

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 4/2547

วันพุธที่ 28 เมษายน 2547

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---|
| 1. พลตำรวจเอกเอกภพ สารสิน | นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธาน |
| 2. ศ.(เกียรติคุณ)น.ต.กำจร มนูญปิจุ ร.น. | อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 3. ศ.เกษม วัฒนชัย | และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศ.ลีปนันท เกตุทัต | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นางผาณิต นิตินันท์ประภาส | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายสุชาติ เมืองแก้ว | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายพรชัย นุชสุวรรณ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายสมพร กลิ่นพงษา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 12. รศ.สุมนต์ สกลไชย | อธิการบดี |
| 13. ผศ.พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง | ประธานสภาคณาจารย์ |
| 14. ผศ.สุชาติ อารีมิตร | คณบดีคณะแพทยศาสตร์ |
| 15. รศ.อัศนี ปาจิณบุรวรรณ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี |
| 16. รศ.สมหมาย ปรีเปรม | คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ |
| 17. ผศ.จิตเจริญ ไชยาคำ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี |
| 18. รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ | ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ |
| 19. รศ.สุภาพ ณ นคร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อำนวยการ |
| 20. รศ.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง |
| 21. ศ.เมธา วรรณพัฒน์ | จากคณาจารย์ประจำ |

- | | |
|----------------------------|--|
| 22. รศ.มนตรี บุญเสนอ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 23. นายกิตติพงษ์ วงศ์วิชิต | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย |
| 24. รศ.ดำรงค์ หอมดี | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 25. นางสาววัลย์ ช่างทอง | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. รศ.สายหยุด นิยมวิภาต | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศ.วิจารณ์ พานิช | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. รศ.วินิต ชินสุวรรณ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี |
| 5. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. ผศ.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ | รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ |
| 2. รศ.พิศาล ศิริธร | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |
| 3. ผศ.วิชัย ณีรัตน์พันธ์ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ |

เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

เนื่องจาก รศ.กุลธิดา ท้วมสุข กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ติดราชการต่างประเทศขออนุญาตลาประชุม จึงขอมอบหมายให้ รศ.ดำรงค์ หอมดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งนี้แทน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

**2.1 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)**

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ ได้ขอลาออกจาก

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ
 เทคนิคการแพทย์ นั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) และได้ดำเนินการเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการ
 กำหนดแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ เพียง 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์มนตรี บุญเสนอ ซึ่งมีจำนวน
 เท่ากับตำแหน่งที่ว่างลง มหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศให้ รองศาสตราจารย์มนตรี บุญเสนอ สังกัดคณะ
 เทคโนโลยี เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
 จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และขอแนะนำตัว
 ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขดังนี้

1. หน้า 6 มติของวาระที่ 4.5 ให้เพิ่มเติมข้อความต่อจาก “ที่ประชุมรับทราบ” ว่า “โดยให้คณะ
 ทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...รับไปพิจารณาในขั้นตอนต่อไป”
2. หน้า 9 มติวาระที่ 4.10 แก้ไขคำว่า “ท่านผาณิต...” เป็น “นางผาณิต ...”
 เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 20 เมษายน 2547

และขออนุมัตินำเงินไปลงทุนในหุ้นกู้บริษัทบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า สถานภาพเงินรายได้
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงวันที่ 20 เมษายน 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มียอดเงินฝากรวม
 2,855,771,691.13 บาท โดยแยกฝาก ดังนี้

- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน (ฝากรวมส่วนกลาง) 2,247,732,802.03 บาท คิดเป็น 78.71 %
 (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.09%)
- ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ใช้ชื่อบัญชีเฉพาะ 505,099,009.21 บาท คิดเป็น 17.69 %
- ฝากธนาคารเพื่อค้ำประกันเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 102,939,879.89 บาท คิดเป็น 3.60 %

เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2547 เป็นเงิน 17,223,079.03 บาท มีดอกเบี้ยรับปีงบประมาณ
 2547 จำนวน 49,032,701.01 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

