

รายงานการประชุมคณบดี  
ครั้งที่ 6/2548  
เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2548  
ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

- |                                 |   |        |
|---------------------------------|---|--------|
| 1. รศ.สุมนต์ สกลไชย             | อธิการบดี   | ประธาน |
| 2. รศ.ดำรงค์ หอมดี              | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  |        |
| 3. ผศ.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์      | รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  |        |
| 4. รศ.พิศาล ศิริธร              | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ<br>รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |        |
| 5. ผศ.โมลิต แจ้งสกุล            | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬา<br>แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา         |        |
| 6. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์         | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   |        |
| 7. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท        | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร                                |        |
| 8. รศ.สมหมาย ปรีเปรม            | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   |        |
| 9. นายเทพฤทธิ์ ตูลาพิทักษ์      | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา<br>แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์                      |        |
| 10. ผศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร    | รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ<br>แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                   |        |
| 11. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก          | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   |        |
| 12. ผศ.วรกิต วัตต์เข้าหลาม      | รองคณบดีฝ่ายบริหาร<br>แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์                              |        |
| 13. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ    | คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  |        |
| 14. รศ.วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา     | รองคณบดีฝ่ายบริหาร<br>แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์                               |        |
| 15. รศ.พีรสิทธิ์ คำนวนณศิลป์    | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   |        |
| 16. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์   | คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  |        |
| 17. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา         | คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์   |        |
| 18. รศ.นิวัตร จันทร์เทวี        | คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  |        |
| 19. ผศ.อาภรณ์ ไชยาคำ            | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ<br>แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์                             |        |
| 20. ผศ.เกียรติศักดิ์ ศรีภริมย์  | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา<br>แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี                        |        |
| 21. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ | คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  |        |
| 22. รศ.ธาดา สุทธิธรรม           | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   |        |

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 23. รศ.สุเมธ แก่นมณี           | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                              |
| 24. ผศ.รุ่ง ธีระพิจิตร         | คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์                              |
| 25. รศ.สมาน ลอยฟ้า             | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ                          |
| 26. นายอนันต์ เจ้าสกุล         | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                           |
|                                | แทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์                      |
| 27. รศ.สมภาพ พระธานี           | ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 28. รศ.จิตเจริญ ไชยาคำ         | ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                       |
| 29. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม        | ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล                  |
| 30. นางพรรณวดี ตันติศิริรินทร์ | รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1                        |
|                                | แทนประธานสภาคณาจารย์                                |
| 31. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข         | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์             |
|                                | เลขานุการที่ประชุม                                  |
| 32. นางสาววาลย์ ช่างทอง        | หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี                            |
|                                | ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี                      |

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. ผศ.เกษม นันทชัย | รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ          |
|                    | แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ |

#### เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

#### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี -

#### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2548 ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้

- หน้า 5 มติที่ประชุมวาระที่ 4.3 ให้ปรับแก้ไขเป็นดังนี้ “ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรทำ  
ข้อตกลงตามที่ทางธนาคารฯเสนอ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขให้ข้าราชการที่ประสงค์จะกู้เงินตามโครงการดังกล่าว มี  
หนังสือแสดงเจตจำนงแก่มหาวิทยาลัย โดยมีสาระให้หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ของทางราชการก่อน กรณีการกู้ยืม  
เงินจากธนาคาร หรือเงินกองทุนต่างๆของทางราชการ หากเงินเดือนเหลือไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ของทางราชการ  
หรือดำรงชีพได้ ก็จะไม่ได้รับการพิจารณา”

- วาระที่ 5.2 หน้า 8 บรรทัดที่ 12 และ 13 ข้อความ “ประธาน...สำคัญๆได้” ให้ตัดทิ้ง  
และ มติที่ประชุม ให้ปรับแก้ไขเป็น “ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการ  
ทำงานให้มีความรัดกุมเพิ่มขึ้น”

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้ง 5/2548 เมื่อวันที่  
9 มีนาคม 2548

#### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

### 3.1 ขอยกเลิกการคุ้มครองชั่วคราว กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กรณีสัญญาเงินกู้พิเศษ (ซื้อที่ดิน) เกิดปัญหา ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ โดยการระงับการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จำนวน 422 ราย ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 เป็นต้นมานั้น ซึ่งที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 22/2547 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 ได้พิจารณาเห็นชอบเกี่ยวกับแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากกรณีการกู้เงินพิเศษ โดยให้ระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเป็นการชั่วคราว และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรหักเงินเดือนของบุคลากรเพื่อชำระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องมีเงินเดือนเหลือเพื่อการครองชีพไม่น้อยกว่าจำนวนหนึ่ง (เช่น 40%) และหนี้เงินกู้ที่จะหักได้ ได้แก่ หนี้เงินกู้สามัญหรือฉุกเฉิน หากเป็นเงินกู้โครงการอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบดีก่อน

