7.2 ข้อ 2

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 วาระรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2546 ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยยกเว้นมติตามวาระที่ 7.2 ข้อ 2 เรื่อง การขอเก็บเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯ ที่ระบุว่า “เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียม โดยจัดเก็บเป็นค่าธรรมเนียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในทางเลือกที่ 3 ตามข้อเสนอของโรงเรียน และที่ประชุมคนบติ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546...” นั้น ให้มหาวิทยาลัยไปตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนว่าที่ถูกต้อง ควรเป็น “ปีงบประมาณ” หรือ “ปีการศึกษา”

ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารที่ คณะศึกษาศาสตร์เสนอมาแล้ว ข้อมูลที่ถูกต้องคือ ปีงบประมาณ 2546 ตามที่ระบุในรายงานการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมในเรื่องดังกล่าวด้วยมติ ที่ประชุมรับทราบ และรับรองรายงานการประชุมในเรื่องดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขดังนี้ คือ

1. หน้า 1 ตัดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 7 ออก และแก้ไข ตำแหน่งผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 13 เป็น อธิการบดี
2. หน้า 10 วาระที่ 6.1 บรรทัดที่ 6 คำว่า “จึงถือว่า...” แก้ไขเป็น “ถือว่า...”
3. หน้า 12 ท้ายมติ ข้อ 1 ให้เพิ่มข้อความว่า “และควรให้เรียงแผนฯตามวันเริ่มต้นก่อนหลัง”
4. หน้า 15 วาระที่ 7.6 ท้ายบรรทัดที่ 3 คำว่า “...สภาอาจารย์...” แก้ไข เป็น “...ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์...”
5. หน้า 16 ให้เพิ่มเติมข้อความท้ายมติ ในวาระที่ 7.9 ว่า “และขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย” และในวาระที่ 7.10 ว่า “และเห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามที่เสนอ”

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 14 มีนาคม 2546

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า สถานภาพเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงวันที่ 14 มีนาคม 2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มียอดเงินฝากรวม 2,432,881,525.74 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2546 เป็นเงิน 87,434,985.08 บาท มีดอกเบี้ยรวมรับปีงบประมาณ 2546 จำนวน 50,818,955.88 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 ได้พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การกำกับดูแลด้านการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2546 ซึ่งเป็นระเบียบที่ปรับปรุงมาจากระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการนำเงินไปฝากและลงทุนในสถาบันการเงิน พ.ศ.2544 ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้ขยายบทบาทเพิ่มขึ้นและประกอบคณะกรรมการให้เพิ่มกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้อธิการบดีนำกลับไปพิจารณาอีกครั้ง โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรพิจารณาหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวในระเบียบข้อ 6 มิให้ซ้ำซ้อนกับกลไกการตรวจสอบของระบบราชการที่มีอยู่แล้ว

บัดนี้ มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2546 ขอเสนอปรับปรุงข้อ 6 ของร่างระเบียบดังกล่าว จากเดิมคือ

“ข้อ 6 คณะกรรมการการเงินมีหน้าที่กำกับดูแล และกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง”

เสนอขอปรับเป็นดังนี้

“ข้อ 6 คณะกรรมการการเงินมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และพิจารณานำเงินรายได้ไปฝากหรือลงทุนเพื่อให้การเงินเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง” และเพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้น ให้แก้ไขข้อร่างระเบียบดังกล่าว เป็น “ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 ”

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ 6 เป็น “ คณะกรรมการการเงินมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย...”

4.3 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มข.

ประธานให้อธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นคราวประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2546 ได้มีมติให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และต่อมาผู้ปกครองของนักเรียนฯ จำนวนประมาณ 500 คน ยื่นหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 ได้พิจารณาทบทวนแล้ว ได้มีมติให้ชะลอการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้ก่อน และอนุโลมให้นักเรียนที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯ มีสิทธิเข้าสอบในภาคการศึกษาปลายได้ และเมื่อคณะกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรประชุมพิจารณาหาข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดมาตรการฯ ได้ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและขอเสนอมติเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ควรแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2545 ให้เรียกเก็บตามจำนวนที่ขาดหายไปจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเดิมที่โรงเรียนเรียกเก็บหลังจากหักส่วนที่รัฐบาลจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวให้ (ตามทางเลือกที่ 1 ที่เคยเสนอสภามหาวิทยาลัยไว้แล้ว) และให้ผ่อนชำระได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2546

ระยะที่ 2 ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป ให้เรียกเก็บในอัตราเพิ่มจากอัตราของระยะที่ 1 ตามทางเลือกที่ 3 ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบไว้ ซึ่งได้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 106/2546) เรียบร้อยแล้ว

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ได้คณะกรรมการกำหนดมาตรการฯ ได้มีมติไปแล้ว ได้มีข้อเรียกร้องจากผู้ปกครองนักเรียนเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากร โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ทั้งนี้ขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจงผู้ปกครองให้เข้าใจในเรื่องดังกล่าวด้วย

4.4 การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยว่า ควรพิจารณาความเชื่อมโยงของงานสภามหาวิทยาลัยกับงานด้านบริหารให้เอื้อและสนับสนุนกันได้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยควรทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น และควรพิจารณาอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับใหม่ด้วย และได้มอบให้อธิการบดีนำกลับไปพิจารณาอีกครั้ง

บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอเรื่องการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

1. ในระหว่างที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับใหม่ยังไม่มีผลบังคับนั้น เห็นควรจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยโดยให้มีภารกิจและหน้าที่หลักตามที่ประชุมคณะบดีมีความเห็นไว้ดังปรากฏในร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเอกสารประกอบวาระ

2. เห็นควรให้มีบุคลากรที่เหมาะสมปฏิบัติงานในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในขั้นต่ำจำนวน 2 คน และหากมีความจำเป็นเนื่องจากภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มตามหลักการและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ชะลอเรื่องการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยไว้ก่อน และเมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการจัดเตรียมระบบบริหารและข้อบังคับประกอบพระราชบัญญัติฯ เป็นผู้จัดทำร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอมาพิจารณาใหม่ภายหลัง

4.5 ความคืบหน้าการปรับสถานะของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง และขอความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับทรัพย์สินและเงิน

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ประธานคณะกรรมการสภาสถาบันความร่วมมือเพื่อลุ่มน้ำโขง (ดร.อานวย วีรรณ) ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อปรับสถานะของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (ซึ่งปัจจุบันเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น) เป็นมูลนิธิจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย และต่อมาสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2545 มีมติเห็นชอบในหลักการ และเสนอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นกรรมการมูลนิธิสถาบันฯ โดยตำแหน่ง และมีผู้แทนของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการมูลนิธิสถาบันฯ อีกอย่างน้อย 1 คน และมหาวิทยาลัยควรเสนอเงื่อนไขเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงทางด้านการวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้ให้ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยพิจารณารายละเอียด ที่จะป็นประเด็นปัญหาต่อไปด้วย

บัดนี้ มหาวิทยาลัยใคร่ขอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ทั้งนี้ ใคร่เสนอขอความเห็นชอบหลักการจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สิน ดังนี้

1. ให้โอนเงินและทรัพย์สินไม่ถาวร ซึ่งได้มาจากการสนับสนุนของรัฐบาลนิวซีแลนด์และรัฐบาลไทย ได้แก่ รถยนต์จำนวน 4 คัน เฟอร์นิเจอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงานต่างๆ ให้เป็นเงินทุนประเดิมของรัฐบาลไทยในการขอจัดตั้งมูลนิธิสถาบันลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้ เงินทุนประเดิมนี ให้คิดตามยอดที่มีอยู่จริง ณ วันโอน
2. เมื่อสถาบันฯ มีสถานภาพเป็นมูลนิธิแล้ว ให้อนุญาตให้สถาบันฯ เข้าพื้นที่และอาคารสถาบันฯ ปัจจุบันเป็นที่ทำการของมูลนิธิในราคาพิเศษ โดยให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าเช่า และเงื่อนไขต่างๆ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3. ให้สถาบันฯ ลุ่มน้ำโขงเป็นผู้ดำเนินการในการเตรียมการเพื่อเสนอกระทรวงการคลัง คณะรัฐมนตรี และจดทะเบียนมูลนิธิต่อไป

