

- 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด  
 2 ครั้งที่ 2/2562  
 3 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562  
 4 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
- 5 ผู้มาประชุม
- 6 1.ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน  
 7 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
- 8 2.รองศาสตราจารย์ปาริฉัตร ประจะเนย์ เป็นกรรมการ  
 9 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
- 10 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจรรย์ เป็นกรรมการ  
 11 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
- 12 4.รองศาสตราจารย์พรณี บัญชรหัตถกิจ เป็นกรรมการ  
 13 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์  
 14 แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
- 15 5.อาจารย์กิตติ์ เขียรธโนปจัย เป็นกรรมการ  
 16 ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 17 6.รองศาสตราจารย์วันิดา แก่นอากาศ เป็นกรรมการ  
 18 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
- 19 ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น
- 20 1.รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี  
 21 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล  
 22 3.รองศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 23 4.รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการผู้จัดการ
- 24 ผู้เข้าร่วมประชุม
- 25 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้าง  
 26 2.นางสาวจิรภา สิมะจารีก รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์  
 27 3.นางจรูญลักษณ์ นารี รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ  
 28 4.นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการทรัพยากร  
 29 5.นางยุภาพร ทองน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมบริการ  
 30 6.นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ  
 31 7.นางพจมาลย์ พงศ์วิทยานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด

1 เริ่มประชุมเวลา 10.05 นาฬิกา

2 อธิการบดีติดตามการได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ประธานแทนอธิการบดี จึง  
3 ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้

4 ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ

5 ระเบียบวาระที่ 1.1 สรุปผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุด (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)

6 เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุด (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561-  
7 30 เมษายน 2562) รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สรุปดังนี้

8 1. รายงานความก้าวหน้าทางการเงินและการขออนุมัติงบกลางปี 2562 จำนวน 600,000 บาท

9 2. ผลการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหาร

10 2.1 งานอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน

11 2.2 งานแผนยุทธศาสตร์

12 2.3 งานบริการวิชาการ

13 2.4 กิจกรรม E-sport "เรียนให้ เล่นให้ ปังด้วย E-sport" เมื่อวันที่ 25 เมษายน

14 2562 เวลา 9.00 น. ณ Social Space สำนักหอสมุดร่วมกับฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจคณะศึกษาศาสตร์ และ

15 ชมรม E-sport มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานKKU Maker Space Workshop and Challenge เรียนให้ เป็น

16 เล่นให้ ปังด้วย E-sport โดยมีนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 150 คน ในงานมี 3 กิจกรรม

17 1. การเสวนา เล่นอย่างไรให้เป็น เล่นอย่างไรให้ปัง โดยวิทยากรที่มีความรู้  
18 ความสามารถ ที่เป็นพี่สายผู้สอนผู้เล่นระดับชาติ นักวิจัย นักพากษ์ และผู้จัดการแข่งขัน

19 2. การจัด Workshop โดยทีมนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการจัดแข่งขันของ  
20 ชมรม KKU E Sport

21 3. การแข่งขัน (Challenge) เกม PUBG และ ROV มีทีมจาก นักเรียนและ

22 นักศึกษาเข้าร่วมประเภทละ 8 ทีม โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษามีความคิด

23 สร้างสรรค์ รู้จักการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการสร้างวินัยในตนเอง รู้จักการบริหารจัดการเวลาในการเรียนและการ

24 เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเผยแพร่และส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬา E-sport

25 จึงเสนอที่ประชุมรับทราบ

26 ระเบียบวาระที่ 1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

27 เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 2864/2562 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562

28 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ประกอบด้วย

29 1.อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ

30 2.รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เป็นกรรมการ

31 3.รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล เป็นกรรมการ

1	4.คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้แทนคณบดี)	เป็นกรรมการ
2	5.คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ผู้แทนคณบดี)	เป็นกรรมการ
3	6.คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้แทนคณบดี)	เป็นกรรมการ
4	7.รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	เป็นกรรมการ
5	8.นายกิตต์ เขียรธโนปจัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	เป็นกรรมการ
6	9.ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	เป็นกรรมการและเลขานุการ

