

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

เลขานุการที่ประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 มีเรื่องที่ได้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2548

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าสูการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2548 และได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น บัดนี้ สำนักงาน ก.พ.ร.ได้แจ้งผลเบื้องต้น มาแล้วตามหนังสือที่ นร 1201/1065 ลงวันที่ 28 เมษายน 2548 ผลการประเมินเบื้องต้นปรากฏว่า มหาวิทยาลัย ได้รับคะแนนการประเมินเท่ากับ 4.5399 จากคะแนนเต็ม 5.0000 (คิดเป็นร้อยละ 90.798) และเมื่อวิเคราะห์ คะแนนที่ได้ของแต่ละตัวชี้วัดย่อยทั้งหมด 50 ตัว ปรากฏผลที่น่าสนใจดังนี้

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

- 1.1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือน หลังจากจบการศึกษา
- 1.2 ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 - ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับประเทศต่อจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 - ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) 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 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 1.15 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ.2548
- 1.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา อาจารย์ฯและหลักสูตร

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

- 2.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (รวม 9 ตัวชี้วัดย่อย – 4.0473)
- 2.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รวม 18 ตัวชี้วัดย่อย – 4.4589)
- 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)

อนึ่ง เงินรางวัลประจำปีจากรายงานการประเมินดังกล่าว จะได้รับ 28,334,975.23 บาท ซึ่งจะนำไปจัดสรรแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ นอกจากนี้ ในปีนี้ สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนดหลักเกณฑ์ให้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดสรรให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยได้ด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และมหาวิทยาลัยจะต้องส่งหลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรให้ ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2549

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรเงิน

รางวัลตอบแทน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------------|------|----------------------------|
| 1. รองอธิการฝ่ายบริหาร | เป็น | ประธาน |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ | เป็น | รองประธาน |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัย | เป็น | กรรมการ |
| 4. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | เป็น | กรรมการ |
| 5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ | เป็น | กรรมการ |
| 6. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เป็น | กรรมการ |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ | เป็น | กรรมการ |
| 8. ผู้แทนสภาคณาจารย์ | เป็น | กรรมการ |
| 9. ผู้แทนสภาข้าราชการและลูกจ้าง | เป็น | กรรมการ |
| 10. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี | เป็น | กรรมการและเลขานุการ |
| 11. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | เป็น | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 12. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | เป็น | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

2. เห็นควรให้จัดสรรเงินรางวัลดังกล่าวจำนวนหนึ่งในสัดส่วนที่เหมาะสม ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) เฉพาะผู้ที่มีความสามารถดีเด่นพิเศษ โดยให้คณะกรรมการฯ ในข้อ 1 เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การจัดสรรเงินรางวัลดังกล่าว และเนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัลโบนัสประจำปีงบประมาณ 2548 ในอัตราค่อนข้างสูงไปแล้ว การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลโบนัสจาก กพร. เพิ่มขึ้น ควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ

3. ให้คณะกรรมการฯ นำเสนอหลักเกณฑ์การจัดสรรให้ที่ประชุมคณะบดีพิจารณาอีกครั้ง

ข้อคิดเห็นเสนอแนะอื่นๆ

- การพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนอื่น นอกเหนือจากเงินเดือนประจำให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น ควรพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อไม่ให้กระทบกับระบบค่าตอบแทนในระยะยาว

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้

- หน้า 2 วาระที่ 3.1 ปรับแก้ไขข้อมูลในตาราง รายการลำดับที่ 3 จากเดิม "17-19 เม.ย." ให้แก้ไขเป็น "17-19 พ.ค."