2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรปรับโครงสร้างคณะกรรมการดำเนินงานให้มีผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมด้วย และให้มีกลไกที่มหาวิทยาลัยจะได้ตรวจสอบได้ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์และสร้างความมั่นใจแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ 1-2 แล้ว และเพื่อให้การแก้ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงขอเสนอ จึงขอยกเลิกการระงับการหักเงินเดือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2548 เป็นต้นไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ กรณีที่สมาชิกสหกรณ์ฯ มีความเดือดร้อนให้ติดต่อโดยตรงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และขอความร่วมมือให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

### 3.2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขออนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 ได้พิจารณาเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ขอความอนุเคราะห์เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแล้ว มีมติ ดังนี้

- มหาวิทยาลัยยินดีพิจารณาเรื่องให้ความอนุเคราะห์เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ แต่ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ต้องแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการภายในให้เรียบร้อยก่อน

- ให้ฝ่ายกิจการพิเศษ ศึกษาพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจการกู้ยืมและวงเงินกู้ยืม ซึ่งในข้อกฎหมายกำหนดว่า นายทะเบียนสหกรณ์จะต้องให้ความเห็นชอบ รวมทั้งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ว่าด้วย การสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2548 ที่ได้ปรับแก้ไขไปจากระเบียบเดิม จะต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน จึงจะมีผลใช้บังคับหรือไม่

บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกแล้ว

โดยการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิก หักเงินกู้พิเศษ และเงินอื่นๆ จำนวน 60% ให้เหลือค่าครองชีพ 40% ของเงินเดือน ดังนั้น เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงขออนุมัติเงินกู้จำนวน 150 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือตามแต่ที่มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ โดยมีเงื่อนไขให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้

1. ข้อมูลแสดงภาพรวมของการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว
2. แผนการใช้จ่ายเงินที่ขอกู้และแผนการชำระเงินคืน
3. หนังสือหรือเอกสารที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งนี้

### 3.3 ขอให้พิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการลดจำนวนรับนักเรียนระดับอนุบาล กลุ่มสวัสดิการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภาข้าราชการและลูกจ้าง ได้มีหนังสือขอให้พิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยขอแนก เกี่ยวกับการลดจำนวนรับนักเรียนระดับอนุบาล กลุ่มสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอแนก นั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอแนก มีความจำเป็นต้องลดจำนวนรับกลุ่มสวัสดิการ เนื่องจาก ได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานที่บุคลากรของสถานศึกษาทั้งหมด ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน แต่ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตต้องจ้างอาจารย์ด้วยเงินรายได้ ทำให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการลดจำนวนนักเรียนให้ได้ตามแผนระยะเวลา 12 ปี จึงจำเป็นต้องลดจำนวนนักเรียนลงตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป ดังนั้น การรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2548 จึงรับได้จำนวน 260 คน จากเดิมที่เคยรับจำนวน 290 คน ตามสัดส่วนดังนี้

กลุ่มสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอแนก	จำนวน	100 คน
กลุ่มบุคคลทั่วไป	จำนวน	100 คน
กลุ่มผู้ทำคุณประโยชน์	จำนวน	60 คน

จำนวนกลุ่มสวัสดิการยื่นขอใช้สิทธิสวัสดิการจำนวนทั้งสิ้น 127 คน ลดลงร้อยละ 20 คิดเป็นจำนวน 25 คน จึงรับได้จำนวน 100 คน

จำนวนกลุ่มบุคคลทั่วไปปรับจำนวน 100 คน เพื่อให้จำนวนรับเท่ากับกลุ่มสวัสดิการ เนื่องจากโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นเงินเดือนข้าราชการ จึงจำเป็นต้องบริการบุคคลทั่วไปด้วย

จำนวนกลุ่มผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน 60 คน เพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่งกลุ่มสวัสดิการถ้าผลการคัดเลือกอยู่ในลำดับต้น ก็สามารรถรับการพิจารณาอยู่ในกลุ่มบุคคลทั่วไปได้ โรงเรียนสาธิตฯ จึงขอยืนยันสัดส่วนการรับนักเรียนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติยืนยัน จำนวนการรับนักเรียนระดับอนุบาลตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากได้ผ่านการพิจารณาโดยรอบคอบมาตามลำดับแล้ว

