

รายงานการประชุมคณะ  
ครั้งที่ 21/2539  
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2539  
ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ผู้มาประชุม

- |                                |   |        |
|--------------------------------|---|--------|
| 1. รศ.สมน สกลไชย               | รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ<br>สารสนเทศ                      | ประธาน |
| 2. ผศ.สุธี ไกรตระกุล           | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร<br>แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร           |        |
| 3. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ    | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   |        |
| 4. ผศ.ธนู พลวัฒน์              | รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ   |        |
| 5. รศ.อาพันธ์ แยมตรี           | รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล   |        |
| 6. ผศ.สุนีย์ เลี้ยวเพ็ญางษ์    | เลขานุการฝ่ายวิจัย แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย                       |        |
| 7. รศ.อาทนาย คำตื้อ            | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                                    |        |
| 8. รศ.สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี    | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   |        |
| 9. ผศ.อนันต์ หิรัญสาลี         | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แทนคณบดีคณะ เกษตรศาสตร์                |        |
| 10. รศ.ดำรงดี หอมดี            | คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์   |        |
| 11. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก         | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รักษาราชการแทน<br>คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์ |        |
| 12. รศ.ฉวีวรรณ แกระคล          | รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะ ศึกษาศาสตร์                        |        |
| 13. ผศ.กัลยา พัฒนศรี           | คณบดีคณะ พยาบาลศาสตร์   |        |
| 14. รศ.สมพร โพธินาม            | คณบดีคณะ แพทยศาสตร์   |        |
| 15. รศ.ยุพิน เตชะมณี           | คณบดีคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                |        |
| 16. ผศ.ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์     | คณบดีคณะ เทคโนโลยีการแพทย์  |        |
| 17. รศ.อรุณ จิรวัดน์กุล        | คณบดีคณะ สาธารณสุขศาสตร์  |        |
| 18. ผศ.นิธิตาวี ศรีสุข         | คณบดีคณะ ทันตแพทยศาสตร์   |        |
| 19. ผศ.วงศ์วิวัฒน์ หัตถ์นัยกุล | คณบดีคณะ เกษศาสตร์  |        |
| 20. ผศ.หล้า อาจวิชัย           | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แทนคณบดีคณะ เทคโนโลยี                  |        |
| 21. รศ.พีเชอร์ เหลืองทองคำ     | คณบดีคณะ สัตวแพทยศาสตร์   |        |
| 22. รศ.วีรารุณ ศิคิสาร         | คณบดีคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์  |        |
| 23. รศ.พรสิริ ทิวารุณวงศ์      | คณบดีคณะ วิทยาการจัดการ   |        |
| 24. ผศ.คเชศ ศิลศักดิ์          | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทนคณบดีคณะ ศิลปกรรมศาสตร์                    |        |
| 25. นางทัศนีย์ บุญชูวิทย์      | รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา<br>แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ |        |

26. ผศ.ปราโมทย์ ครองยุทธ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
27. รศ.สรราชย์ อีรพงศ์ภักดี ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28. ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
29. อ.ละอองกาตัจน์ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
30. รศ.ปราโมทย์ ทองกระจาย รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1  
แทนประธานสภาคณาจารย์
31. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม

1. รศ.ปรีดีญา จินดาประเสริฐ อธิการบดี (ไปราชการ)
- ~~2. อ.วิระพงศ์ แสนจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (คิดราชการ)~~

เริ่มประชุมเวลา 10.45 นาฬิกา

เนื่องจากอธิการบดีไปราชการ ไม่สามารถทำหน้าที่ประธานได้ จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศทำหน้าที่ประธานแทน ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ตั้งต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 20/2539 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2539

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวโดยมิได้แก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

2.1 หลักเกณฑ์ในการขอกำหนดตำแหน่งรองคณบดีเพิ่มเติม

ประธานเสนอต่อที่ประชุมควรวาง ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2539 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2539 ได้พิจารณาเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้วมีมติให้มหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่า คณะที่ประสงค์จะขอกำหนดตำแหน่งรองคณบดีเพิ่มเติมจะต้องมีภาระกิจหรือมีความจำเป็นเช่นใด จึงจะสามารถขอกำหนดตำแหน่งรองคณบดีเพิ่มเติมได้ นั้นมหาวิทยาลัยได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว เห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะทำงาน ประกอบด้วย

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
4. ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
5. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่

(หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2539)

ประธานให้ผู้แทนคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาพืชไร่ที่สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และ/หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตร และเป็นนักวิชาการชั้นสูง ที่สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2539) ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2539 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2539 ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้

4.2 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล

และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2539)

ประธานให้คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้าน

1. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการสำรวจข้อมูลด้วยดาวเทียม การวิเคราะห์และจำลองพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3. การถ่ายทอดความรู้แก่สังคม และแลกเปลี่ยนความรู้กับประชาคมนักวิชาการ
4. สามารถทำงานสนองความต้องการของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ในการแก้ปัญหาด้านการสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศของพื้นที่ เพื่อลดการสับสนของข้อมูลอันสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร

ดังนั้น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2539) ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2539 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2539 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของ สภามหาวิทยาลัยต่อไปได้ โดยมีข้อเสนอนี้และข้อสังเกตดังนี้

1. ควรมีการศึกษาความต้องการของตลาด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาด้วย

2. สำหรับหลักสูตรที่มีคณาจารย์จากหลายสาขาร่วมรับผิดชอบ มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ควรพิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้วย

#### 4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในลักษณะโครงการพิเศษ

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วย คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในลักษณะโครงการพิเศษ ซึ่งได้รับการ แต่งตั้งตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3557/2539 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2537 ได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2539 เพื่อให้การแต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในลักษณะโครงการพิเศษชุดใหม่ เป็นไปตามความในข้อ 3 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารและ การจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ. 2537 จึงขอเสนอ ที่ประชุมคณะดี เพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย

1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

#### 4.4 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ บัญชีงบประมาณ 2540 เพิ่มเติม โดยใช้เงินทุนสำรองสะสม

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยสำนักงานอธิการบดีมีภาระงานเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในกลางปีงบประมาณเงินรายได้ 2540 แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ คือ โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว และโครงการจัดตั้ง กองทุน 50 ปี ทรงครองราชย์ จึงมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2540 เพิ่มเติม โดยใช้เงินทุนสำรองสะสม จำนวน 6 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการดังนี้

1. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

1.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ร่มเกล้า กลับปกติ  
งบประมาณ 1 ล้านบาท

1.2 โครงการประหยัดพลังงานในอาคารและในมหาวิทยาลัย งบประมาณ  
2 ล้านบาท

1.3 โครงการลดปริมาณขยะ งบประมาณ 1 ล้านบาท

2. โครงการจัดตั้งกองทุน 50 ปี ทรงครองราชย์ งบประมาณ 2 ล้านบาท

ตั้งนั้น จึงใคร่ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2540 เพิ่มเติม

จากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 6 ล้านบาท โดยตั้งจ่ายในแผนงานบริหารการศึกษาระดับ  
อุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้น  
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้ และเห็นว่า  
หากเป็นไปได้ควรเพิ่มงบประมาณสำหรับโครงการจัดตั้งกองทุน 50 ปี ทรงครองราชย์เป็น  
3 ล้านบาท

4.5 ขออนุมัติยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และตกแต่ง  
ภายใน และบริเวณ อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า  
ด้วยการก่อสร้างอาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย ใกล้จะแล้วเสร็จและเพื่อให้อาคาร  
ดังกล่าวสามารถใช้สำหรับการเรียนการสอนได้ คณะวิทยาการจัดการจึงใคร่ขออนุมัติ  
ยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 12,382,473.57 บาท (สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่น-  
สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และตกแต่งภายในและ  
บริเวณอาคารดังกล่าว มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยได้  
แต่ทั้งนี้ขอให้คณะวิทยาการจัดการนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ หรือจัดทำรายละเอียด  
เกี่ยวกับการชำระหนี้สิน เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยด้วย

4.6 รายงานฐานะการเงินโครงการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ  
เงินรายได้ 2539

ประธานให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยข้อ 8  
แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 41/2538) เรื่อง ค่าใช้จ่ายการบริหารและ  
การจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในลักษณะโครงการพิเศษ กำหนดไว้ว่า "เมื่อสิ้นสุด  
งบประมาณเงินรายได้ประจำปี ให้ผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษรายงานฐานะทางการเงินแก่  
อธิการบดี ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดงบประมาณเงินรายได้ประจำปี เพื่อเสนอต่อ  
ที่ประชุมคณบดี" ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงขอรายงานฐานะทางการเงินของโครงการ

พิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2539 (1 มิถุนายน 2538-31 พฤษภาคม 2539) ให้ที่ประชุมคณะที่ปรึกษา รับทราบ ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสาร ประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 นโยบาย แผนงาน และโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ฝ่ายวิชาการ ได้จัดทำนโยบาย แผนงาน และโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามข้อคิดเห็น ของผู้บริหารในการประชุมสัมมนาผู้บริหาร ณ จังหวัดหนองคาย และโดยคณะทำงานที่ทาง มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งขึ้น ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือมิให้ข้อเสนอแนะในนโยบาย แผนงาน และโครงการดังกล่าว ในการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

5.2 การเรียนการสอนในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2539

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2539 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น เนื่องจากนักศึกษาที่เดินทางกลับไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในต่างอำเภอหรือต่างจังหวัด อาจเดินทางกลับมาเข้าเรียนในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2539 ไม่ทัน เพื่อเป็นการ ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง สำหรับ นักศึกษาที่ขาดเรียนในวันดังกล่าวจึงขอให้คณะ ไม่ถือว่านักศึกษาได้ขาดเรียน จึงเสนอ ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้คณะต่าง ๆ ให้ความร่วมมือด้วย

เลิกประชุมเวลา 12.20 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์รุ่งสรรค์ เนียมสนิท)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เลขานุการที่ประชุมคณะที่

นางสาวรัชนี เกตุแก้ว

นายสมเกียรติ เจษฎากุลทวี

ผู้จตรายงานการประชุม