7 จึ่งเสนอที่ประชุมรับทราบ

8 ระเบียบวาระที่ 1.3 การแต่งตั้งผู้บริหารสำนักหอสมุด

9 เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักหอสมุดได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร  
10 สำนักหอสมุด ดังนี้

11 1.คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2691/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการฝ่าย  
12 ต่างๆของสำนักหอสมุด ประกอบด้วย

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 13 | 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ | ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้าง  |
| 14 | 1.2 นางสาวจิรภา สิมะจารีก              | ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ |
| 15 | 1.3 นางจรรยาธิษณ์ นารี                 | ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ   |

16 2.คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2692/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง  
17 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆของสำนักหอสมุด (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 -วันที่ 30 กันยายน 2562)  
18 ประกอบด้วย

- |    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 19 | 2.1 นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์   | ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการทรัพยากร           |
| 20 | 2.2 นางยุภาพร ทองน้อย        | ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม<br>21 การบริการ |
| 22 | 2.3 นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ | ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ              |

23 3.คำสั่งสำนักหอสมุดที่ 3/2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงานสำนักหอสมุด  
24 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 25 | 3.1 นางละออ ช้อยุ่น   | ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานบริหารและพัฒนาคูคลากร<br>26 สำนักหอสมุด |
| 27 | 3.2 นางมุกดา ดวงพิมพ์ | ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>28 สำนักหอสมุด     |

29 จึ่งเสนอที่ประชุมรับทราบ

30

31

1 ระเบียบวาระที่ 1.4 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงสำนักหอสมุด โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทรรัตน์  
 2 เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทรรัตน์ ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงสำนักหอสมุด  
 3 ตามสัญญาจ้างเลขที่ สธ.89/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 ในวงเงิน 12,155,484.60 บาท โดยเริ่มสัญญา 26  
 4 มกราคม 2561 และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 22 กันยายน 2561 แก้ไขเป็นเริ่มสัญญาวันที่ 26 มกราคม 2561 และ  
 5 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ผู้รับจ้างได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาในการก่อสร้างออกไป 83 วันนั้น บัดนี้  
 6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทรรัตน์ ได้แจ้งการส่งมอบงานงวดที่ 5 และงวดที่ 6 ผู้ควบคุมงานรายงานว่า แล้วเสร็จในวันที่  
 7 21 มกราคม 2562 รวม 38 วัน ซึ่งมีอัตราค่าปรับวันละ 12,155.48 บาท รวมเป็นเงินค่าปรับ 461,908.24 บาท  
 8 ซึ่งในการก่อสร้างจะมีปัญหาของ Fire Pump House ที่สร้างระหว่างอาคารอาคาร 1 และอาคาร 2 สำนักหอสมุด  
 9 ซึ่งใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสูงซึ่งเกรงจะก่อให้เกิดอันตรายและความปลอดภัยของอาคารใกล้เคียง

10 จึงเสนอที่ประชุมรับทราบ

11 มติที่ประชุมรับทราบและขอให้สำนักหอสมุดเสนอปัญหาดังกล่าวให้รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพิจารณา  
 12 หาแนวทางแก้ไขต่อไป

13 ระเบียบวาระที่ 1.5 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงสำนักหอสมุดโดยบริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต  
 14 จำกัด

15 เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดขอรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงสำนักหอสมุด  
 16 โดยบริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด ดังนี้