และในขณะนี้มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้เหลือจากการสำรองจ่ายประมาณ 150 ล้านบาท จึงใคร่ขอเสนอ
 เพื่อพิจารณาอนุมัตินำเงินไปลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีสภาพคล่องสูง และมี
 ความเสี่ยงน้อย จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยมีเงื่อนไขการลงทุนและผลประโยชน์ตอบแทนโดยสรุป ดังนี้

- ชุดที่ 1 ลงทุนระยะเวลา 8 ปี ปีที่ 1-4 จ่ายดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี และปีที่ 5-8 จ่ายดอกเบี้ย
 5.5% ต่อปี
- ชุดที่ 2 ลงทุนระยะเวลา 12 ปี ปีที่ 1-6 จ่ายดอกเบี้ย 5% ต่อปี และปีที่ 7-12 จ่ายดอกเบี้ย
 5.8% ต่อปี

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนในชุดที่ 1 น่าจะเหมาะสมกว่าจึงขออนุมัตินำเงินรายได้ไปลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 ระยะเวลา 8 ปี จำนวน 100 ล้าน

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณาอนุมัติให้นำเงินรายได้ไปลงทุนตามที่เสนอ **มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และอนุมัติให้นำเงินรายได้ไปลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 ระยะเวลา 8 ปีได้ เป็นเงินจำนวน 100 ล้านบาท

4.2 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมิน และ การดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
 ประธานให้ รศ.สุภาพ ฦ นคร ในฐานะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมิน และ ประธานคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมาคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายและการประเมินได้พักภารกิจเป็นการชั่วคราว ก่อนที่จะดำเนินการประเมินผู้บริหารระดับอธิการบดีและรองอธิการบดีในรอบต่อไป โดยอธิการบดีและรองอธิการบดีจะได้ส่งรายงานเพื่อใช้ในการประเมินมาให้คณะกรรมการกำกับนโยบายและการประเมินในสิ้นเดือนเมษายนนี้ ในการนี้ จึงขอรายงานการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ที่ได้แต่งตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 ดังนี้

1. การแต่งตั้งคณะทำงานฯและภาระหน้าที่

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย และรวบรวมผลงานของสภามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 9/2547 ลงวันที่ 20 เมษายน 2547 ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สุภาพ ฦ นคร เป็น ประธานคณะทำงาน รองศาสตราจารย์กิ่งฟ้า ลินธวัชษ์ รองศาสตราจารย์เชิดชัย ดันติศิริรินทร์ ศาสตราจารย์เมธา วรรณพัฒน์ นายกิตติพงษ์ วงศ์วิชิต เป็น คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่งานประชุมทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยคณะทำงานชุดนี้มีภาระหน้าที่ ในการติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยและรวบรวมผลงานของสภามหาวิทยาลัยเพื่อการประชาสัมพันธ์และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

2. หลักการการดำเนินงาน

คณะทำงานฯจะได้ดำเนินการตามหลักการดังนี้

- มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2545 (31 ก.ค.2545) กำหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหาร มหาวิทยาลัย เพื่อให้ **ให้อธิการบดี** ปฏิบัติ 5 ด้าน
- นโยบายแต่ละด้านจะมีพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานชัดเจน
- สภามหาวิทยาลัยจะใช้มติสภามหาวิทยาลัยในการมอบหมายงานให้อธิการบดีนำไปปฏิบัติ

3. วิธีการดำเนินการในการติดตามผลการดำเนินงาน

1. คณะทำงานรวบรวมมติสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรองแล้ว ในแต่ละครั้ง
2. จัดจำแนกมติที่จำเป็นจะต้องติดตาม
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามมติแต่ละเรื่อง

ทั้งนี้ คณะทำงานจะติดตามการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่คราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 เป็นต้นไป

4. ข้อหารือ :

เนื่องจากภาระหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ต้องติดตามมติสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชากรในวงกว้าง จึงขอเรียนหารือสภามหาวิทยาลัย ว่า กรอบความรับผิดชอบ/บทบาท ของคณะกรรมการชุดนี้มีมากน้อยเพียงใด

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาให้ความคิดเห็น

มติ ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาแล้วมีมติให้คณะกรรมการฯ สร้างรูปแบบการจัดทำเอกสาร เพื่อการติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยแบบง่าย ๆ โดยมีประเด็นเนื้อหาหลักว่า วาระใดมีมติอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และมีผลดำเนินการอย่างไร การติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยของคณะกรรมการฯ ไม่ควรต้องลงลึกในรายละเอียดมากเกินไป โดยในรายละเอียดให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในมติแต่ละเรื่องเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ

4.3 รายงานความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... ได้ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาแล้ว มีการปรับแก้ไขเล็กน้อยบางส่วน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสำคัญในการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย โดยปรับบทบาทขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล (ก.ม.) ให้มีลักษณะเป็นมาตรฐานและแนวทางกลางในเรื่องสำคัญ และเปลี่ยนเป็น ก.พ.อ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) กับทั้งหมดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ดูแลการบริหารงานบุคคล (เดิมไม่มีหน้าที่นี้) และยกเลิก อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงมีหน้าที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัย และการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (มาตรา 17)
2. การออกข้อบังคับอนุญาตให้ข้าราชการ ลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ฯ โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินอื่นระหว่างลาได้ (มาตรา 9 วรรค 2)
3. กำหนดกรอบของตำแหน่ง อันดับเงินเดือนของตำแหน่ง และจำนวนข้าราชการที่ยังมีในสถาบันอุดมศึกษา นั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (มาตรา 20)
4. ออกข้อบังคับ กำหนดการบังคับบัญชาของข้าราชการ (มาตรา 21)
5. ออกข้อบังคับเกี่ยวกับหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก (มาตรา 22)
6. ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (มาตรา 29)
7. ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการเลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (มาตรา 31)
8. ออกข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของข้าราชการ เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน (มาตรา 35)

9. พิจารณาลดเงินเดือนให้ผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ (มาตรา 36)
10. กำหนดจรรยาบรรณของข้าราชการ (มาตรา 45)
11. ออกข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตักเตือน มีคำสั่ง หรือทำทัณฑ์บน (มาตรา 46)
12. รับทราบรายงานของผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในการดำเนินการทางวินัยหรือสั่งให้ออกจากราชการ แต่จะสั่งให้ทัณฑ์บนหรือสั่งการใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสมก็ได้ (มาตรา 60)
13. รับอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์ของข้าราชการที่ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และลดเงินเดือน (มาตรา 61)
14. รับการร้องทุกข์ และพิจารณาคำร้องทุกข์ (มาตรา 63)

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นดังนี้

1. เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จะจัดระบบการดำเนินการอย่างไร
2. ทางเลือกเสนอเพื่อพิจารณา

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสภามหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่

- (1) ยกร่าง พิจารณาร่างข้อบังคับต่าง ๆ ที่ต้องออกเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
- (2) รับมอบอำนาจตามข้อบังคับในบางเรื่องให้มีมติได้เลย
- (3) กลั่นกรองเรื่องในบางเรื่องเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
- (4) อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

2.2 คณะกรรมการตาม 2.1 ควรจะมีองค์ประกอบอย่างไร

- (1) จะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอื่นด้วยหรือไม่
- (2) ประธานควรเป็นใคร
- (3) องค์ประกอบควรเป็น หัวหน้าหน่วยงานทุกคน หรือผู้แทนของหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติว่าก่อนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้

ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาออกแบบระบบบริหารงานบุคคล มีองค์ประกอบจาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผู้แทนคณาจารย์ โดยมอบหมายให้นายสุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธาน นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ นายสมพร กลิ่นพงษา ร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้ขอให้มองภาพอนาคตโดยคำนึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบงานบริหารงานบุคคลให้ได้คนที่เข้มแข็งมาปฏิบัติงาน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

4.4 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า มหาวิทยาลัยขอรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ดังนี้