- หน้า 5 มติที่ประชุมวาระที่ 4.5 ข้อความ "ฝ่ายแผนและสารสนเทศฯ" ให้ตัด "ฯ" ออก

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบ O-NET และ A-NET

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า เกี่ยวกับเรื่องปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบ O-NET และ A-NET นั้น ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวคือ รศ.บัณฑิต ถิ่นคำพร ในฐานะหัวหน้าผู้ดำเนินการ "โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบที่สามารถทำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและรองรับข้อสอบอัตโนมัติ" ได้มีหนังสือสอบถามไปยังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เพื่อขอทราบ กำหนดวันที่จะส่งมอบงานงวดที่เหลือตามรายละเอียดในสัญญาการดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้แจ้งขอสงวนสิทธิในการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คณะผู้ดำเนินการได้พัฒนาขึ้น ไปใช้ก่อนที่จะมีการส่งมอบและตรวจรับงานอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

3.2 การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง

ประจำปีการศึกษา 2549

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2549 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ประมวลผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการประมวลผลจากคะแนนที่มหาวิทยาลัยได้รับอย่างเป็นทางการจาก สทศ. ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยประกาศผลในส่วนของคุณะแพทย์ศาสตร์ได้ตามกำหนด และมหาวิทยาลัยจะนำผลคะแนนจาก สทศ. ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 มาประมวลผลอีกครั้ง หากมีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูล มหาวิทยาลัยจะรับเรื่องร้องเรียนปัญหาดังกล่าวภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 และจะดำเนินการประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งหมดเพื่อประกาศรายชื่อเพิ่มเติมในวันที่ 22 พฤษภาคม 2549

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม

- มหาวิทยาลัยควรติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ICL) โดยจัดทำเอกสารสรุปแจ้งคณะเพื่อจะได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จะเชิญประชุมรองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ขอกู้ยืมเงินจาก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษในฐานะประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยจำนวน 150,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 บาทต่อปี ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2548 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดสภาพคล่อง และได้ชำระเงินคืนให้กับมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ แต่เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์ฯ ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยที่สหกรณ์ฯ ไม่สามารถปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้กับสมาชิกได้ ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงขอกู้ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาท) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 บาทต่อปี โดยกำหนดผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนในปีแรก และปีต่อไปขอผ่อนชำระเงินต้นเดือนละ 2.8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระจำนวน 72 งวด ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายเงินที่ขอกู้ยืมและแผนการชำระหนี้คืนดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ปัญหา พิจารณานหาแนวทางแก้ไข และแนวทางป้องกันปัญหาในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ที่อาจเกิดขึ้น ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------------|------|---------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | เป็น | ประธาน |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ | เป็น | กรรมการ |
| 3. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ | เป็น | กรรมการ |
| 4. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ หรือผู้แทน | เป็น | กรรมการ |
| 5. รศ.สุเมธ แก่นมณี | เป็น | กรรมการ |
| 6. ประธานสภาคณาจารย์ | เป็น | กรรมการ |
| 7. ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง | เป็น | กรรมการ |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ นำเสนอผลให้ที่ประชุมคณบดีพิจารณา ในการประชุม

คราวต่อไป

2. สหกรณ์ฯ ควรมีมาตรการควบคุมการให้กู้ยืมเงิน และมีมาตรการอื่นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มที่เดือดร้อนโดยตรง เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาลักษณะยาว

4.2 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2549 เพิ่มเติม

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาควิชาออกเฉียงเหนือเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2549 เพิ่มเติมจากเงินผลประโยชน์จากการบริการรักษาพยาบาล จำนวน 26,150,000.00 บาท และเงินทุนสำรองสะสมจำนวน 57,267,400 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 83,417,400.00 บาท โดยตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินการและงบลงทุน สำหรับรองรับการขยายการให้บริการรักษาพยาบาลของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยฝ่ายแผนและสารสนเทศจะประสานเพื่อปรับปรุงข้อมูลก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.3 ร่างประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์

ผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับสภาวะการปัจจุบัน จึงขอเสนอปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ดังนี้

รายการ	ราคาเดิม (บาท/คน/ภาคการศึกษา)	ราคาใหม่ (บาท/คน/ภาคการศึกษา)
ภาคการศึกษาปกติ	1,000	1,600
ภาคการศึกษาฤดูร้อน	500	800

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ คราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงขอเสนอร่างประกาศฯ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้ออกประกาศฯ ต่อไปได้ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ควรพิจารณาแยกค่าไฟฟ้าออก จากนิยามของคำว่า "ค่าธรรมเนียมการเข้าพัก" และให้ประสานกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อพิจารณาการเก็บค่าไฟฟ้าให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กับหอพักอื่นของมหาวิทยาลัย

4.4 การเสนอชื่อผู้แทนคณบดีเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2549 นั้น ในการนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนคณบดี จำนวน 3 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 ข้อ 8.1.4 และข้อบังคับฯ ว่าด้วยรางวัลพระธาตุพนมทองคำ พ.ศ. 2544 ข้อ 6 เพื่อดำเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป โดยในปีที่ผ่านมาผู้แทนคณบดีที่ร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวคือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนคณบดี จำนวน 3 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้

1. คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์
2. คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์
3. คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.5 ร่างประกาศฯ เรื่อง คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานาบุคลากรเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้ประกาศใช้ข้อบังคับสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการและอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2549 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2549 เป็นต้นไป นั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับฯ ดังกล่าว จึงขอเสนอ ร่างประกาศฯ เรื่อง คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ การประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข ร่างประกาศฯ ดังนี้

1. ข้อ 3 นิยามของคำว่า "อาจารย์" ให้แก้ไขเป็น "หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานที่ดำรงตำแหน่ง..."
2. ข้อ 4 ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ให้ประกอบด้วย
 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็น ประธาน
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 คน เป็น กรรมการ
 3. ผู้บริหารที่ที่ประชุมคณะบดีพิจารณาเสนอ จำนวน 1 คน เป็น กรรมการ
 4. กรรมการสายข้าราชการ จำนวน 4 คน เป็น กรรมการ
 5. กรรมการสายอาจารย์ จำนวน 4 คน เป็น กรรมการ
 6. นิติกร จากงานวินัยและนิติการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. ข้อ 5(4) ให้แก้ไขเป็น "ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตาม (1) และ (3) ประชุมเพื่อเลือกกันเองให้เหลือผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการจรรยาบรรณ สายละ 4 คน"
4. ข้อ 6(5) และข้อ 7(3) ข้อความ "เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีและเคย..." ให้แก้ไขเป็น "เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีและ/หรือ เคย..."
5. ข้อ 7(1) แก้ไขคำว่า "รองศาสตราจารย์" เป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
6. ข้อ 8(2) ให้เพิ่มเติมข้อความ "กรณีที่การกระทำจรรยาบรรณใดๆ เข้าข่ายการทำผิดวินัยด้วย ให้ดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย"
7. ข้อ 8(3) ให้ปรึกษาคณะบดีคณะเทคนิคการแพทย์เพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะสม

4.6 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2545 และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2545 มีข้อมูลบางส่วนที่น่าจะนำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2541 มีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอการแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2541 และขั้นตอนการสรรหา

1. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

องค์ประกอบ

- | | |
|--|----------------------|
| (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน | เป็นกรรมการ |
| (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร จำนวน 2 คน | เป็นกรรมการ |
| (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 คน | เป็นกรรมการ |
| (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 คน | เป็นกรรมการ |
| (6) ประธานสภาคณาจารย์ | เป็นกรรมการ |
| (7) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น | เป็นกรรมการ |
| (8) ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น | เป็นกรรมการ |

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา : ควรเพิ่มผู้แทนนักศึกษา 1 คน เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี หรือไม่

เหตุผล : ในการสรรหาอธิการบดีคราวที่ผ่านมา ประธานคณะกรรมการสรรหา (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.ต.กำจร มนูญปีจ ร.น.) ได้ตอบข้อเสนอของนายกองค์การนักศึกษาที่เสนอให้มีผู้แทนนักศึกษาและผู้แทนองค์กรชุมชน เพิ่มเป็นกรรมการสรรหา (มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ การประชุม ตามหนังสือที่ ทม. 0501.1.4/904 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545)

2. การได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี : มีช่องทางเดียว คือ การเสนอชื่อผ่านหน่วยงานหรือองค์กรที่กำหนด (ข้อ 7 และข้อ 8)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา : คราวที่ผ่านมามีข้อเสนอให้เปิดช่องทางให้ผู้สนใจได้มีโอกาสสมัครหรือแสดงความสนใจต่อคณะกรรมการสรรหาได้ (คราวที่ผ่านมามีทำไม่ได้เพราะข้อบังคับไม่เปิดช่อง จึงได้ประกาศผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สนใจติดต่อผ่านหน่วยงาน)

