

รายงานการประชุมคณะบดี
ครั้งที่ 1/2548
เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ผู้มาประชุม

1. รศ.สุมนต์ สกลไชย	อธิการบดี	ประธาน
2. ผศ.สัมพันธ์ หังสะสุตร	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
3. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ	
4. รศ.พิศาล ศิริธรร	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	
5. ผศ.วรรณิ เนตรสิงหนาท	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล	
6. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
7. รศ.นิวัฒน์ เสนาะเมือง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
8. ผศ.วันชัย ธนาเศรษฐ์อังกูล	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
9. นายปัญญาวัฒน์ คักดีทัศนาศ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
10. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	
11. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
12. รศ.วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์	
13. รศ.พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
14. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	
15. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	
16. รศ.นิวัตร จันทร์เทวี	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	
17. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	
18. รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข	คณบดีคณะเทคโนโลยี	
19. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
20. รศ.ธาดา สุทธิธรรม	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
21. รศ.สุเมธ แก่นมณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	
22. ผศ.รุ่ง ธีระพิจิตร	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	

23. รศ. ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
24. นางสาวจรรยารัตน์ คำทუნ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
แทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25. รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
แทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
26. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
เลขานุการที่ประชุม
27. นางสาววลัย ช่างทอง หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม

1. ผศ.ลิขิต อมาตคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
2. ผศ.พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง ประธานสภาคณาจารย์

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย รองประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างคนที่ 1
แทนประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง

เริ่มประชุมเวลา 12.15 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 การจัดการประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมความว่า มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อแนะนำผู้บริหารและมหาวิทยาลัยในภาพรวมไปแล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548 และในการประชุมครั้งดังกล่าว ได้รับทราบจาก นายเดช บุญนาค ที่ปรึกษาสำนักการเลขธิการ 11 ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว และการประชุมในครั้งนั้นได้กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันพุธแรกของเดือน โดยเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะดี

2.1 รายงานการประชุมคณะดี ครั้งที่ 22/2547 เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2547

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้

- หน้า 1 ตำแหน่งผู้มาร่วมประชุมลำดับที่ 18 แก้ไขจากคำว่า “ฝ่ายบริหาร” เป็น “ฝ่ายบริหาร” เมื่อแก้ไขแล้วถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 22/2547 เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2547

2.2 รายงานการประชุมคณะดีวาระพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2548

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้

1. หน้า 1 ตำแหน่งผู้มาร่วมประชุมลำดับที่ 14 ให้เพิ่มคำว่า “รักษาราชการแทน...”
2. หน้า 3 บรรทัดที่ 11 จากท้าย แก้ไขคำว่า “..เสนอรายชื่อ” เป็น “...เสนอแนะรายชื่อ” และบรรทัดสุดท้ายแก้ไขรายชื่อลำดับที่ 6 จาก “อ.วินัย ศรีอัมพร “ เป็น “รศ.วินัย ศรีอัมพร” เมื่อแก้ไขแล้วถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวาระพิเศษเมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2548

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 ร่างการปรับโครงสร้างและระบบบริหาร สำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ

ประธานให้ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ที่ประชุมคณะดีในคราวประชุมครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 ได้เห็นชอบในหลักการของร่างการปรับโครงสร้างและระบบบริหารของสำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลนำกลับไปพิจารณาแก้ไขและดำเนินการใหม่ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ให้ใช้คำว่า กลุ่มงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำหนดชื่อหน่วยงาน เพราะกลุ่มภารกิจจะใช้ในกรณีเป็นงานข้ามกระทรวง
2. ปรับการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักฯ ใหม่ ให้เหลือ 6 กลุ่มงาน โดยยุบกลุ่มงานสารสนเทศ และย้ายกรอบภาระงานภายใต้กลุ่มงานดังกล่าว ดังนี้
 - ย้ายงานด้านสารสนเทศ/ข้อมูลข่าวสาร การประเมินและประกันคุณภาพ และการวิจัยสถาบัน ไปอยู่กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 - ย้ายงานด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด ไปอยู่กลุ่มงานรับเข้าศึกษา และปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่มงานให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น
3. ให้บุคลากรสำนักฯ ร่วมพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของหัวหน้ากลุ่มงานว่าจะกำหนดเป็นแบบมีวาระ ไม่มีวาระ หรือแบบผสม ทั้งนี้ หากกรณีกำหนดแบบไม่มีวาระ ขอให้พิจารณาเสนอด้วยว่าจะกำหนดบทบาท ภารกิจของ ผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการในสำนักฯ อย่างไร
4. ข้อ 5.7 คำว่า “การจัดการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop service)” ให้ตัดคำว่า “ ณ จุดเดียว” ออก