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### 4.1 ขอให้ชะลอการเรียกเก็บค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่สภาข้าราชการและลูกจ้าง ได้มีหนังสือที่ ศธ 0514.1.1.4.2/122 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 ขอให้ชะลอการเรียกเก็บค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยขอให้โรงเรียนชะลอการเรียกเก็บเงิน และหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองจ่ายเงินนั้น ไม่ได้แยกค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและค่าอาหารให้ชัดเจน ต่อมา ฝ่ายกิจการพิเศษได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.พิศิษฐ์ โจทยกิจ ประธานสภาคณาจารย์ นายวิฑูรย์ อร่ามพงษ์พันธ์ ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง นายพงษ์พจน์ บุญมีวิเศษ ตัวแทนกลุ่มผู้ปกครอง ผู้เดือดร้อนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายชัยนิยม สินทร โดยมี ผศ.วรรณิ เนตรสิงหนาท เป็นประธาน กรรมการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 โดยมีสาระของการประชุม ตามบันทึกการประชุม โดย ผศ.วรรณิ เนตรสิงหนาท ประกอบหนังสือฝ่ายกิจการพิเศษ ที่ ศธ 0514.1.32/136 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2548 และหนังสือจากสภาข้าราชการและลูกจ้างที่ ศธ 0514.1.1.4.2/240 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2548

อธิการบดี ได้ให้ข้อมูลว่า ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มีหนังสือสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพจากส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการอุดมศึกษาของวุฒิสภา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 260/2547 และชี้แจงเหตุผลให้ฝ่ายต่าง ๆ หลายครั้งตลอดมา และยังไม่มีการสั่งการใด ๆ จากหน่วยงานเหล่านั้น นอกจากนี้ได้มีการประชุมเรื่องดังกล่าวในระดับต่าง ๆ หลายครั้ง อาทิ การประชุมที่จัดโดยคณะอนุกรรมการ-ธิการอุดมศึกษา การประชุมที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งทุกครั้งได้ข้อสรุปว่า โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพนอกเหนือจากการอุดหนุนจากรัฐ โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอัตราค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด

นอกจากนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2546 กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เคยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 260/2546 มาแล้ว ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 มีมติให้คงมติเดิม ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 260/2546 ไว้ อย่างไรก็ตาม ในการแก้ปัญหาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและเสนอแนวทางแก้ปัญหา โดยมีนายสุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ ซึ่งกำลังทำรายงานผลจะเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. เรื่องการแยกค่าใช้จ่ายที่ควรชำระให้ชัดเจนนั้น ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ออกโดยประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 260/2546 ส่วนอัตราค่าอาหารและเครื่องดื่ม ออกโดยประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 416/2546 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งสองเรื่องนั้น แยกกันชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนการมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองนั้น เห็นควรให้ทางโรงเรียนแยกรายการที่ควรชำระให้ชัดเจน ระหว่างค่าพัฒนาคุณภาพและค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และเป็นลักษณะของการขอความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักเรียน

2. เรื่องการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 260/2546 เพื่อแยกรายการย่อยของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพตามลักษณะกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวด้วย

3. เรื่องการติดตามให้ผู้ค้างชำระให้ความร่วมมือนั้น เนื่องจากสภาคณาจารย์และสภาข้าราชการ และลูกจ้าง ยินดีให้ความร่วมมือช่วยทวงหนี้ผู้ค้างชำระค่าอาหาร-เครื่องดื่ม จึงให้โรงเรียนแจ้งรายนามผู้ค้างชำระแก่ สภาข้าราชการลูกจ้างและสภาคณาจารย์อีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่วมมือด้วย

4. ผู้ที่มีความจำเป็นทางการเงินและเดือดร้อนในการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระ ให้เสนอขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของบุตรจากทางมหาวิทยาลัยต่อไป

#### 4.2 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในลักษณะโครงการพิเศษ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอขออนุมัติ เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในลักษณะโครงการพิเศษ โดย กำหนดจะเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2548 ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 เรียบร้อยแล้ว และขอเสนอร่างประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามโครงการพิเศษ และร่างประกาศฯ เรื่องอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ ของหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร ประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการการขอเปิดหลักสูตรฯ และร่างประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้ สำหรับร่างประกาศฯ อัตราค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานตามโครงการพิเศษของหลักสูตรดังกล่าว เห็นควรชะลอไว้ก่อน โดยอนุโลมเรื่องอัตรา ค่าใช้จ่ายในการสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อให้สามารถดำเนินการไปก่อน เนื่องจาก รองอธิการบดี- ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการพิจารณาจัดทำกรอบแนวทางการ จัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ และภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งจะรวมถึง ค่าใช้จ่าย การปรับภาระงาน และอื่น ๆ

