

รายงานการประชุมคณะกรรมการ  
ครั้งที่ 4/2544  
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2544  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารรัตนกัญช์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

---

ผู้มาประชุม

1. รศ. สรรษบ ธีรพงศ์ภักดี
2. รศ. พิริยะกิตติ์ ศรีฤทธิชา
3. รศ. สุจิตา ลอบฟ้า
4. พศ. อัคณี ปาจีนบรรหารณ
5. รศ. นฤศรี ปราบัณฑ์ภักดี
6. พศ. อันันต์ หรรษาสลี
7. รศ. สมหมาย ปรีเปรม
8. รศ. เอนก โภภาวงศ์
9. นายนวภัค เอื้ออันันต์
10. รศ. สัมพันธ์ พันธุ์พุกษ์
11. พศ. วรรณา ศรีชัยรัตน์
12. ศ. พลศักดิ์ จีระวิทยารัตน์
13. รศ. บุพิน เศรษฐนันต์
14. รศ. อรุณ จิรวัฒน์กล
15. พศ. นิวัตร จันทร์เทวี
16. พศ. อากรณี ไชยภาค
17. พศ. หล้า อาจวิชัย
18. รศ. ประจักษ์ พัวเพ็มพูลศิริ
19. นายสุนทร ตุลยะสุข
  
20. รศ. สเมธ แก่นมนี
21. รศ. เจริญศักดิ์ พิกุลศรี
22. นายอภิญ ประกอบผล
23. รศ. ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์
24. ศ. วิรุฬห์ เหลาภรณ์เกษม
25. พศ. สุรชาดา ตันสวัสดิ์

- |                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                              | ประธาน |
| เลขานุการฝ่ายวิชาการ แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     |        |
| รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล                          |        |
| รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย                               |        |
| รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                         |        |
| รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                      |        |
| คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                                 |        |
| คณบดีคณะ เกษตรศาสตร์                                |        |
| ผู้ช่วยคณบดี แทนคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์             |        |
| คณบดีคณะ ศึกษาศาสตร์                                |        |
| คณบดีคณะ พยาบาลศาสตร์                               |        |
| คณบดีคณะ แพทยศาสตร์                                 |        |
| คณบดีคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  |        |
| คณบดีคณะ สาขาวัฒนศาสตร์                             |        |
| รองคณบดีฝ่ายวิจัย แทนคณบดีคณะ ทันตแพทยศาสตร์        |        |
| รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทนคณบดีคณะ เกสัชศาสตร์         |        |
| รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แทนคณบดีคณะ เทคโนโลยี    |        |
| คณบดีคณะ สังคมวิทยาศาสตร์                           |        |
| รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                          |        |
| แทนคณบดีคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์                       |        |
| คณบดีคณะ วิทยาการจัดการ                             |        |
| คณบดีคณะ ศิลปกรรมศาสตร์                             |        |
| ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ                          |        |
| ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์                         |        |
| ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |        |
| รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร                            |        |
| แทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                    |        |

26. พศ.สุกิจจา จันทะชุม  
27. พศ.บุญส่อง วัฒนกิจ

ผู้อ่านวิถีการสำนักทະ เป็นและประธานผล  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ  
เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการ

ผู้ไม่นำประชุม (เพื่อระดับราชการ)

1. รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี
2. นายสุรเชษฐ์ มั่งมีศรี รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
3. พศ.เกشم นันทร์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
4. พศ.วันชัย สมเล็ก คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์
5. รศ.ยพา เอื้อวิจิตรอรุณ คณบดีคณะ เทคนิคการแพทย์
6. พศ.พิชิษฐ์ ใจทบกิ้ง ประธานสภากមการฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมพร ภู่ประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
2. นายช่อ วายุภักษ์ ผู้อ่านวิถีการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยหนอนคาบ

เริ่มประชุมเวลา 10.10 นาฬิกา

เนื่องจากอธิการบดีดีกรีชาติจึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าน้าที่  
ประธานแผน ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง

1.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราว  
ประชุม ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 นี้เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยและมติ  
ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง จึงได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมาตั้งประชุม  
ในเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม  
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี

ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2544

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้ คือ

1. หน้าที่ 2 ระเบียบวาระที่ 1.1 ข้อ 2 กลางบรรทัดที่ 2 คำว่า

"...จึงขอความกราบฯ ให้..." ให้แก้เป็น "...จึงขอเรียนเชิญ..."

2. หน้าที่ 3 มติจะระเบียบวาระที่ 3.1 ให้แก้เป็นดังนี้

2.1 ท้ายบรรทัดที่ 1 ให้แก้เป็น "... โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
ดังนี้ คือ"

2.2 ให้เพิ่มข้อ 4 และข้อ 5 ให้เป็นดังนี้ คือ

"4. คณบดีคณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอ  
แนะไว้ คือ การเปิด M.B.A. ณ กรุงเทพมหานคร นั้น มหาวิทยาลัย  
ไม่สมควรที่จะ เป็นผู้ท้าสัญญาเข้าอาคารกับผู้ให้เช่า

5. คณบดีคณบดีแพทยศาสตร์ ได้ให้ข้อสังเกตไว้ คือ การขยายโอกาส  
ดังกล่าวส่วนทางกับแนวทางการดำเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เพื่อประชากร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่  
3/2544 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2544

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ก่อน

3.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2544) เรื่อง

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2544

ประธานให้ฟื้ออำนาจการสำนักทะเบียนและประธานผล เสนอต่อที่ประชุม ความว่า  
สืบเนื่องจากการประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2544  
ระเบียบวาระที่ 4.1.3 ที่ประชุมได้มีมติให้สำนักทะเบียนและประธานผลนำเสนอร่างประกาศ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2544) เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต  
ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2544 ไปปรับปรุงแก้ไข นั้น บัดนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
จึงนำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้ดำเนินการต่อไปได้

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

### 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### 4.1.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2544)

เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีในส่วน  
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครึ่งเดียว ประเภทค่าประกัน  
ของเสียหายทั่วไป

ประธานให้ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เสนอต่อที่ประชุม ความว่า  
ด้วย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรจะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีในส่วน  
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครึ่งเดียว ประเภทค่าประกันของเสียหายทั่วไป จึงได้ร่างประกาศ  
ดังกล่าวขึ้น และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้ดำเนินการต่อไปได้ แต่ได้ให้ข้อสังเกตไว้ คือ  
ควรพิจารณาทบทวนว่า ควรยกเลิกการเก็บค่าประกันของเสียหายหรือไม่ เนื่องจากผลที่ได้รับ  
อาจไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งในการพิจารณาจะนับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
แบบเหมาจ่ายในโอกาสต่อไป ขอให้นำประเด็นนี้ไปพิจารณาด้วย

#### 4.1.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา

#### เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)

ประธานให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณบดีวิทยา  
การจัดการประس่งค์จะเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
จึงได้ร่างหลักสูตรดังกล่าวขึ้น โดยเป็นหลักสูตรที่อยู่ในแผนฯ 8 ของมหาวิทยาลัยแล้ว และนำเสนอด้วย  
ที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่ให้แก้ไขหน้าที่ 4 อาจารย์ร่วมสอน  
ลำดับที่ 14 ให้บ้ายไปเป็นอาจารย์พิเศษ พร้อมให้ตรวจสอบและแก้ไขคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
ให้ถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์ทบทวนมหาวิทยาลัยก่อน แล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

### 4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

### 5.1 เสนอแต่งตั้งคณบดีกรรมการสรรหาคณบดีคณะ เทคโนโลยี

#### และคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมร่างข้อบังคับคณะกรรมการสรรหา

ประธานให้รายงานวิธีการปฏิฝ่ายพัฒนาบุคลากร เสนอที่ประชุม ทราบว่า ทั้งสองคนที่  
คณบดีเทคโนโลยีจะลาออกจากตำแหน่งคณบดีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2544 เป็นต้นไป และ  
คณบดีคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์จะดำรงตำแหน่งครบวาระ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2544 เพื่อให้การ  
สรรหาคณบดีทั้ง 2 คณบดีตั้งกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี  
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป และเพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาคณบดีในโอกาสต่อไป จึงได้  
ร่างข้อบังคับคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อทั้ง  
คณะกรรมการสรรหาคณบดีทั้ง 2 คณะตั้งกล่าว ส่วนร่างข้อเสนอการสรรหา้นี้เห็นชอบในหลักการ  
แต่ให้ฝ่ายพัฒนาบุคคลน้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อความในข้อเสนอที่ 1 ให้เป็น "คณะกรรมการประจำ  
คณะที่จัดทำกิจกรรมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จุดแข็ง จุดอ่อน ของคณะส่งอธิการบดีผ่านกองการเจ้าหน้าที่ ก่อนสืบ  
สุคัวร์การดำเนินการตามข้อบังคับต่อไป"

### 5.2 การจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า  
ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้แจ้งมาว่าสำนักงานได้รับการจัดตั้ง<sup>1</sup>  
โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 98 ก. วันที่  
2 พฤศจิกายน 2543 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
โดยสำนักงานมีฐานะเป็นองค์กรมหาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการด้านเทคโนโลยีอวกาศ  
และภูมิสารสนเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีรายละเอียดดัง ๑ ดังปรากฏใน  
หนังสือ ที่ วว 5801/ว.085 ลงวันที่ 25 มกราคม 2544 ที่ใช้ประกอบระเบียบวาระ  
การประชุม จึงได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์  
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหาร ในสำนักงานด้วย

### 5.3 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายและแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณปี 2544 (1 เมษายน 2544 – 31 มีนาคม 2545) ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำ  
งบประมาณรายรับ-รายจ่ายและแผนการดำเนินงานประจำปี 2544 (1 เมษายน  
2544 – 31 มีนาคม 2545) ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสริจเรียนร้อยแล้ว โดยได้  
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 9 มกราคม  
2544 และคณะกรรมการอ้านวยการในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  
2544 เรียนร้อยแล้ว จึงได้นำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้

#### 5.4 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2544 เพิ่มเติม

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า  
ด้วยคณะกรรมการตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2544 เพิ่มเติม จำนวน  
1,500,000 บาท จากเงินทุนสำรองสะสม เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน "ทุนเฉลิม  
พระเกียรติ 100 ปี สมเด็จฯ" (หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดย ณ วันที่  
24 มกราคม 2544 คณะกรรมการตั้งงบประมาณเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 19,751,537.67 บาท  
เพียงพอในการตั้งงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติมดังกล่าว จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ  
ให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้

#### 5.5 เรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม

ประธานให้ผู้เข้าประชุมเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งมีดังนี้ คือ

1. คณะกรรมการตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2544 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา  
เฉพาะวันศุกร์ที่ไม่ต้องมาเรียน เชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการทักทายพิจารณา  
ที่ประชุมรับทราบ  
2. คณะกรรมการตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2544 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา  
เฉพาะวันศุกร์ที่ไม่ต้องมาเรียน เชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการทักทายพิจารณา  
ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ดำเนินการที่ประชุมคณะกรรมการตั้งงบประมาณ  
ให้ดำเนินการที่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2544 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา  
เชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการทักทายพิจารณาที่ประชุมรับทราบ

ในโอกาสต่อไป

เลิกประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญส่อง วัฒนกิจ)  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ  
เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการตั้งงบประมาณ

นายสมเกียรติ เจริญกุลวิ  
นางลักษณ์ สาระรัตน์  
ผู้จัดการงานการประชุม