บัดนี้สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ดำเนินการแก้ไข “ร่างการปรับโครงสร้างและระบบบริหารสำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ” ตามมติที่ประชุมคณะดีครั้งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ แต่สำหรับประเด็นการพิจารณาตำแหน่งของหัวหน้ากลุ่มงาน จะเป็นตำแหน่งที่มีวาระหรือไม่นั้น ยังมีข้อคำถามจากบุคลากรเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ผลดีผลเสียต่อตัวบุคลากร จึงใคร่ขอความชัดเจนจากมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์รับไปพิจารณาเพื่อให้มี
ปรับเอกสารอีกครั้งก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้

1. ข้อความในพันธกิจ หน้า 2 บรรทัดที่ 2 คำว่า “การจัดการศึกษา” แก้ไขเป็น “ประสานงานการจัด
การศึกษา”
2. คำว่า “กลุ่มงาน” ให้เปลี่ยนเป็น “กลุ่มภารกิจ” เนื่องจากการกำหนดตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มเป็นแบบมีวาระ
3. ชื่อกลุ่มงานที่ยังไม่เหมาะสมและเห็นว่าควรปรับแก้ไข ได้แก่
 - กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และประมวลผล เมื่อพิจารณาจากภารกิจส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการ
ประมวลผล ควรตัดคำว่า “คอมพิวเตอร์” ออก
 - กลุ่มงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ ให้แก้เป็น กลุ่มภารกิจด้านบริการ
 - กลุ่มงานรับเข้าศึกษา ควรพิจารณาตั้งชื่อให้เป็นภารกิจเชิงรุกมากขึ้น
4. การจัดลำดับกิจกรรมในแต่ละกลุ่มภารกิจ ควรพิจารณาลำดับก่อนหลังให้ชัดเจน และควรดูด้วยว่า
จะเขียนตามลักษณะกิจกรรม หรือเขียนตามเป้าหมายของงาน

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรกำหนดแนวทางการแบ่งโครงสร้างส่วน
ราชการภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นแนวเดียวกัน โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
รายละเอียด ดังนี้

- นิยาม คำว่า กลุ่มงาน กลุ่มภารกิจ
- วาระในการดำรงตำแหน่ง กำหนดให้ชัดเจนว่า เป็นเวลากี่ปี
- การเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือ กลุ่มงาน
- ระบบ ลำดับขั้นตอนการจัดการ ในช่วงที่จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

ซึ่งประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศ และกองการเจ้าหน้าที่รับไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติโครงการรับอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์เข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ

ประธานให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่คณะแพทยศาสตร์ เคย
ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ของคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 คน เข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เป็นกรณีพิเศษ ในปีการศึกษา 2528 โดยอาจารย์ทั้งสองท่านได้นำความรู้สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มาใช้ในการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อคณะ แต่ขณะนี้อาจารย์ทั้งสองท่านมีอายุมากขึ้น และคณะฯ
มีงานบริการทางวิชาการเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องส่งอาจารย์จำนวน 2 คน เข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์เพื่อทดแทน
อาจารย์เดิมที่จะเกษียณอายุราชการในอนาคต คณะแพทยศาสตร์จึงได้เสนอขออนุมัติโครงการรับอาจารย์คณะ
เทคนิคการแพทย์เข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2547 แล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะให้กำหนดเงื่อนไขการกลับมา
ปฏิบัติงานในคณะเทคนิคการแพทย์ ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการ โดยระบุระยะเวลาให้ชัดเจนด้วย

และประธานได้มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์พิจารณาเอกสารโครงการที่จะนำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยและประธานให้คณะแพทยศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ปรับแก้ไขให้ชัดเจน

4.2 การแบ่งส่วนงานภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประธานให้ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ได้ให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนงานภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ออกเป็น 4 กลุ่มงาน โดยภารกิจที่มีความเชื่อมโยงกันให้อยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) กลุ่มงานสนับสนุนทั่วไป 2) กลุ่มงานเฉพาะกิจ 3) กลุ่มงานบริการวิชาการ 4) กลุ่มงานวางแผน การคลังและทรัพย์สิน โดยมีหลักการ คือ ไม่ให้มีสำนักงานผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานมีวาระ 4 ปี โดยให้กำหนดคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการการแบ่งส่วนงานภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ตามที่เสนอโดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. ให้ปรับการจัดทำแผนภูมิแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในใหม่ ให้ชัดเจน โดยแยกข้อมูลบุคคลออกมาจากแผนภูมิโครงสร้างฯ ตัดผังเลขานุการ ภายใต้รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารออก และใช้การหมายเหตุ อธิบายการมอบหมายภารกิจไว้ข้างท้ายแผนภูมิโครงสร้าง

2. ปรับชื่อ “กลุ่มงาน” เป็น “กลุ่มภารกิจ”

4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการ ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ....

ประธานให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เสนอเรื่องการสรรหาคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชุดใหม่ ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 21/2547 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 และที่ประชุมได้มีมติเห็นควรให้สถาบันฯ เสนอขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2541 ให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงค่อยเสนอเรื่องการสรรหาคณะกรรมการประจำสถาบันฯ นั้น และเพื่อให้การบริหารงานสถาบันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งดังกล่าว สถาบันฯ จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ... ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ให้ตัด “ข้อ 5.3 รองผู้อำนวยการ เป็นกรรมการ ” ออก

2. ข้อ 5.6 ปรับข้อความใหม่ เป็น “ให้คณะกรรมการเสนอเจ้าหน้าที่ 1-2 คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ”

3. ข้อ 6.4 ให้ปรับข้อความจากเดิม เป็น “ คณะกรรมการมีมติให้ออกเนื่องจากขาดประชุม คณะกรรมการประจำติดต่อกันอย่างน้อย 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร”

4.4 การขอความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นประชาคม มข. เกี่ยวกับทางเลือกในการ พัฒนาอุดมศึกษาไทย ในรูปแบบมหาวิทยาลัยอิสระของรัฐ

ประธานให้ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยสภาคณาจารย์ได้ ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการสำรวจความคิดเห็น เพื่อให้ทางเลือกการพัฒนาวิทยาลัยอิสระของรัฐที่เป็นส่วนราชการมีความชอบธรรม เนื่องจากตัวแทนที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มีความเห็นร่วมกันว่า ควรได้รับการสนับสนุนจากประชาคมส่วนใหญ่ ในแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ฝ่ายกิจการพิเศษได้นำเรื่องนี้เข้า ปรีกษาหารือที่ประชุมผู้บริหารแล้วมีมติให้นำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณบดี แต่ในขณะนี้ทางสภาคณาจารย์ได้ส่ง แบบการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวไปยังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวางแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของสาระที่เป็นสรุป ผลการปรีกษาหารือระหว่าง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และ ปอมท. ตามที่อ้างถึงในหนังสือที่ ปอมท. 4749(1) / ว 7 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2547 จากสำนักนายกรัฐมนตรี และ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทยชุดใหม่ หากเป็นข้อมูลที่ต้องก็ให้นำกลับมาพิจารณาในที่ประชุมคณบดีอีกครั้ง ทั้งนี้ขอ ให้มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับ ให้ประชากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบอย่างกว้างขวางควบคู่กันไปด้วย

4.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำสั่งที่ 3994/2547 ได้ดำเนินการประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 และเห็นควรเสนอให้ดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา ในช่วงภาค ฤดูร้อน ปี 2547 ซึ่งมีหอพักนักศึกษา ที่จะต้องรับดำเนินการซ่อมแซมแบบครบวงจร คือ หอ 5,6, 7,14,18 และ รั้วหอพักนักศึกษาชาย โดยจะให้เสร็จทันภาคต้น ปีการศึกษา 2548 เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาได้ทัน ซึ่งจากการตรวจสอบและประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมดังกล่าว ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 43,929,534 บาท (สี่สิบสามล้านเก้าแสน สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จึงขออนุมัติงบประมาณดำเนินการโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดโครงการตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาตามที่ เสนอ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้มีแผนที่ชัดเจนในระยะยาว แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการดำเนินการ เป็นภาพความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ทุกมิติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 ตอบข้อซักถามนักศึกษาลาวเกี่ยวกับการรับทุนรัฐบาลไทย

ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือที่ 29001/1656 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2547 จาก นายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาลาวที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งส่วนหนึ่งศึกษาต่อด้วยทุนรัฐบาลไทยที่ดำเนินการผ่านสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ หรือ TICA และในระหว่างการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าว มีนักศึกษาบางรายที่อยู่ระหว่างรับการศึกษาระดับปริญญาโทจาก TICA ได้ตั้งคำถามที่เกี่ยวกับการรับทุนไว้บางประการ จึงขอชี้แจงข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งจาก TICA เกี่ยวกับข้อซักถามดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ตามที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอชื่อบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัยได้เสนอชื่อ นายอภัย ประกอบผล ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ชำนาญการ) ระดับ 8 สังกัดสำนักวิทยบริการ (ซึ่งในปัจจุบันเข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2547 แล้ว) ปรากฏว่า นายอภัย ประกอบผล เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นในสาขาวิชาชีพดังกล่าว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.3 ขอความร่วมมือเชื่อมโยงเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์การพัฒนา กฎหมายของรัฐบาล

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร 0505/ว 245 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อดำเนินการนำกฎหมายที่ไม่มีสภาพใช้บังคับหรือกฎหมายล้าสมัยมาพิจารณาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้กฎหมายที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและทันสมัย เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมายครั้งนี้ จึงจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์และนำร่างกฎหมายเข้าสู่ระบบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งทางเว็บไซต์พัฒนากฎหมายไทย (www.legalreform.go.th) ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอความร่วมมือเชื่อมโยงเว็บไซต์ โดยการสร้างลิงค์กับเว็บไซต์พัฒนากฎหมายไทย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.4 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร

ด้วยมีหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดสอน ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 21/2547 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 และคราวประชุมครั้งที่ 22/2547 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 จำนวน 4 หลักสูตร และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 11/2547 วันที่ 13 ธันวาคม 2547 จำนวน 2 หลักสูตร รวม 6 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร ประกอบวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา	ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่
1. คณะเกษตรศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย	
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2547)	21 /2547 26 พ.ย.47
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย	
2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรม และวิสาหกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2547)	21 /2547 26 พ.ย.47
3. คณะเกษตรศาสตร์	
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548)	22/2547 17 ธ.ค.47
4. คณะเกษตรศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย	
4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)	22/2547 17 ธ.ค.47
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)	ที่ประชุม กบว.ครั้งที่ 11/2547 13 ธ.ค.47
4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)	ที่ประชุม กบว.ครั้งที่ 11/2547 13 ธ.ค.47
รวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร	

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.5 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือที่ นร 1201/ว 8 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2547 แจ้งรายละเอียดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ให้ส่วนราชการได้รับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.6 ชี้แจงกรณีข่าวหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ของสถานศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยสถานศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเลขานุการสภานักศึกษา ได้มีบันทึกที่ สน.มข.030/2547 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2547 ชี้แจงกรณีข่าวหนังสือพิมพ์คมชัดลึก สืบเนื่องจากการที่ตัวแทนสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เกี่ยวกับกรณีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันหนึ่งที่นักศึกษาไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดยกล่าวอ้างว่าได้รับฟังข้อมูลจากสมาชิกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้าร่วมงานสัมมนาสนาสนานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคำกล่าวอ้างดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.7 การบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากคลื่นสึนามิในเขตจังหวัดภาคใต้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ 0501/20431 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2547 แจ้งเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยเนื่องจากคลื่นสึนามิในเขตจังหวัดภาคใต้ ซึ่งยังความเสียหายอย่างใหญ่หลวงจนกลายเป็นหายนะระดับชาติและนานาชาตินั้น เพื่อเป็นการรวมพลังและประสานการดำเนินการบรรเทาภัยพิบัติครั้งนี้ โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด สกอ. จึงให้คำแนะนำในส่วนที่สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกพื้นที่จะสามารถดำเนินการได้ เพื่อเป็นแนวทางให้พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นควรต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.8 รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ของคณะ/หน่วยงาน

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ให้คณะ/หน่วยงาน ส่งรายงานการเงินประจำทุกเดือนโดยเริ่มจาก ตุลาคม 2547 นั้น มีคณะ/หน่วยงานที่ไม่ส่ง 7 หน่วยงาน จัดส่ง 24 หน่วยงาน และจากรายงานลูกหนี้เงินยืมที่ตรงจ่าย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่า มีหลายหน่วยงานที่มีหนี้ค้างชำระนาน ไม่ได้เสนอหักเงินเดือน เพื่อชดใช้คืนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการยืมเงินราชการ ซึ่งการยืมเงินที่ตรงจ่ายที่ถือปฏิบัติจะต้องคืนเงินยืม ดังนี้ การยืมเงินไปราชการนับจากวันที่เดินทางกลับหลังจากเสร็จภารกิจแล้วต้องคืนภายใน 15 วัน สำหรับเงินยืมอื่นๆ ต้องคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินยืมไป จึงเห็นควรให้คณะ/หน่วยงานเร่งรัดทวงเงินยืมจากลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระโดยเร็ว หากไม่ปฏิบัติควรเสนอหักเงินเดือนชดใช้คืนเงินยืมราชการต่อไป ซึ่งมีเอกสารสรุปการยืมเงินตรงจ่ายเป็นหนี้ค้างจ่ายเกินกำหนด แยกตามคณะหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ตามรายละเอียดประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเห็นควรให้คณะ/หน่วยงานเร่งรัดทวงเงินยืมจากลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระโดยเร็ว

ที่ประชุมรับทราบ

5.9 คำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่นคดีนางสุพร เมธาประเสริฐ ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น มีหนังสือ ที่ ศป 004/ธ 1265 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547 แจ้งคำพิพากษาถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะผู้แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 คดีที่นางสุพร เมธาประเสริฐ ได้ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับพวกรวม 7 คน ต่อศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขดำที่ 154/2545 นั้น โดยศาลปกครองได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ 485/254 แล้ว ซึ่งคดีที่ศาลปกครองขอนแก่นได้มีคำพิพากษาแล้ว คู่กรณีมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งอธิการบดีเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อปรึกษาหารือเรื่องดังกล่าว และผู้ว่าฯได้ประสานให้อัยการและกรมที่ดิน เดินทางมาตรวจสอบสถานที่ตามจุดต่างๆ ที่เป็นทางสาธารณประโยชน์เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศแล้วทราบว่าไม่มีทางสาธารณประโยชน์อยู่จริง ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ในกระบวนการต่อสู้คดี ซึ่งต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 21 มกราคม 2548 โดยได้ทำหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ส่งให้อัยการแก้ต่างคดีให้ และในระหว่างการอุทธรณ์ ถือว่าคำพิพากษายังไม่มีผล และหากมหาวิทยาลัยอุทธรณ์คดีไม่ชนะ ก็จะมีแนวทางดำเนินการคือ ขอลุเลาการบังคับคดี และเสนอเรื่องขอถอนสภาพทางสาธารณประโยชน์ซึ่งต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา และใช้เวลานาน ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่าตามภาพถ่ายทางอากาศ คาดว่าจะมีทางสาธารณประโยชน์ในมหาวิทยาลัยอีก 1 เส้นทาง เห็นควรให้ดำเนินการตรวจสอบ และหากเป็นจริงควรได้ดำเนินการขอถอนสภาพทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวด้วย

5.10 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการประชุมคณะตี ประจำปีการศึกษา 2548

จากการประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548 ได้เห็นชอบให้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน ในการนี้ จึงขอเสนอปรับกำหนดการประชุมคณะตี ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะตีคราวประชุมครั้งที่ 21/2547 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 แล้ว ใหม่ จากพุธสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือน เป็น พุธสัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.11 ขอเชิญร่วมการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 2

ด้วยมหาวิทยาลัยจะได้จัดกิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 มกราคม 2548 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประกอบวาระการประชุม ในการนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณะตี ผู้อำนวยการทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบและร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.12 การขออนุญาตปิดถนน เพื่อจัดโครงการถนนศิลปะ (ART LANE)

ประธานให้คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการถนนศิลปะ (ART LANE) ซึ่งเป็นโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในวันที่ 21-23 มกราคม 2548 เวลา 09.00-21.00 น. ณ สวนร่มเกล้าและบริเวณสะพานขาวถึงสี่แยกคณะเทคโนโลยี เพื่อให้ให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงใคร่ขออนุญาตปิดถนนบริเวณสะพานขาวถึงสี่แยกคณะเทคโนโลยี ในวันและเวลาดังกล่าวด้วย ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ผู้รับผิดชอบประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ และประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้รับทราบแต่เนิ่น ๆ เพื่อลดปัญหาความไม่สะดวกในการสัญจรเส้นทางดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 การเสนอชื่อคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ประธานให้ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมวาระพิเศษ วันที่ 10 มกราคม 2548 เห็นชอบให้ที่ประชุมคณะบดีเสนอชื่อประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ตามข้อ 7 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2548 โดยได้เสนอแนะรายชื่อผู้สมควรเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานกรรมการ รับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ความสามารถหลาย ๆ ด้านมาร่วมเป็นกรรมการนั้น บัดนี้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้พิจารณาและทาบถามตัวบุคคลเรียบร้อยแล้วยินดีร่วมเป็นกรรมการดำเนินการฯ ดังนี้

1. รศ.สุธา ภูสิทธิ์ศักดิ์
2. ผศ.ชูชาติ กมลเลิศ
3. อ.พรณวดี ตันติศิรินทร์
4. นายกิตติพงษ์ วงษ์วิชิต
5. นายสมนึก ปิ่นทอง
6. น.ส.จุรี ธรรมบุรณวิทย์
7. น.ส.จันทร์เพ็ญ ทิพย์คำแย

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ

6.2 ประมวลการรายจ่ายประจำชั้นต่ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2549

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า ฝ่ายแผนและสารสนเทศได้จัดทำร่างประมวลการรายจ่ายประจำชั้นต่ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายจ่ายประจำขั้นต่ำ เป็นเงิน 2,436.056 ล้านบาท ซึ่งมากกว่างบประมาณรายจ่ายทั้งปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยในปี 2548 ได้ประมาณรายจ่ายขั้นต่ำไว้ 1,423.898 ล้านบาท งบประมาณตามยุทธศาสตร์ 894.825 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 2,318.723 ล้านบาท ดังนั้นในปีงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยมีรายจ่ายประจำขั้นต่ำ เพิ่มขึ้นจากปี 2548 จำนวน 1,012.158 ล้านบาท คิดเป็น 71.08 % จึงยังไม่มีงบประมาณเหลือสำหรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีหนังสือที่ นร 1201/5376 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547 เรื่องแจ้งผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับทราบแล้ว ซึ่งโดยสรุป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ค่าคะแนน 3.2757 แต่ถูกปรับลดเนื่องจากส่ง SAR ล่าช้ากว่าที่กำหนด 10 วัน เป็นคะแนน 0.50 คะแนน จึงเหลือค่าคะแนนที่ได้ 2.7757 แต่ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถอุทธรณ์เพื่อให้ ก.พ.ร. มีการทบทวนคะแนนใหม่ได้ โดยขอให้แสดงเหตุผลและหลักฐานเพิ่มเติมให้ชัดเจน โดยส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 7 มกราคม 2548 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขออุทธรณ์ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียด ข้อมูลการส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2548 ครั้งแรกไปให้ ก.พ.ร. ข้อมูลเอกสารลับแจ้งผลการประเมินจาก ก.พ.ร. และ ข้อมูลการเสนออุทธรณ์ ไปยัง ก.พ.ร. ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการสื่อสารให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบด้วย
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรอบประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอในการประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบแล้ว ในคราวประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2548 แผนดังกล่าวมีประเด็นประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด 4 มิติ คือ

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ประเมินผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 60

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ประเมินผลคุณภาพการให้บริการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 10

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการประเมินผล การลดค่าใช้จ่าย และการลดระยะเวลาการให้บริการ ร้อยละ 10

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ประเมินผลด้านการพัฒนาองค์กร การจัดการสารสนเทศ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 20

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

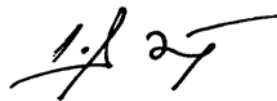
ซึ่งการดำเนินการต่อไปมีลำดับขั้นตอนดังนี้ คือ 1) เสนอที่ประชุมคณบดี พิจารณา KPI ระดับมหาวิทยาลัย และ KPI ตามกรอบการจัดทำรับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

2) ให้คณะและหน่วยงานเป็นเจ้าภาพหลักและร่วมจัดทำและทบทวนแผนคณะ/หน่วยงาน ที่เชื่อมโยงกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย และส่งแผนยุทธศาสตร์คณะ/หน่วยงาน ตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ ก.พ.ร. เพื่อการจัด ทำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน 3) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน ร่วม เจริญต่อรองแผนยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ 4) อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น

ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรให้มีการจัดสัมมนาผู้บริหารระดับคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด และได้แผนฯในระดับคณะที่สอดคล้องกับแผนฯในระดับ มหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป็นภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2548

เลิกประชุมเวลา 14.55 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสาวลลธรริมา ประจง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม