

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 16/2543
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2543

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ	อธิการบดี	ประธาน
2. รศ.สรรษบ ชิรพงศ์ภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
3. รศ.สุจitra เหลืองอมรเลิศ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	
4. รศ.สลัดดาว ลอยฟ้า	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล	
5. พศ.อัศนี ปาเจนบรรรัตน์	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	
6. นายสุรเชษฐ์ มั่งมีศรี	รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการบูรณาการ	
7. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
8. รศ.เออนก ไถภาคาง	คณบดีคณัช เกษตรศาสตร์	
9. รศ.วินิต ชินสุวรรณ	คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์	
10. พศ.วันชัย สุ่มເລີກ	คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์	
11. รศ.สัมพันธ์ พันธุ์พุกษ์	คณบดีคณะ ศึกษาศาสตร์	
12. รศ.วิภาพร วราหาณ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
	รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
13. รศ.สุขชาติ เกิดผล	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
	รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์	
14. รศ.ยพิน เดชะนันทน์	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
15. รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ	คณบดีคณะ เทคนิคการแพทย์	
16. รศ.อรุณ จิรวัฒน์กุล	คณบดีคณะ สาธารณสุขศาสตร์	
17. พศ.ดนัย ยอดสุวรรณ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
	รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	
18. รศ.สมนต์ สงกลิ่ง	คณบดีคณะ เกสต์ศาสตร์	
19. พศ.เกษม นันทชัย	คณบดีคณะ เทคโนโลยี	
20. รศ.ประจักษ์ พิवะเพ็มพูลศิริ	คณบดีคณะ สัตวแพทยศาสตร์	
21. พศ.ธน พลวัฒน์	คณบดีคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์	
22. รศ.สุเมธ แก่นมณี	คณบดีคณะ วิทยาการจัดการ	
23. นางอภิญญา ประกอบผล	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	
24. รศ.อุดมย อกนันทร์	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	
25. รศ.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์	ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์	

26. พศ.ชุติกัต คุปตานนท์
27. พศ.พิศิษฐ์ ใจทิพย์กิ่ง
28. พศ.บุญส่ง วัฒนกิจ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานสภาก茅าจารย์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการ

ผู้ไม่มีอำนาจประชุม (เพื่อระดับราชการ)

1. รศ.บุญศรี ปราบันณกัต
2. พศ.อนันต์ หิรัญสาลี
3. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
4. พศ.วีระพงศ์ แสตนจันทร์
5. พศ.สุกิจจา จันทะชุม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คอมบดีคณบดีศิลปกรรมศาสตร์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมาณผล

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นายสมพร ภู่ประเสริฐ

หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและคำแนะนำในการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคอมบดี
ครั้งที่ 15/2543 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2543

ที่ประชุมมีดังนี้ ให้แก้ไข ดังนี้ คือ

1. หน้าที่ 3 ระเบียบวาระที่ 2 ท้ายข้อ 2 ให้แก้เป็น "...Case western Reserve University, Imperial College และ Royal Free"

2. หน้าที่ 6 นิติราเบียบวาระที่ 4.1.6 บรรทัดที่ 1 ให้แก้เป็น "ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่ในเรื่องแหล่งเงินทุนที่จะจัดตั้งกองทุนให้นักพิเศษวิทยาลัยพิจารณาอย่างรอบคอบ พร้อม..."

3. หน้าที่ 8 นิติราเบียบวาระที่ 5.1 กลางบรรทัดที่ 3 ถึงบรรทัดที่ 4 ให้แก้เป็น "...ขอแก่น ประกอบกับมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการปรับระเบียบการบริหารจัดการ ศูนย์สถาบัน สำนัก ให้เหมาะสมกับ บทบาท หน้าที่ ตามโครงสร้างของระบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ดังนั้น จึงมีมติ..."

4. หน้าที่ 9 นิติธรรมเบื้องบาระที่ 5.2 ให้แก้เป็น "ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ"

5. หน้าที่ 9 นิติธรรมเบื้องบาระที่ 5.3 กลางบรรทัดที่ 4 ให้แก้เป็น

"...ความร่วมมือ..."

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 15/2543 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2543

ระเบียบบาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษา พ.ศ....

ประธานให้คำนับด้วยมือที่วิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 15/2543 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2543 ระเบียบบาระที่ 4.1.7 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการระเบียบกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาแล้วนั้น บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่างระเบียบดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ แต่เพื่อความรอบคอบ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรายละเอียดพร้อมแก้ไข ให้ถูกต้องก่อน

ระเบียบบาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการรับชื่อบุคคลและรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งประวัติและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ

รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบ

4.1.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2543)

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทุนอุดหนุนและส่งเสริม

การทrieveวิทยานิพนธ์ และร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ฉบับที่.../2543) เรื่อง การบริหารทุนอุดหนุนและส่งเสริม
การทrieveวิทยานิพนธ์

ประธานให้คำนับด้วยมือที่วิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินงบประมาณปี 2543 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1,925,400 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อกราดดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยวางแผนทางการจัดสรรเงินทุนนั้น บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงได้อัดท่าเป็นร่างประกาศและนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รวมประกาศทั้ง 2 ฉบับให้เป็นฉบับเดียวกัน และให้บัณฑิตวิทยาลัยนำเสนอหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีและรองศาสตราจารย์สูงสุด ลงนาม ใช้ ตรวจสอบพร้อมแก้ไขตามที่เสนอแนะก่อน แล้วจึงดำเนินการต่อไป

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.2.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีสถานบริการสุขภาพเทคนิค^{การแพทย์และกากษาบาลบ้านด คณะเทคนิคการแพทย์} ประจำปีงบประมาณ 2543

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยตามข้อ 23 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์ และกากษาบาลบ้านด คณะ เทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2538 กำหนดให้มีรายงานการเงินประจำปี ซึ่งตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบบัญชีสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกากษาบาลบ้านด คณะ เทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2543 ดูดังต่อไปนี้

ที่ประชุมรับทราบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

4.2.2 สรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2543 ให้แก่ ประธานพร้อมกับบทสรุปสำหรับผู้บริหาร การประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมรับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 รายงานประจำปีงบประมาณ 2543 และรายงานของผู้สอบบัญชี ของสถานจัดการและอนุรักษ์พัฒางาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยสถานจัดการและอนุรักษ์พัฒางาน คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2543 และรายงานของผู้สอบบัญชีของสถานจัดการและอนุรักษ์พัฒางาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบซึ่งมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารประกอบระเบียบวาระ เนื้อหาดังนี้

ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อสังเกตว่า เป็นรายงานที่ดีสมควรถือเป็นแบบปฏิบัติขององค์กร ในภาคี อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพขององค์กรได้

5.2 เสนอขอปรับแผนหลักสูตรในแผนฯ 8

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุม ความว่าด้วยคณฑ์ เกสซ์ศาสตร์มีความพร้อมจึงได้เสนอขอปรับแผนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชา เกสซ์ศาสตร์) เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ซึ่งหลักสูตรนี้ไม่ได้บรรจุในแผนฯ 8 จึงได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายละเอียดการเสนอขอปรับแผนฯ 8 ดังกล่าว ดังปรากฏในเอกสารประกอบระเบียบ วาระการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้

เดือนประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัสส์ วัฒนกิจ)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นายสมเกียรติ เจริญกุลทวี
นางลักษณ์ สารรัตน์
ผู้จัดรายงานการประชุม