- 1) มหาวิทยาลัยได้แก้ไขปัญหาเรื่องการจัดซื้อลิฟท์ของผู้รับจ้าง บริษัทเทพอินทนนท์ จำกัด กับบริษัท สยามอีตาซี เอลลิเวเตอร์ จำกัด โดยการออกเงินค้ำประกันการจ่ายเงินให้แก่บริษัท สยามอีตาซี เอลลิเวเตอร์ จำกัด และได้รับอนุมัติเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้จึงอยู่ในระหว่างดำเนินการติดตั้งลิฟท์
- 2) ได้แบ่งงวดงานในงวดที่ 72 เป็น งวดงานย่อย 2 งวดงาน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้รับเหมาในการดำเนินการติดตั้งลิฟท์ สำหรับการดำเนินการของผู้รับเหมาในงวดงานที่ 71 ขณะนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อตรวจรับงาน

อธิการบดีได้เสนอที่ประชุมเพิ่มเติมความว่า ตามที่ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 ให้ได้รับทราบเบื้องต้น เรื่องปัญหาสัญญาการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้แก่ 1) อาคาร 19 ชั้น คณะแพทยศาสตร์ 2) อาคารศูนย์สารสนเทศ และ 3) อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะบอกเลิกสัญญาค่อนข้างชัดเจนนั้น ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยปรึกษากับ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คำแนะนำและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิท่านดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้มีการพิจารณาเพื่อจะบอกเลิกสัญญากับ ผู้รับเหมาก่อสร้าง อาคาร 19 ชั้น คณะแพทยศาสตร์ (อาคารศรีนครินทร์ทรานส์) และ อาคารศูนย์สารสนเทศ แล้ว และจากการมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดขอนแก่นในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา เรื่องปัญหาการก่อสร้างอาคารในมหาวิทยาลัยได้เป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัย และ นายพรชัย นุชสุวรรณ พร้อมทั้งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ รับไปพิจารณาแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งทางราชการและผู้เกี่ยวข้อง หลายฝ่ายให้ได้คลี่คลายไปด้วย ซึ่งจะได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในบ่ายวันที่ 28 เมษายน 2547 นี้

ที่ประชุมรับทราบ

4.5 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ...

ประธานในให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ... และมีมติให้เสนอ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการด้านการบริหารทั่วไป และอธิการบดีรับไปพิจารณาก่อน ทั้งนี้ขอให้คำนึงถึงระบบงานที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยง และการประสานงานที่ดีกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย นั้น บัดนี้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ได้ดำเนินการตามมติดังกล่าว และได้ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ... ตามที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ร่างข้อบังคับฯ ดังนี้

1. ข้อ 8 วรรคสาม “คณะกรรมการอำนวยการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี” แก้ไขเป็น “คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี”
2. ข้อ 10 วรรคสาม “ให้คณะกรรมการประจำมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามวาระของผู้อำนวยการ” แก้ไขเป็น “ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามวาระของผู้อำนวยการ”

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2547 เพิ่มเติม

ประธานในให้อธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะ เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ สำนักทะเบียนและประมวลผล และคณะแพทยศาสตร์ ได้เสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2547 เพิ่มเติม ดังนี้

1) **คณะเกษตรศาสตร์** ขอตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติม จากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 4,195,000 บาท (มีเงินทุนสำรองสะสมทั้งสิ้นจำนวน 13,770,406.32 บาท คิดเป็น 30.04% ของเงินทุนสำรองสะสมที่มี) และตั้งงบประมาณรายจ่ายในงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในหลายรายการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการและจัดซื้อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และการบริการบุคลากรในหน่วยงาน

2) **คณะเทคโนโลยี** ขอตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติม จากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 294,740 บาท (มีเงินทุนสำรองสะสมทั้งสิ้น จำนวน 1,728,065.28 บาท คิดเป็น 17.06% ของเงินทุนสำรองสะสมที่มี) และตั้งงบประมาณรายจ่ายในงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป) เนื่องจากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

3) **คณะวิทยาการจัดการ** ขอตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติม จากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 3,657,000 บาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 9.86% และตั้งงบประมาณรายจ่ายในงานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เป็นรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนค่าจ้างชั่วคราวและเงินอุดหนุนทั่วไป) และหมวดเงินทุน เนื่องจากจะเปิดสอนหลักสูตรใหม่ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ในแผนฯแล้วและจะรับนักเรียนรุ่นแรกในภาคต้นปีการศึกษา 2547 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 100 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 50 คน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ สอนเป็นภาษาอังกฤษ) 50 คน แต่ทั้ง 3 หลักสูตรยังไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ 2547

