

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 1/2545

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2545

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. พลตำรวจเอกเอกภา สารสิน	นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประธาน
2. ศ.(เกียรติคุณ)น.ต.กำจร มนูญปีจ ร.น.	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
3. รศ.สายหยุด นิยมวิภาต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
4. นายสมพร กลิ่นพงษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
5. นางผาณิต นิตินันท์ประภาส	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
6. นายกิตติพันธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
7. นายจีระ ไตรถวิล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
8. รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ	อธิการบดี	
9. นายวราพงษ์ จิระวงศ์ประภา	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น	
10. รศ.สรชัย ธีรพงศ์ภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนรองอธิการบดี	
11. รศ.วินิต ชินสุวรรณ	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี	
12. รศ.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี	
13. ผศ.ธนู พลวัฒน์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี	
14. นายอภัย ประกอบผล	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อำนวยการ	
15. รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง จากคณาจารย์ประจำ	
16. รศ.สุภาพ ณ นคร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง จากคณาจารย์ประจำ	

- | | |
|------------------------------|--|
| 17. รศ.กึ่งฟ้า ลินธุวงษ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รศ.วันเพ็ญ วิโรจนัญญ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 19. รศ.ปรีชา กลิ่นรัตน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจำ |
| 20. นายกิตติพงษ์ วงศ์วิเชียร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย |
| 21. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒน์ศานต์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายไธ. ณ สุภาพงษ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศ.วิจารณ์ พานิช | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายสุชาติ เมืองแก้ว | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ผศ.พิศิษฐ์ ใจทยักัง | ประธานสภาคณาจารย์ |
| 9. รศ.สมนต์ ลกลไชย | คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล |
| 2. ผศ.อัสนี ปาจินบุรพวรรณ | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย |
| 3. รศ.บุญศรี ปราบณศักดิ์ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ |
| 4. ผศ.อนันต์ หิรัญสาลี | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา |
| 5. นายสุรเชษฐ์ มั่งมีศรี | รองอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ระดับนานาชาติ

ประธานให้ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาคณะส่งผลงานเข้าประกวดทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ นั้น ปรากฏว่าในการประกวด International Student Design Competition ปี 2545 ในหัวข้อ Integrated Communities : A Society for All Ages ซึ่งจัดโดย International Council for Human Settlements และ United Nation Aging Unit, Department of Economic and Social Affairs นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดครั้งนี้ และได้รับเชิญให้เดินทางไปรับรางวัล และนำเสนอผลงานในการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง Caring Community for the 21st Century Imagining the Possible ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ผลงานดังกล่าวจะได้รับการจัดแสดงระหว่างวันที่ 11 – 28 กุมภาพันธ์ 2545 ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และในช่วงของการประชุม 2nd World Assembly on Aging ระหว่างวันที่ 5 -12 เมษายน 2545 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ด้วย

จึงนำเสนอที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งแจ้งข่าวสื่อมวลชนทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ

ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544

โดยไม่มีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 การขอให้ทบทุนมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2544

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมความว่าตามที่ ประธานสภาคณาจารย์ ได้มีบันทึกเสนอขอให้ทบทุนมติสภามหาวิทยาลัย ขอนแก่น ที่ได้ให้ความเห็นชอบกับร่างพระราช

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2545

บัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 นั้น มหาวิทยาลัยได้มีบันทึกชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ให้ประธานสภาคณาจารย์ได้รับทราบ ตามรายละเอียด เอกสารประกอบวาระ และได้นำเรื่องนี้บรรจุเป็นวาระสืบเนื่องในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ ด้วย

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติยืนตามมติเดิม และมีข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ดังนี้

