

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 2/2546

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. พลตำรวจเอกเกา สารสิน | นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธาน |
| 2. ศ.(เกียรติคุณ)น.ต.กำจร มนูญปิจุ ร.น. | อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศ.เกษม วัฒนชัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศ.ลีปนันท เกตุทัต | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. รศ.สายหยุด นิยมวิภาต | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายสุชาติ เมืองแก้ว | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายสมพร กลิ่นพงษา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายจิระ ไตรถวิล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายวิจารณ์ ไชยนันท์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 13. รศ.สุมนต์ สกลไชย | รักษาราชการแทนอธิการบดี |
| 14. ผศ.พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง | ประธานสภาคณาจารย์ |
| 15. รศ.ดำรงค์ หอมดี | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร |
| 16. รศ.สมหมาย ปรีเปรม | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนรองอธิการบดี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย |
| 17. รศ.วินิต ชินสุวรรณ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 18. ผศ.สุชาติ อารีมิตร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ |
| 19. ผศ.อัศนี ปาจีนบุรวรรณ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ |
| 20. นายอภิัย ประกอบผล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อำนวยการ |

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 21. รศ.เชิดชัย ตันติศิริินทร์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 22. รศ.สุภาพ ฦ นคร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 23. รศ.กึ่งฟ้า ลินธวัช | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 24. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 25. นายกิตติพงษ์ วงศ์วิชิต | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย |
| 26. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ศ.วิจารณ์ พานิช | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒน์ศานต์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายพรชัย นุชสุวรรณ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศ.เมธา วรรณพัฒน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายอารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผน
และสารสนเทศ |
| 2. ผศ.ลิขิต อมาตยคง | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา |

เริ่มประชุมเวลา 09.05 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน และคณะ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2545 ของสภาวิจัยแห่งชาติ ระดับดีเยี่ยม

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน และคณะ ได้สร้างผลงานที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2545 ของสภาวิจัยแห่งชาติ ระดับดีเยี่ยม สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา เรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับในอุจจาระ ด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรสในหนูแฮมสเตอร์ สภามหาวิทยาลัยจึงขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวินและคณะ เพื่อแสดงความยินดีและเป็นเกียรติประวัติต่อไป และได้เชิญท่านนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบ

ที่ประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดี

5.2 เสนอแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้พ้นจากตำแหน่งทั้งสองดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546 ซึ่งมาตรา 14 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม (3) หรือ (4) ให้เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี บัดนี้ ใครขอเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมติ และเมื่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แล้ว ก็ให้เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้งได้ตามเสนอ

1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและรองอธิการบดีชุดใหม่ และแนะนำตัว

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง รศ.สุนันต์ สกลไชย เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546 จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วนั้น บัดนี้ ได้แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และขออนุญาตแนะนำตัว ดังนี้ คือ

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ดำรงค์ หอมดี | เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร |
| 2. นายอารมย์ ตัดตะวะศาสตร์ | เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ |
| 3. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข | เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ |

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง

เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

5. รองศาสตราจารย์พิศาล ศิริธร

เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งไม่ได้เข้า
ร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 อดีตอธิการบดีได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า จากผลการประชุมคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ให้แต่งตั้ง
รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ เป็นประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นไป

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรจัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความ
ยินดี เพราะถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้

1.4 แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด่วนในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใหม่ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก 3 ท่าน จึงขอ
อนุญาตแนะนำ ดังนี้

1. นายวิจารณ์ ไชยนันทน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

2. รองศาสตราจารย์ดำรงค์ หอมดี

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนรองอธิการบดี

2. รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2546

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขดังนี้ คือ

1. หน้า 5 วาระที่ 4.4 แก้ไขมติ เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเงินประจำตำแหน่งอธิการบดี เดือนละ 30,000 บาทตามที่เสนอไปก่อน โดยเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นอีก 15,000 บาท จากอัตราที่ใช้ในปัจจุบันให้เบิกเป็นค่ารับรองพิเศษ”
2. หน้า 6 บรรทัดที่ 3 และ หน้า 17 บรรทัดที่ 16 คำว่า “...ละเอียดรอบคอบ...” แก้ไขเป็น “...ถูกต้องและรอบคอบ...”
3. หน้า 9 วาระที่ 5.8 เพิ่มข้อความท้ายมติ ว่า “งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2546 ตามที่เสนอ”
4. หน้า 13 วาระที่ 6.2 ข้อความว่า “ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...” แก้ไข เป็น “ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...”
5. หน้า 14 วาระที่ 6.4 บรรทัดที่ 5-6 คำว่า “หนูแฮมเตอร์” แก้ไขเป็น “หนูแฮมสเตอร์”
6. หน้า 15 วาระที่ 6.6 ข้อ 4 ข้อความ “จา สมศ. (ยังไม่เป็นทางการ)” แก้ไขเป็น “จาก สมศ. (ยังไม่เป็นทางการ)”
7. หน้า 16 วาระที่ 6.7 ตัดข้อความว่า “และได้เชิญ ฯพณฯศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมรับฟังด้วย ซึ่งท่านเห็นว่า การบรรยายดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต” ออก
และสำหรับหน้า 20 วาระที่ 7.2 มติข้อ 2 ที่ระบุว่าเป็น “...ปีงบประมาณ 2546 ...” นั้น ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนว่าที่ถูกต้องควรเป็น “ปีงบประมาณ...” หรือ “ปีการศึกษา...”
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ยกเว้นมติตามวาระที่ 7.2 ข้อ 2

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า

สถานภาพเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มียอดเงินฝากรวม 2,345,446,540.66 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2546 เป็นเงิน 8,656,733.36 บาท มีดอกเบีย้รวมรับปีงบประมาณ 2546 จำนวน 22,333,702.59 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

4.2 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับนโยบาย แผน

และประเมินมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้ รองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับ

นโยบาย แผน และประเมินมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอต่อที่ประชุมความว่า คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่
หน้าที่บางประการของคณะกรรมการชุดนี้ อาจมีความซ้ำซ้อนกับหน้าที่ของคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ที่แต่งตั้งโดย

สภามหาวิทยาลัย จึงเห็นควรรวบรวมข้อมูลและทบทวนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการทุกชุด และพิจารณาปรับปรุง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการรวบรวมคำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดต่าง ๆ และส่งให้กรรมการกำกับนโยบาย แผน และประเมินฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

4.3 ความคืบหน้าของ ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2546 กำลังรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะติดตามและรายงานความคืบหน้าให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

4.4 การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2546 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ขอทราบความคืบหน้าในการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย นั้น จึงขอรายงานความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ ในขณะนั้น ได้เสนอร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของสำนักงาน รวมทั้งโครงสร้างสำนักงานและแผนภูมิการจัดสายงาน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ เสนอต่อที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 22/2545 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 พิจารณา ซึ่งมติการประชุมดังกล่าว เห็นว่าควรพิจารณาปรับโครงสร้างใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกับภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย โดยสำนักงานดังกล่าวควรเป็นสำนักงานเพื่อการติดต่อประสานงานและรองรับงานด้านธุรการของกรรมการสภาฯ โดยพิจารณาโครงสร้างและกรอบภาระงานตลอดจนสายการบังคับบัญชาให้ชัดเจน และมีจำนวนบุคลากรที่เหมาะสม แล้วนำเสนอที่ประชุมคณบดีอีกครั้ง

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณาว่าจะประสงค์ให้ที่ประชุมคณบดีพิจารณาหาข้อยุติก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยจะได้ให้แนวทางเพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบและมีมติให้อธิการบดีนำเรื่องนี้กลับไปพิจารณาอีกครั้ง โดยนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้

1. ควรพิจารณาเรื่องความเชื่อมโยงของงานของสภามหาวิทยาลัย กับงานด้านบริหารให้เอื้อและสนับสนุนกันได้
2. ควรพิจารณาอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ที่กำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับใหม่ ประกอบด้วย
3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ควรทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งด้วย

4.5 ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การกำกับดูแลด้านการเงิน

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546

ประธานให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 11/2545 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 ได้มีมติให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการยกร่างปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วย การนำเงินรายได้ไปฝากและลงทุนในสถาบันการเงิน พ.ศ. 2544 ให้ครอบคลุมถึงเงินงบประมาณ โดยอาจเปลี่ยนแปลงชื่อระเบียบ และขยายงานเพิ่ม และให้นำ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป นั้น

บัดนี้ ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการยกร่างระเบียบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ปรับปรุง จากระเบียบฯเดิม 2 เรื่อง ได้แก่ ขยายขอบเขตการกำกับดูแลด้านการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ร่วมเป็นกรรมการด้วย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้อธิการบดีนำเรื่องนี้กลับไปพิจารณาอีกครั้ง โดยนำ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้

1. ควรพิจารณาหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวในร่างระเบียบฯ ข้อ 6 มิให้ซ้ำซ้อนกับ กลไกการตรวจสอบของระบบราชการที่มีอยู่แล้ว

2. ควรปรับปรุงระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยใหม่ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มา ช่วยในการบริหารจัดการ และสร้างระบบให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบ บัญชีของมหาวิทยาลัยต้องโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.3 เสนอขออนุมัติกำหนดจำนวนตำแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ประธานให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า เพื่อให้การบริหารราชการ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถนำนโยบายของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นไป ปฏิบัติให้บรรลุผลได้

จึงเสนอขออนุมัติกำหนดจำนวนตำแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้

ตำแหน่งรองอธิการบดี 5 ตำแหน่ง ได้แก่

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 14 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ได้เสนอลักษณะและขอบเขตภารกิจของรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย ซึ่งมีรายละเอียด

ดังปรากฏในเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดจำนวนตำแหน่งรองอธิการบดี 5 ตำแหน่ง และ ผู้ช่วยอธิการบดี 14 ตำแหน่งตามที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

- ควรพิจารณาให้โอกาสแก่ บุคลากร สาย ข และ สาย ค ที่มีความรู้ความสามารถสูง ในการเข้ามาเป็นผู้บริหาร โดยอาจมอบหมายการบริหารงานบางส่วนได้ เช่น งานสาธารณูปการ งานวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นต้น

5.1 เสนอขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ จึงเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. รองศาสตราจารย์ดำรงค์ หอมดี | ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร |
| 2. นายอารมย์ ตัดตะวะศาสตร์ | ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผน และสารสนเทศ |
| 3. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข | ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ |
| 4. รองศาสตราจารย์พิศาล คิริธร | ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง | ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา |

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยขออนุญาตให้มีผลตั้งแต่วันที่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี แล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้งได้ตามเสนอ

5.4 ความคืบหน้าในการบริหารจัดการหอพักใหม่ 9 หลัง

และขออนุมัติหลักการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาใหม่ จำนวน 9 หลัง ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จให้นักศึกษาเข้าอยู่ได้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2545 โดยมหาวิทยาลัยได้เสนอรูปแบบการบริหารจัดการหอพักดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2545 มีมติให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการหอพักใหม่ 9 หลัง โดยให้เอกชนรับไปดำเนินการในการบริหารจัดการหอพัก และในระยะแรกหากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการหอพักได้เองเฉพาะภาคการศึกษาต้น และรีบดำเนินการโอนกิจการให้เอกชนดำเนินการต่อไป

ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการบริหารหอพักนักศึกษาดังกล่าวเอง และได้ร่างข้อกำหนดที่จะให้เอกชนเข้ามาบริหารหอพักแล้ว แต่ยังมีข้อขัดข้องอยู่ที่ยังไม่มีอาคารโรงอาหารในบริเวณหอพัก และหากจะให้เอกชนมาบริหารหอพัก โดยให้เอกชนลงทุนสร้างอาคารโรงอาหารด้วยนั้น จะเกิดปัญหาและอุปสรรคในเรื่อง

ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินการ เนื่องจากเป็นที่ราชพัสดุ และต้องขออนุญาตจากผังเมืองให้เป็นเขตพื้นที่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากขณะนี้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับผังเมืองมีผลบังคับใช้แล้ว และในสภาพปัจจุบันการให้เอกชนก่อสร้างร้านอาหาร จะทำให้มีเอกชนสนใจน้อย เพราะมีข้อจำกัดของเงินทุน

เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้เสนอทางเลือกในการจัดการในส่วนของหอพักไว้ 2 แนวทาง คือ

แนวทางที่ 1 ให้มหาวิทยาลัยลงทุนก่อสร้างอาคารร้านอาหารเอง และดำเนินการให้เอกชนเข้ามาบริหารร่วมกันทั้งในส่วนหอพักและอาคารร้านอาหาร ซึ่งมีความเป็นไปได้สูง เพราะใช้งบประมาณไม่สูง และการดำเนินการเป็นไปรวดเร็วกว่า

แนวทางที่ 2 ให้เอกชนที่จะบริหารหอพัก ลงทุนก่อสร้างอาคารร้านอาหารเอง ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณ แต่จะมีกระบวนการที่ยุ่งยากกว่า และใช้เวลานาน

ที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546 ได้รับทราบ และพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับแนวทางที่ 1

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการบริหารจัดการฯ และอนุมัติหลักการให้มหาวิทยาลัยก่อสร้างอาคารร้านอาหารหอพักใหม่ 9 หลัง ตามที่เสนอในแนวทางที่ 1 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. ขอให้มหาวิทยาลัยระมัดระวังเรื่องปัญหาเสาพิทิด และแหล่งมั่วสุมต่างๆ เนื่องจากบริเวณหอพักเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนนอกมหาวิทยาลัย ควรประสานขอความร่วมมือกับตำรวจ และผู้ราชการจังหวัด เพื่อกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว

2. ควรพิจารณาดำเนินการให้หอพักมีสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา ด้วย

5.5 เสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมีคณะต่าง ๆ

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

1. คณะเกษตรศาสตร์
 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0503.1/115 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0503.1/123 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546,
บันทึก ที่ ทม 0503.1/132 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546,
และบันทึก ที่ ทม 0503.1/136 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546)

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0510/วศ.062 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546)
 3. คณะวิทยาศาสตร์
 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0502.1/ว.445 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546)
 4. คณะศึกษาศาสตร์
 - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 13 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0505.1/ว.0161 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546)
 5. คณะพยาบาลศาสตร์
 - หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0506.1.3.4/619 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546)
 6. คณะแพทยศาสตร์
 - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0507.1.5.1/ว.77 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546)
 7. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0511.1/541 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546)
- รวมทั้งสิ้น 25 คน

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

6.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

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

1. คณะเกษตรศาสตร์
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0503.1/086 ลงวันที่ 31 มกราคม 2546)
2. คณะพยาบาลศาสตร์
 - หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 คน

(ตามบันทึก ที่ ทม 0506.1.3.4/422 ลงวันที่ 30 มกราคม 2546,
และตามบันทึก ที่ ทม 0506.1.3.4/501 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546)

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 4 คน

(ตามบันทึก ที่ ทม 0508/ว.406 ลงวันที่ 28 มกราคม 2546,
และตามบันทึก ที่ ทม 0508/ว.495 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546)

รวมทั้งสิ้น 7 คน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

6.2 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และในระดับคณะ ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร ในส่วนรองอธิการบดี และคณบดี ที่ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546 ได้ดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง 2 ตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2541 ซึ่งมีผลการเลือก ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ดำรงค์ หอมดี รักษาาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

6.3 แผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2546 -2550

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย รศ.สมนต์ สกลไชย ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้จัดทำ แผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2546 -2550 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนา มหาวิทยาลัย โดยได้ศึกษาข้อมูลจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ข้อกฎหมาย นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษา การปฏิรูประบบราชการ ตลอดทั้งนโยบายและมติสภามหาวิทยาลัยมาใช้ประกอบในการจัดทำแผนฯ ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และด้านการบริหาร มีวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ 118 วัตถุประสงค์ มีมาตรการดำเนินงาน 425 มาตรการ ซึ่งก่อนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะจาก คณะผู้บริหารหรือผู้แทนจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว เมื่อวันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ 2546 ในขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมผลของการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. การเสนอแผนฯต่อสภามหาวิทยาลัย ควรระบุรายละเอียดที่ชัดเจน เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก และระยะเวลาดำเนินการวันเริ่มต้นและสิ้นสุด
2. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ควรมีลักษณะเชิงบูรณาการ และมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านลุ่มน้ำพองให้มากขึ้น
3. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนานักศึกษา ควรให้ความสำคัญด้านการพัฒนานักเรียนเรื่องการตรงต่อเวลาของนักศึกษาด้วย เนื่องจากผลจากการประเมินของ สมศ. รายงานว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ค่อยตรงต่อเวลา

6.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถานีวิทยุกระจ่ายเสียง มข. ประจำปีงบประมาณ 2545

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบบุคคลและงบกำไรขาดทุน ของสถานีวิทยุกระจ่ายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปีงบประมาณ 2545 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยสรุปมีรายได้สูงกว่ารายจ่ายสุทธิ 2,368,993.41 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะบดีคราวประชุม ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 ได้รับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยด้วยแล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

6.5 รายงานของผู้สอบบัญชีของสถานปฏิบัติภารกิจกรมชุมชน คณะเกษตรศาสตร์

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารสถานปฏิบัติภารกิจกรมชุมชน พ. ศ. 2538 ข้อ 23 กำหนดให้มีรายงานการเงินประจำปีของสถานปฏิบัติภารกิจกรมชุมชน ซึ่งมีการตรวจสอบบัญชี ณ วันสิ้นปีเพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัย สำหรับปีงบประมาณ 2545 สถานปฏิบัติภารกิจกรมชุมชนได้ดำเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว มีกำไรสุทธิปี 2545 จำนวน 196,222.49 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546 ได้รับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยด้วยแล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

6.6 รายงานของผู้สอบบัญชีและผลการดำเนินการ โครงการพิเศษผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 และผลการดำเนินการโครงการฯ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2545 ซึ่งมีรายละเอียดประกอบวาระการประชุม โดยสรุปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 2,871,240.51 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะบดีครวประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 ได้รับทราบ และเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยด้วยแล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมในคราวประชุมครั้งต่อไป ในเรื่อง รายรับ ซึ่งจำนวนเงินที่เป็นรายรับของปีการศึกษา 2544 -2545 น้อยกว่ารายรับของปีการศึกษา 2543-2544 ไม่สอดคล้องจำนวนนักศึกษาที่รับในปีการศึกษา 2544 -2545 ซึ่งมีจำนวนมากกว่าปีการศึกษา 2543 -2544

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

7.1 เสนอผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมเป็น

คณะกรรมการอำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยตาม ข้อ 7 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2544 กำหนดให้มีผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัยหนึ่งท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการสถานีฯ

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัย 1 ท่าน เพื่อร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการสถานีฯ ต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายอภิย์ ประกอบผล ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณะบดี ครวประชุม ครั้งที่ 22/2545 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรได้พิจารณาและแนะนำ ให้แก้ไขข้อความต่าง ๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้

7.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประธานให้กรรมการและเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 23/2545 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2545 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรได้พิจารณา และแนะนำให้แก้ไขข้อความต่าง ๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้

7.4 สรุปผลการประชุม ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่คณบดี และหัวหน้าภาควิชา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2546

ประธานให้ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายแก่ คณบดี หัวหน้าภาควิชา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง นโยบายในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2546 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพมหานคร นั้น

ทบวงมหาวิทยาลัยได้แจ้งสรุปผลการประชุมการมอบนโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับแนวนโยบายในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา มาให้นายกสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และใช้เป็นแนวทางการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการผลิตกำลังคนของประเทศ ควรพิจารณาจากความต้องการกำลังคนของประเทศ ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และวางแผนกำลังคนของประเทศโดยประสานกับทบวงมหาวิทยาลัย ดังนั้น ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินการในเรื่อง การประเมินสถานภาพปัจจุบันของการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยและการร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป และจะได้เสนอสภามหาวิทยาลัยให้รับทราบความคืบหน้าในโอกาสต่อไป

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

7.5 ข้อเสนอของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยในเช้าวันนี้ได้มีกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มายื่นหนังสือต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนเรื่อง ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้เก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตฯ

ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากร ซึ่งมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย คณบดี ผู้อำนวยการ ผู้แทนสภาคณาจารย์ ผู้แทนสภาข้าราชการและลูกจ้าง นายกสมาคมผู้ปกครอง ประธานชมรมผู้ปกครอง และอื่นๆ รวม 17 คน ให้ทำหน้าที่ศึกษาสภาพปัจจุบันและพิจารณากำหนดแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรแล้ว

ในการนี้จึงใคร่ขออนุญาต ชะลอการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯออกไปก่อนโดยจะเร่งออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และหากคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้นได้ประชุมพิจารณาหาข้อมูลต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ชะลอการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้ก่อน และอนุโลมให้นักเรียนที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯ มีสิทธิเข้าสอบในภาคการศึกษาปลายได้ และเมื่อคณะกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรประชุมพิจารณาหาข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

7.6 การประชุมหารือเรื่องการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐ

ประธานให้ ประธานสภาคณาจารย์ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ในวันที่ 7 มีนาคม 2546 เวลา 13.00 - 17.00 น. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี จะมาประชุมร่วมกับสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื่อง การเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

7.7 การนำเสนอกิจกรรมมหาวิทยาลัย

ประธานให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า สภามหาวิทยาลัยควรได้รับทราบรายงานกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยการนำเสนอในที่ประชุมเช่นที่เคยปฏิบัติมา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้ชี้แจงว่า ได้เตรียมการเกี่ยวกับการนำเสนอเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว แต่อาจมีการปรับปรุงรูปแบบการรายงาน เป็นรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน

ที่ประชุมรับทราบ

7.8 การจัดการเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการขออนุมัติปริญญา

ประธานให้ ศ.เกษม วัฒนชัย เสนอต่อที่ประชุมความว่า เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษในการจัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรปรับปรุงลดจำนวนเอกสารลงได้ โดยนำเสนอเฉพาะข้อมูลสำคัญๆ ประกอบการตัดสินใจของที่ประชุมเท่านั้น เรื่องแจ้งเพื่อทราบควรสรุปรวมสั้นๆ แจกเป็นเอกสารประกอบการประชุม แต่มีเอกสารฉบับสมบูรณ์จัดเตรียมไว้สำหรับกรรมการ หากประสงค์จะขอข้อมูลเพิ่มเติม การเสนอขออนุมัติปริญญาควรสรุปรวมทุกคณะเป็นชุดเดียว

ที่ประชุมรับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการการประชุมรับไปพิจารณาดำเนินการ

7.9 การนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

ประธานให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ได้เคยเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยควรมีมาตรการให้หน่วยงานต่างๆนำเอากระดาษที่ใช้แล้ว และยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ นำมาจัดการให้ใช้ประโยชน์ได้อีกนั้นได้ดำเนินการไปอย่างไรแล้วหรือไม่ ขอรบกวนความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

7.10 การเปลี่ยนสถานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ประธานให้ นายอภัย ประกอบผล เสนอต่อที่ประชุมความว่า การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย อาจพิจารณาเปลี่ยนสถานที่ประชุมโดยหมุนเวียนไปประชุมตามคณะหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะได้มีโอกาสเยี่ยมชมและรับทราบกิจการของคณะหรือหน่วยงานต่างๆด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

7.11 สิ่งก่อสร้างของเอกชนภายในมหาวิทยาลัย

ประธานให้ รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยในปัจจุบัน มีสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเอกชนภายในมหาวิทยาลัยจำนวนมากและมีสภาพไม่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบควบคุมดูแล เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

ที่ประชุมรับทราบ และอธิการบดีรับไปพิจารณาดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา 11.40 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภารัตน์ มุลศรี

ผู้จัดรายงานการประชุม

7.9 การนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

ประธานให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ได้เคยเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยควรมีมาตรการให้หน่วยงานต่างๆนำเอากระดาษที่ใช้แล้ว และยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ นำมาจัดการให้ใช้ประโยชน์ได้อีกนั้นได้ดำเนินการไปอย่างไรแล้วหรือไม่ ขอทราบความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

7.10 การเปลี่ยนสถานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ประธานให้นายอภัย ประกอบผล เสนอต่อที่ประชุมความว่า การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเปลี่ยนสถานที่ประชุมโดยหมุนเวียนไปประชุมตามคณะหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะได้มีโอกาสเยี่ยมชมและรับทราบกิจการของคณะหรือหน่วยงานต่างๆด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

7.11 สิ่งก่อสร้างของเอกชนภายในมหาวิทยาลัย

ประธานให้ รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยในปัจจุบัน มีสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเอกชนภายในมหาวิทยาลัยจำนวนมากและมีสภาพไม่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบควบคุมดูแล เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

ที่ประชุมรับทราบ และอธิการบดีรับไปพิจารณาดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา 11.40 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภารัตน์ มุลศรี

ผู้จัดรายงานการประชุม