4) **สำนักทะเบียนและประมวลผล** ขอตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติม จากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 6,800,000 บาท (มีเงินทุนสำรองสะสมทั้งสิ้น จำนวน 16,798,838.95 บาท คิดเป็น 40.48% ของเงินทุนสำรองสะสมที่มี) และตั้งงบประมาณรายจ่ายในงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป) เพื่อนำเงินรายได้มาดำเนินการเพื่อคืนประโยชน์ให้แก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยจัดทำเป็นโครงการกองทุน 40 ปี มข. เพื่อเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,000,000 บาท โครงการกองทุนพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2,000,000 บาท โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-learning 1,000,000 บาท และโครงการจัดหายานพาหนะทดแทนคันเดิม 1,800,000 บาท

5) **คณะแพทยศาสตร์** ขอตั้งงบประมาณรายรับจากเงินผลประโยชน์จากการรักษาพยาบาล จำนวน 182,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 18.45% และตั้งงบประมาณรายจ่ายในงานสนับสนุนการจัดการศึกษา และงานบริการรักษาพยาบาล เนื่องจากการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2546-กุมภาพันธ์ 2547 ในด้านการบริการรักษาพยาบาลและรองรับนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาล พบว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จึงจำเป็นต้องจัดหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการดำเนินงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ การขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติมของคณะหน่วยงานดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 และ การเวียนหนังสือเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ตามบันทึกที่ ศธ 0514.1.1.2/ว. 181 ลงวันที่ 12 เมษายน 2547 แล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2547 เพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2547 เพิ่มเติมตามที่เสนอ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องการใช้เงินทุนสำรองในระยะยาว โดยควรนำไปใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มพูนขึ้นด้วย
2. ก่อนการขออนุมัติเปิดหลักสูตรตามแผนการศึกษา คณะวิชาควรคำนึงถึงความพร้อมในด้านงบประมาณก่อนดำเนินการด้วย ไม่ควรต้องของบประมาณเพิ่มเป็นคราว ๆ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่
3. ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ ควรพิจารณาดังนี้ 1) ปรับวิธีการบริหารงบประมาณ ให้เห็นภาพรวมของรายรับรายจ่าย โดยอาจทำบัญชีงบดุล 2) ควรมีโครงการเฉพาะเป็น business center ในตัวเอง และแยกบัญชีแต่ละโครงการ 3) การรับเอานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลมาดำเนินการ มีกำไรหรือขาดทุนอย่างไร หากได้กำไรได้นำไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างไร หรือ หากขาดทุนต้องนำงบประมาณจากส่วนใดช่วยสนับสนุนอย่างไร ขอให้นำเสนอข้อมูลเป็นตัวเลขให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบในคราวประชุมครั้งต่อไปด้วย

5.2 ขอเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ประธานในให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 ได้อนุมัติให้กำหนดจำนวนตำแหน่งรองอธิการบดีเพิ่มขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธ์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธ์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ตามที่เสนอ

5.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งรองอธิการบดี

ประธานในให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 อนุมัติตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นั้น เนื่องจากภารกิจและหน้าที่ของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษนั้นครอบคลุมหน้าที่ด้านบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเดิมเป็นหน้าที่ของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดังนั้น จึงใคร่ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองอธิการบดี ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ปรับเปลี่ยน จากเดิม “รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ” เป็น “รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย” โดยบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยยังเป็นบุคคลเดิม ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนและชื่อตำแหน่งรองอธิการบดี เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ตามที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นให้มหาวิทยาลัยสร้างกลไกให้ งานของฝ่ายวิจัย และฝ่ายกิจการพิเศษ มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เชื่อมโยงและเอื้อต่อกันและกัน ในการปฏิบัติงาน

5.4 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประธานในให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3/2547 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดประวัติตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป โดยขอรับทราบวิสัยทัศน์ แผนงานในการบริหารงาน ในคราวประชุมครั้งต่อไปด้วย