- 1) การที่ประธานสภาคณาจารย์ ได้ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาดำเนินการร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯด้วยแทบทุกครั้ง และในครั้งสุดท้ายที่ได้มีการจัดประชุมตามมติสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2544 ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 21.00 น. และมีผู้แทนสภาคณาจารย์เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งได้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ เป็นราย มาตรา และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสรุป เพื่อนำเข้าพิจารณาในสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- 2) ตามที่ได้กล่าวอ้างในข่าวสารของสภาคณาจารย์ว่า นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เวลาอภิปราย เพียง 30 นาที ก็สรุปว่าที่ประชุมมีความเห็นชอบกับร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... แล้วจึงปิดประชุมทันที โดยอ้างว่าที่ประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2544 ได้พิจารณามารอบคอบ แล้ว และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพมหานครนั้น ในข้อเท็จจริง สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้มีการประชุมพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบ ซึ่งได้ดำเนินการในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2544 แล้ว และเมื่อดำเนินการแล้วจึงให้นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับรอง ซึ่งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 ท่านนายกสภาฯ ก็ได้เปิดโอกาสให้มีการให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม แล้วจึงได้มีการลงมติ ซึ่งเมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับพระราชบัญญัติฯ แล้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมได้สรุปเรื่องนี้ และดำเนินการประชุม ซึ่งจะเหลือเรื่องแจ้งเพื่อทราบซึ่งในการประชุมทุกครั้งถ้าหากมีเวลาจะมีการนำเสนอที่ประชุม และหากมีเวลาน้อยจะให้กรรมการฯ รับทราบตามเอกสาร แล้วจึงปิดประชุม
- 3) ขอให้มหาวิทยาลัย ได้มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ในเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นชอบด้วยกับ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกคน ได้รับทราบโดยขอให้ดำเนินการโดยเร็ว
- 4) มหาวิทยาลัย ควรให้ข้อเท็จจริง แก่ รัฐมนตรีว่าการทบวงฯ และนักการเมืองระดับสูง ที่มีส่วนในการ พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นพ.ศ. ... ในชั้นตอนต่อไปด้วย

4.2 รายงานสถานการณ์ภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 16 มกราคม 2545

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุม ความว่า สถานภาพเงินรายได้

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงวันที่ 16 มกราคม 2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มียอดเงินฝากรวม 2,140,024,878.95 บาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2544 เป็นเงิน 20,476,478.22 บาท จำนวนเงินที่ฝากในธนาคาร/สถาบันการเงิน รวม 2,140,024,878.95 บาท

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2545

สรุปดอกเบี้ยเงินฝากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับ

- ปีงบประมาณเงินรายได้ 2543 (มีย. 42 – พค. 43)	57,747,999.88 บาท
- ปีงบประมาณเงินรายได้ 2544 (มีย. 43- กย.44)	108,607,420.49 บาท
รวม	166,355,420.37 บาท

รวมดอกเบี้ยรับปีงบประมาณ 2545 25,488,384.15 บาท

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.3 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับนโยบายและ แผนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธาน ให้ รองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต ในฐานะประธานกำกับนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที่ 10/ 2544 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2544 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต	เป็นประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	เป็นกรรมการ
3. นางผาณิต นิตินันท์ประภาศ	เป็นกรรมการ
4. ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช	เป็นกรรมการ
5. ศาสตราจารย์เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล	เป็นกรรมการ
6. รองศาสตราจารย์สุนต์ ลกลไชย	เป็นกรรมการ
7. นายอภัย ประกอบผล	เป็นกรรมการ
8. รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร	เป็นกรรมการและเลขานุการ
9. รองศาสตราจารย์กัลยา พัฒนศรี	เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำกับติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. รายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมข้อคิดเห็น
3. แต่งตั้งคณะทำงาน/อนุกรรมการเพื่อช่วยในการดำเนินงานของคณะกรรมการ
4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

โดยกำหนดให้มีการประชุมเดือนละครั้ง ในช่วงบ่ายหลังการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย

บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2544 และจะดำเนินการประชุมครั้งแรกในวันที่ 30 มกราคม 2545 เวลา 13.00 น.

เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน การประชุมจึงจำเป็นที่จะต้อง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2545

จัดวาระที่ต้องการการพิจารณา การตัดสินใจ ให้คำปรึกษา มากกว่าที่จะพิจารณารายละเอียด หาข้อมูล จึงเห็นควร แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อศึกษาหาข้อมูล จัดทำรายละเอียด ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ จึงจะได้ดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และจะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในภายหลัง

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมระบบบริหารและข้อบังคับประกอบ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นในกำกับของรัฐ

ประธานให้ อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 / 2544 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 ได้พิจารณา เรื่องการเตรียมความพร้อมและการเตรียมการเพื่อร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีมติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการหนึ่งชุด หรือหลายชุด แล้วแต่กรณี เพื่อทำการร่าง โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้คำปรึกษาแล้ว นำเสนอสภามหาวิทยาลัย นั้น

- บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้หารือร่วมกับอธิการบดีสภามหาวิทยาลัยและดำเนินการเสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดเตรียมระบบบริหารและข้อบังคับประกอบพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในกำกับของรัฐ เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1/2545 ลงวันที่ 9 มกราคม 2545 มีอธิการบดีสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา และ อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ ซึ่งได้เชิญประชุม คณะกรรมการฯ ไปแล้ว 1 ครั้ง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ขึ้น 7 คณะ เพื่อการจัดเตรียมระบบบริหาร และการร่างข้อบังคับประกอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นในกำกับของรัฐ หรือดำเนินการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
- และจากการที่ประธานสภาคณาจารย์ได้ยื่นบันทึกขอลาออกจากคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว เนื่องจากคำสั่ง สภามหาวิทยาลัย และเป็นการแต่งตั้งโดยตำแหน่ง ต้องถือปฏิบัติ อธิการบดีรับไปทำความเข้าใจกับ ประธานสภาคณาจารย์ ต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

4.5 ขออนุมัติแก้ไขสัญญาโดยเปลี่ยนแปลงฐานจากอาคารบริเวณทิศแนวเขตของ อาคารในโซน 2 โครงการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ บริเวณหลังหอพักที่ 11 สัญญา สธ. 1/2542 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 (ครั้งที่ 5)

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2544 มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการก่อสร้างและขอเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังหอ 11 ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ

โดยยกเว้นการขอขยายเวลาการก่อสร้างในโซนที่ 2 แต่ให้แก้ไขเป็นการก่อสร้างในโซนที่ 2 ให้นับเวลาการก่อสร้าง เป็น 300 วัน หลังจากวันที่มหาวิทยาลัยส่งมอบพื้นที่และปักผังแล้วเสร็จ นั้น ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้ทำการส่งมอบ พื้นที่และปักผังแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2544 แต่ไม่สามารถทำการก่อสร้างตามแบบได้เนื่องจากฐานราก อาคารเป็นแบบเสาเข็มชนิดตอก การก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ผ่านไปมาและอาคารที่อยู่ข้างเคียง มหาวิทยาลัยขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการก่อสร้างต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- 1) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขฐานราก
- 2) อนุมัติให้ขยายเวลาการก่อสร้างจากวันส่งมอบพื้นที่ คือวันที่ 25 กันยายน 2544 ถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขฐานราก และกำหนดระยะเวลาสำหรับการก่อสร้างอาคารโซน 2 อีกจำนวน 300 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขฐานราก

จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะดังนี้

- 1) ควรอนุโลมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุฯ มอบให้เป็นอำนาจของอธิการบดี เป็นผู้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและขยายระยะเวลาการก่อสร้าง และหากเป็นระเบียบฯ ของ ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยขอมอบอำนาจนี้ ให้กับอธิการบดี เนื่องจากเป็นเรื่องต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยตรง การรขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยจะทำให้เสียเวลาโดยไม่จำเป็น ควรเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเท่านั้น
- 2) ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯควรเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติ แทน วิศวกรหัวหน้าผู้ ควบคุมงานก่อสร้างฯ และเรื่องนี้ควรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ก่อน เสนออนุมัติ
- 3) การขออนุมัติขยายเวลาการก่อสร้างจากวันส่งมอบพื้นที่ คือวันที่ 25 กันยายน 2544 ถึงวันที่ได้รับ อนุมัติให้แก้ไขฐานรากและกำหนดระยะเวลาสำหรับการก่อสร้างอาคารโซน 2 จากที่กำหนดไว้ เดิม อีกจำนวน 300 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขฐานราก ให้แก้ไข เป็น 300 วัน นับ จากวันที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขฐานราก

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545)

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะวิศวกรรม ศาสตร์ประสงค์จะเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เพื่อผลิต มหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยและประยุกต์วิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการเพื่อใช้ในการ วิจัย ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในด้านการผลิตและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่างหลักสูตรดัง

กล่าวขึ้น โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 20/2544 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2544 เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรได้พิจารณาและเห็นชอบแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ **มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้**