3. การเสนอชื่อจากหน่วยงานต่าง ๆ : ตามข้อ 9 คณะกรรมการฯ มีเวลา 45 วัน แต่ในรายละเอียดจะมีกระบวนการภายในแต่ละหน่วยงานจนกระทั่งถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการแต่ละหน่วยงาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน และการดำเนินการที่ผ่านมามีคณะกรรมการสรรหาดำเนินการส่วนนี้ไม่ทัน ต้องขอขยายระยะเวลาเป็น 120 วัน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา : สมควรขยายเวลาดำเนินการในข้อ 9 จาก 45 วัน เพิ่มเป็น 60/ 90/120 วัน หรือไม่

4. การมีส่วนร่วมจากบุคลากรมหาวิทยาลัยในการเสนอชื่อ : ข้อบังคับฯ ข้อ 8 ระบุว่าเฉพาะคณาจารย์ ประจำข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา : ควรเพิ่มให้ครอบคลุมพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุและแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้มีส่วนร่วมจากบุคลากรประจำทุกประเภท

5. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามข้อ 8 : อาจไม่ครอบคลุมหน่วยงานใหม่ที่เกิดขึ้นตามมติหรือข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย จึงควรปรับให้ครอบคลุม

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา :

- ข้อ 8 (1) จากเดิม “คณะโดยมติดังคณะกรรมการประจำคณะ”
ปรับเป็น ข้อ 8 (1) “คณะ วิทยาเขต หรือหน่วยงานจัดการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยมติดิสภามหาวิทยาลัยหรือ ข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ชื่อที่จะเสนอต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการประจำหน่วยงานนั้น ๆ
- ข้อ 8 (2) จากเดิม “สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย โดยมติดังคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ และวิทยาลัย”
ปรับเป็น ข้อ 8 (2) “สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่ไม่มีหน้าที่จัดการศึกษาซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติดิสภามหาวิทยาลัย หรือข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ชื่อที่จะเสนอต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงานนั้น ๆ ก่อน

6. เนื่องจากกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาค่อนข้างยาวและมีส่วนร่วมจากบุคลากรและนักศึกษาในการสรรหาฯ ครั้งที่ผ่านมามีการขอขยายเวลา ของคณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง และขั้นตอนการโปรดเกล้าฯ ใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1 เดือน ประกอบกับขณะนี้ ทบวงมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้ขั้นตอนในการเสนอเพื่อโปรดเกล้าฯ จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนและกลไกกลางของกระทรวงฯ อีก

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา : ควรปรับกระบวนการเริ่มต้นของการสรรหาเร็วขึ้น 1 เดือน ตามร่าง ดังนี้

กระบวนการ / ขั้นตอน	ช่วงเวลา ครั้งที่ผ่านมา	(ร่าง) ช่วงเวลาครั้งต่อไป
1. สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางกำหนดพันธกิจและนโยบายการบริหาร	กรกฎาคม 2545	มิถุนายน 2549
2. กระบวนการสรรหา 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 2.2 คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย 2.3 สภามหาวิทยาลัยมีมติ	สิงหาคม 2545 พฤศจิกายน 2545 พฤศจิกายน 2545	กรกฎาคม 2549 ตุลาคม 2549 ตุลาคม 2549
3. การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง	มีนาคม 2546 (เกินกำหนดวันเริ่ม วาระ 30 วัน)	ปลายเดือนมกราคม 2550 (เริ่มวาระ 6 กุมภาพันธ์ 2550)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2541 โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะในแต่ละประเด็น ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

- เห็นควรให้ผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการสรรหาอธิการบดีได้ แต่มิใช่ในฐานะกรรมการสรรหา

2. การได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ฯ

- ให้เสนอชื่อผ่านหน่วยงานหรือองค์กรที่กำหนด (ตามข้อ 7 และข้อ 8) ตามข้อบังคับฯ เดิม

3. การเสนอชื่อจากหน่วยงานต่าง ๆ

- เห็นสมควรขยายเวลาดำเนินการจาก 45 วัน (ตามข้อ 9) เป็น 90 วัน ตามที่เสนอ

4. การมีส่วนร่วมจากบุคลากรมหาวิทยาลัยในการเสนอชื่อ

- เห็นสมควรให้ครอบคลุม “พนักงานมหาวิทยาลัย” ตามที่เสนอ

5. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามข้อ 8

- เห็นสมควรให้ครอบคลุมหน่วยงานใหม่ที่ตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยหรือข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ

6. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา

- เห็นสมควรให้ปรับกระบวนการเริ่มต้นของการสรรหาเร็วขึ้น 1 เดือน โดยเริ่มเดือนมิถุนายน 2549 ตามร่างที่เสนอ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- ควรให้มีการทบทวนและวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนด

นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย สำหรับการสรรหาอธิการบดี

4.7 การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2549 โดยกำหนดวันเปิดภาคการศึกษาเป็นวันที่ 5 มิถุนายน 2549 ซึ่งเลื่อนจากกำหนดการเดิมออกไปอีกประมาณ 1 สัปดาห์ นั้น ส่งผลให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ต้องเลื่อนออกไปด้วย ในการนี้ จึงขอปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 445/2549) เรื่องหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรายละเอียดดังนี้

เดิม	ใหม่
ข้อ 5.1 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กำหนดให้จัดเฉพาะในเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ไม่เกิน 3 วัน ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน	ขอเลื่อนไปเป็นหลังเปิดภาคเรียน ในระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2549 เวลา 16.30-20.30 น.
ข้อ 5.2.1 กิจกรรมร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย กำหนดให้จัดภายใน 2 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาต้น และจัดได้ไม่เกิน 2 วันๆละไม่เกิน 5 ชั่วโมง ในแต่ละวันให้เริ่มกิจกรรม เวลา 16.00 น. เสร็จสิ้นภายในเวลา 22.00 น.	ขอเลื่อนไปเป็นวันที่ 12-13 มิถุนายน 2549 ในเวลา 17.00-22.00 น.

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร

ด้วยมีหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดสอน ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ วันที่)
1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 1.1ระดับปริญญาตรี (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (ต่อเนื่อง)	คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์	7/2549 (31 มี.ค.2549) 7/2549 (31 มี.ค.2549)

ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ วันที่)
2. หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 2.1ระดับปริญญาโท (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย์ (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข	คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	5/2549 (22-23 มี.ค.2549) 5/2549 (22-23 มี.ค.2549)
2.2 ระดับปริญญาเอก (1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	8/2549 (21 เม.ย.2549)
รวมจำนวน 5 หลักสูตร		

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2549

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2549 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2549 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และแบ่งนักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศเป็น 2 รอบในภาคเช้าและภาคบ่าย นั้น เนื่องจาก ได้รับแจ้งจากศูนย์ประชุมฯ ว่า มีหน่วยงานเอกชนได้ติดต่อขอใช้ศูนย์ประชุมฯ ในวันดังกล่าวแล้ว ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 4 มิถุนายน 2549 จำนวน 2 รอบ ตามกำหนดการเดิมได้ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการใหม่ โดยกำหนดจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคณะวิชาพร้อมกันในวันที่ 4 มิถุนายน 2549 เวลา 07.00-12.10 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ทั้งนี้ ยกเว้นวิทยาเขตหนองคายที่จะดำเนินการ ณ วิทยาเขตหนองคาย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.3 รายงานผลดำเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2548 และรายงานของผู้สอบบัญชี

คณะเทคนิคการแพทย์เสนอรายงานผลการดำเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2548 และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 โดยสรุป มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 3,236,103.28 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.4 รายงานการดำเนินงานประจำปี 2548 ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ และรายงานของผู้สอบบัญชี

คณะเภสัชศาสตร์เสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2548 และรายงานของผู้สอบบัญชีของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 โดยสรุปมีกำไรเมื่อหักรายจ่ายแล้ว จำนวน 466,582.22 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.5 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (ปรับปรุง)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงบประมาณได้จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ภายใต้เงื่อนไขกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 2 เมษายน 2549 และรัฐบาลจะนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ต่อรัฐสภาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 หรือ 2 เดือนก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ ซึ่งตามขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าว คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ประมาณ สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน 2549 ซึ่งกรณีเช่นนี้ ทำให้มหาวิทยาลัยต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงเลยไปพลางก่อนประมาณ 1 เดือน งบประมาณในส่วนของงบลงทุนจะใช้ได้จริงประมาณเดือนมกราคม 2550 สำนักงบประมาณ จึงได้เสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณราย

จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุม
คนบดีเพื่อทราบและขอความร่วมมือให้คณะ/หน่วยงานได้เตรียมความพร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดย
เฉพาะในเรื่องของการกำหนดลักษณะคุณสมบัติของครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย

และขณะนั้นมหาวิทยาลัยได้เสนอค่าของงบประมาณประจำปี 2550 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน
3,957.9 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 39 โดยฝ่ายแผนและสารสนเทศจะนำเสนอรายละเอียดข้อมูล
web site: <http://plan.kku.ac.th/> ให้คณะ หน่วยงานได้ทราบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.6 แจ้งผลคำวินิจฉัยเรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขการแพทย์
และสาธารณสุข สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งผลคำวินิจฉัย กรณี นายสุรัตน์ สมบัติไพรวัน ผู้รับมอบ
อำนาจจากบริษัท เมดิทอป จำกัด อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการ
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ มายังมหาวิทยาลัย โดยได้มีคำวินิจฉัยที่ พส 3/2549 ลงวันที่ 17 เมษายน 2549 ให้
มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอแก่ผู้อุทธรณ์ เว้นแต่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องในการเสนอราคาประมูลซื้อ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและวางมาตรการป้องกัน ดูแลต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

5.7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการยอมรับเป็นสถาบันภาคีสมาชิกของเครือข่าย The European Commission Mundus Programme

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยคำแนะนำและสนับสนุนของ Prof.Dr.Med F. P. Schelp ได้สมัคร
เข้าเป็นสถาบันภาคีสมาชิกของ The TropED Network for Education in International Health เมื่อปี
พ.ศ.2548 ที่ผ่านมานั้น และบัดนี้ ได้รับแจ้งว่า คณะฯได้รับการยอมรับโดยที่ประชุม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549
เป็นสถาบันภาคีสมาชิกของเครือข่าย โดยจะมีความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอนในบริบทของ
The European Commission Erasmus Mundus Programme และในปีการศึกษานี้ ทางเครือข่ายได้ให้ทุน
รศ.มาลินี เหล่าไพมูลย์ เป็น Visiting Scholar ประมาณ 1 เดือน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2549 และ
ทางเครือข่ายจะส่งนักศึกษาหลักสูตร Master of Science Programme in International Health จำนวน 5 คน
มาศึกษา และทำวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.8 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำวารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยกำหนดพิมพ์
เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ นั้น บัดนี้ ได้จัดพิมพ์วารสารวิจัยปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2549) เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.9 บันทึก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพาขอหารือกรณีคุณสมบัติ หัวหน้าภาควิชา

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งบันทึกของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องมหาวิทยาลัยบูรพาขอหารือกรณีคุณสมบัติหัวหน้าภาควิชา ซึ่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ 8) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
บูรพาที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนและทำงานประจำอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย
บูรพา เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่เป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย มีสิทธิได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2533 ได้ ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้พิจารณาปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2541 ข้อ 5.1 คำว่า "ข้าราชการพลเรือน" ให้แก้ไขเป็น "คณาจารย์
ประจำ"

5.10 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนเมษายน 2549

ฝ่ายกิจการพิเศษ และงานประชาสัมพันธ์ได้รับรวบรวมรายงานข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนเมษายน 2549 โดยแยกประเภทเป็นข่าวด้านต่างๆ ได้แก่ ข่าวพัฒนาวิชาการ และผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผ่นซีดีประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.11 สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือแจ้งจำนวน 2 เรื่อง คือ 1) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549 และ 2) เรื่องการกำหนดโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอให้คณะพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเสนอ สกอ.เพิ่มรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 การขออนุมัติวงเงินเพิ่มและขออนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือแจ้งความคืบหน้าและชี้แจงการดำเนินการในเรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในประเด็น ดังนี้

1. ขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 เรื่อง การปรับค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงินรวม 420.34 ล้านบาท