5.5 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประธานในให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4/2547 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และให้คณะกรรมการสรรหา ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาคณบดี ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ทุกประการ นั้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหา จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จจนถึงขั้นการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย ภายในกำหนดไม่เกิน 60 วัน คือ วันที่ 29 เมษายน 2547 แต่เนื่องจากในเดือนเมษายน 2547 มีวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้การดำเนินการสรรหา ขาดความต่อเนื่อง ประกอบกับมีการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการสรรหา จึงขอขยายระยะเวลาในการสรรหา ออกไปอีก 26 วัน ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 ซึ่งเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาในการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2547

5.6 ขอความเห็นชอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ประธานในให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะแพทยศาสตร์ และกองอาคารสถานที่ ได้เสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 2 ราย ได้แก่

1) การก่อสร้างอาคารศรีนครินทร์ทรานส์ (อาคาร 19 ชั้น) คณะแพทยศาสตร์ โดยมีบริษัท ไตรยูเนี่ยน จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ สธ. 74/2540 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และมีบริษัทสินธุพูนศิริวงศ์คอนกรีตแอสแตนท์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ในระหว่างการก่อสร้างบริษัท ไตรยูเนี่ยนฯ ประสบปัญหาทางการเงินส่งผลให้บริษัทสินธุฯ ไม่ได้รับเงินค่าจ้างควบคุมงาน ซึ่งบริษัท ไตรยูเนี่ยนฯ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีมูลค่าหนี้ค่าควบคุมงานที่บริษัทสินธุฯ ควรได้รับ จำนวน 10,547,225 บาท

2) การก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศ โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิโรจน์ก่อสร้าง เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ สธ.88/2542 ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 โดยมีบริษัทแพลนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ชคอนกรีตแอสแตนท์

จำกัด เป็นผู้รับจ้างควบคุมงาน และปัจจุบัน บริษัทแพลนนิ่งฯ ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างควบคุมงาน ซึ่งห้างหุ้นส่วน จำกัด แสงวิโรจน์ฯ ต้องรับผิดชอบ จำนวน 813,764.12 บาท

คณะกรรมการเงินรายได้ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547 ได้พิจารณาเห็นว่าค่าจ้างคุมงานเป็นเงิน 10,547,225 บาท กรณีของบริษัทสินธุฯ และค่าจ้างคุมงานเป็นเงิน 813,764.12 บาท กรณีของบริษัทแพลนนิ่งฯ นั้น เป็นความรับผิดชอบของบริษัทไตรยูเนี่ยนฯ และห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงวิโรจน์ฯ ตามลำดับ มหาวิทยาลัยไม่สามารถจ่ายแทนได้ แต่สามารถพิจารณาหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าชั่วคราวได้ โดยอาจให้บริษัทผู้ควบคุมงานทำสัญญายืมเงินจากมหาวิทยาลัย โดยมีหลักการดังนี้

- 1) มหาวิทยาลัยต้องมีข้อมูลที่น่าเสนอสภามหาวิทยาลัยว่าหากมหาวิทยาลัยไม่บรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว จะเกิดความเสียหายอย่างไรต่อราชการ
- 2) ก่อนที่จะทำสัญญายืมเงิน ควรมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงถึงการเรียกร้องเงินค่าจ้างและการปฏิเสธการจ่ายเงินของบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้าง
- 3) บริษัทผู้ควบคุมงาน ต้องมีหลักประกันจากธนาคาร ยอดเงินเต็มจำนวนที่จะยืมจากมหาวิทยาลัย
- 4) บริษัทผู้ควบคุม ต้องยินยอมโอนกรรมสิทธิ์เรียกร้อง หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่พึงจะได้รับให้มหาวิทยาลัยตามจำนวนเงินที่บริษัทผู้ควบคุมงานยืมจากมหาวิทยาลัย