5.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา (ทุกสาขา) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545)

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มีความประสงค์จะเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา (ทุกสาขา) เพื่อมุ่งผลิตรังสีแพทย์ที่มีทักษะในการพิจารณาเลือกใช้วิธีการในการวินิจฉัยโรค มีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและรักษาโรคในวิธีทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้ดี จึงได้ร่างหลักสูตรดังกล่าวขึ้น โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2545 เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรได้พิจารณาและเห็นชอบแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ **มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้**

5.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544)

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แต่ไม่ประสงค์จะเรียนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2540) หลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 ด้วยเหตุดังกล่าว จึงต้องปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่ปรับปรุงใหม่ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 12/2544 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2544 เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรได้พิจารณาและเห็นชอบแล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้

5.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในลักษณะโครงการพิเศษ

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในลักษณะโครงการพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาที่กว้างขึ้น ไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่

ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทันที แต่ยังไม่เปิดกว้างสำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีอาชีพแล้วและต้องการเพิ่มพูนวุฒิและ ความรู้ความสามารถทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพที่มีประสิทธิผลมากขึ้น และก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิม ทำให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม โดยที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 23/2544 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544 ได้พิจารณาและเห็นชอบด้วยแล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้

5.5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่าตามที่ทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยในสังกัดที่มีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการและอนุมัติให้ใช้เงินกู้จากธนาคารโลก จำนวนเงิน 143.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินงบประมาณสมทบจากรัฐบาลอีก 2,189.49 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 ถึง 31 ธันวาคม 2545 นั้น

- ธนาคารโลกได้มอบหมายให้คณะผู้เชี่ยวชาญทำการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการทั้งในภาพรวมและในระดับสถาบันเพื่อศึกษาความคืบหน้าและได้รายงานสรุปผลการติดตามความคืบหน้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยทบวงมหาวิทยาลัยได้เสนอรายงานสรุปดังกล่าวมายังนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับสภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผน และการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดประโยชน์สำหรับผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
- ทบวงมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากสภามหาวิทยาลัย ในการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย โดยอาจใช้กลไกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสนับสนุน เพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการโครงการในระดับสถาบันให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดระบบประสานงานกับสำนักงานโครงการเงินกู้ ทบวงมหาวิทยาลัย โดยจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการในระดับมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อมหาวิทยาลัยจักได้รับทราบการดำเนินงาน ปัญหา เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ การประสานงานและเตรียมการติดตาม ประเมินผลให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมทั้งเตรียมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบริหารโครงการด้วย

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบผลการติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของธนาคารโลก และพิจารณากลไกใหม่ของสภามหาวิทยาลัย ที่จะติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการดำเนินงานของโครงการฯให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2545

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์โดยคณะผู้เชี่ยวชาญของธนาคารโลก และขอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการในระดับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการดำเนินงานของโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมาย ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือมา ต่อไป โดยรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ

5.6 งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2545 ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2545 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ และที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ เรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมคณะบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 23 /2544 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

5.7 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

ประธานให้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากุศลเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยที่ประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวการประชุมครั้งที่ 12/2544 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2544 ได้พิจารณาอนุมัติกำหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2545 จำนวน 95 อัตรา ซึ่งการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัย

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

5.8 เสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยมีคณะต่าง ๆ ในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยรับรองว่าได้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล สาขาวิชา รายวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสมถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาอนุมัติตามอำนาจตามความในมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ดังนี้ คือ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 คน

(ตามบันทึก ที่ ทม 0504.1.4/0123 ลงวันที่ 14 มกราคม 2545)