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ และมีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่าการโอนทรัพย์สินไม่ถาวรควรตีราคาเป็นเงิน โดยรวมเป็นเงินทุนประเดิมของรัฐบาลไทยด้วย

4.6 ข้อมูลเพิ่มเติมรายงานของผู้สอบบัญชีและผลการดำเนินการ โครงการพิเศษผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 ได้รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและผลการดำเนินการ โครงการพิเศษผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน และขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ในเรื่องรายรับ ซึ่งจำนวนเงินที่เป็น รายรับของปีการศึกษา 2544 - 2545 น้อยกว่ารายรับของปีการศึกษา 2543 - 2544 ไม่สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2544 - 2545 ซึ่งมีจำนวนมากกว่า ปีการศึกษา 2543 - 2544 นั้น

บัดนี้ คณะวิทยาการจัดการ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. จำนวนนักศึกษาในรายงานนั้น เป็นจำนวนนักศึกษาตามปีการศึกษา ซึ่งมีช่วงระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ มิถุนายน – พฤษภาคม ของปีถัดไป ส่วนรายรับและค่าใช้จ่ายในรายงานนั้น ช่วงระยะเวลาจะเริ่มตั้งแต่ ตุลาคม – กันยายน ของปีถัดไป
2. สาเหตุที่รายรับในปีงบประมาณ 2544 มากกว่าปีงบประมาณ 2545 ในขณะที่นักศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับระยะเวลาของปีงบประมาณเงินรายได้ใหม่ ให้สอดคล้องกับปีงบประมาณแผ่นดิน จากเดิมเริ่มตั้งแต่ มิถุนายน – พฤษภาคม ของปีถัดไป เป็น ตุลาคม – กันยายน ของปีถัดไป ทำให้ปีงบประมาณ 2544 มีระยะเวลาเพิ่มขึ้น 4 เดือน รวมเป็น 16 เดือน ดังนั้น รายรับที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2544 จึงมากกว่าปีงบประมาณ 2545 ซึ่งมีระยะเวลาเพียง 12 เดือน

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2546 เพิ่มเติม ของคณะวิทยาการจัดการ

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์จะขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 เพิ่มเติม จากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 6,954,000 บาท (หกล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนสำหรับงานจัดการศึกษาสาขาวิทยาการจัดการ โดยดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารและจัดทาสตูดอุปกรณ์ รวม 6 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

ที่ประชุมคณะบดีครวประชุมครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2546 ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามเสนอ

5.2 การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 471/2546 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546 แต่งตั้งให้ รศ.สรชัย อีรพงศ์ภักดี เป็นผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2543 จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามนัยข้อ 6 แห่งข้อบังคับดังกล่าวประกอบด้วย

ที่ประชุมคณะบดีครวประชุมครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2546 ได้พิจารณาแล้วเสนอ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ร่วมเป็นกรรมการสรรหา

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และอนุมัติให้แต่งตั้ง กรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ประกอบด้วย

1. อธิการบดี	เป็นประธานกรรมการ
2. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ	เป็นกรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	เป็นกรรมการ
4. คณบดีคณะแพทยศาสตร์	เป็นกรรมการ
5. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	เป็นกรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ วงศ์วิชิต	เป็นกรรมการ

5.3 แผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2546 - 2550

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามมติของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีให้อธิการบดีต้องกำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน หลังจากการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งอธิการบดีได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2546 - 2550 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ได้รับทราบแล้วในคราวประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546

เมื่อวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2546 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจากคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับแผนปฏิบัติการดังกล่าว บัดนี้ ได้ดำเนินการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนา มาจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2546 - 2550 ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะว่า แผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2546 - 2550 ที่เสนอมานี้มีความสมบูรณ์ดี แต่มีรายละเอียดมากเกินไป ทำให้พิจารณาได้ยากว่ากิจกรรมใดจะดำเนินการในช่วงเวลาใด และจะเสร็จเมื่อใด จึงเห็นควรให้อธิการบดีนำกลับไปทบทวนและนำเสนอแผนฯ ที่ชัดเจนต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหม่อีกครั้ง

5.4 ขอความเห็นชอบปรับโครงสร้างภายใน สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2546 - 2550 ซึ่งเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ได้กำหนดวัตถุประสงค์และมาตรการภายใต้กลยุทธ์ด้านการบริหาร ในแผนงานรองที่ 1 โครงสร้างองค์การและการบริหารไว้ดังนี้ “ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเพื่อให้มีการปรับภารกิจ และหน้าที่ รวมทั้งโครงสร้างองค์กรทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และส่วนราชการเทียบเท่าในคณะ หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้มีภารกิจที่เชื่อมโยงกัน ไม่ซ้ำซ้อน คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ให้บริการรวดเร็วภายใต้หลักการบริการจุดเดียว (one stop service) และเพื่อรองรับภารกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น และภารกิจเชิงรุกของมหาวิทยาลัย”

ทั้งนี้ได้กำหนดมาตรการไว้ 2 ประการ คือ

1. จัดกลุ่มภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ให้เอื้อต่อภารกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น ภารกิจเชิงรุก ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยและของรัฐ และเอื้อต่อการสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน

2. ปรับปรุงและจัดระบบโครงสร้างองค์กร หรือหน่วยงานระดับต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหรือภารกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อดำเนินการตามมาตรการที่ได้เสนอไว้ มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอเสนอการปรับ

โครงสร้างภายในของสำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ตามข้อเสนอของคณะเภสัชศาสตร์ จากโครงสร้างเดิมเป็นโครงสร้างใหม่ ดังนี้

1) ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในของสำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จากเดิมที่จัดเป็น 4 งาน เป็นโครงสร้างใหม่ 3 กลุ่มหลัก

2) ขอเปลี่ยนแปลงชื่อจากคำว่า “กลุ่มภารกิจ” เป็น “กลุ่มงาน” ให้สอดคล้องกับชื่อของตำแหน่งหน่วยงานตามที่ ก.ม. กำหนด

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบที่ประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่

3/2546 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2546 แล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ

5.5 การกำหนดรูปแบบการบริหารลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยที่ประชุม อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2545 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 มีมติเห็นชอบในหลักการให้กำหนดรูปแบบการบริหารลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ โดยให้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย (ที่จ้างในปัจจุบัน)
2. ลูกจ้างชั่วคราวในลักษณะโครงการ
3. พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และการพัฒนางานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การกำหนดรูปแบบการบริหารลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

จึงใคร่ขอนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

1. ขออนุมัติในหลักการเพื่อกำหนดรูปแบบการบริหารลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

- 1) ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย
- 2) ลูกจ้างชั่วคราวในลักษณะโครงการ
- 3) พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้

2. ขอความเห็นชอบการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้โดยให้ข้าบบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้งบประมาณแผ่นดินมาใช้บังคับโดยอนุโลม

3. หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ มีรายละเอียดการพิจารณาตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

5.6 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ เสนอขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณบดี คราวประชุม ครั้งที่ 21/2545 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรได้พิจารณาและแนะนำให้แก้ไขข้อความต่าง ๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้

5.7 เสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมีคณะต่าง ๆ ในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยรับรองว่าได้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ - ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจตามความในมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ดังนี้ คือ

1. คณะเกษตรศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	จำนวน	3	คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0503.1/232 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546)			

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	จำนวน	3	คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0510/วศ.103 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2546, และตามบันทึก ที่ ทม 0510/วศ.111 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546)			

3. คณะวิทยาศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	จำนวน	2	คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0502.1/ว.993 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546, และตามบันทึก ที่ ทม 0502.1/ว.1020 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546)			

4. คณะศึกษาศาสตร์

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	จำนวน	7	คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0505.1/ว.0256 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546)			
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	จำนวน	146	คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0505.1/ว.0270 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546, และตามบันทึก ที่ ทม 0505.1/0275 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546)			

5. คณะพยาบาลศาสตร์

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	จำนวน	1,167	คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0506.1.3.1/1208 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2546)			

6. คณะแพทยศาสตร์

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 130 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0507.1.5.1/ว.46 ลงวันที่ 13 มกราคม 2546,
และตามบันทึก ที่ ทม 0507.1.5.1/ว.152 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0507.1.5.1/112 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2546)

7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- หลักสูตรศิลปศาสตรดุขบัณฑิต จำนวน 1 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0508/ว.1049 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546)
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0508/ว.1186 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546)

8. คณะเทคนิคการแพทย์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 110 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0509.1.4/191 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2546,
และตามบันทึก ที่ ทม 0509.1.4/222 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546)

9. คณะทันตแพทยศาสตร์

- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 41 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0513.1/1652 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2546)

10. คณะเภสัชศาสตร์

- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวน 136 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0515.1/391 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546)

11. คณะเทคโนโลยี

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0516.1.3/ว.132 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2546)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 48 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0516.1.3/ว.157 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546)

12. คณะสัตวแพทยศาสตร์

- หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 51 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0518.1.4/272 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2546,
และตามบันทึก ที่ ทม 0518.1.4/333 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546)
- รวมทั้งสิ้น 1,848 คน

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

6.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือเวียนเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ทม 0501.1.2/ว.738 และตามบันทึก ที่ ทม 0501.1.2/ว.122 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 โดยครบรอบการเวียน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546 และเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดการเวียนหนังสือแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด ถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. คณะเภสัชศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0503.1/154 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546)

2. คณะวิทยาศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0502.1/ว.615 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546)

3. คณะพยาบาลศาสตร์

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0506.1.3.4/837 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546)

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
(ตามบันทึกที่ ทม 0511.1/673 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546)

5. วิทยาเขตหนองคาย

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 1 คน
(ตามบันทึกที่ ทม 0519.1.3/ว268 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2546)

รวมทั้งสิ้น 7 คน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

6.2 หลักการการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่าเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ได้มีส่วนรับรู้และมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย ในการเสนอระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร ดังนี้

1. ก่อนเสนอการพิจารณาเกี่ยวกับร่างระเบียบ หรือ ร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมคณบดี

ให้รับผิดชอบของการประชุมคนบดี จัดสร้างข้อบังคับหรือร่างระเบียบดังกล่าว ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทราบและเสนอความเห็น หากประสงค์จะเสนอความเห็น

กรณีที่ทำร่างระเบียบหรือร่างข้อบังคับฯดังกล่าว เห็นสมควรส่งไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติม ให้เลขานุการที่ประชุมคณะบดีเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ

ในกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนและมีเหตุผลสมควร และมีข้อเรื่องที่สำคัญ อาจงดเว้น การส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขานุการที่ประชุมคณะบดี

2. การแสดงความเห็นของหน่วยงานต่างๆ (หากมี) ให้หน่วยงานจัดส่งไปยังงานประชุม กองกลาง ภายใน 7 วัน

ดังนั้น เพื่อให้เวลาในการดำเนินการตามวรรคแรก หน่วยงานที่จะเสนอร่างระเบียบหรือข้อบังคับ ควรวางแผนล่วงหน้า และส่งไปยังงานประชุม กองกลาง ก่อนการประชุมคณะบดีไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์

ในการจัดส่ง ร่างข้อบังคับ หรือร่างระเบียบ นั้น ขอให้หน่วยงานจัดส่งเป็นเอกสารพร้อมทั้ง แนบแผ่นดิสเก็ตต์หรือแผ่นซีดีมาด้วย เพื่องานประชุมจักได้จัดส่งร่างข้อบังคับ หรือ ร่างระเบียบดังกล่าว ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับความคิดเห็นต่อไป ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วและการประหยัดในการดำเนินการ

3. เมื่อเลขานุการที่ประชุมคณะบดีได้บรรจุการการประชุมคณะบดีแล้ว จะนำวาระพิจารณาเรื่องระเบียบ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเสนอบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเข้าถึงได้

4. ให้ทำรายงานการประชุมคณะบดีหลังจากที่ผ่านการรับรองแล้ว และข้อบังคับหรือระเบียบต่างๆ ที่ได้ลงนามแล้ว เสนอบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วย

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2546 แล้วโดยมีข้อเสนอแนะว่าการแสดงความคิดเห็นของบุคลากร ควรให้แสดงเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องลงชื่อผู้เสนอข้อคิดเห็นอย่างชัดเจน

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะว่า โดยหลักการแนวความคิดการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการที่เสนอมานั้น เป็นเรื่องที่ดี แต่ในบางเรื่อง มหาวิทยาลัยอาจต้องใช้วิธีการทำความเข้าใจกับบุคลากรโดยตรงหรือเฉพาะกลุ่ม จึงขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบในการนำเสนอเรื่องต่างๆ ให้บุคลากรร่วมเสนอความคิดเห็น

6.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2546 อธิการบดีได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ประกอบด้วย งานประจำทั่วไป การเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การฝึกอบรมและการสัมมนา กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ/วิเทศสัมพันธ์ การเป็นวิทยากรบรรยายหรืออภิปราย การดำเนินการเกี่ยวกับงานที่ค้างอยู่ การริเริ่มงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในเชิงการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา และอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.4 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2546

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยในช่วงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2546 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญๆ ในด้านการพัฒนาวิชาการ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ วิชาการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การต่างประเทศ การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

7.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2545

ประธานให้อธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2534 ข้อ 41 และข้อ 42 ได้กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณแต่ละปีให้ผู้จัดการปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงินประจำปีให้เสร็จเรียบร้อยภายในกำหนด 2 เดือน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วเสนอให้หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบบัญชีต้องทำรายงานผลการตรวจสอบประจำปี เสนอคณะกรรมการอำนวยการเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอย่างช้าภายใน กำหนด 3 เดือน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

บัดนี้หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ทำการตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นว่างบการเงินนี้แสดงผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร

โดยสรุป ในปี 2545 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีรายได้ 9,231,900.60 บาท มีกำไรสุทธิ 1,927,425.04 บาท

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า คณะวิทยาการจัดการเสนอขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)

ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 21/2545 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร ได้พิจารณา และแนะนำให้แก้ไขข้อความต่างๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยให้ดำเนินการเป็นหลักสูตรในลักษณะโครงพิเศษ

7.3 การเปิดวิชาเลือกแก่นักศึกษา และการเปิดรายวิชาพื้นฐานสำหรับวิชาชีพเฉพาะ

ประธานให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้ คณะ ภาควิชา เปิดสอนวิชาเลือกแก่นักศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาเลือกที่ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ของนักศึกษา เพราะเท่าที่ปรากฏ มีนักศึกษาสนใจลงทะเบียนเรียนแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากรับนักศึกษาใน จำนวนจำกัด นอกจากนี้ควรพิจารณาให้ปรับปรุงการเปิดรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับ หลักสูตรแต่ละสาขาวิชาซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่นักศึกษามากขึ้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

7.4 การพิจารณาให้บุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตฯ

ประธานให้ นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา เสนอต่อที่ประชุมความว่า ในขณะนี้พนักงานของ มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับสวัสดิการให้บุตรมีสิทธิเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ จึงขอเสนอ มหาวิทยาลัยพิจารณาในเรื่องดังกล่าวด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา

เลิกประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภารัตน์ มุลศรี

ผู้จัดรายงานการประชุม