ต่อมา นายสินธุ พุนศิริวงศ์ และนายอนันต์ สุนทรศิริ ผู้บริหารโครงการของบริษัทสินธุพุนศิริวงศ์ฯ ได้มาพบกับผู้แทนมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี และคณะได้เห็นชอบที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุญาตให้บริษัทสินธุพุนศิริวงศ์ฯ ยืมเงินภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทสินธุฯ ยินดีใช้หลักทรัพย์ โฉนดที่ดินเพื่อเป็นประกัน ตามราคาประเมินของกรมที่ดิน ซึ่งไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินที่ยืม และจดทะเบียนจำนอง รวมทั้งยินดีจ่ายดอกเบี้ยแก่มหาวิทยาลัยxonแก่นในอัตราสูงสุดของเงินฝากประจำที่มหาวิทยาลัยได้รับจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอยู่ในวันที่ทำสัญญายืมเงิน ตามรายละเอียดในบันทึกข้อความที่ ศธ 0514.1.1.15/228 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้รอบคอบ ประกอบกับ ที่ประชุมมีความเห็นที่หลากหลายและยังไม่สอดคล้องตรงกัน จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ 1 ชุด เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายสุมนต์ สกลไชย | อธิการบดี |
| 4. นายสุชาติ อาริมิตร | คณบดีคณะแพทยศาสตร์ |

ทั้งนี้ให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวของผู้ควบคุมงานก่อสร้างรายอื่นในลักษณะเดียวกันด้วย

5.7 เสนอแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยxonแก่น (เพิ่มเติม)

ประธานในให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยxonแก่นบังเกิดผลดีต่อทางราชการ และเป็นไปตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ขอแนบ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536 ที่กำหนดให้ อธิการบดีโดยคำแนะนำของประธานกรรมการอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมได้ เมื่อเห็นเป็นการสมควร นั้น จึงขอเสนอ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม อีก 1 ท่าน

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม

5.8 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 หลักสูตร

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมีคณะวิชาในสังกัดได้เสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรได้พิจารณาและแนะนำให้แก้ไขข้อความต่าง ๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจำแนกหลักสูตร ตามคณะระดับปริญญา ประเภทหลักสูตร และประเภทการเปิดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. คณะทันตแพทยศาสตร์

- 1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)
- 1.2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

2. คณะศึกษาศาสตร์

- 2.1 หลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา ในลักษณะโครงการพิเศษ

Bachelor of Education Program in Teaching English to Speakers of Other Languages
และ Bachelor of Science Program in English Education

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์

- 3.1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในลักษณะโครงการพิเศษ

4. คณะแพทยศาสตร์

- 4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)
- 4.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)
- 4.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้

5.9 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ด้วยมีคณะต่าง ๆ ในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยรับรองว่าได้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจตามความในมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จำนวน 574 คน ประกอบด้วย

- ระดับปริญญาเอก 1 คน
- ระดับปริญญาโท 17 คน
- ระดับปริญญาตรี 556 คน

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจำแนกผู้สำเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ วาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.1 รายงานผลการดำเนินงานของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2546

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอผลการดำเนินงานของโรงพิมพ์ฯ ปี 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีรายได้จากการขายและบริการ เป็นเงิน 9,927,915.90 บาท มีกำไรหลังจากการดำเนินงาน 1,973,820.94 บาท กำไรสุทธิ 2,063,667.24 บาท ซึ่งเป็นปีที่มีกำไรสูงสุดนับจากที่ได้ดำเนินการมา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ วาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่าโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นควรพัฒนาคุณภาพการพิมพ์ ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน

6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือเวียนเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 340 คน ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.2395 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.182 ลงวันที่ 12 เมษายน 2547 โดยครบรอบการเวียนในวันที่ 21 เมษายน 2547 และเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดการเวียนหนังสือแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ สรุปได้ดังนี้

- ระดับปริญญาตรี 335 คน
- ระดับปริญญาโท 5 คน

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

6.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2547

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยในเดือนมีนาคม 2547 อธิการบดีได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆประกอบด้วย งานประจำทั่วไป กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ/วิเทศสัมพันธ์ การเป็นวิทยากร บรรยายหรืออภิปราย และอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สำหรับภารกิจเกี่ยวกับการประชุมของอธิการบดีที่มีเป็นจำนวนมากนั้น จะได้พิจารณาปรับให้เหมาะสมต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

6.4 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือน มีนาคม 2547

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยฝ่ายอำนวยการ และงานประชาสัมพันธ์ ได้รวบรวมรายงานข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนมีนาคม 2547 โดยแยกประเภทเป็นข่าวด้านต่างๆ ได้แก่ วิชาการ บุคคล วิจัย กิจกรรม ทัวไป และชุมชน รวมทั้งสิ้น 67 ข่าว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้

1. เอกสารที่รวบรวมมาจัดทำเป็นรายงานเสนอควรพิจารณาปรับขนาดตัวอักษร และความชัดเจนให้สามารถง่ายต่อการอ่าน
2. เพื่อความสมบูรณ์ และประโยชน์ในการนำไปใช้อ้างอิงควรมีการสรุปแยกเป็นกลุ่มให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ให้ข่าวในเรื่องใดบ้าง เพราะข่าวที่สามารถจะนำมาใช้ในการกล่าวอ้างอิงได้ควรเป็นข่าวที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้ข่าวโดยตรงเท่านั้น

6.5 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 มีนาคม - 15 เมษายน 2547

ด้วยในช่วงวันที่ 16 มีนาคม - 15 เมษายน 2547 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญๆ ในด้านการพัฒนาวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การต่างประเทศ การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

7.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยสะสม ของผู้สำเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ประธานให้อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยสะสม ของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ราย นางสาวเกศสุดา แนวกลาง รหัสประจำตัว 432484-3 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.83 ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติปริญญาให้เรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ได้มีบันทึกแจ้งการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนของนักศึกษาในวิชา 315 403 Quality Standard Systems for Scientists ของนางสาวเกศสุดา แนวกลาง จาก B+ เป็น A ซึ่งมีสาเหตุความผิดพลาดเกี่ยวกับการกรอกคะแนนการบ้าน ส่งผลให้ระดับคะแนนของนักศึกษาผิดไป ทำให้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของ นางสาวเกศสุดา แนวกลาง เปลี่ยนแปลงจาก 2.83 เป็น 2.84

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของ ผู้สำเร็จการศึกษารายนางสาวเกศสุดา แนวกลาง จาก 2.83 เป็น 2.84

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของ นางสาวเกศสุตา แนวกลาง ตามที่เสนอ และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

1. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่สภามหาวิทยาลัยเคยให้ไว้ว่า ให้มีการพิจารณาโทษผู้กระทำผิดพลาด เพื่อจะได้พยายามระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกด้วย
2. ตามหนังสือชี้แจงของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ระบุว่ามีการเรียกนักศึกษาที่เกี่ยวข้องมาพบ เพื่อสอบถามว่านักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนหรือไม่นั้น เป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อนักศึกษาโดยคณะวิชา หรือมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยไม่ต้องถามความสมัครใจของนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบ

7.2 การดำเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องมาตรการการกำหนดกำลังคนภาครัฐ

ประธานให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมความว่า มาตรการของรัฐบาล ที่จะตัดข้าราชการออก 5 % นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยอย่างไรหรือไม่

อธิการบดีได้ชี้แจงว่า รัฐบาลได้กำหนด แนวทาง มาตรการ ในเรื่องดังกล่าวมาเรียบร้อยแล้ว ตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ โดยให้ถือว่า จำนวนข้าราชการผู้ ได้รับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลำดับต่ำสุดร้อยละ 5 เป็นเป้าหมายโดยรวมของทุกส่วนราชการ ซึ่งจำนวนข้าราชการตามมาตรการนี้ของแต่ละส่วนราชการจะต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ และผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจะได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ และหากยังไม่พัฒนาขึ้นอีก จึงจะถูกสั่งให้ออกจากราชการ ส่วนกรณีข้าราชการที่มีปัญหา ด้านสุขภาพหรือประสงค์จะลาออกเอง ให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาสั่งให้ออกจากราชการและได้รับสิทธิ ประโยชน์ตามที่ทางราชการกำหนดไว้เป็นรายๆ ไป ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการตามมาตรการนี้ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบและมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรพิจารณาทำความเข้าใจแก่บุคลากร ให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม

เลิกประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา

(รองศาสตราจารย์ดำรงค์ หอมดี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสังวาลย์ ช่างทอง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ตรวจรายงานการประชุม