2. **คณะวิทยาศาสตร์**
 - หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0502.1/ว.249 ลงวันที่ 21 มกราคม 2545)
3. **คณะศึกษาศาสตร์**
 - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 17 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0505.1/ว.0087 ลงวันที่ 28 มกราคม 2545)
4. **คณะพยาบาลศาสตร์**
 - หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 คน
(ตามบันทึกที่ทม0506.1.3.4/204 ลงวันที่ 15 มกราคม 2545, ที่ทม0506.1.3.4/267 ลงวันที่ 17 มกราคม 2545)
5. **คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**
 - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 4 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0508/บศ.ว.047 ลงวันที่ 25 มกราคม 2545)
6. **คณะสาธารณสุขศาสตร์**
 - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0511.1/244 ลงวันที่ 18 มกราคม 2545)
7. **คณะวิทยาการจัดการ**
 - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 76 คน
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 1 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0523.1/ว.090 ลงวันที่ 14 มกราคม 2545)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือเวียนเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา ให้ผู้สำเร็จการศึกษา ตามอำนาจตามความในมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ในกรณีที่ไม่มีการประชุม โดยในเดือน ธันวาคม 2544 ได้มีการเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติ 2 ครั้ง และในเดือน มกราคม 2545 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้ง และเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดการเวียนหนังสือแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามรายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่ 1 ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ทม 0501.1.2/ว.7621 และตามบันทึกที่ ทม 0501.1.2/ว.778 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544 ครบกำหนดการเวียนหนังสือในวันที่ 18 ธันวาคม 2544

1. คณะเกษตรศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 คน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2545

(ตามบันทึกที่ทม0503.1/1082 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544, ที่ทม0503.1/1103 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2544)

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 8 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0504.4/869 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544, ที่ ทม 0504.1.4/3677
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2544, และ ที่ ทม 0504.1.4/3688 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2544)

3. คณะวิทยาศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0502.1/ว.4096 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2544)

4. คณะศึกษาศาสตร์

- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จำนวน 8 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0505.1/1092 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544)

5. คณะพยาบาลศาสตร์

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 6 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0506.1.3.4/5722 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2544,
และ ที่ ทม 0506.1.3.4/5678 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544)

6. คณะแพทยศาสตร์

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 4 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0507.1.5.1/ว.384 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2544)

7. คณะเทคโนโลยี

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0516.1.3/ว.362 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544)

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0520.1.3/1823 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2544)

ครั้งที่ 2 ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ทม 0501.1.2/ว.7850 และตามบันทึก
ที่ ทม 0501.1.2/ว.820 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2544 ครบกำหนดการเวียนหนังสือในวันที่
4 มกราคม 2545

1. บัณฑิตวิทยาลัย

- หลักสูตรการจัดการการพัฒนาระบบมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
(ตามบันทึก ที่ ทม 0510/ว.4221 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2544)

2. คณะเกษตรศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 คน

(ตามบันทึกที่ทม0503.1/1116 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2544,ที่ทม0503.1/1135 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2544)

- | | | | |
|---|-------|---|----|
| - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต | จำนวน | 3 | คน |
| (ตามบันทึก ที่ ทม 0503.1/1120 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2544) | | | |

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

- | | | | |
|---|-------|---|----|
| - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน | 1 | คน |
| (ตามบันทึก ที่ ทม 0510/วศ.529 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2544) | | | |
| - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | จำนวน | 2 | คน |
| (ตามบันทึก ที่ ทม 0504.1.4/3776 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2544) | | | |

4. คณะวิทยาศาสตร์

- | | | | |
|---|-------|---|----|
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน | 1 | คน |
| (ตามบันทึก ที่ ทม 0502.1/ว.4210 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2544) | | | |
| - หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร | จำนวน | 1 | คน |
| (ตามบันทึก ที่ ทม 0502.1/ว.4164 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544) | | | |

5. คณะศึกษาศาสตร์

- | | | | |
|---|-------|----|----|
| - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน | 12 | คน |
| (ตามบันทึก ที่ ทม 0505.1/ว.1151 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2544) | | | |

6. คณะพยาบาลศาสตร์

- | | | | |
|--|-------|---|----|
| - หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน | 6 | คน |
| (ตามบันทึก ที่ ทม 0506.1.3.4/5861 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2544,
ที่ ทม 0506.1.3.4/5889 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2544,ที่ ทม 0506.1.3.4/5932 ลงวันที่ 21
ธันวาคม 2544 และ ที่ ทม 0506.1.3.4/5981 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2544) | | | |
| - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | จำนวน | 1 | คน |
| (ตามบันทึก ที่ ทม 0506.1.3.1/5907 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2544) | | | |

7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- | | | | |
|--|-------|---|----|
| - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน | 3 | คน |
| (ตามบันทึก ที่ ทม 0508/บศว.957 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2544) | | | |

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์

- | | | | |
|---|-------|---|----|
| - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน | 1 | คน |
| (ตามบันทึก ที่ ทม 0511.1/3757 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2544) | | | |
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน | 2 | คน |
| - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | จำนวน | 1 | คน |
| (ตามบันทึก ที่ ทม 0511.1/3769 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2544) | | | |

9. คณะทันตแพทยศาสตร์

- | | | | |
|---|-------|---|----|
| - หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต | จำนวน | 1 | คน |
| (ตามบันทึก ที่ ทม 0513.1/8211 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2544) | | | |

10. คณะเทคโนโลยี

- | | | | |
|--|-------|---|----|
| - หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต | จำนวน | 1 | คน |
| (ตามบันทึก ที่ ทม 0516.1.3/ว.277 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2544) | | | |

ครั้งที่ 3 ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ทม 0501.1.2/ว.199 และตามบันทึกที่ ทม 0501.1.2/ว.052 ลงวันที่ 15 มกราคม 2545 ครบกำหนดการเวียนหนังสือในวันที่ 21 มกราคม 2545

1. บัณฑิตวิทยาลัย

- | | | | |
|---|-------|---|----|
| - หลักสูตรการจัดการการพัฒนาระบบมหาบัณฑิต | จำนวน | 2 | คน |
| (ตามบันทึก ที่ ทม 0510/ว.0015 ลงวันที่ 3 มกราคม 2545) | | | |

2. คณะเกษตรศาสตร์

- | | | | |
|---|-------|---|----|
| - หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต | จำนวน | 4 | คน |
| (ตามบันทึก ที่ ทม 0503.1/1163 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2544, ที่ ทม 0503.1/009 ลงวันที่ 7 มกราคม 2545, และ ที่ ทม 0503.1/024 ลงวันที่ 9 มกราคม 2545) | | | |

3. คณะวิทยาศาสตร์

- | | | | |
|---|-------|---|----|
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน | 3 | คน |
| (ตามบันทึก ที่ ทม 0502.1/ว.4368 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2544) | | | |
| - หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต | จำนวน | 1 | คน |
| (ตามบันทึก ที่ ทม 0502.1/ว.109 ลงวันที่ 10 มกราคม 2545) | | | |

4. คณะแพทยศาสตร์

- | | | | |
|--|-------|---|----|
| - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต | จำนวน | 5 | คน |
| (ตามบันทึก ที่ ทม 0507.1.5.1/ว.399 ลงวันที่ 7 มกราคม 2545) | | | |

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- | | | | |
|--|-------|---|----|
| - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน | 3 | คน |
| (ตามบันทึก ที่ ทม 0508/บศว.011 ลงวันที่ 9 มกราคม 2545) | | | |

มติ ที่ประชุมรับทราบ**6.2 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ระหว่าง 3 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2544**

ด้วยในช่วงระหว่าง 3 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2544 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ วิชาการ การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ กีฬา นักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และการต่างประเทศ

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบบริหาร จำนวนหลายโครงการ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมวันที่ในแต่ละกิจกรรมที่นำเสนอด้วย เพื่อจะได้เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น

6.3 รายงานประจำปีงบประมาณ 2544 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ข้อ 10 กำหนดให้ทุกรอบปีงบประมาณให้สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานก่อนเสนอรายงานประจำปีต่อสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานได้ประเมินผลการดำเนินงานของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานตามรายละเอียด ปรากฏในรายงานประจำปีงบประมาณ 2544 แล้ว สรุปได้ว่าการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2544 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งได้นำเสนอที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2545 รับทราบด้วยแล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2544 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ข้อ 21 กำหนดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอำนวยการ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน และทำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีต่อคณะกรรมการอำนวยการเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย อย่างช้าภายในกำหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดปีงบประมาณ คณะกรรมการอำนวยการสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานได้ให้ความเห็นชอบรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2544 เรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2544 สรุปได้ว่าการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2544 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งได้นำเสนอที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2545 รับทราบด้วยแล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการสร้างบัณฑิตอุดมคติไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้ รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร เสนอต่อที่ประชุมความว่า ทบวงมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศึกษาบัณฑิตอุดมคติไทย ซึ่งเป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 27 พฤษภาคม 2540 โดยได้รับความร่วมมือและร่วมใจในการดำเนินการจากสถาบันการศึกษาทุกสังกัดอย่างต่อเนื่องในทุกรูปแบบที่มีความหลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนอุดมคติไทยหรือบัณฑิตอุดมคติไทย และเพื่อให้กิจกรรมการพัฒนาศึกษาบัณฑิตอุดมคติไทยได้เผยแพร่และขยายผลอย่างต่อเนื่องนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเอกลักษณ์และปณิธานของแต่ละสถาบัน ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศึกษาบัณฑิตอุดมคติไทย ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ นีริฎาสาลี ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในปีงบประมาณ 2544 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการนำร่อง 7 มหาวิทยาลัย และได้จัดสรรงบประมาณให้ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการโครงการนำร่องดังกล่าว และมีผลสรุปดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความชื่นชม