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

##### 5.1 แจ้งผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือแจ้งผล การประเมินการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 (หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ลับ ที่ นร 1201/649 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548) โดยทำการปรับค่า ค่าคะแนนประเมินใหม่ โดยสรุปมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีค่าคะแนนที่ได้จากการคำนวณ เท่ากับ 4.1295 และคิดเป็น ค่าคะแนนที่ได้ (หลังการปรับลด 0.5000 เนื่องจากการส่ง SAR ล่าช้า 10 วันทำการ) คือ 3.6295 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินการปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพิ่มเติม โดยกำหนดตัวชี้วัดใน 4 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ ร้อยละ 65 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 10 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 10 และ มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ร้อยละ 15 โดยรายละเอียดตัวชี้วัดที่

สำนักงาน ก.พ.ร.แจ้งเพิ่มเติม คือ ในมติที่ 1 เพิ่มตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า” จากเดิมร้อยละ 20 เพิ่มเป็นร้อยละ 25 และในมติที่ 4 เพิ่มตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา อาจารย์ และหลักสูตร” มีน้ำหนักร้อยละ 5 และพร้อมกันนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 มาด้วย โดยกำหนดส่งรายงานรอบ 6 เดือน ซึ่งประกอบด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report : SAR ) และ 2) รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR Card) ภายในวันที่ 15 เมษายน 2548

อนึ่ง ประธานได้แจ้งว่า ตามนโยบายของรัฐบาลได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการแผ่นดินรายปี และ ราย 4 ปี โดยกำหนดส่งภายในวันที่ 24 เมษายน 2548 นี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายแผนและสารสนเทศจัดส่งรายละเอียดพร้อมปฏิทินการดำเนินการแจ้งให้คณะ หน่วยงาน ทราบอีกครั้ง และเพื่อให้การจัดทำรายงานรอบ 6 เดือน รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการทุกท่าน ประชุมระดมสมองในระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2548 ซึ่งจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง

## 5.2 เกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา ปีการศึกษา 2549

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติเกี่ยวกับเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ปีการศึกษา 2549 ดังนี้

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 10%
2. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)ของวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ 3-5วิชา เลือกตามที่สาขาวิชาตกลงกัน 40%
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (National Education Test หรือ NET 5 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้แต่ละกลุ่มสาขากำหนดค่าร้อยละของวิชาที่จะเลือก และดำเนินการโดยสำนักทดสอบกลาง 25-50%
4. ผลการสอบ NET Advance และ/หรือวิชาเฉพาะ และ/หรือวิชาความถนัด รวมไม่เกิน 3 วิชา โดยให้แต่ละสาขาระบุชื่อวิชาและกำหนดค่าร้อยละ และดำเนินการโดยสำนักทดสอบกลาง 0-25%

จากนั้นที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ Admission and Assessment Forum โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน สอบถามแต่ละสาขาวิชาให้แจ้งจำนวนรายชื่อกลุ่มวิชาที่จะเลือกหรือ กำหนดจำนวนร้อยละในองค์ประกอบ ข้อ 2 และ 4

บัดนี้ Admission and Assessment Forum ได้รับผลการพิจารณาจากสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว และได้นำเสนอที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2548 ที่ประชุมมีมติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1.ให้องค์ประกอบและสัดส่วนน้ำหนักของร้อยละของแต่ละองค์ประกอบ เป็นไปตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีมติไว้แล้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เนื่องจาก

1.1 สาขาวิชา/คณะวิชาสาขาต่างๆส่วนใหญ่เห็นด้วยกับองค์ประกอบและน้ำหนักดังกล่าว และได้แจ้งรายละเอียด จำนวนวิชา กลุ่มวิชา ที่จะเลือกรวมทั้งสัดส่วนร้อยละขององค์ประกอบย่อย หากมีการเปลี่ยนแปลงอีก แต่ละกลุ่มวิชาที่จะต้องไปพิจารณาอีก และไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ใดไม่มีทางที่จะทำให้ทุกสาขา/คณะ มีความเห็นเหมือนกัน