17 งานงวดที่ 1 วงเงินงบประมาณ 4,452,000 บาท ประกอบด้วย

- 18 - งานเตรียมสถานที่ก่อสร้างกันพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%
- 19 - จัดเตรียมพร้อมนำเสนอแผนงานทำงานและติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ 100%
- 20 - งานรื้อถอนทั้งหมดพร้อมขนย้ายแล้วเสร็จ 100%
- 21 - งานโครงสร้างระเบียงทางเดินอยู่ระหว่างดำเนินการ 22% (เสาเข็ม 15 ต้นแล้ว
- 22 - เสร็จ)
- 23 - งานระบายน้ำภายนอกอาคารพร้อมระบบท่ออยู่ระหว่างดำเนินการ 20%
- 24 - งานเดินท่อร้อยสาย งานระบบไฟฟ้า อยู่ระหว่างดำเนินการ 20%
- 25 - ทำการเดินท่อระบบสุขาภิบาล น้ำดี-น้ำทิ้งห้องละหมาด อยู่ระหว่างดำเนินการ 10%
- 26 - งานผนังก่ออิฐฉาบปูน อยู่ระหว่างดำเนินการ 80%
- 27 - งานผนังกระจกภายนอกอาคาร อยู่ระหว่างดำเนินการ 10%

28 ความคืบหน้าการทำงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 เข้าพื้นที่ก่อสร้าง 1 มีนาคม  
 29 2562 ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน ระยะเวลาดำเนินงานมาแล้ว 57 วัน เปอร์เซ็นต์งานตามแผนงานบริษัท  
 30 8.02% เปอร์เซ็นต์งานที่ทำได้ 6.44% (ตามแผน S-CURVE)

31 จึงเสนอที่ประชุมรับทราบ

1 มติที่ประชุมรับทราบ

2 ระเบียบวาระที่ 1.6 การจัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อชดเชยคาร์บอน

3 เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดจะจัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อชดเชยคาร์บอนและ  
4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวาระครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี ประจำปี  
5 2562 ณ บริเวณพื้นที่ป่าอย่างนาข้างสนามฟุตบอลสีฐาน (ใกล้โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์) ไม้ยืนต้น  
6 ประกอบด้วยต้นยางนา ต้นตะแบก ต้นตะเคียนทอง ต้นสัก จำนวน 1,000 ต้นโครงการปลูกป่า "คน มข. หัวใจไร้  
7 คาร์บอน" ซึ่งกิจกรรมนี้ จะเรียนเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ผู้บริหาร  
8 สำนักหอสมุด บุคลากรสำนักหอสมุดบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรในโครงการพัฒนาป่าไม้ตาม  
9 แนวพระราชดำริ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และบุคลากรกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและ  
10 สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมปลูกไม้ยืนต้นด้วยในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 นั้น ดังนั้นจึงใคร่ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ  
11 ประจำสำนักหอสมุดทุกท่านร่วมกิจกรรมครั้งนี้

12 จึงเสนอที่ประชุมรับทราบ

13 ระเบียบวาระที่ 1.7 รายงานผลการตรวจสอบภายในประเด็นการจัดจ้างงานก่อสร้าง (ลับ)

14 เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่า สำนักหอสมุดได้มอบหมายให้บุคลากร (ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในงาน  
15 พัสดุ) ตรวจสอบภายในประเด็นการจัดจ้างงานก่อสร้าง เพื่อสอบทานการดำเนินงานด้านพัสดุ รายละเอียดตาม  
16 ข้อมูล ที่นำเสนอ (ลับ)

17 จึงเสนอที่ประชุมรับทราบ

18 ระเบียบวาระที่ 2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

19 ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำ  
20 สำนักหอสมุดชุดใหม่ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2864/2562 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 ดังนั้นประธานจึง  
21 ขอเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ

22 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

23 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

24 ระเบียบวาระที่ 4.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการสภา  
25 มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

26 เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะดำเนินการสรรหานายกสภา  
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย  
28 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การสรรหา  
29 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2559 ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6  
30 มีนาคม 2562 ขอให้ส่วนงาน/องค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

31 1.เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ไม่เกิน 2 ชื่อ และ

1 2.เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 15 ชื่อ  
 2 เดิมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้เสนอชื่อภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 10 พฤษภาคม  
 3 2562 โดยให้ส่งเป็นหนังสือกลับไปยังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอ  
 4 รายชื่อตามข้อ 1.และข้อ 2.

5 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

6 มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอรายชื่อ ดังนี้

7 1.เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ไม่เกิน 2 ชื่อ ดังนี้

8 1.ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

9 2.ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย

10 2.เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 15 ชื่อ ดังนี้

11 1.ด้านการจัดการองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ท่าน

12 1.1 นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

13 1.2 รศ.ธนชาติ นุ่มนนท์

14 1.3 ดร.สุทธภา อมรวินวัฒน์

15 2.ด้านการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3 ท่าน

16 2.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์ เสาวคนธ์

17 2.2 ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณธณฤทธิ

18 2.3 ศาสตราจารย์ปิยนาด บุญนาค

19 3.ด้านกฎหมาย จำนวน 2 ท่าน

20 3.1 ดร.วิชัย ธีญญพาณิชย์

21 3.2 นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

22 4.ด้านบริหารการเงินทรัพย์สินและการลงทุน จำนวน 3 ท่าน

23 4.1 ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล

24 4.2 นายปราโมทย์ วิชาสุข

25 4.3 นางเกศรา มัญชุศรี

26 5.ด้านพัฒนาสังคมพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ท่าน

27 5.1 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร

28 5.2 ดร.ทวารัฐ สุตะบุตร

29 6.ด้านการต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

30 6.1 นายสุรพล เพชรวรา

31 7.ด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 1 ท่าน

## 7.1 นายวรนนท์ ทองกล้า

## ระเบียบวาระที่ 4.2 การขอตั้งงบประมาณกลางปี2562 (เงินรายได้สำนักหอสมุด)

เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้คณะหน่วยงานขอตั้งงบประมาณ/เงินรายได้กลางปี ประจำปี2562 นั้น เนื่องจากมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย เงินประจำตำแหน่งบริหารและการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ กำหนดให้เบิกจ่ายจากมหาวิทยาลัยและงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน รวมทั้งการตั้งจ่ายสำหรับการจัดทำเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์และเงินสมทบจ่ายส่วนกลาง ทำให้สำนักหอสมุดจำเป็นต้องขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปีเพิ่มเติม ประกอบกับสำนักหอสมุดจะมีรายได้เพิ่มเติมระหว่างปี ซึ่งยังไม่ได้ตั้งงบประมาณรับ ดังนั้นสำนักหอสมุดจึงใคร่ขออนุมัติขอตั้งงบประมาณกลางปี ดังนี้

รายรับ	1. เงินรับโอนจากส่วนกลาง ค่าเช่าพื้นที่(LABrary)	350,000.-บาท
	2. เงินโอนจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	250,000.-บาท
	รวมรายรับเป็นจำนวนเงิน	600,000.-บาท
รายจ่าย	1. เงินสมทบจ่ายค่าส่วนกลาง 15%	90,000.-บาท
	2. ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าทำ)e-Thesis)	213,000.-บาท
	3. ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ	225,000.-บาท
	4. ค่าโทรศัพท์สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร	72,000.-บาท
	รวมรายจ่ายเป็นจำนวนเงิน	600,000.-บาท

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ

## ระเบียบวาระที่ 4.3 การเสนอขอกำหนดตำแหน่งของบุคลากรในระดับที่สูงขึ้น

เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่า กองทรัพยากรบุคคลแจ้งผลการประเมินค่างานซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 12 ตำแหน่งนั้น สำนักหอสมุดจึงใคร่ขอเสนอผลงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ข้อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	จำนวนตำแหน่ง	รายชื่อบุคลากรที่เสนอผลงาน
1	ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน	1	นางละอองดาว มาตวงแสง
2	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ	บรรณารักษ์ชำนาญการ	6	1.นางสาวกุลณสร อ้วนไตร 2.นางสาวรารากรณ์ พนมศิริ 3.นายศิวันท์ ศรีสุนทร 4.นางสาวเมธยา เสามะลี 5.นางสาวอัครีมา สุ่มมาตย์

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ข้อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	จำนวนตำแหน่ง	รายชื่อบุคลากรที่เสนอผลงาน
				6.นางสาวกิตติยา สุทธิประภา
3	นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ	นักเอกสารสนเทศชำนาญการ	4	1.นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ 2.นายธีรยุทธ บาลชน 3.นายภาณุวัตร อุทัยบาล 4.นางสาวนิตยา ชุ่มอภัย
4	บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ	บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ	1	-ไม่เสนอผลงาน-
รวมจำนวนตำแหน่งทั้งสิ้น			12	

- 1  
2 ซึ่งได้เสนอผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดในคราวประชุมครั้งที่ 3-2562 เมื่อวันที่ 19  
3 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว  
4 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
5 มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ  
6 ระเบียบวาระที่ 4.4 การขออนุมัติเพิ่มเติมประกาศสำนักหอสมุดว่าด้วยการเก็บค่าบริการ KKU Maker Space  
7 เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่า ขออนุมัติปรับปรุงการเก็บบริการ KKU Maker Space 2 รายการ  
8 ดังนี้  
9 - ค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนของสมาชิกสามัญ  
10 - ค่าบริการของเครื่อง 3D Printing  
11 รายละเอียดตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าบริการห้อง KKU Maker Space	สมาชิกสามัญ		สมาชิกสมทบ		ไม่เป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ	
	เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่
1. ค่าสมาชิก (รายเดือน)	ไม่เรียกเก็บ	คงเดิม	2,500.00	คงเดิม		
2. ค่าสมาชิก (Weekday 5 วัน)	ไม่เรียกเก็บ	คงเดิม	1,500.00	คงเดิม		
3. ค่าสมาชิก (Weekends 6 วัน)	ไม่เรียกเก็บ	คงเดิม	1,500.00	คงเดิม		
4. ค่าบริการ 3D printer (Small)	ไม่เรียกเก็บ	30 บาท/ชม	30 บาทต่อ ชม	คงเดิม	300 บาท ต่อ ชม	คงเดิม
5. ค่าบริการ 3D printer (Medium)	ไม่เรียกเก็บ	100 บาท/ชม	100 บาทต่อ ชม	คงเดิม	1,000 บาท ต่อ ชม	คงเดิม
6. ค่าบริการ 3D printer (Large)	ไม่เรียกเก็บ	300 บาท/ชม	300 บาทต่อ ชม	คงเดิม	1,500 บาท ต่อ ชม	คงเดิม
7. ค่าบริการ 3D printing Pen	-	30 บาท/ชม	-	30 บาท/ชม	-	300 บาท/ชม
8. ค่าบริการ Laser Cutter (Exclude Material)	ไม่เรียกเก็บ	คงเดิม	50 บาทต่อ ชม	คงเดิม	50 บาท/ชม	คงเดิม
9. ค่าบริการ 3D Modeler	ไม่เรียกเก็บ	คงเดิม	ไม่เรียกเก็บ	คงเดิม	ไม่ให้บริการ	คงเดิม
10. ค่ารับทราบชม	ค่าใช้จ่ายตามคอร์ส	คงเดิม	ค่าใช้จ่ายตามคอร์ส	คงเดิม	ค่าใช้จ่ายตามคอร์ส	คงเดิม



1           จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

2           มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

3           ระเบียบวาระที่ 4.5 การแจ้งความเสียหายและขอรับการชดเชยที่เกิดจากการก่อสร้างบริเวณหลังร้าน  
4           LABrary

5           เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่า ร้าน LABrary ได้เข้าพื้นที่สำนักหอสมุดให้บริการร้านกาแฟ ได้มี  
6           หนังสือแจ้งความเสียหายและขอรับการชดเชยที่เกิดจากการโครงการปรับปรุงสำนักวิทยบริการ ที่ส่งผลกระทบต่อ  
7           ทรัพย์สินของร้านทั้งภายในและภายนอก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ดังนั้นร้านจึงเสนอขอรับการชดเชยหรือ  
8           การซ่อมแซมให้ทรัพย์สินคงสภาพเดิมก่อนปรับปรุง