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

7.1 เสนอผลการวิจัยเรื่องพรรณไม้และนกในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ฝ่ายวิจัย โดยการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโตโยต้า ได้พัฒนาโครงการวิจัยเรื่องพรรณไม้และนกในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล และได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่เพื่อใช้ประกอบในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และสร้างสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ของประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ขอให้นักวิจัยโครงการฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ประนอม จันทร์โนนัย รองศาสตราจารย์นิวัฒน์ เสนาะเมือง และนายธีรฎุ แลงงแก้ว นำเสนอผลการวิจัยโดยสังเขป ด้วยภาพสไลด์ ประกอบการบรรยายเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงกิจกรรมดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความชื่นชมต่อคณะวิจัย และมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ขอให้เสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพิ่มเติมไปใหม่ เพื่อทำการวิจัยต่อเนื่องต่อไป
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีการรณรงค์อนุรักษ์ พรรณไม้และนกในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.2 ข้อเสนอต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ของ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ประธานให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.ศ.กำจร มนูญปัจจุ ร.น. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยมีข้อเสนอต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการบริการการศึกษา และการขยายงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ประกอบด้วย

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ เกี่ยวกับแนวทางที่คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่

1) การคิดหน่วยกิตด้านปฏิบัติการทางคลินิก 2) ระยะเวลาในการเก็บกระดาษข้อสอบ/คำตอบ 3) การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในงานวิจัยของบัณฑิตศึกษา

2. การบริการทางวิชาการ ได้แก่ 1) การทำผลิตภัณฑ์เพื่อการแนะนำ/การค้า 2) ความยากจนของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอน 4) การแก้ไขชื่อรายวิชาหรือคำที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายรายวิชา 5) ลิขสิทธิ์ในผลของงานวิจัย

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาดำเนินการ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบความคืบหน้าต่อไป

7.3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภาเสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะเกษตรศาสตร์ จึงเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยให้นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้รับความรู้ในกลุ่มวิชาพืชอาหารสัตว์เขตร้อนและการจัดการ เพิ่มเติม จึงกำหนดให้รายวิชาในกลุ่มวิชาพืชอาหารสัตว์เขตร้อนและการจัดการ เป็นวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษากว้างขวางยิ่งขึ้น โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 23/ 2544 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2544 ยี่สิบแล้ว

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้

7.4 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ประธานให้ อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตามที่กำหนดในข้อบังคับฯทุกประการ โดยให้มีการเสนอชื่อ และสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อพร้อมหาข้อมูลอื่นประกอบการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาจึงเสนอผลการสรรหาและเสนอแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศนี ปาจีนบุรพวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้งได้ตามที่เสนอ

และที่ประชุมได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาวางแนวทางและดำเนินการติดตามประเมินผลงาน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2545

การแต่งตั้งเป็นคณบดี ว่าได้ดำเนินการบริหารงานได้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาและ การแก้ปัญหาของคณะ ตามที่ได้
เสนอไว้ต่อกรรมการสรรหาหรือไม่ โดยขอให้เริ่มดำเนินการประเมินผลงาน ตั้งแต่ผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นคณบดี
รายนี้ เป็นต้นไป

7.5 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2545

ประธานให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่ได้
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2545 ไว้เดิม เป็นวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545 นั้น เนื่องจากนายก
สภามหาวิทยาลัย ตัดภาระกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนการประชุมดังกล่าว เป็น วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.55 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภารัตน์ มุลศรี

ผู้จัดรายงานการประชุม