1.2 วิธีกรนี้เป็นไปตามหลักการและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นำน้ำหนักและความสำคัญของผลการศึกษจากระบบโรงเรียนมากขึ้น

1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษารูปแบบการใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างความมั่นใจต่อระบบการรับเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการประเมินผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา และมีวิธีการที่สามารถกำหนดโรงเรียนที่คะแนนการสอบไม่สัมพันธ์กับ GPA รวมทั้งมีวิธีที่จะ Correct GPA ให้เหมาะสม

2.การสอบ NET และ NET Advance จะสอบ 2 ครั้ง ประมาณเดือนตุลาคม และเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะเสนอแนะไปยังสถาบันทดสอบทางการศึกษา (ขณะนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษา ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีสถานะเป็นองค์การมหาชน)

และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือให้อธิการบดี แต่ละมหาวิทยาลัยทำความเข้าใจกับคณาบดีสาขาต่างๆ เพื่อให้ความร่วมมือกับเกณฑ์ดังกล่าว โดยแต่ละสาขาสามารถกำหนดรายละเอียดย่อยของแต่ละองค์ประกอบได้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความร่วมมือให้คณะแจ้งข้อมูลแก่สาขาวิชาเพื่อให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมติ ทปอ.ด้วย

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และประธานขอความอนุเคราะห์ให้ทุกคนจัดส่งข้อมูลเกณฑ์การรับตามองค์ประกอบข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ที่คณะได้แจ้งไปยัง ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ให้ฝ่ายวิชาการฯ ด้วย และให้ฝ่ายวิชาการฯจัดประชุมรองคณบดีฝ่ายวิชาการของทุกคณะเพื่อหารือร่วมกันทั้งในเรื่องเกณฑ์การรับแบบ Admission และแนวทางการรับตรงของมหาวิทยาลัยสำหรับปีการศึกษา 2549

### 5.3 การดำเนินการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุ่มเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 จึงนำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาตามข้อ 6.2-6.4 แห่งข้อบังคับดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

### 5.4 การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

ประธานแจ้งประชุมว่า ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว ได้นำ (ร่าง) ประเด็นกรอบแนวคิดระบบการเงินอุดมศึกษา และเอกสาร Concept paper เรื่อง กรอบการทำงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคตและ



กองทุนแบบให้เปล่าเพื่อการศึกษาในประเทศไทย (TICAL) มาสังเคราะห์และสรุปเป็น 21 ประเด็น คำถามเพื่อหารือร่วมกันระหว่าง Prof. Bruce Chapman และผู้ทรงคุณวุฒิของไทย ซึ่งผลการพิจารณาในแต่ละประเด็นคำถาม มีสรุปรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

### 6.1 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 11 บัญญัติให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่าแปดคน แต่ไม่เกินสิบคนจากผู้ที่ดำรงหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ หรือไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือเป็นผู้บริหารจากภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานเป็นที่ประจักษ์ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย หรือด้านการบริหารจัดการภาครัฐ โดยในวาระเริ่มแรกที่กฎหมายเริ่มใช้บังคับ มาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ประธาน ก.พ.อ. และกรรมการประเภทอื่นพิจารณาเสนอแนะบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจึงให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 รายชื่อ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2548 กองการเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้คณะ/หน่วยงาน/องค์กร เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2548 และเนื่องจากไม่มีการประชุมคณะบดีในวันที่ 16 มีนาคม 2548 มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณารายชื่อจากการเสนอของคณะ/หน่วยงาน/องค์กร ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว มีรายชื่อดังนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล       |
| 2. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อูวรรณโณ   | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย                  |
| 3. ศ.ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน     | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการภาครัฐ      |
| 4. รศ.ดร.สายสุรี จุติกุล     | ผู้ทรงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์             |
| 5. ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์  | ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาสังคมศาสตร์             |
| 6. ดร.กฤษณพงษ์ กีระติกร      | ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

### 6.2 การขยายเวลาราชการของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พ.ศ.2547 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้คณะทราบและกำหนดส่งเอกสารของผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2548 นี้

มหาวิทยาลัยมีผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเข้าข่ายได้รับการพิจารณา จำนวน 41 ราย มีรายชื่อตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

**6.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการวางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน ด้านบริหารงานบุคคล**  
ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะกรรมการวางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

**1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย**

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| (1) อธิการบดี   | เป็นประธานกรรมการ              |
| (2) นายสุชาติ เมืองแก้ว   | เป็นกรรมการ                    |
| (3) ผู้แทนผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี<br>คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน/สำนัก<br>จำนวน 5 คน | เป็นกรรมการ                    |
| (4) กรรมการซึ่งเลือกจากบุคลากร สายวิชาการ<br>ซึ่งไม่ใช่ประเภทผู้บริหาร จำนวน 1 คน                 | เป็นกรรมการ                    |
| (5) กรรมการ ซึ่งเลือกจากบุคลากร ประเภททั่วไป<br>จำนวน 1 คน  | เป็นกรรมการ                    |
| (6) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวน 2 คน  | เป็นกรรมการ                    |
| (7) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย   | เป็นกรรมการและเลขานุการ        |
| (8) หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี  | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| (9) หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล  | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ (3)-(6) ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

**2. คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและ**

**ตำแหน่งชำนาญการ ประกอบด้วย**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| (1) ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน  | เป็นประธานกรรมการ |
| (2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่ง<br>ศาสตราจารย์ (จากบัญชีรายชื่อของ สกอ.)<br>จำนวน 2 คน | เป็นกรรมการ       |
| (3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคลากรสายวิชาการและดำรงตำแหน่ง<br>ไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ จำนวน 3 คน                | เป็นกรรมการ       |
| (4) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคลากรประเภททั่วไป<br>ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญการ                        |                   |

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| จำนวน 1 คน                                       | เป็นกรรมการ                    |
| (5) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย              | เป็นกรรมการและเลขานุการ        |
| (6) หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี                     | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| (7) หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ (2)-(4) ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

**3. คณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม ประกอบด้วย**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| (1) นายสมพร กลิ่นพงษา                                      | เป็นประธานกรรมการ       |
| (2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย                         |                         |
| จำนวน 3 คน   | เป็นกรรมการ             |
| (3) ผู้แทนผู้บริหารซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี คณบดี          |                         |
| ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน/สำนัก จำนวน 5 คน                   | เป็นกรรมการ             |
| (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์             |                         |
| จำนวน 1 คน   | เป็นกรรมการ             |
| (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการ            |                         |
| จำนวน 1 คน   | เป็นกรรมการ             |
| (6) หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล           | เป็นกรรมการ             |
| (7) หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านวินัย                | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| (9) ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรในหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านวินัย | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ    |

โดยวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ (3) ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้**

**1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามข้อ (3) ประกอบด้วย**

1. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
5. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

และตามข้อ (7) ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นกรรมการและเลขานุการ

**2. สำหรับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามข้อ (4)-(6) คณะกรรมการพิจารณากำหนด**

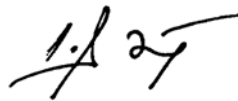
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งวิชาการ ตามข้อ (2)-(4) และคณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม ตามข้อ (3) ขอให้คณะ/หน่วยงาน นำกลับไปพิจารณาเสนอ โดยกองการเจ้าหน้าที่จะมีบันทึกถึงแต่ละคณะ/หน่วยงาน เพื่อรวบรวมรายชื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

#### 6.4 การแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานอธิการบดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ ในสำนักงานอธิการบดี ส่งผลกระทบให้ช่องสัญญาณที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเต็มไปด้วยข้อมูลที่ไม่ได้ต้องการสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารปฏิเสธการให้บริการ และทำให้ไม่สามารถใช้ระบบการเงินที่กองคลังได้ ในกรณีดังกล่าว ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการแก้ไข โดยระยะสั้น ได้ทำการ Relocate Link ของเครื่องแม่ข่ายระบบการเงิน ทำการ Update Patch ให้กับระบบปฏิบัติการ ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายให้บริการ และติดตั้งโปรแกรมสำหรับค้นหาและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ดังกล่าวและในระยะยาวจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกของความปลอดภัยทางด้าน ICT และการทำให้ระบบ ICT ของมหาวิทยาลัยเป็นมาตรฐานสากล โดย COBIT Framwork และในส่วนของ การดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ในมิติการจัดการสารสนเทศ ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของส่วนราชการ ร้อยละ 5 นั้น มีเรื่องของความปลอดภัย ร้อยละ 0.5 เพื่อให้บรรลุตามระดับคุณภาพดังกล่าว ต้องดำเนินการให้ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง และมีการลงทะเบียนผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อความสะดวกในการติดตามผลและดูแลป้องกันในอนาคต

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.55 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์  
นางสุภารัตน์ มูลศรี  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม