

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 2/2542

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2542

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. พลตำรวจเอกเอกภร สารสิน	นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประธาน
2. ศ.เกียรติคุณกำจร มนูญบุ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
3. ศ.เกษม วัฒนชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
4. นายพิเชต สุนทรพิพิธ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
5. นายสมพร กลิ่นพงษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
6. รศ.สายหยุด นิยมวิภาต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
7. นายสนทร อรรถานนท์ชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
8. รศ.ปริญญ์ จินดาประเสริฐ	อธิการบดี	
9. นายวราพงศ์ จิระวงศ์ประภา	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
10. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์	ประธานสภาคณาจารย์	
11. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนรองอธิการบดี	
12. รศ.ดำรงค์ หอมดี	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี	
13. รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี	
14. รศ.บุพิน เตชะมณี	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี	
15. รศ.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง จากคณาจารย์ประจำ	
16. รศ.สุภาพ ณ นคร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง จากคณาจารย์ประจำ	
17. รศ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง จากคณาจารย์ประจำ	
18. รศ.บุพา เอื้อวิจิตรอรุณ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง จากคณาจารย์ประจำ	

วินอง

- | | |
|--------------------------|--|
| 19. รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 20. นางบุปผา ชอบใช้ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย |
| 21. รศ.สมน สกลไชย | รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางจิระพรรณ นิรัติสัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศักดิ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายมีชัย วีระไวทยะ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายสรเรณู วงศ์ชะอุ่ม | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายโสภณ สุภาพงษ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศ.พิเศษอำนาจ วีรวรรณ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ผศ.เกษม นันทชัย | คณบดีคณะเทคโนโลยี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. รศ.สรชัย ชีรพงศ์ภักดี | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร |
| 2. ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ |
| 3. รศ.สัจจดา ลอยฟ้า | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล |
| 4. ผศ.อนันต์ หิรัญสาลี | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา |

เริ่มประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง

1.1.1 พิธีมอบเสื้อสามารถและโล่เกียรตินิยมแก่นักกีฬา

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานและเสนอประวัติของ
นางสาวบุษยง นามบุญลา นักกีฬา ต่อที่ประชุม ดังนี้ คือ

นางสาวบุษยง นามบุญลา เกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2518 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นบุตรของนายคง และนางเสาวนีย์ นามบุญลา นางสาวบุษยง นามบุญลา สำเร็จการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ววิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายจากโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ณ คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประวัติทางด้านกีฬาเซปัก-ตะกร้อดังนี้

- ปี พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันเซปัก-ตะกร้อ ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ณ กรุงเทพมหานคร
- ปี พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเซปัก-ตะกร้อชิงแชมป์โลก ณ จังหวัดนครสวรรค์
- ปี พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเซปัก-ตะกร้อปรีซีเกมส์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
- ปี พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัลเหรียญทองจากประเภททีมชุดและเหรียญเงินจากประเภททีมเดี่ยวในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
- ปี พ.ศ. 2541 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเซปัก-ตะกร้อซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ณ กรุงเทพมหานคร
- ปี พ.ศ. 2541 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประเภททีมเดี่ยวในการแข่งขันเตรียมทีมเอเชียนเกมส์ ณ ประเทศญี่ปุ่น
- ปี พ.ศ. 2541 ได้รับรางวัลเหรียญทองจากประเภททีมชุดและเหรียญทองแดงจากประเภททีมเดี่ยวในการแข่งขันเซปัก-ตะกร้อในกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ณ กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเห็นสมควรประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ นางสาวบุษย นามบุญลา ให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะที่เป็นบุคคลที่ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั่วไป เป็นผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะ สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง วงศ์ตระกูล สถาบันการศึกษา และประเทศชาติเป็นอย่างสูง และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเป็นเกียรติแก่นักกีฬา จึงขอเรียนเชิญนายกสมาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กรุณามอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเสื้อสามารถให้แก่ นางสาวบุษย นามบุญลา

