

รายงานการประชุมคณะบดี
ครั้งที่ 18/2546
เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2546
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

.....

ผู้มาประชุม

| | อธิการบดี | ประธาน |
|--------------------------------|---|--------|
| 1. รศ.สุนันต์ สกลไชย | | |
| 2. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร คนที่ 2 แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | |
| 3. ผศ.อารมย์ ตัตตะวะศาสดร์ | รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ | |
| 4. รศ.พิศาล ศิริธร | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ | |
| 5. ผศ.ลิขิต อมาตยคง | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา | |
| 6. รศ.สมหมาย ปรีเปรม | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |
| 7. ผศ.อัสนี ปาจินบุรวรรณ์ | คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ | |
| 8. รศ.วินิต ชินสุวรรณ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 9. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | |
| 10. ผศ.ศุภลักษณ์ จารุรัตน์จามร | รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ | |
| 11. ผศ.วรรณภา ศรีธัญรัตน์ | คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | |
| 12. ผศ.สุชาติ อาริมิตร | คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | |
| 13. ผศ.ศรีปัญญา ใจใหญ่ | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 14. รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ | คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ | |
| 15. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา | คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
| 16. ผศ.นิตา วิวัฒน์ทีปะ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ | |
| 17. ผศ.อาภรณ์ ไชยาคำ | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | |
| 18. รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข | คณบดีคณะเทคโนโลยี | |
| 19. นายนพดล ตั้งสกุล | รองคณบดีฝ่ายวิจัย แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
| 20. นายจรัญ ชัยประทุม | รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ | |
| 21. นายอภิัย ประกอบผล | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ | |
| 22. รศ.สุจินต์ สิมารักษ์ | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | |

23. รศ.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
24. รศ.สมภพ พระธานี ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
25. ผศ.จิตเจริญ ไชยาคำ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
26. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
27. ผศ.พิศิษฐ์ โจทยะกิจ ประธานสภาคณาจารย์
28. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุมคณบดี
29. นางสาววัลย์ ช่างทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม

1. รศ.สุเมธ แก่นมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายช่อ วายุภักตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย
2. นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
แทนผู้อำนวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดิจิทัล

เริ่มประชุมเวลา **09.50** นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2546

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546

มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา การพัฒนา Key Performance Indicators

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า ได้รับการประสานจาก รศ.อรุณ จีรวัฒน์กุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมินในคณะกรรมการด้านต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย ว่าคณะอนุกรรมการจัดทำ Key Performance Indicators สำหรับการประเมินมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะสามารถจัดส่งให้มหาวิทยาลัยได้

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2546 นี้ และขอให้มหาวิทยาลัยจัดสัมมนาผู้บริหารเพื่อร่วมพิจารณาการกำหนดตัวชี้วัดดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2546 จึงเรียนเชิญ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ สถาบัน สำนัก เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2546 เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2546
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2546 เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 ขอรื้อการส่งผู้แทนสภาข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมการประชุมคณบดี

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยสภาข้าราชการและลูกจ้าง ขอส่งผู้แทน 1 คน ซึ่งเป็นประธาน หรือรองประธาน เข้าร่วมประชุมคณบดี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมรับทราบข้อมูลการพัฒนาและประสานความคิด ความเข้าใจอันดีแก่กลุ่มบุคลากร อันจะก่อประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจและสมานฉันท์ในการบริหารตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง หรือผู้แทน

จำนวน 1 คน เข้าร่วมการประชุมคณบดีได้

4.1.2 ขออนุมัติรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการร่วมมือผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ

ประธานให้คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมความว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์มีโครงการที่จะร่วมมือกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ผลิตบัณฑิตสาธารณสุข-ศาสตร์ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ โดยการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นด้านวิทยาศาสตร์สูง

ภาพจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป และขอให้แก้ไขปรับปรุงโครงการฯ ดังนี้

1. หน้าที่ 2 ข้อ 4.1 และ 4.2 บรรทัดที่ 2 ตัดคำว่า “แห่งละ 3 คน” และ “แห่งละ 7 คน”ออก และปรับข้อความตอนท้ายของข้อ 4.1 จาก “โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องได้รับอนุมัติ...” เป็น “ในกรณีที่ผู้เข้าศึกษาเป็นข้าราชการ จะต้องได้รับอนุมัติ...”
2. หน้าที่ 2 ข้อ 6.1.2 คำว่า “หรือ” ให้แก้ไขเป็น “และ”
3. ควรแสดงตัวเลขจำนวนรับที่เป็นภาพรวมของทั้งหลักสูตรทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ

4.1.3 เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการได้มาซึ่งคณบดี

ประธานให้ประธานสภาคณาจารย์เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยสภาคณาจารย์ สมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 8/2546 วันที่ 18 สิงหาคม 2546 ได้พิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งคณบดี และมีมติให้เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการได้มาซึ่งคณบดี มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหา มีจำนวน 2 คน ควรประกอบด้วย
 - 1.1 อธิการบดี
 - 1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน
 - 1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี ซึ่งมีได้สังกัดคณะที่ทำการสรรหา จำนวน 1 คน
 - 1.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ ซึ่งมีได้สังกัดคณะที่ทำการสรรหา จำนวน 2 คน
 - 1.5 ประธานสภาคณาจารย์
 - 1.6 กรรมการจากบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้เสนอ จำนวน 1 คน
 - 1.7 กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากอาจารย์ ประจำคณะนั้น จำนวน 1 คน

ซึ่งการได้มาของกรรมการในข้อ 1.2-1.4 นั้น สภามหาวิทยาลัยต้องกำหนดขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

2. ให้คณะกรรมการประจำคณะทบทุนภารกิจและจุดอ่อน จุดแข็งของคณะเพื่อกำหนดแผนหรือทิศทางการพัฒนาคณะที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยให้ประชากรในคณะทุกคนมีส่วนร่วม
3. ในขั้นตอนการเสนอชื่อนั้น ให้เสนอชื่อโดยใช้แบบเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ซึ่งแบบเสนอชื่อต้องจัดทำในรูปแบบที่ทำให้ไม่สามารถระบุถึงตัวผู้เสนอชื่อได้

4. ให้ถือว่าความถี่ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการคัดกรองตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการสรรหากำหนด
5. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหากำหนดวิธีการอื่นเพิ่มเติมเพื่อหาข้อมูลประกอบการพิจารณา ให้ประกาศวิธีการนั้นให้ประชากรทราบด้วย
6. ให้คณะกรรมการสรรหา เปิดเผยวิธีการ หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่ใช้ในการสรรหา ให้ ประชากรรับทราบด้วย
7. ในขั้นตอนหลังจากที่คณะกรรมการสรรหา ได้ทาบตามความสมัครใจของผู้ที่ได้รับการเสนอ ชื่อ และผู้สมัครใจดังกล่าว ได้จัดทำแผนงานตามแบบที่คณะกรรมการสรรหากำหนดเรียบร้อยแล้ว ต้องกำหนดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไปนำเสนอแผนงานต่อประชากรใน คณะนั้นได้พิจารณา โดยมีการประเมินผลจากประชากรที่เข้ารับฟัง คิดคะแนนเป็น 20% ของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็น เสนอแนะดังนี้

1. ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการยกฐานะเทียบ ข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จึงเห็นควรนำข้อเสนอของสภาคณาจารย์เสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณายกร่างฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
2. สำหรับข้อเสนอแนะของสภาคณาจารย์ในข้อ 2 นั้น เห็นควรให้คณะนำไปพิจารณา ดำเนินการตามความเหมาะสม

4.1.4 โครงการปรับปรุงสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมความว่า สำนักศิลปวัฒนธรรม ขอเสนอโครงการปรับปรุงสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารสำนักวัฒนธรรม พ.ศ. ...โดยมีหลักการ เหตุผล ความจำเป็นเพื่อกำหนดระบบการ ทำงานและการบริหารให้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ สำนักศิลปวัฒนธรรมได้จัดให้มีการประชุมเพื่อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 ที่ผ่านมาแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการการบริหารสำนักวัฒนธรรม โดยมีข้อคิดเห็น

เสนอแนะ ให้แก้ไขร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารสำนักวัฒนธรรม พ.ศ.... และร่าง โครงการปรับปรุงสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

1. ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารสำนักวัฒนธรรม พ.ศ....

1.1 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 2 ให้ตัดข้อความ “ประกอบข้อ 4.6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ว่าด้วยองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พศ.2539” ออก

1.2 นิยามในข้อ 3 ให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

- “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ให้แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัย” หมายถึง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- “คณะกรรมการวัฒนธรรม” ให้แก้ไขเป็น “คณะกรรมการประจำสำนัก
วัฒนธรรม”
- “ปี” หมายถึง ปีงบประมาณ ให้แก้ไขเป็น “ปีงบประมาณ” หมายถึง ปีงบ
ประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 ข้อ 4 ข้อความ “ให้สำนักวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานกลางใน...” แก้ไขเป็น “ให้
สำนักวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานภายใน...”

1.4 ข้อ 6 ที่มาจากรายได้ ให้แก้ไขเป็น ที่มาของรายได้

1.5 ข้อ 6.1 และ 6.2 คำว่า “หรือ” ให้แก้ไขเป็น “และหรือ”

1.6 ข้อ 7 ตัดข้อความย่อหน้าสุดท้ายออก และเพิ่มข้อความต่อท้ายย่อหน้าที่ 1 เป็น
“...และให้มีการประเมินผลงานทุกปี และอาจแต่งตั้งให้มีรองผู้อำนวยการ หรือ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โดยมีวาระตามผู้อำนวยการที่แต่งตั้งในคราวเดียวกันนั้น”

1.7 ข้อ 8.3 บรรทัดที่ 2 คำว่า “...ทุก ๆ ระยะ 3 ปี...” ให้แก้ไขเป็น “...ตามระยะเวลา
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด”

2. ร่างโครงการปรับปรุงสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ควรเพิ่มเติมข้อมูลที่แสดงถึงเป้าหมาย และบทบาทที่ชัดเจนของสำนักวัฒนธรรม
ที่ปรับปรุงใหม่

4.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

4.2.1 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีให้ปรับปรุงขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร ซึ่งผลจากการ
ปรับปรุงขั้นตอนดังกล่าว การเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมคณบดีจะเป็นการเสนอเพื่อทราบ นั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอ
จัดวาระการเสนอขออนุมัติหลักสูตรเพื่อทราบเป็นเอกสารสรุปรวมทุกหลักสูตรในการประชุมแต่ละครั้ง
สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดสอน ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการต่าง ๆ แล้ว ดังนี้

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านความเห็นชอบของสภา
วิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546) ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุม ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.2 การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์

ประธานให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยภารกิจของรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ได้ครอบคลุมงานวิเทศสัมพันธ์และงานประชาสัมพันธ์ ดังนั้น เพื่อความเหมาะสม จึงเห็นควรเปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นชื่อตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 623/2546 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2546

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.3 การมอบอำนาจให้อธิการบดีปฏิบัติราชการแทน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่ง ที่ สร 89/2546 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2546 เรื่องมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ตามที่ได้เคยมอบอำนาจไว้เดิม ตามคำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 55/2538 ซึ่งมีสาระโดยสรุปดังนี้

1. การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษในวงเงินที่เกิน 50,000,000 บาท
2. การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งในวงเงินที่เกิน 25,000,000 บาท
3. การจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่งในวงเงินที่เกิน 50,000,000 บาท
4. อนุมัติให้ดูงานต่างประเทศเกินกว่า 60 วัน
5. การขอยกเว้นหรือผ่อนผันคุณสมบัติของข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
6. อนุญาตให้ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมาปฏิบัติงานได้
7. อนุญาตให้ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติราชการระหว่างประเทศอยู่ปฏิบัติงานต่อ

อนึ่ง ในแนวปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องอ้างอำนาจโดยระบุ คำสั่งที่รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยที่มอบอำนาจไว้เดิมคือ คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัยที่ 55/2538 และคำสั่งที่มอบอำนาจให้ใหม่คือคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร 89/2546 ทุกครั้ง

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 ขอความอนุเคราะห์หักเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัย โครงการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี และโครงการศึกษาการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

ประธานให้คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอที่ประชุมความว่า ตามที่กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สังกัดภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการวิจัยตามใบสั่งจ้างกรมอนามัย เลขที่ 55/2546 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 จำนวน 2 โครงการคือ

1. โครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี
2. โครงการศึกษาการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ทั้งสองโครงการรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 620,000 บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดที่ 1 จำนวน 372,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และงวดที่ 2 จำนวน 248,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอขออนุมัติจัดสรรเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ที่ได้หักจากโครงการวิจัยไว้แล้วร้อยละ 5 คืน เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1. จำนวนร้อยละ 2 เป็นเงิน 12,400 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จ่ายคืนให้กับกองสุขาภิบาลฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจ้างลูกจ้างประสานงานโครงการประจำที่กองสุขาภิบาลฯ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยวาจา (จำนวนเงินที่ตกลงไว้เป็นเงิน 70,000 บาท)

2. จำนวนร้อยละ 3 เป็นเงิน 18,600 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) นำไปสมทบซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ประจำที่ภาควิชาชะบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์ และจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รับไปดำเนินการ โดยออกประกาศที่มีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ให้จัดสรรเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัยที่เรียกเก็บจากโครงการที่ให้บริการทางวิชาการและการวิจัย ในอัตราร้อยละ 5 ของงบประมาณโครงการทั้งหมดคืนให้กับคณะ/หน่วยงานเจ้าของโครงการในอัตราร้อยละ 50
2. ในกรณีที่มีผู้ร่วมโครงการจากหลายคณะ/หน่วยงาน ให้จัดสรรเงินคืนให้กับคณะ/หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ
3. การพิจารณาใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรคืนดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละคณะ/หน่วยงาน
4. ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับโครงการที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2547 (1 ตุลาคม 2546) เป็นต้นไป
5. นอกจากนี้ให้มีการวิเคราะห์และจำแนกประเภทโครงการที่จะต้องจ่ายเงินและไม่ต้องจ่ายเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เพื่อนำมาปรับปรุงระเบียบฯ ต่อไป

5.2 ความคืบหน้างบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2547

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2547 ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2547 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 นั้น คณะกรรมการฯ ได้มีการปรับลด-เพิ่มงบประมาณในบางรายการ รวมเป็นเงิน 9,374,000 บาท (เก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งในภาพรวมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากวงเงินที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ ก่อนการเข้าชี้แจงงบประมาณฯ จาก 2,187,927,000 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็น 2,197,301,000 บาท (สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.3 โครงการชิงชอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ประจำปี 2547

ประธานให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารคนที่ 2 ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการชิงชอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ประจำปี 2547 ขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

รายงานการประชุมคณะบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 18/2546 ณ วันที่ 3 กันยายน 2546

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 4 รอบ อีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และประสงค์จะจัดให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.4 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี คราวประชุมเมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2546

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมความว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี คราวประชุมเมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2546 มีสรุปผลการประชุมในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยดังนี้

1. ร่างหลักการกลางที่จะบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ
2. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ...
3. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ...

4. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545
5. แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้รับเหมาดำเนินโครงการต่าง ๆ ของทางราชการล่าช้าหรือทิ้งงาน
6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.5 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ประธานในรับรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (ผู้ว่า CEO) เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2546 ที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษโดย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และวิทยากรที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ มหาวิทยาลัยเห็นว่แนวคิดและกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการระบบราชการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงาน สามารถนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัยได้ จึงได้นำบทสรุปการบรรยายดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ <http://prog.kku.net/sarn> หรือ ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ <http://www.thaireform.com>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทในการกำหนดยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้ ซึ่ง รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.6 บิดาของ นายประจักษ์ แก้วกล้าหาญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ขอนแก่น ถึงแก่กรรม

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยบิดาของ นายประจักษ์ แก้วกล้าหาญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น ได้ถึงแก่กรรม ขณะนี้ศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2546 พิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 8 กันยายน 2546 ในการนี้ มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2546 เวลา 19.00 น. มหาวิทยาลัยจัดรถ-รับ ส่ง ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 เวลา 18.30 น.

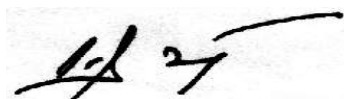
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและร่วมงาน
ที่ประชุมรับทราบ

5.7 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ประธานให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมความว่า คณะวิทยาศาสตร์จะจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2546 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คาดว่าจะมีผู้ร่วมประชุมประมาณ 2,000 คน หากคณะหน่วยงานใดประสงค์จะร่วมจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงานต่างๆ ในนามของมหาวิทยาลัย ขอให้ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้ด้วย

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน์ มูลศรี
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม