

รายงานการประชุมคณะบดี  
ครั้งที่ 9/2546  
เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2546  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ผู้มาประชุม

1. รศ.สุมนต์ สกลไชย	อธิการบดี	ประธาน
2. รศ.ดำรงค์ หอมดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
3. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ	
4. รศ.พิศาล ศิริธร	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	
5. ผศ.ไฉลิต แจ้งสกุล	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬา	
	แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
6. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
7. ผศ.อัศนี ปาจีนบุรวรรณ์	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
8. รศ.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	
9. ผศ.วรรณภา ศรีธัญรัตน์	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
10. ผศ.สุชาติ อารีมิตร	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	
11. ผศ.ศรีปัญญา ใจใหญ่	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
12. รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	
13. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	
14. รศ.นิวัตร จันทร์เทวี	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	
15. รศ.บงอร ศรีพานิชกุลชัย	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	
16. รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข	คณบดีคณะเทคโนโลยี	
17. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
18. นายนพดล ตั้งสกุล	รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
19. รศ.สุเมธ แก่นมณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	
20. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	
21. นางทัศนีย์ บุญชูวิทย์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	
	แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	
22. รศ.สุจินต์ ลิมารักษ์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	
23. รศ.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์	ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์	
24. รศ.สรรชัย อีรวงศ์ภักดี	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ	
25. ผศ.จิตเจริญ ไชยาคำ	ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ	
26. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	
	เลขานุการที่ประชุมคณะบดี	

### ผู้ไม่มาประชุม

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. รศ.วินิต ชินสุวรรณ  | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์             |
| 2. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก  | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                |
| 3. ผศ.สุกัจจา จันทะชุม | ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล |
| 4. ผศ.พิศิษฐ์ โจทยักัง | ประธานสภาคณาจารย์                  |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. นายช่อ วายุกักตร์ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย   |
| 2. ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร<br>แทนผู้อำนวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ |

### เริ่มประชุมเวลา 10.50 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546  
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

#### 3.1 สรุปมติคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการใช้เงินกองทุน 3%

ประธานให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์เสนอต่อที่ประชุมความว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี  
คราวประชุมครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546 เรื่องสรุปมติคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการใช้เงิน  
กองทุน 3% นั้น ขอเรียนถามเพื่อความชัดเจนในแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วย

เลขานุการที่ประชุมคณบดีได้ชี้แจงว่า ในเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมคณบดีได้รับทราบและเห็นชอบกับ  
แนวทางในการใช้เงินกองทุน 3% เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการตามที่คณะทำงานเสนอ ซึ่งขณะนี้ฝ่ายวิชาการ  
และวิเทศสัมพันธ์กำลังจัดทำหลักเกณฑ์ในการขอใช้เงินดังกล่าว สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ว่า มหาวิทยาลัยควรเสนอ  
แผนการใช้เงินกองทุน 3% ทั้งระบบซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนว่าจะใช้ในการสนับสนุนหรือพัฒนากิจกรรมด้านใด  
และมีกรอบเงินจำนวนเท่าใด นั้น ฝ่ายแผนและสารสนเทศรับจะดำเนินการต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

#### 3.2 การเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน SARS

ประธานให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมความว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี  
คราวประชุมครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546 เกี่ยวกับเรื่องการระบาดของโรคทางเดินหายใจรุนแรง  
เฉียบพลัน (Severe Acute Respiratory Syndrome : SARS) นั้น ขอรายงานว่าปัจจุบันไม่มีผู้ป่วยด้วยโรค SARS

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2546 ณ วันที่ 9 เมษายน 2546

ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีแต่เพียงผู้ป่วยที่สงสัยได้เข้ารับการรักษาและเฝ้าระวังอาการจำนวน 1 ราย แต่เมื่อตรวจรักษาแล้วไม่ใช่โรค SARS และได้จำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้ว และสำหรับบุคลากรกลุ่มสมาชิกข้าราชการและลูกจ้างที่เดินทางกลับมาจากการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2546 นั้น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ตรวจอาการ ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนก่อนเดินทางกลับที่พักแล้ว

ในกรณีที่มีแขกชาวต่างประเทศที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เข้ามาปฏิบัติภารกิจในมหาวิทยาลัย หากสงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ ก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากฝ่ายควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้  
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

##### 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### 4.1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะอนุกรรมการมาตรฐานหลักสูตรประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546) โดยขอให้แก้ไขเอกสารบางประการ นั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนต่อไปได้

##### 4.1.2 โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยทบวงมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยจัดเตรียมโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 โดยให้ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ณ มหาวิทยาลัย/สถาบันต้นสังกัด และแจ้งจำนวนโครงการหรือกิจกรรม พร้อมด้วยงบประมาณมายังทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดกรอบแนวทางการจัดทำโครงการและกิจกรรมตั้งเอกสารประกอบวาระ ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยมีโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีแล้ว หรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการจัดทำโครงการ และแบบสรุปโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระ
2. แจ้งโครงการและกิจกรรมพร้อมทั้งแนบเอกสารยืนยันการได้รับงบประมาณให้ทบวงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2546 เพื่อจะได้พิจารณาและส่งให้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา และหากหน่วยงานใดจะจัดโครงการหรือกิจกรรม ขอให้ส่งที่ฝ่ายแผนและสารสนเทศภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2546

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอว่าการจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ควรจัดเป็นกิจกรรม/โครงการใหญ่ในนามของมหาวิทยาลัยและให้ถือเป็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2547 ด้วย ประธานจึงมอบหมายให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศจัดทำโครงการโดยให้แนวคิดว่าเป็นโครงการที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนในภาคอีสาน เช่นบริการด้านสุขภาพ เป็นต้น

#### 4.1.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2543 ข้อที่ 7 ให้มีคณะกรรมการผู้แทนคณบดี 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฯ โดยกรรมการผู้แทนคณบดี ได้แก่ คณบดีที่ได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมคณบดี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ บุคลากรที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีวาระคราวละ 2 ปี นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาผู้แทนคณบดีจำนวน 3 คน และพิจารณาเสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า 6 คน โดยมีรายชื่อที่คณะต่างๆ ได้เสนอมา ดังเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้

#### 1. ผู้แทนคณบดี จำนวน 3 คน คือ

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร์

#### 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน คือ

1. ผศ.เกษม นันทชัย
2. ศ.ปิยทัศน์ ทศนาวิวัฒน์
3. รศ.ละออศรี เสนาะเมือง
4. รศ.สงวน ปัทมธรรมกุล
5. รศ.พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์
6. รศ.ประสิทธิ์ ใจศิลป์

#### 4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2546 (ปรับปรุง)

ประธานให้ ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการได้เสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2546 ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 21/2545 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2544 และที่ประชุมมีมติให้แก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบดังกล่าวในหลายประเด็นนั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริหารโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ และคณะกรรมการอำนวยการโครงการวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาทบทวนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอเสนอร่างระเบียบที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วต่อที่

ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณา เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมคณะบดีพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2546 (ปรับปรุง) ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงรายละเอียดดังนี้

1. ข้อ 9(3) ตัดข้อความ “ให้อธิการบดีพิจารณานำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง”
2. ข้อ 10 ตัด “คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย” และเพิ่มผู้แทนที่ประชุมคณะบดีเป็น 2 คน
3. ข้อ 10 วรรค 2 แก้เป็น “ให้อธิการบดีเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง”
4. ข้อ 11 เพิ่มข้อความ “สอดคล้องกับระเบียบของมหาวิทยาลัยและของวิทยาลัย” ต่อท้าย “...ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย”
5. ข้อ 19 วรรคแรก ปรับข้อความให้ตรงกับในเอกสารเปรียบเทียบ

#### 4.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ - ไม่มี-

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

##### 5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2546 เพิ่มเติม

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2546 เพื่อเป็นค่าสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมอาคารรั้วและทुरुต) จำนวน 2,000,000 บาท แต่ผลการเปิดซองเสนอราคาได้ราคาจ้างเหมาเป็นเงิน 2,146,301.60 บาท จึงเสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 เพิ่มเติม จากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 146,301.60 บาท เพื่อสมทบเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นค่าสิ่งก่อสร้างสำหรับรายการดังกล่าว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

เลิกประชุมเวลา 12.45 นาฬิกา

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เลขานุการที่ประชุมคณะบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภารัตน์ มูลศรี

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีข้อคิดเห็น  
เสนอแนะดังนี้

1. ให้พิจารณาแก้ไขร่างระเบียบฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
  - 1.1 ข้อ 9 อธิการบดีควรเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
  - 1.2 ข้อ 10 ไม่ควรระบุให้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง แต่ควรกำหนดให้มีผู้แทนที่ประชุมคณบดีสองคน
  - 1.3 ข้อ 10 วรรค 2 คำว่า “...หรือภายนอก...” ให้แก้ไขเป็น “...และภายนอก...” และควรตัดข้อความ “ โดยการแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษา” ออก
  - 1.4 ข้อ 11 บรรทัดที่ 2 ท้ายข้อความ “...ความเรียบร้อย...” ให้เติมข้อความว่า “ สอดคล้องกับระเบียบของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย...” และควรระบุถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการอำนวยการด้วย และสัดส่วนระหว่างกรรมการภายใน และภายนอกด้วย
  - 1.5 ให้พิจารณาแก้ไข ถ้อยคำที่ใช้ และคำผิดให้ร่างระเบียบฯให้เรียบร้อย
2. ให้มหาวิทยาลัยกำกับดูแลวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ในเรื่องของ Output , Outcome ได้แก่ มาตรฐานวิชาการ คุณภาพบัณฑิต การตรวจสอบผลการดำเนินงาน การจัดสรรผลประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนด กลไก และวิธีการในการกำกับ ตรวจสอบ สำหรับเรื่องกระบวนการในการดำเนินงานของวิทยาลัย ถือเป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในของวิทยาลัย
3. ควรกำหนดให้มีความชัดเจนของตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ เช่น การได้มา , วาระการดำรงตำแหน่ง และควรมี TOR ในตำแหน่งดังกล่าวด้วย
4. โครงสร้างของคณะกรรมการชุดต่างๆ ควรมีคณะกรรมการเพียงชุดเดียวที่ทำหน้าที่บริหารเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน
5. มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศรับเรื่องคำตอบแทนผู้บริหารที่เป็นข้าราชการ ไปพิจารณาจัดระบบให้มีความชัดเจน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อคณะอื่น ๆ ด้วย