เมื่อเสร็จคำกล่าวรายงาน นายกสมาคมมหาวิทยาลัย ได้มอบเงินทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศและเสื้อสามารถให้แก่ นักกีฬา กล่าวแสดงความยินดี ชมเชยความสามารถ และขอให้รักษาความสามารถ คุณความดีพร้อมขอให้ถ่ายทอดเทคนิควิธีการเล่นให้นักกีฬารุ่นน้อง ๆ ต่อ ๆ ไปด้วยเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเทศชาติสืบไป

ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีด้วย

1.1.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว โดยมีความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2542 และประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้รับมอบงานจากผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542 จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง (ไม่มี)

อนึ่ง ประธานได้เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อให้การดำเนินการประชุมของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างครบถ้วน จึงขอนำระเบียบวาระที่ 4.1.1 - 4.1.3 มาพิจารณาก่อน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ และให้ดำเนินการประชุมต่อไป ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระตามลำดับ คือ

4.1.1 เสนอขออนุมัติกำหนดจำนวนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปการ

ประธานให้อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อให้การบริหารราชการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมอนุวัตรให้เป็นไปตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จึงเสนอขออนุมัติกำหนดตำแหน่งรองอธิการบดีจำนวน 8 ตำแหน่ง และผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้ คือ

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
6. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล
7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
8. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปการ

ทั้งนี้ มีรายละเอียดการนำเสนอตั้งปรากฏในเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม และที่ประชุมคมบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2542 ระเบียบวาระที่ 5.1 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวน 9 ตำแหน่ง โดยให้เปลี่ยนตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปการให้เป็นตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปการ

4.1.2 เสนอขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ

ประธานให้อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ จึงเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ตามกรอบที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้ คือ

1. รองศาสตราจารย์สรรัชต์ อีรพงศ์ภักดี ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

2. รองศาสตราจารย์สมน สกลไชย ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
3. รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4. รองศาสตราจารย์สุลัดดา ลอยฟ้า ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง วัฒนกิจ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศนี ปาจิณบุรพรัตน์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
8. รองศาสตราจารย์ชาญณรงค์ อรรถนารถ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
9. นายสุรเชษฐ์ มั่งมีศรี ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 7 ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปการ

ทั้งนี้ มีรายละเอียดการนำเสนอซึ่งปรากฏในเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม และที่ประชุมคณะบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2542 ระเบียบวาระที่ 5.1 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้งรองอธิการบดี 9 ฝ่าย ตามกรอบที่อนุมัติในระเบียบวาระที่ 4.1.1 อันรวมทั้งตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีที่ให้เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปการด้วย

4.1.3 เสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อให้การดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมอนุมัติให้เป็นไปตามมาตรา 14 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จึงเสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์สมน สกลไชย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้งได้ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.1 ครั้งที่ 10/2541 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2541

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้ คือ

1. หน้าที่ 1 ลำดับที่ 13 คำว่า "รักษาราชการแทน..." ให้แก้เป็น "แทน.."
2. หน้าที่ 5 ท้ายระเบียบวาระที่ 3.3 ให้เพิ่มข้อความ "แต่ได้มอบหมายให้

ฝ่ายเลขานุการและกลุ่มทำงานเพื่อกำหนดหน้าที่และองค์ประกอบเพื่อเสนอที่ประชุมคราวต่อไป"
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพียงวันที่ 26 มีนาคม 2541

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงวันที่ 26 มีนาคม 2542 ปรากฏรายละเอียด คือ

1. นำฝากที่ธนาคาร/สถาบันการเงิน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

1.1 ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน

(ฝากรวมส่วนกลาง) 1,057,596,287.87 บาท 78.47

1.2 ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน

ที่ใช้ซื้อบัญชีเฉพาะ 193,486,654.40 บาท 14.36

1.3 ฝากธนาคารเพื่อค้ำประกันเงินกู้

เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 96,608,087.48 บาท 7.17

รวม 1,347,691,029.75 บาท 100.00

2. เงินฝากในธนาคารและสถาบันการเงินตามข้อ 1 จำแนกตามประเภทบัญชี

ต่าง ๆ ดังนี้

2.1 ประเภทเดินสะพัด 159,486.28 บาท 0.01

2.2 ประเภทออมทรัพย์ 71,841,446.59 บาท 5.33

2.3 ประเภทฝากประจำ 3 เดือน 777,656,332.90 บาท 57.70

2.4 ประเภทฝากประจำ 6 เดือน 170,382,847.43 บาท 12.64

2.5 ประเภทฝากประจำ 12 เดือน 327,650,916.55 บาท 24.31

รวม 1,347,691,029.75 บาท 100.00

โดยมีช่วงของอัตราดอกเบี้ยต่าง ๆ และจำนวนเงินฝากตามระยะเวลาของการครบกำหนดและยอดเงินที่ต้องใช้หมุนเวียนในมหาวิทยาลัย ดังนี้

ประเภทบัญชี	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน
เดินสะพัด	0%	159,486.28	159,486.28
ออมทรัพย์	4.5%	71,841,446.59	72,000,932.87
ฝากประจำ 12 เดือน	4.5-4.75%	96,608,087.48	168,609,020.35
ฝากประจำ 3,6,12 เดือน	5.00- 6.75%	825,526,021.18	994,135,041.53
	7.00- 8.75%	111,749,356.68	1,105,884,398.21
	9.00-10.75%	19,672,007.86	1,125,556,406.07
	11.00-13.00%	222,134,623.68	1,347,691,029.75

3. จำแนกเงินฝากในสถาบันการเงินที่คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

สถาบันการเงิน	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	รวมเงิน	(%)
ธนาคารกรุงเทพ	5.00	38,315,480.53	38,315,480.53	3.62
ธนาคารกรุงไทย	5.25	145,890,299.51	-	-
ธนาคารกรุงไทย	5.75	40,730,958.90	-	-
ธนาคารกรุงไทย	6.25	20,737,179.04	-	-
ธนาคารกรุงไทย	8.75	99,165,348.75	306,523,786.20	28.98
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	5.00	74,252,024.90	74,252,024.90	7.02
ธนาคารทหารไทย	5.00	91,632,255.98	-	-
ธนาคารทหารไทย	5.5	26,859,949.27	-	-
ธนาคารทหารไทย	6.25	9,512,213.58	-	-
ธนาคารทหารไทย	9.00	13,134,071.08	-	-
(หุ้นกู้ด้อยสิทธิ)	12.5	130,000,000.00	271,138,489.91	25.64
ธนาคารกสิกรไทย	5.00	66,193,324.90	66,193,324.90	6.26
บมจ. กรุงไทยธนกิจ	5.75	139,554,679.34	139,554,679.34	13.20
ธนาคารไทยพาณิชย์	5.00	67,627,553.26	-	-
ธนาคารไทยพาณิชย์	6.25	53,000,000.00	-	-
ธนาคารไทยพาณิชย์	6.75	990,948.83	121,618,502.09	11.50
สหกรณ์ออมทรัพย์ มข.	13.00	40,000,000.00	40,000,000.00	3.78
			รวม 1,057,596,287.87	100.00

ที่ประชุมรับทราบ

3.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2541 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2541 ระเบียบวาระที่ 4.1.1 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการที่จะออกระเบียบดังกล่าวแต่เพื่อความรอบคอบจึงให้มหาวิทยาลัยนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของศาสตราจารย์เกษม วัฒนชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อน แล้วจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหม่ นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วซึ่งมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ตามที่เสนอ แต่ขอให้ปรึกษากับนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ และกรรมการท่านอื่นที่ให้ความเห็นไว้เกี่ยวกับข้อความและประเด็นที่ควรแก้ไขเพิ่มเติม ก่อนดำเนินการเสนอเพื่อลงนามต่อไป

3.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการเรียน การสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542 ระเบียบวาระที่ 4.1.1 ที่ประชุมได้มีมติให้นำร่างระเบียบดังกล่าวไปเสนอในคราวประชุมครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยจึงได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 22/2541 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2541 ระเบียบวาระที่ 5.3 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ คือ

1. ระเบียบฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีหลักการเพื่อการสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ดี ได้มีโอกาสแก้ตัวโดยการลงทะเบียนซ้ำในวิชานั้น ๆ เพื่อให้ได้เกรดดีขึ้นและเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาทั่วไป ได้มีโอกาสสำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น แต่ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ที่นำเสนอมีเพียงหลักการเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแก้ตัวเท่านั้น

2. แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนจะมีปัญหาในด้านการบริหารจัดการ และการควบคุมคุณภาพการศึกษา แต่ควรที่จะคงหลักการที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาไว้

3. ให้มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการ หรือหาวิธีการเพื่อลดปัญหาการตกออกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้วย

ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีมติให้มหาวิทยาลัยนำร่างระเบียบดังกล่าวไปทบทวนโดยให้คงหลักการเดิม 2 ประการไว้และให้แก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา

3.4 ผลการพิจารณาการดำเนินการของคณะกรรมการศึกษาและ พิจารณาปรับปรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองศาสตราจารย์พิน เตชะมณี กรรมการศึกษาและพิจารณาปรับปรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2541 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2541 ระเบียบวาระที่ 3.4 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาปรับปรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทำหน้าที่ศึกษารายละเอียดสภาพหอพัก วิเคราะห์ สรุปปัญหา ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข คำนวณงบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้ หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 62/2541 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2541 และคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วจึงเสนอสรุปผลการศึกษา ดังนี้ คือ

1. มีการประชุมคณะกรรมการฯ 2 ครั้ง ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(21 ธ.ค.41 และ 30 ธ.ค.41)

2. คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมหอพักนักศึกษา ที่ 3 และ 26

3. ปัญหาที่พบคือมีหอพักที่ 1 ถึงหอพักที่ 20 เป็นหอพักที่ออกแบบและสร้างขึ้นมาสำหรับพักห้องละ 2 คน แต่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาเข้าพักห้องละ 3-4 คน จึงทำให้เกิดปัญหา คือ
 - 3.1 ความแออัด และคุณภาพชีวิตไม่ดี
 - 3.2 ห้องน้ำ ห้องส้วม และน้ำไม่เพียงพอ
 - 3.3 ที่สำหรับศึกษาและทำงาน/ทำการบ้านไม่เหมาะสม
 - 3.4 อุปกรณ์และเครื่องมือจำเป็นสำหรับการครองชีพขาดแคลน ไม่เหมาะสมกับสภาพหอพักของมหาวิทยาลัย
 - 3.5 สภาพอาคารหอพักทรุดโทรม ขาดการซ่อมบำรุง
 - 3.6 การรักษาความสะอาดและความปลอดภัยยังไม่มีคุณภาพที่อยู่ในระดับหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ที่ประชุมเสนอให้มีการลดจำนวนนักศึกษาในหอพักที่ 1-20 ในปีการศึกษา 2542 (มี.บ.2542) แต่ทางกองกิจการนักศึกษาเห็นว่าระยะเวลาที่จะแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสั้นไป ควรเริ่มลดจำนวนนักศึกษาในหอพักดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป
5. ที่ประชุมเสนอให้ตั้งคณะทำงานกำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายและสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
6. จ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบการทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัยหอพัก

อนึ่ง นอกจากมหาวิทยาลัยจะมีหอพักนักศึกษาส่วนกลาง จำนวน 27 หอแล้ว คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ยังมีหอพักนักศึกษาคณะฯ เอง ซึ่งคณะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการแต่นักศึกษาของทั้ง 3 คณะฯ บางคนไม่พักในหอพักของคณะฯ ของตนเอง ทำให้หอพักนักศึกษาทั้ง 3 คณะต้องรับนักศึกษาคณะอื่นเข้าพักด้วย จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นพร้อมมติ ดังนี้ คือ