2. ขออนุมัติให้มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 20 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักการตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 เรื่อง มาตรการปรับค่าตอบแทนภาครัฐราชการ ปีงบประมาณ 2549 (เงินเพิ่มร้อยละ 5) ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 103.01 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดตามสำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0509.4/842 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

เนื่องจาก สกอ.ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณาและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องดังกล่าวคืนมาเพื่อดำเนินการต่อไป จึงแจ้งให้มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทราบ ทั้งนี้ สกอ.จะได้ติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวและดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 การเสนอรับเป็นเจ้าของภาพกีฬาบุคลากรฯ ปี พ.ศ.2550

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ได้มีหนังสือมายังมหาวิทยาลัยเพื่อให้แจ้งความจำนงค์ในการเสนอรับเป็นเจ้าภาพกีฬาบุคลากรฯ ปี พ.ศ.2550 ซึ่งมหาวิทยาลัยควรพิจารณาขอรับเป็นเจ้าภาพดังกล่าว ด้วยเหตุผล ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งสนามแข่งขัน บุคลากรในการจัดการแข่งขัน รวมทั้งสถานที่พัก เพราะการจัดการแข่งขันในต้นเดือนพฤษภาคมนั้น เป็นช่วงที่หอพักนักศึกษาสามารถให้บริการนักกีฬาได้
2. งบประมาณในการดำเนินการจะได้รับการสนับสนุนจาก สกอ.ประมาณ 400,000 บาท และงบประมาณจากทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนั้น จะใช้งบประมาณในการดำเนินการจากมหาวิทยาลัยไม่มากนัก
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับเป็นเจ้าภาพครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปี พ.ศ.2550

4. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะผู้บริหารชุดปัจจุบันจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 จึงเห็นควรชะลอเรื่องดังกล่าวไว้ก่อน

6.3 การจัดสรรทุนเพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2549

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า มีงบประมาณจำนวน 460 ล้านบาท เพื่อพิจารณาจัดสรรทุนผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2549 เป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษ โดยแบ่งการจัดสรรทุนเป็น 3 กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้ คือ

กิจกรรม	วงเงิน (ล้านบาท)	รายละเอียด
1. การผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอก	280	1. ทุนเรียนระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ จำนวน 45 ทุน ทุนละ 7 ล้านบาท 2. ทุนเรียนระดับปริญญาเอกร่วม แบบ คปก. จำนวน 200 ทุน ทุนละ 2 ล้านบาท 3. ทุนเรียนระดับปริญญาเอกในประเทศ จำนวน 250 ทุน ทุนละ 1.2 ล้านบาท
2. การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยอาชีพ	146.2	1. ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (ระยะเวลา 2 ปี) ทุนละ 480,000 บาท จำนวน 130 ทุน 2. ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง (ระยะเวลา 3 ปี) ทุนละ 1.5 ล้านบาท จำนวน 150 ทุน 3. ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ทุนละ 42.5 ล้านบาท/ปี/ทุน จำนวน 30 ทุน 4. ทุนการศึกษาระดับหลังปริญญาเอก ทุนละ 1 ล้านบาท จำนวน 30 ทุน
3. การสร้างเครือข่ายเชิงกลยุทธ์และเครือข่ายกับต่างประเทศ	33.8	1. ทุนสนับสนุนการจัดทำระบบวารสารวิจัยของไทย เพื่อเข้าสู่ระดับสากล จำนวน 10 ล้านบาท 2. ทุนจัดประชุมวิชาการ จำนวน 5 ล้านบาท 2. ทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 5 ล้านบาท 3. ทุนพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย จำนวน 10 ล้านบาท 4. งบดำเนินการเพื่อการจัดตั้งหน่วยบริการพิเศษ จำนวน 3.8 ล้านบาท

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดต่างๆให้คณะทราบและพิจารณามอบหมายรองคณบดีและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมปรึกษาหารือในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 โดยกองการเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งเวลาและสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้คณะจัดเตรียมข้อมูลการวิเคราะห์อัตราค่าสิ่งเพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมดังกล่าวด้วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 13.05 นาฬิกา

ลงชื่อ กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน์ มุลศรี
ผู้บันทึกรายงานการประชุม