9           จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

10          มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ร้านเสนอความเสียหายให้ฝ่ายทรัพย์สินพิจารณา และไม่ควรให้  
11          ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเพิ่มพื้นที่บริการผู้ใช้บริการเป็น Meeting Point แทนการให้เช่าพื้นที่

12          ระเบียบวาระที่ 4.6 ข้อเสนอราคางานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศแบบรวม  
13          ศูนย์สำนักหอสมุด อาคาร 1-2 และอาคารศูนย์สารสนเทศ

14          เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ สธ.  
15          96/2561 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
16          ภาครัฐ (สำนักหอสมุด อาคาร 1-2 และอาคารศูนย์สารสนเทศ) ในการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์  
17          ประสิทธิภาพสูงชนิด Oil-Free Magnetic Bearing Centrifugal Chiller, อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ที่ใช้  
18          กับเครื่องสูบน้ำเย็น, การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง, หลอดประหยัดพลังงานชนิด Light Emitting Diode  
19          (LED) และการติดตั้งฟิล์มกรองแสงประสิทธิภาพสูง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการส่งมอบงานจ้างให้แก่  
20          มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากการดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามสัญญา  
21          จ้างดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนเฉพาะส่วนของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ยังคงเหลืออุปกรณ์  
22          ประกอบต่างๆ ที่อยู่นอกขอบเขตงานตามสัญญาจ้างฯ ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงเสนอราคางานปรับปรุงเพิ่ม  
23          ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์สำนักหอสมุด อาคาร 1-2 และอาคารศูนย์  
24          สารสนเทศ ตามรายละเอียดดังนี้

- 25                   1.งานปรับปรุงโครงสร้างอาคาร Cooling Tower อาคาร 1,2
- 26                   2.งานตรวจวัดและควบคุมการทำงานของ Chiller Plant Management System
- 27                   3.งานปรับปรุงระบบจ่ายลมเย็น (Air Handling Unit:AHU)
- 28                   4.งานปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Cooling Tower) ทดแทนการใช้สารเคมี
- 29                   5.งานปรับปรุงปั้มน้ำ (เครื่องสูบน้ำเย็นและน้ำหล่อเย็น)
- 30                   6.งานปรับปรุงระบบน้ำ (water Softener)

- 1 7.งบประมาณทั้งสิ้น 21,627,464.-บาท กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 270 วันนับตั้งแต่วันที่ลงนาม  
2 ในสัญญาและส่งมอบพื้นที่ และกำหนดยื่นราคาค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันยื่นใบเสนอราคา  
3 จึ่งเสนอที่ประชุมพิจารณา  
4 มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ  
5 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ  
6 ระเบียบวาระที่ 5.1 การขอลดหย่อนค่าปรับของนักศึกษา  
7 เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยนางสาวกนกวรรณ ชาวไร่อ้อย ได้ขอยืมหนังสือ จำนวน 2 เล่ม  
8 ซึ่งกำหนดส่งคืนตั้งแต่วันที่ 21 ,29 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ไม่ได้ส่งคืนเนื่องจากหนังสือสูญหาย จึ่งมีค่าปรับเป็นเงิน  
9 11,000 บาท แต่เนื่องจากเป็นเงินจำนวนมากมีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอ จึงได้ขอลดหย่อนค่าปรับดังกล่าว แต่การ  
10 อนุมัติลดหย่อนค่าปรับดังกล่าวไม่ได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยความสะดวก  
11 จึ่งเสนอที่ประชุมพิจารณา  
12 มติที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่ทั้งนี้ให้เสนออธิการพิจารณา  
13  
14  
15 เลิกประชุมเวลา 12.05 น.  
16  
17 (รองศาสตราจารย์วินิตา แก่นอากาศ)  
18 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  
19 กรรมการและเลขานุการ  
20 ผู้บันทึกการประชุม