1. ปัญหาการขาดแคลนหอพักนักศึกษาและปัญหาสภาพหอพักนักศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญมาก ในขณะนี้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับหอพักนักศึกษาดังนี้
 - 1.1 หอพักนักศึกษาในปัจจุบันส่วนใหญ่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและขาดการบำรุงรักษาดูแลที่เหมาะสม
 - 1.2 จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในหอพักนักศึกษามีจำนวนไม่เหมาะสมที่จะเอื้อต่อความเป็นอยู่และเอื้อต่อการศึกษา
 - 1.3 การก่อสร้างหอพักนักศึกษาที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันแม้ว่าจะได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างไปแล้ว แต่การก่อสร้างไม่คืบหน้า เนื่องจากบริษัทคู่สัญญามีปัญหาด้านการเงิน

1.4 ในภาพรวมแล้วหอพักสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีจำนวนไม่เพียงพอแก่ความต้องการ

2. ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มหาวิทยาลัย ไปดำเนินการ ดังนี้
มาตรการระยะสั้น

2.1 ให้เร่งซ่อมแซมหอพักนักศึกษาในส่วนที่ชำรุดโดยเร็ว

2.2 ให้พิจารณาว่าจะเลือกสัญญาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษากับบริษัทคู่สัญญาได้หรือไม่ หากเห็นว่าจะไม่สามารถก่อสร้างหอพักนักศึกษาต่อไปได้ควรเลือกสัญญาจ้าง เพื่อดำเนินการหาบริษัทอื่นมาดำเนินการต่อไป

2.3 จัดระบบการดูแลหอพักและการบำรุงรักษาสภาพหอพักนักศึกษาให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรทบทวนและปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักให้เหมาะสมและตรวจสอบได้ด้วย

มาตรการระยะยาว

2.4 ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการประชุมระดมสมองเพื่อหาข้อสรุปถึงหลักการและวัตถุประสงค์ของการมีหอพักในมหาวิทยาลัย เช่น ควรจะมีหอพักเพื่อเป็นที่อยู่ หรือมีหอพักเพื่อเอื้อให้สามารถมีการศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) ได้ หรือมีหอพักเพื่อเป็นแหล่งพัฒนาและฝึกให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นต้น

2.5 ให้มหาวิทยาลัยไปหาข้อมูลและศึกษาว่า หอพักสำหรับนักศึกษาควรจะมีเท่าไร เช่น ควรจะมีจำนวนประมาณ 50% ของจำนวนนักศึกษาหรือไม่ เป็นต้น

2.6 ให้มหาวิทยาลัยหาข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าการเพิ่มจำนวนหอพักนักศึกษา ควรจะทำได้วิธีใด เช่น มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง หรือดำเนินการร่วมกับเอกชน และจะใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยหรือไม่

2.7 มหาวิทยาลัยควรจะศึกษาและหาข้อมูลการจัดการหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น

3. ให้มหาวิทยาลัยเสนอแผนดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามหาวิทยาลัยและความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหามหาวิทยาลัยแก่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

3.5 เสนอขออนุมัติแก้ไขคะแนนเฉลี่ยสะสมของนายสุนันต์ โพธิ์ทอง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญไปแล้ว

ประธานให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542 ระเบียบวาระที่ 4.1.5 ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยส่งเรื่องกลับให้คณะกรรมการจัดการเพื่อให้เสนอขออนุมัติแก้ไขผ่านสำนักทะเบียนและประมวลผลพร้อมให้ระบุรายละเอียดที่ผิดพลาดและระบุการดำเนินการต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำผิดพลาดประกอบด้วยนั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วซึ่งมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

3.6 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

ประธานให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542 ระเบียบวาระที่ 3.3 ได้มีมติให้ชะลอการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยไปก่อนนั้น บัดนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรจะ ให้มีคณะกรรมการดังกล่าว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและเสนอแต่งตั้งต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ คือ

1. เห็นชอบตามที่เสนอ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โดยให้มีหน้าที่ครอบคลุมการประชาสัมพันธ์ของสภามหาวิทยาลัยด้วย

2. เห็นชอบให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ตามที่เสนอ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย

2.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการ

2.2 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรรมการ

2.3 ประธานสภาคณาจารย์ เป็นกรรมการ

2.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
จำนวน 5 คน เป็นกรรมการ

2.5 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ

2.6 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ

2.7 ผู้แทนคณบดีหรือผู้อำนวยการจำนวน 1 คน ซึ่งมีได้เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการ

3. แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานคณะกรรมการตามมติข้อ 2

ผู้แทนคณบดีหรือผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน นั้น ให้คณบดีและผู้อำนวยการซึ่งมิได้
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือก

4. ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยว่ามติสภา
มหาวิทยาลัยที่ได้แจ้งแก่ผู้รับผิดชอบนั้น มีผลการปฏิบัติหรือความคืบหน้าอย่างไร

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.4 เสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 6-25 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่รองศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ ยังไม่ได้รับมอบงานในหน้าที่อธิการบดีจากผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อดำเนินการที่ถูกต้อง จึงเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างวันที่ 6-25 กุมภาพันธ์ 2542 ตามลำดับ คือ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ อารัมมิตร
2. รองศาสตราจารย์สมน สกลไชย
3. รองศาสตราจารย์อานนท์ แยมตรี
4. รองศาสตราจารย์วินิต ชินสุวรรณ
5. รองศาสตราจารย์อานวย คำดื้อ
6. รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท
7. รองศาสตราจารย์สัจจรา เหลืองอมรเลิศ
8. รองศาสตราจารย์วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2542

4.1.5 เสนอขออนุมัติพิจารณาคุณสมบัติกิตติมศักดิ์

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรจะถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประมงแด่เจ้าชายอาภิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 7.2.1 และข้อ 9.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 ทุกประการ พร้อมเพื่อให้ทันกับการเสด็จมามหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2542 ของเจ้าชายอาภิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น อธิการบดีจึงได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่เสนอ

4.1.6 เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปฝากในสถาบันการเงิน

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะกรรมการดูแลการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปฝากในสถาบันการเงิน ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 41/2538 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2538 ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปฝากในสถาบันการเงินและการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จึงเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปฝากในสถาบันการเงินซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปฝากในสถาบันการเงิน พ.ศ. 2536 ดังนี้ คือ

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1-2 คน กรรมการ
 3. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรรมการ
 4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
 5. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ
 6. ผู้แทนคณบดีหรือผู้อำนวยการศูนย์ หรือผู้อำนวยการสำนัก 1 คน กรรมการ
 7. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการมหาวิทยาลัย 1 คน กรรมการ
 8. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ
- จักรนำเสนอกับที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติและเสนอชื่อแต่งตั้งต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไปฝากในสถาบันการเงิน พ.ศ.2536 ในข้อ 5 โดยให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการ
2. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
3. ประธานสภาคณาจารย์ เป็นกรรมการ
4. ผู้แทนคณบดีหรือผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ
6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ

7. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ และสภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการ และให้คณบดีและผู้อำนวยการฯ เลือกผู้แทน 1 คน เพื่อเป็นกรรมการตาม (4)

4.1.7 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากเดิมร้อยละ 13 บาทต่อปี เป็นร้อยละ 11 บาทต่อปี

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยของธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ลดลง และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ก็ต้องลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เช่นกัน และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้กู้เงินจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปจำนวน 50 ล้านบาทด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 13 บาทต่อปี เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จำกัด ดำเนินการต่อไปได้อย่างคล่องตัว จึงเสนอขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากเดิมร้อยละ 13 บาทต่อปี เป็นร้อยละ 11 บาทต่อปี ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2542 ระเบียบวาระที่ 4.1.1 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

4.1.8 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 เพิ่มเติม

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะและหน่วยงานในสังกัดได้เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 เพิ่มเติม ดังนี้ คือ

1. คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1,000,000 บาท จากเงินทุนสำรองสะสม เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งานสนับสนุนวิชาการเฉพาะสาขาศึกษาศาสตร์

2. คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 702,223 บาท จากเงินทุนสำรองสะสม เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 110,000 บาท จากเงินผลประโยชน์ เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา

- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542 ระเบียบวาระที่ 4.1.3 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

4. คณะเทคโนโลยี จำนวน 110,000 บาท จากเงินทุนสำรองสะสม เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบอาคารใหม่

- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2542 ระเบียบวาระที่ 4.1.3 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

5. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 250,000 บาท จากเงินทุนสำรองสะสม เพื่อใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2542 ระเบียบวาระที่ 4.1.3 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

4.1.9 การบกเวนและการเทียบเท่ารายวิชาสำหรับ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรภาคปกติกับหลักสูตรภาคพิเศษ

ประธานให้รองศาสตราจารย์ดำรงค์ หอมดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดทำเอกสารประกอบการบกเวนและการเทียบเท่ารายวิชาสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรภาคปกติกับหลักสูตรภาคพิเศษ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2542 ระเบียบวาระที่ 4.1.6 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้ดำเนินการต่อไปได้

4.1.10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ลึกในเนื้อหาวิชาชีววิทยา สามารถศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จึงได้ร่างหลักสูตรดังกล่าวขึ้นและนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ที่ประชุมคณะบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2542 ระเบียบวาระที่ 5.2 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว และคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรซึ่งมีศาสตราจารย์เกียรติคุณกำจร มนูญปี เป็นประธานคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบด้วยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่ก่อนดำเนินการต่อไปนั้นให้ตรวจสอบพร้อมแก้ไขดังนี้ก่อน คือ

1. หน้าที่ 13 ชื่อภาษาอังกฤษรายวิชา 311 706 ให้แก้ไขให้ถูกต้อง
2. หน้าที่ 13 ชื่อภาษาไทยรายวิชา 311 725 คำว่า "...การส่งถ่าย..." ให้แก้เป็น "...การถ่ายโอน..." พร้อมให้แก้ไขหน้าที่ 22 และ 23 ให้ถูกต้องตรงกันด้วย

4.1.11 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประธานให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะต่าง ๆ ในสังกัด ได้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้ คือ

1. บัณฑิตวิทยาลัย

- หลักสูตรชั้นปริญญาโท จำนวน 8 คน
(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0510.2/ว 670 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2542)

2. คณะวิทยาศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 4 คน
(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0502.1/ว 905 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2542)

3. คณะศึกษาศาสตร์

- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จำนวน 179 คน
(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0505.1/0137 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2542, ที่ ทม 0505.1/0143 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2542 และ
ด่วนที่สุด ที่ ทม 0505.1/0156 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2542)

4. คณะพยาบาลศาสตร์

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 230 คน
(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0506.1.3.1/1013 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2542)

5. คณะแพทยศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 คน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบและอนุมัติให้ติดตั้งได้

4.1.13 ขอหารือเกี่ยวกับการกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย

ประธานให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนละ 1 ครั้ง เป็นวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน นั้น เนื่องจากเรื่องที่มาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย นั้น จะต้องผ่านที่ประชุมคณบดีก่อน และเท่าที่ผ่านมาเรื่องที่ผ่านที่ประชุมคณบดีในวันพุธของสัปดาห์แรกของเดือนจะทันจัดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนเดียวกัน แต่เรื่องที่ผ่านที่ประชุมคณบดีในสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 3 จะไม่ทันจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนนั้น ๆ ต้องรอพิจารณาในเดือนถัดไป ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอขอหารือเพื่อเสนอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยจาก "เดือนละ 1 ครั้ง" เป็น "6 สัปดาห์/ครั้ง" โดยอาจกำหนดวันไว้แน่นอน เช่น ในทุกวันพุธทุก ๆ 6 สัปดาห์ เว้นแต่หากวันพุธนั้น ตรงกับวันหยุด ก็อาจเลื่อนไปในวันสัปดาห์ต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้จัดประชุมตามกำหนดการเดิม คือทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน

4.1.14 ค่าของงบประมาณเงินรายได้ปี 2543

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามข้อ 19 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 กล่าวคือ "ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ...อย่างน้อย 60 วัน ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณเงินรายได้นั้น" และบัดนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำค่าของงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2542 ระเบียบวาระที่ 4.1.6 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ และมีข้อท้วงติงในเรื่องการจัดหมวดหมู่ของเงินรับฝากและขอให้ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศไปจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องในครั้งต่อไปด้วย

4.1.15 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ให้เหมาะสมและถูกต้องยิ่งขึ้น จึงได้ร่างระเบียบดังกล่าวขึ้นและนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2542 ระเบียบวาระที่ 4.1.1 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้จัดทำระเบียบฉบับจริงส่งให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 ชุด เพื่อนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไปได้

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประธานให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2522 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2522 ได้มีมติให้เวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในกรณีที่ไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป และที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้เวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รวม 2 ครั้ง ดังนี้ คือ

1. ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ทม 0501.1.2/ว 1161 และ ที่ ทม 0501.1.2/ว 035 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2542 โดยครบรอบการเวียนในวันที่ 15 มีนาคม 2542 และเมื่อครบรอบการเวียนแล้วไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบตามรายละเอียด ดังนี้ คือ

- บัณฑิตวิทยาลัย

- หลักสูตรชั้นปริญญาโท

จำนวน 12 คน

(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0510.2/ว 415 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542)

2. ตามหนังสือ ที่ ทม 0501.1.2/ว 1343 และตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.1.2/ว 040 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2542 โดยครบรอบการเวียนในวันที่ 26 มีนาคม 2542 และเมื่อครบรอบการเวียนแล้วไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการ ณ กระทรวงสาธารณสุขได้ทันภายในวันที่ 29 มีนาคม 2542 จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบตามรายละเอียด ดังนี้ คือ

1. คณะแพทยศาสตร์

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

จำนวน 94 คน

(ตามบันทึกข้อความ ค่วนที่สุด ที่ ทม 0507.1.5.1/ว 043 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2542)

2. คณะเทคนิคการแพทย์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

จำนวน 55 คน

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

จำนวน 28 คน

(ตามบันทึกข้อความ ค่วนที่สุด ที่ ทม 0509.1.4/037 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2542)

3. คณะสาธารณสุขศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

จำนวน 1 คน

(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0511.1/0772 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2542)

4. คณะทันตแพทยศาสตร์

- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

จำนวน 38 คน

(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0513.1/1294 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2542)

5. คณะเภสัชศาสตร์

- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวน 68 คน
(ตามบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ ทม 0515.1/746 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2542)

6. คณะสัตวแพทยศาสตร์

- หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 53 คน
(ตามบันทึกข้อความ ด่วนมาก ที่ ทม 0518.1.4/251 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2542)

ที่ประชุมรับทราบ

4.2.2 ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ของนักกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อทราบผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ของนักกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบตามรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

4.2.3 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประธานให้อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยในช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2540 การจัดเสวนา การสัมมนา การบรรยายพิเศษ การจัดนิทรรศการ การอบรม และกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 30 เรื่อง จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา 12.45 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์สุนัน สกลไชย)

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสมเกียรติ เจษฎากุลทวี

นางลักขณา สารรัตน์

ผู้จัดรายงานการประชุม