

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2549
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2549
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารศูนย์วิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. พลตำรวจเอกเกา สารสิน
2. นางผาณิต นิตินันท์ประภาศ
3. นายเจดน์ ธนวัฒน์
4. พล.ต.อ.สมชาย ไชยเวช
5. นายสมพร กลิ่นพงษา
6. นายเดช มุนนาค
7. ศ.จีระ หงส์ลดารมภ์
8. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
9. นางสาวนภาพร เรืองสกุล
10. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร
11. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
12. รศ.สุมนต์ สกลไชย
13. ผศ.พิศิษฐ์ โจทยักิ่ง
14. รศ.ดำรงค์ หอมดี

15. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพุลศิริ

16. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า

17. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

18. ศ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม

19. รศ.จิตเจริญ ไชยาคำ

20. รศ.กิงฟ้า สิ้นธุวงศ์

21. ศ.เมธา วรรณพัฒน์

22. รศ.วันเพ็ญ วิโรจนภู

23. รศ.มนตรี บุญเสนอ

24. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

25. รศ.กุลธิดา ท่วมสุข

26. นางสาววัลย์ ข่างทอง

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

1. นายทองใบ ทองเปาด์
2. นายสุชาติ เมืองแก้ว
3. ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน
4. ศ.ปิยะวัติ บุญ-หลง
5. รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น **ประธาน**

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ประธานสภาคณาจารย์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนรองอธิการบดี

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อำนวยการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารย์ประจำ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารย์ประจำ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารย์ประจำ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารย์ประจำ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์
2. รศ.พิศาล ศิริธร
3. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
4. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท
5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์
6. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคณาจารย์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รักษาราชแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย

เริ่มประชุมเวลา 9.15 นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมประธานได้ดำเนินการไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 โดยแก้ไขรายชื่อผู้มาประชุมหมายเลข 22 รศ.วันเพ็ญ... เป็นผู้ไม่มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง**4.1 รายงานสภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพียงวันที่ 17 กรกฎาคม 2549**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอรายงานสภาพสินทรัพย์ และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจ่ายจากเงินรายได้เพียงวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 ดังนี้

1. สภาพสินทรัพย์และการลงทุน

ประเภท	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์		4,449,770,800.57
ก) ประเภทดอกผลใช้ได้	4,131,465,496.74	
ข) ประเภทดอกผลมีข้อกำหนด	318,305,303.83	
การลงทุน		4,449,770,800.57
เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน	2,214,030,800.57	2,214,030,800.57
ตราสารหนี้		1,835,740,000.00
พันธบัตร	1,129,980,000.00	
หุ้นกู้ (รวมบริษัทเงินทุน)	372,000,000.00	
อื่นๆ	333,760,000.00	
ตราสารทุน		400,000,000.00*
หุ้นสามัญ	-	
กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น	400,000,000.00	

* NAV ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2549 = 10.72 บาท

ราคาปิดตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2549 กองทุนรวมวายุภักษ์ = 9.04 บาท

ทำให้มูลค่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นมีมูลค่า เป็นเงิน 361,600,000 บาท

2. รายได้

2.1 ดอกเบี้ยรับปีงบประมาณ 2549 (1 ต.ค.2548-17 ก.ค. 2549) 94,337,375.56 บาท

3. ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 17 กรกฎาคม 2549)		
3.1 งบบุคลากร	91,260,664.70	บาท
3.2 งบดำเนินงาน	738,181,716.41	บาท
3.3 งบลงทุน	78,058,606.34	บาท
3.4 งบเงินอุดหนุน	853,552,355.85	บาท
3.5 ใช้จ่ายอื่นๆ	<u>370,083,969.75</u>	บาท
รวม	2,131,137,313.05	บาท

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้กู้ยืมเงินจำนวน 150,000,000.00 บาท
ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2549 เงินต้นคงเหลือ 120,000,000.00 บาท
มข. ได้รับดอกเบี้ยจากสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว จำนวน 12 งวด (ก.ค. 2548 – มิ.ย. 2549)
เป็นเงิน 5,345,547.95 บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและประธานมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยรายงานสถานการณ์
ทางการเงินของกองทุนต่างๆให้แก่เจ้าของกองทุนได้รับทราบทุกสิ้นปีด้วย

4.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 14/2549 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 แต่งตั้ง รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ เป็นคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปรากฏว่า ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ ดิถภารกิจสำคัญไม่อาจร่วม เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ได้ และตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะบดีฯ คณะกรรมการสรรหาจะต้อง ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จจนถึงขั้นการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน (ครบวันที่ 31 สิงหาคม 2549) นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถดำเนินงานได้ทันตามกำหนดเวลา จึงได้ ทราบทาม นายสมพร กลิ่นพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสรรหาคณะบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ แทน รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสมพร กลิ่นพงษา เป็น กรรมการสรรหาคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ แทน รศ. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ ตามที่เสนอ

4.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางกำหนดพันธกิจ และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 13/2549 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางกำหนดพันธกิจและ นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยให้มีหน้าที่ทบทวนและวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของ มหาวิทยาลัย กำหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนคุณสมบัติและ คุณลักษณะของอธิการบดีที่พึงประสงค์ และแนวทางการประเมินผลงานของอธิการบดี เพื่อเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น คณะกรรมการฯ มีการประชุมรวม 3 ครั้ง โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1. การกำหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ให้กำหนดเป็น ปี 2550 -2554 ตามวาระการดำรงตำแหน่งของอธิการบดีคนใหม่ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550
2. การกำหนดสัดส่วนและน้ำหนักคะแนนเพื่อกลั่นกรองผู้เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง อธิการบดี เห็นควรให้เป็นหน้าที่ของกรรมการสรรหาอธิการบดี ส่วนกรรมการชุดนี้จะเสนอเป็นกรอบกว้างๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากคุณสมบัติตาม ข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549
3. ข้อมูลและความคิดเห็น ประกอบการพิจารณากรอบแนวคิดของคณะกรรมการฯ ได้มาจาก
 - 3.1 การขอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
 - 1) เอกสารเสนอจุดอ่อน จุดแข็ง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน มุมมองของผู้บริหาร

- 2) แผนปฏิบัติงานแต่ละปี (2546-2549) และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนฯ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
- 3) ผลการประเมินมหาวิทยาลัยจากภายนอก เช่น กพร. สมศ. และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ หากมี

3.2 รวบรวมความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีกรอบประเด็นคำถาม 2 ข้อ ดังนี้

- 1) ท่านคาดหวังให้มหาวิทยาลัยখনแก่นใน 4 ปีข้างหน้า เป็นอย่างไร
- 2) มีอะไรที่ผ่านมาจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อสิ่งที่ท่านคาดหวังในอนาคต โดยให้ดำเนินการทำบันทึกถึงผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองขึ้นไป ได้แก่ คณบดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ สถาบัน สำนัก หัวหน้าภาควิชา และผู้อำนวยการกอง รวมทั้งได้สอบถามและรวบรวมความเห็นผ่านทาง Pop-mail จากบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3.3 กรอบแนวคิดจากคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางนโยบายและพันธกิจฯแต่ละท่าน

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 3 ฉบับ ดังนี้

1. (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยখনแก่น เรื่อง นโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550-2554)
2. (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยখনแก่น เรื่อง คุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดี มหาวิทยาลัยখনแก่น
3. (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยখনแก่น เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550-2554)

ทั้งนี้ ร่างประกาศนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยร่างขึ้นโดยอาศัยโครงสร้างของประกาศฉบับเดิมที่คณะกรรมการกำหนดพันธกิจฯ ของสภามหาวิทยาลัย (โดยท่าน ศ. เกียรติคุณ กัจจรมนุษย์ปัจจุบันเป็นประธาน) ร่างประกาศเรื่อง คุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยখনแก่นร่างขึ้นโดยอ้างอิง (1) มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยখনแก่น พ.ศ. 2541 (2) ข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยখনแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยখনแก่น พ.ศ. 2549 และ (3) ข้อมูลคุณสมบัติอื่นๆ จากข้อเสนอของคณะกรรมการ ร่างประกาศเรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ร่างขึ้นโดยอ้างอิงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหาร ซึ่ง รศ.สายหยุด นิยมวิภาต ได้จัดทำไว้เมื่อคราวท่านเป็นประธานคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมิน ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย โดยการประเมินผลงานอธิการบดีนั้น คณะกรรมการฯมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เมื่อมีผลการประเมินเป็นอย่างไรแล้วจะต้องเผยแพร่ให้ประชากรมหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างประกาศทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ นโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550-2554) คุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดี มหาวิทยาลัยখনแก่น และแนวทางการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550-2554) ตามที่คณะกรรมการฯเสนอ โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ให้ปรับแก้ไข ร่างประกาศเรื่อง คุณสมบัติและคุณลักษณะ ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยখনแก่น หน้า 2 (3) เป็น "เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหาร และนิภาพลักษณะเป็นที่ยอมรับของบุคลากรทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย" และ (6) เป็น "เป็นผู้ที่สามารถสร้างความเชื่อมโยง และความสัมพันธ์อันดี..."

และที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนระยะยาว 10 – 20 ปี เพื่อกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ควรคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย โดยอาจดำเนินการหลังจากที่ได้อธิการบดีคนใหม่เรียบร้อยแล้ว

4.4 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการดังกล่าว 2 ท่าน ดังนี้

1. นางสาววัลย์ ช่างทอง

2. นางสาวบุญสม หาทวยการ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 2 ท่าน ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2549 เพิ่มเติม

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปีการศึกษา 2549 วิทยาเขตหนองคายขยายการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนนักศึกษามีปัจจุบันสูงกว่าจำนวนนักศึกษาในแผนการขอใช้งบประมาณ โดยในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ปี 2549 ได้ประมาณการนักศึกษาไว้เพียง 1,200 คน/ภาคการศึกษา แต่จำนวนนักศึกษาจริงในภาคการศึกษา 2/2548 มีจำนวน 1,393 คน และในภาคการศึกษาที่ 1/2549 มีจำนวน 1,780 คน ทำให้ประมาณการรายรับมากกว่าที่ได้รับอนุมัติถึง 4,449,300 บาท และวิทยาเขตหนองคายต้องใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ จึงเสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ดังนี้

1. ประมาณการรายรับเพิ่มเติม	เป็นวงเงิน	4,449,300 บาท
โดยมีรายการของประมาณการรายรับ ดังนี้		
1.1 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา		4,449,300 บาท
2. ประมาณการรายจ่ายเพิ่มเติม	เป็นวงเงิน	4,449,300 บาท
โดยมีรายการจัดสรรและประเภทรายจ่ายของประมาณการรายจ่าย ดังนี้		
2.1 งบดำเนินการ		3,504,370 บาท
2.2 งบลงทุน		500,000 บาท
2.3 งบอุดหนุน		133,480 บาท
2.4 งบรายจ่ายอื่น		311,450 บาท

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบดีคราวประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2549 เพิ่มเติมของวิทยาเขตหนองคาย ตามที่เสนอ

5.2 ขออนุมัติหลักการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2550

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขออนุมัติหลักการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2550 ดังนี้

1. ด้วยที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 ได้มอบหมายให้มีคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมการรองรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการศึกษาตามระบบกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่เชื่อมโยงกับรายได้ในอนาคต (ICL) ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2549 และคณะทำงานได้เสนออัตราค่าธรรมเนียมที่จะจัดเก็บ พร้อมทั้งที่มาของฐานคิดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม เสนอต่อที่ประชุมคณะบดีในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 แต่ที่ประชุมคณะบดีได้มีมติว่าสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2549 ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราตามระเบียบเดิม โดยจัดเก็บเป็น

อัตราเดียวในระบบเหมาจ่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำเสนอขออนุมัติหลักการการจัดเก็บจากสภามหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 และได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2549 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 426/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549 (เอกสารแนบหมายเลข 1 และ 2)

2. เนื่องจากในขณะนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2550 ซึ่งตามปฏิทินการดำเนินงานจะเริ่มประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกในเดือนสิงหาคม ดังนั้น เพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปี การศึกษา 2550 ได้ทันตามกำหนด จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่จะจัดเก็บ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2550

3. ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2549 ข้อ 6 "ให้อธิการบดี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี เสนอหลักการในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามหลักการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แล้วทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ"

4. มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอเสนอหลักการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2550 โดยใช้แนวทางเดิมที่คณะทำงานที่แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณบดีเคยเสนอไว้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งมีสาระสำคัญ (เอกสารแนบหมายเลข 3) ดังนี้

- (1) จัดเก็บเป็นอัตราเดียวแบบเหมาจ่าย (single fee) ต่อภาคการศึกษา ไม่แยกรายการ
- (2) จัดกลุ่มอัตราค่าธรรมเนียมเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา โดยไม่แยกเป็นรายหลักสูตร โดยแบ่งเป็น กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อัตราค่าธรรมเนียมที่จะจัดเก็บเป็น ดังนี้

กลุ่มสาขาวิชา	อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)
1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	8,000
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,000
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ	12,000

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2550 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2550 ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาในอนาคต รวมทั้งการบริหารจัดการต่างๆอย่างเป็นระบบ และขอให้มหาวิทยาลัยเสนอข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ให้สภามหาวิทยาลัย ได้รับทราบต้นทุนการผลิตบัณฑิตตามความเป็นจริง

5.3 ขอความเห็นชอบปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

อธิการบดีได้เสนอต่อที่ประชุมว่า วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอขอแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 ในประเด็นการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดยในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการอำนวยการอาจเสนอแต่งตั้งได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยได้จัดทำเป็นร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ซึ่งได้รับความเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 แล้ว ซึ่งที่ประชุมคณบดีมีข้อคิด

เห็นให้ฝ่ายพัฒนาบุคลากร พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยต่อไปด้วยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ว่าด้วยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ จัดการ ตามร่างระเบียบมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ว่าด้วยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ตามที่เสนอ โดยให้ปรับการใช้ถ้อยคำในร่างระเบียบฯ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

5.4 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย)

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1850/2549 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย) นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย) ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสำนักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า **รองศาสตราจารย์พระศักดิ์ ศรีฤทธา** เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย) ซึ่งมี รายละเอียดประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารงาน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง **รองศาสตราจารย์พระศักดิ์ ศรีฤทธา** ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย) ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป

5.5 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะต่างๆในสังกัดโดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ ได้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยรับรอง ว่าได้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจตามความในมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จำนวน **62 คน** ประกอบด้วย

- ระดับปริญญาเอก 2 คน
- ระดับปริญญาโท 39 คน
- ระดับปริญญาตรี 21 คน

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจำแนกผู้สำเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ วาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดย สำนักงาน ก.พ.ร.

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือ แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ลับที่ นร 1201/1065 ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 และขอ ปรับแก้ไขข้อมูลใหม่ตามหนังสือที่ นร 1201/2775 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2549) โดยหนังสือฉบับหลังได้แจ้ง ปรับราคาคะแนนประเมิน และเงินรางวัลจากฉบับแรก ดังนี้

- (1) ค่าคะแนนผลการประเมินเดิมที่ได้รับคือ 4.5399 จากคะแนนเต็ม 5.0000 (คิดเป็นร้อยละ 90.798) และปรับใหม่ เป็น 4.5877 (คิดเป็นร้อยละ 91.754) เป็นผลประโยชน์เพิ่มเติม 0.0478
- (2) จำนวนเงินที่ได้รับเดิม 28,334,975.23 บาท ปรับใหม่ เป็น 28,025,020.37 บาท ลดลงจากเดิม 309,954.86 บาท เนื่องจากฐานเงินเดือนและค่าจ้างประจำของส่วน ราชการและจังหวัดที่นำมาคำนวณเปลี่ยนไป
- (3) หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลเดิมประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 เป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน
 - ส่วนที่ 2 เป็นรางวัลที่สะท้อนถึงความโดดเด่นเฉพาะของหน่วยงาน/บุคคล
- ในการเป็นส่วนผลักดันที่สำคัญที่ทำให้บรรลุผล
การขอปรับใหม่เพิ่มส่วนที่ 3 เป็นการจัดสรรเงินรางวัลให้ข้าราชการชั้นผู้น้อย
และลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานใน
ระดับที่ส่วนราชการกำหนด

ขณะนั้นมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินการนำเงินรางวัลไปจัดสรรแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ตาม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดต่อไป

สำหรับการวิเคราะห์คะแนนแต่ละตัวชี้วัด ทั้งหมด 50 ตัว ปรากฏผล ดังนี้

1. ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเต็ม มีจำนวน 16 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 32 ของจำนวนตัวชี้วัด) ได้แก่

- 1.1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือน หลังจากจบการศึกษา
- 1.2 ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ (ปริญาโท/ปริญาเอก) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 - ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ (ปริญาโท/ปริญาเอก) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับประเทศต่อจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 - ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ (ปริญาโท/ปริญาเอก) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติต่อจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- 1.3 สัดส่วนจำนวนอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ
- 1.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
- 1.5 ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ
 - ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับประเทศต่อจำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ
 - ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ
- 1.6 สัดส่วนของจำนวนเงินด้านวิจัยทั้งหมดต่องบประมาณด้านวิจัยที่ได้รับการจัดสรร
- 1.7 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
- 1.8 ร้อยละของจำนวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับทุนทำวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ
- 1.9 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ
 - การบริการวิชาการ
 - การบริการวิชาการด้านสุขภาพและสาธารณสุข
- 1.10 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน
- 1.11 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- 1.12 ร้อยละของจำนวนกิจกรรมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา
- 1.13 ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)
- 1.14 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 1.15 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
- 1.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา อาจารย์และหลักสูตร

2. ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงกว่า 4.000 แต่ไม่ถึง 5.000 มีจำนวน 32 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 64 ของจำนวนตัวชี้วัด) ได้แก่

- 2.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละถ้วยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (รวม 9 ตัวชี้วัดย่อย - 4.0473)

- 2.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รวม 18 ตัวชี้วัดย่อย - 4.7778)
- 2.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ที่มีต่อบัณฑิต (4.2020)
- 2.4 ร้อยละของจำนวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับทุนทำวิจัย/นำเสนอผลงานทางวิชาการต่อจำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ (4.4500)
- 2.5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (4.4680)
- 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (4.4000)
- 2.7 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (4.3420)
- 2.8 ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของส่วนราชการ (4.5000)

3. ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่า 4.000 มีจำนวน 2 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 4 ของจำนวนตัวชี้วัด) ได้แก่

- 3.1 ร้อยละของจำนวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อจำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ (3.9000)
- 3.2 ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ (1.5824)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.2 แผนกลยุทธ์ และคู่มือการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2549

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยดำเนินการเป็นการภายในทุกปีการศึกษา สำหรับการประกันคุณภาพภายในในปีการศึกษา 2549 นั้น มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแนวทางและวิธีการประเมินการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ สมศ. ที่จะมาประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง) ในเดือนสิงหาคมนี้ โดย สำนักประเมินและประกันคุณภาพ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ และคู่มือการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2549 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพภายใน การประเมินตนเอง และการจัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา คณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก และทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอแนบให้มีความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และการสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ ในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรวมถึงเป็นแนวทางในการประเมินตนเอง และเตรียมการเพื่อการเข้าสู่การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสอง เพื่อการรับรอง มาตรฐานการศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทั้งในระดับสถาบันและกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.3 การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง) การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอแนบจะรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา) ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2549 กอปรกับมติสภามหาวิทยาลัยขอแนบในคราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2549 มีมติเห็นชอบในการกำหนดค่าน้ำหนักมาตรฐานคุณภาพ 7 ด้านเพื่อรับการประเมิน (น้ำหนักรวม 160 คะแนน) ตามลำดับดังนี้

- 1) ด้านคุณภาพบัณฑิต (ค่าน้ำหนัก 35)
- 2) ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ค่าน้ำหนัก 35)
- 3) ด้านการบริการวิชาการ (ค่าน้ำหนัก 20)
- 4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม (ค่าน้ำหนัก 10)
- 5) ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (ค่าน้ำหนัก 20)
- 6) ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (ค่าน้ำหนัก 20)
- 7) ด้านการประกันคุณภาพ (ค่าน้ำหนัก 20)

ซึ่งผลตามมติดังกล่าว โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จัดกลุ่มให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย (จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ทั้งหมด 22 สถาบัน)

สมศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (พฤษภาคม 2549) โดยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ และเกณฑ์สำหรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ทั้งระดับสถาบัน และกลุ่มสาขาวิชา ตลอดจนคำอธิบายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ทั้งหมด 48 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการประเมินอันเป็นผลจากการจัดกลุ่มให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย จำนวน 43 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัยโดยตรงคือ มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สถาบัน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะท้อนถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และนำไปสู่เป้าหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอำนาจ โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

การประเมินเพื่อตัดสินผลว่ารับรองมาตรฐาน หรือไม่รับรองมาตรฐานคุณภาพ นั้น สมศ. จะพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน และโดยรวม โดยมีขั้นตอนในการพิจารณา 4 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 2) การประเมินผลระดับมาตรฐาน 3) การประเมินรายกลุ่มสาขาวิชา และ 4) การประเมินระดับสถาบัน และยึดกรอบการพิจารณาค่าคะแนนแต่ละขั้นตอน ดังนี้

1. พิจารณาค่าคะแนนโดยอิงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำตามที่ สมศ. กำหนดแต่ละตัวบ่งชี้ (ระดับ 1- 3)
2. พิจารณาค่าคะแนนที่อิงพัฒนาการ โดยผู้ประเมินจะพิจารณาเปรียบเทียบจากผลประเมินภายนอกครั้งที่ผ่านมา (6-10 มกราคม 2546) กล่าวคือ ถ้ามีพัฒนาการให้ 1 คะแนน ถ้าไม่มีพัฒนาการให้ 0 คะแนน
3. พิจารณาค่าคะแนนประสิทธิผลตามแผนของสถาบัน โดยพิจารณาจากรายงานประเมินสัมฤทธิ์ผลของแผนหรือรายงานประเมินตนเอง กล่าวคือ ถ้าผลการประเมินพบว่าตัวบ่งชี้นั้น ๆ บรรลุตามเป้าหมายของแผนของสถาบันให้ 1 คะแนน ถ้าไม่บรรลุเป้าหมายของแผนให้ 0 คะแนน

สำหรับการเตรียมการของ มหาวิทยาลัยเพื่อรับการประเมินภายนอกพอสังเขป ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการและคณะดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - 1) คณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คำสั่งที่ 1583/2549 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549)
 - 2) คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2548 และปีงบประมาณ 2549 (คำสั่งที่ 465/2549 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2549)
 - 3) คณะกรรมการดำเนินงานประเมินตนเอง ตามกลุ่มสาขาวิชา (คำสั่งที่ 2455/2549 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549)
 - 4) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คำสั่งที่ 2456/2549 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549)
 - 5) คณะทำงานประเมินมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (คำสั่งที่ 2491/2549 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2549)
 - 6) คณะกรรมการพิจารณากลับกรองข้อมูลสารสนเทศเบื้องต้นของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. (คำสั่งที่ 2568/2549 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2549)
2. มหาวิทยาลัยตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2548 และปีงบประมาณ 2549 (ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2549)
3. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลพื้นฐาน และรายงานผลการดำเนินงานทั้งระดับสถาบัน และกลุ่มสาขาวิชา ตลอดจนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดย สมศ. จะเข้ามาทำการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง) ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2549 ซึ่งจะมีการสัมภาษณ์บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยหลายฝ่าย ทั้งบุคลากร ผู้บริหารภายในและภายนอก สำหรับบุคลากร และผู้บริหารภายในที่จะมีการสัมภาษณ์ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย(ภายใน) กรรมการสภา ซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี และนายกองค์การนักศึกษา โดยในวันที่ 17 สิงหาคม เวลาประมาณ

13.00 น. จะมีการสัมมนาโครงการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศจะได้ประสานกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งเพื่อขออนุญาตเข้ารับการสัมมนาบางท่าน นอกจากนี้ จะมีการสัมมนาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานสภาอุตสาหกรรม (ผู้ดำรงตำแหน่ง 2 ปีที่ผ่านมา) ประธานหอการค้า (ผู้ดำรงตำแหน่ง 2 ปีที่ผ่านมา) นายกเทศมนตรี นายกสมาคมศิษย์เก่า ด้วย ทางรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศจะได้ติดต่อประสานและแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.4 รายงานการตรวจสอบบัญชีของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2548

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมว่า ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำบัญชีและปิดบัญชีเงินรายได้สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และผู้ตรวจสอบบัญชี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 327/2533 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533 ได้ทำการตรวจสอบบัญชี บดุลและงบกำไรขาดทุน ดังกล่าวแล้ว เห็นว่างบการเงินนี้แสดงผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร และได้ทำขึ้นตามหลักบัญชีที่ใช้โดยทั่วไป สำหรับวิธีการคิดราคาสินค้าคงเหลือนั้น ได้ใช้ราคาทุน โดยถือหลัก First-in First-out (FIFO) และการคิดค่าเสื่อมราคาใช้วิธีเส้นตรง โดยสรุปในปี 2548 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำไรสุทธิ 1,570,111.38 บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. หนังสือที่รับเข้ามาจำหน่ายควรจัดหากจากสำนักพิมพ์อื่นๆที่หลากหลาย
ไม่ควรเน้นเฉพาะบางสำนักพิมพ์
2. รายได้ของศูนย์หนังสือส่วนใหญ่มาจากสินค้าฝากขาย ไม่ได้มาจากการขายหนังสือโดยตรง จึงควรได้ศึกษาในรายละเอียดการจัดการด้วย

6.5 ผลการเรียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

กรรมการและเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือเรียนเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.4720 และตามบันทึกที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.721 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 โดยครบรอบการเรียนหนังสือในวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 และเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดการเรียนหนังสือแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ดังนี้

- ระดับปริญญาโท	16	คน
- ระดับปริญญาตรี	8	คน
- ระดับอนุปริญญา	1	คน
	รวม	25 คน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.6 การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งสถาบันสันติศึกษา

กรรมการและเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า สถาบันสันติศึกษา ได้จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งสถาบันฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548 โดยกิจกรรมหนึ่งคือ การประกวดภาพวาดหัวข้อ "เมืองไทย ชาติ ศาสนา ใจ ก็อยู่รวมกันได้อย่างสันติ" ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวดรวม 94 ผลงาน ซึ่งสถาบันฯ ได้นำผลงานที่ชนะการประกวดมาจัดทำเป็นปฏิทินปี 2549 จำหน่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ ในการนี้สถาบันฯ ได้นำรายได้ จากการจำหน่ายปฏิทินฯ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มอบให้แก่กองทุนฯ ซึ่ง ดร.โคทม อาริยา กรรมการกองทุนฯ เป็นผู้รับมอบเงินจำนวนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมานี้ ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชอาอคิด จังหวัดขอนแก่น และประธานกรรมการกองทุนฯ (ศ.นพ.ประเวศ วะสี) ได้มีหนังสือตอบรับขอบขอบคุณมาด้วยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.7 ภาพข่าวการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมว่า สถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความสำคัญการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ที่เป็นข่าว ดังนั้น ในปีการศึกษา 2549 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 3 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2549 โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาและคณาจารย์เป็นอย่างดี ซึ่งได้มีการเผยแพร่ภาพข่าวกิจกรรมดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย นอกจากนี้ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. ได้นำภาพข่าวกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีการสัมภาษณ์คณาบดี และนักศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกเผยแพร่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์เอง ได้มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต้อนรับน้องทางอินเทอร์เน็ตด้วย ทำให้ผู้ปกครองและสังคมให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสร้างความรักความอบอุ่นแก่นักศึกษา และเกิดความรักความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้อง จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง และนักศึกษาก็มีความสนใจ โดยในปีต่อไป มีการประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ภาพการจัดกิจกรรมต้อนรับน้อง ตามคณะต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.8 สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2549

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมว่า ในเดือนกรกฎาคม 2549 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญๆ ในด้านการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การต่างประเทศการพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมพิเศษ และนอกจากนี้ฝ่ายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธ์ ยังได้รวบรวมรายงานข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2549 โดยแยกประเภทเป็นข่าวด้านต่างๆ ได้แก่ ข่าวการวิจัย การบริการวิชาการ ข่าวกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผ่นซีดีประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

7.1 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2550

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร.1200/ว10 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 โดยได้รับเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เชิญส่วนราชการต่างๆ ไปรับฟังคำชี้แจง เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรอง ปีงบประมาณ 2550 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 โดยมีสาระดังนี้

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 4 มิติ นำหนักรวม 100 คะแนน และกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละมิติตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และได้กำหนดขั้นตอนการเจรจาและข้อตกลง และจัดทำคำรับรองราชการ ได้แก่

(1) ขั้นตอนการส่งแผนปฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้มีตัวชี้วัดความสำเร็จของการบรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ส่งไปยัง ก.พ.ร. ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2549

(2) ขั้นตอนการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ในวันที่ 7 กันยายน 2549 ณ โรงแรมสยามซิตี้

(3) ขั้นตอนการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประมาณช่วงปลายเดือนกันยายน 2549 และการจัดทำคำรับรองนี้ ได้แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย กลุ่มที่ 2 กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม กลุ่มที่ 3 สถาบันการเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม กลุ่มที่ 4 กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและมหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาว่าประสงค์เข้าไปอยู่ในกลุ่มใด

เนื่องจากการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการนี้ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้รับกระชั้นชิดมากและระยะเวลาเตรียมการสั้นมาก ดังนั้น จึงใคร่ขอเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อประชุมร่วมกับอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2550 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการ/แผนยุทธศาสตร์จัดทำขึ้นเสนอสำนักงาน ก.พ.ร.

2. ให้ความเห็นชอบในการจัดกลุ่มตามการจัดทำคำรับรองปฏิบัติการ ประจำปี 2550 ประเภท กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย และค่าน้ำหนักคะแนนในพันธกิจ 4 ด้าน คือ สอน 35% วิจัย 35% บริการวิชาการ 20% ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 10% รวม 100 คะแนน ซึ่งเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเสนอขอรับการประเมินเพื่อการรับรองจาก สมศ.

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบให้อธิการบดีเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2550 ตามเสนอ และให้หารือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแต่ละท่านในการเข้าร่วมประชุมต่อไป

7.2 ข้อเสนอแนะในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1429/2549 ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์นิรันดร์ สัตยาศัย เป็นประธานคณะกรรมการฯ นั้น บัดนี้ การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549 และที่ประชุมเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์นิรันดร์ สัตยาศัย จัดทำและเสนอข้อเสนอแนะแก่ทางมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใช้เป็นข้อมูลประกอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ในครั้งต่อไป ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสำคัญของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เพราะปัจจุบันได้รับความสนใจน้อยลงมาก

2. การประชาสัมพันธ์ในการดำเนินการเลือกตั้งฯ ควรกระทำให้ทั่วถึง (โดยประหยัด) และมีระยะเวลาที่เหมาะสม โดยทั่วไปบุคลากรในงานประชาสัมพันธ์ก็ทำงานโดยมีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้ว แต่คณะกรรมการฯ (ชุดใหม่) ควรให้ระยะเวลาดำเนินงานที่เพียงพอ สำหรับการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ลงสมัครครั้งนี้ใช้ทั้งวิธีส่งจดหมาย, E-mail และขึ้นหน้าจอบริษัทของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ผลดี แต่การขึ้นหน้าจอบริษัทควรแก้ไขให้มีเนื้อที่มากขึ้นและเห็นชัดขึ้น

3. กระบวนการรับสมัครควรกระทำให้เกิดความสะดวกแก่ผู้สมัครเลือกตั้งมากที่สุด ตัวอย่างเช่น การกรอกใบสมัครและรูปถ่ายผู้สมัคร ปัจจุบันให้ผู้สมัครจัดทำใบสมัครต้นฉบับเพียง 1 ชุด และรูปถ่ายอย่างน้อยเพียง 1 รูป ซึ่งให้ความสะดวกแก่ผู้สมัคร จึงควรคงวิธีการนี้ไว้ และอาจปรับให้สะดวกขึ้นอีก โดยไม่ต้องกำหนดว่าเป็นรูปถ่าย และอาจกำหนดขนาดรูปไว้อย่างกว้างๆ ทั้งนี้ เนื่องจากภาพที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์คุณภาพดีก็มีความชัดเพียงพอ และการกำหนดขนาดรูปถ่ายไว้เพียงขนาดเดียวก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้

4. เนื่องจากการเลือกตั้งฯ (ขอม) ครั้งนี้ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการฯ จึงยังมิได้ดำเนินการในชั้นลงคะแนนเสียง แต่มีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นแผนงานที่คณะกรรมการฯ จะดำเนินการในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียง ได้แก่

4.1 การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้สิทธิ์ฯ จะทำให้เด่นชัดโดยการติดผืนผ้าประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ตามทางแยกที่สำคัญและอาคารที่เป็นศูนย์รวม เช่น ศูนย์อาหาร ฯลฯ รวมทั้งส่ง E-mail และขึ้นหน้า Web ของมหาวิทยาลัย โดยให้มีพื้นที่มากพอ และเห็นเด่นชัด

4.2 หน่วยลงคะแนนของแต่ละคณะฯ อาจมีมากกว่า 1 หน่วย ขึ้นกับการกำหนดของกรรมการฯ ที่เป็นตัวแทนของแต่ละคณะฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิ์ฯ

4.3 การใช้สิทธิ์ฯ ล่วงหน้ากระทำได้เฉพาะผู้ที่ไปราชการเท่านั้น และลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้งที่ทางคณะกรรมการฯ กำหนด โดยติดต่อที่หน่วยเลือกตั้งของคณะที่ตนสังกัด ซึ่งในกรณีนี้ควรดำเนินการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิ์ฯ โดยแสดงเพียงหลักฐานการไปราชการ และกรรมการฯ ควรมีวิธีการรักษาความลับของการเสนอชื่อด้วย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

7.3 ข้อเสนอแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.กิตติ วิทวัสวิทยลักษณ์ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผักตบถเตอร์ จำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถในการให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) โดยได้แนบประวัติเพื่อประกอบการพิจารณา มาด้วยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.กิตติ วิทวัสวิทยลักษณ์ เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ

7.4 การติดตามเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งก่อน

นายพิสิฐ ลีอารธรรม เสนอต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา ได้มีมติในหลายเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยควรได้รับทราบความคืบหน้าเพิ่มเติมหลังจากที่ได้มีมติไปแล้ว จึงขอติดตามความคืบหน้าการดำเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. สืบเนื่องจากการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2549 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 10% นั้น มีการทบทวนปรับงบประมาณรายรับ - รายจ่าย อย่างไร

2. การวางแผนระยะยาวในการผลิตบัณฑิต ดำเนินการอย่างไร

3. เนื่องจากในปีนี้ งบประมาณปี 2550 ไม่สามารถอนุมัติใช้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ซึ่งจะมีการอนุมัติล่าช้าอย่างน้อย 6-9 เดือน และเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ 2550 แล้วมหาวิทยาลัยจะไม่มีงบลงทุนมาใช้จ่าย มีเพียงงบดำเนินการประจำ ซึ่งกฎหมายให้ใช้ได้เท่ากับที่เคยใช้ในปีก่อนเท่านั้น หรืองบต่อเนื่อง แต่สำหรับงบโครงการใหม่ ที่จะต้องของงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการ นั้น มหาวิทยาลัยมีการเตรียมวิธีการเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร

กรรมการและเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการวางแผนระยะยาวในการผลิตบัณฑิตว่า หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครั้งที่ผ่านมา คณะกรรมการด้านวิชาการและวิจัย ในคณะกรรมการด้านต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเพื่อกำหนดกรอบนโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ซึ่งผลจากการประชุมมีสาระสำคัญหลายด้านที่มหาวิทยาลัยจะต้องนำมาประชุมระดมสมองในกลุ่มผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจำเป็นต้องดำเนินการหลายครั้งเพื่อให้ได้แผนระยะยาวต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2550 ซึ่งเป็นผลจากการที่ปีการศึกษา 2549 รับนักศึกษาได้จำนวนต่ำกว่าเป้าหมาย 10 % นั้น คาดว่าจะไม่มีผลกระทบในภาพรวมมากนัก เนื่องจากในบางสาขามีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตามจะดำเนินการปรับปรุงตัวเลขงบรายรับ - รายจ่ายต่อไป สำหรับงบประมาณแผ่นดินนั้น เนื่องจากเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทำให้มีการชะลอในเรื่องการอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งได้สอบถามไปยังสำนักงบประมาณแล้ว ทราบว่างบประมาณแผ่นดินจะได้รับการอนุมัติประมาณเดือนมิถุนายน 2550 หลังจากผ่านสภานิติบัญญัติชุดใหม่แล้ว สำหรับงบดำเนินงานจะยังคงใช้กรอบของงบประมาณปี 2550 ไปก่อน ส่วนในงบลงทุน ในกรณีที่เงินลงทุนผูกพันยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ ส่วนงบประมาณในงบลงทุนใหม่ คงต้องชะลอไปก่อนจนกว่าจะผ่านสภาผู้แทนราษฎร และสภานิติบัญญัติ ส่วนในรายละเอียดนั้นจะขอเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อไป

7.5 เรื่องเสนอจาก ศ.เมธา วรรณพัฒน์

ศ.เมธา วรรณพัฒน์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอสภามหาวิทยาลัย 2 เรื่อง ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ IT เนื่องจากปัจจุบัน Server ในมหาวิทยาลัยเกิดขัดข้องบ่อยครั้ง ใช้งานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน

2. การสัญจรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริเวณหน้าศูนย์อาหารฯ ควรมีการจัดระเบียบการจราจรเพื่อความปลอดภัยแก่นักศึกษาและบุคลากรที่ข้ามถนนบริเวณนั้นเป็นประจำ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษชี้แจงว่า สภ.อ.เมือง จังหวัดขอนแก่นได้ให้ความอนุเคราะห์
ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ 6 นาย เข้ามาดูแลเรื่องการจราจรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการกับผู้ทำผิดกฎ
จราจร และมหาวิทยาลัยได้ฝึกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยดูแลการจราจรอีกด้วย
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม 11.30 น.

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท่วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท่วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน์ มุลศรี
นางสาวลัลลธิมา ประจง
ผู้จัดรายงานการประชุม