

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ครั้งที่ 18/2543

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2543

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกับปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. รศ. ธรรมชัย อธิพงศ์ภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ประธาน
2. รศ. อุลลัสดา ลอดพิ่า	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล	
3. ผศ. อัศนี ปานจันบุรีวรรณ	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	
4. รศ. บุญศรี ปราบวนศักดิ์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	
5. ผศ. อనันต์ นิรัญญาลี	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
6. นายธุรเชษฐ์ มังมีศรี	รองอธิการบดีฝ่ายสาธารณะปการ	
7. รศ. สมหมาย ปรีเปรม	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
8. รศ. เอกนก โถภาคนาม	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	
9. ผศ. วันชัย สุ่มเสี้ยງ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
10. รศ. สัมพันธ์ พันธุ์พุกษ์	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	
11. ผศ. ชนิษฐา นันทบูรณ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
12. ดร. พลศักดิ์ จีระวิทย์ธรรมานุ	แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์	
13. รศ. ยุพิน เตชะมนี	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
14. รศ. ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ	คณบดีคณะเทคโนโลยีและการแพทย์	
15. รศ. อรุณ จริยวัฒนกุล	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	
16. ผศ. ดนัย ยคงดุราณ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
17. ผศ. เศรษฐ บริจากรุจ	รักษาราชการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	
18. ผศ. เกษม นันทชัย	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
19. รศ. ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศรี	แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์	
20. ผศ. ชญ พลวัฒน์	คณบดีคณบดีคณะเทคโนโลยี	
21. รศ. สุเมธ แก่นมนี	คณบดีคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์	
22. รศ. เนลิมศักดิ์ พิกุลศรี	คณบดีคณบดีศิลปกรรมศาสตร์	
23. นายอภัย ประกอบผล	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	
24. รศ. อุดมศรี อภินันท์	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	

25. ผศ. สมชาย รัตนทองคำ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
26. ผศ. ชูศักดิ์ คุปตานนท์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
27. ผศ. สุกิจชา จันทะสุม	ผู้ช่วยเลขาสภากองกลาง ผู้ช่วยเลขาสภากองกลาง แทนประธานสภาคณาจารย์
28. ผศ. กรณินทร์ ฉัตรสันติประภา	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
29. ผศ. บุญส่อง วัฒนกิจ	เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมพร ภู่ประเดชรู หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

เริ่มประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 การจัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณบดี

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยในที่ประชุม อ.ก.ม. ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2543 ซึ่งประชุมในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ กรรมการในที่ประชุมมีความเห็นว่าการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณบดี นั้น มีความล่าช้า ทำให้ไม่สามารถพิจารณารายละเอียดในแต่ละระเบียบวาระได้ ดังนั้นในการประชุมคราวต่อไป ขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมลงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาเพิ่มมากขึ้น จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ พัฒนาให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี

ครั้งที่ 17/2543 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2543

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวโดยไม่มีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 กรรมการกองทุนส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2543

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า ด้วยกองทุนส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2543 ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนคณบดีที่ได้รับการเลือกจากที่ประชุมคณบดี จำนวน 3 คน รวมเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2543 ดังนี้จึงขอให้ที่ประชุมคณบดีเสนอชื่อผู้แทนคณบดีเพื่อเป็นกรรมการกองทุนดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คณบดี 3 คน เป็นกรรมการกองทุน ดังนี้ คือ

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อสนับสนุนในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.

ประธานให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยทบทวนมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินสนับสนุนในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นเงินประจำปีเดือน หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี้ เป็นเงินจำนวน 1.9 ล้านบาทเศษ เพื่อให้สามารถดำเนินการในการจัดสรรเงินได้ตามวัตถุประสงค์และคล่องตัว มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ชื่น จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ แต่ขอให้หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีตรวจสอบความถูกต้อง และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.1.3 โครงการ "มช. นำอยู่"

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นที่คาดหวังจากสังคมว่าจะต้องเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านย่างของสิ่งดีงามทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางวิชาการ ระบบบริหารจัดการ คุณภาพประจำที่วิชาชีพ และบุคลิกภาพของบุคลากร วิถีการดำเนินชีวิต ตลอดจนคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดทำโครงการ "มช. นำอยู่" ชื่น ซึ่งเป็นแผนงานต่อจากแผนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และจะทำให้ขยายผลไปสู่ "มช. นำเรียน" ในอนาคต มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินจำนวน 200,000 บาท

เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบุคคล คณะ/หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๑๒๘๗/๒๕๖๓
ที่ ๙๘๘๖๘๘๔

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ พร้อมมีข้อสังเกตดังนี้ ดัง

1. โครงการดังกล่าวเป็นแนวคิดเชิงอุดมการณ์ ความมีการศึกษาวิจัยมหาวิทยาลัยในความคาดหวังของประชากรมหาวิทยาลัยและชุมชน ว่ามีรูปแบบอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไร
2. กำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน
3. ดำเนินการให้ครอบคลุมถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. พิจารณาไม่ให้มีโครงการที่ซ้ำซ้อน
5. เพิ่มงบประมาณในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.2.1 สรุปการตั้มนาทางวิชาการ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยทบทวนมหาวิทยาลัยได้จัดตั้มนาทางวิชาการเรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกของทบทวนมหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2543 โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะแพทยศาสตร์ทุกแห่ง ซึ่งผ่านการตรวจสอบภายนอกจากทบทวนฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก ให้แก่ทบทวนมหาวิทยาลัยได้รับทราบ ดังนั้นจึงได้สรุปสาระสำคัญของการตั้มนา ดังกล่าวมาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

4.2.2 รายงานผลการตัวชี้ลับบัญชีโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการเงิน ลิ้นสุก วันที่ 31 พฤษภาคม 2543 และ ปี 2542

ประธานให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยผู้ตรวจบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ประจำปี 2543 ลิ้นสุก วันที่ 31 พฤษภาคม 2543 และปี 2542 เผริจเรียบรายแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำเสนอผลงานมหาวิทยาลัยเพื่อทราบดังไป

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะจัดทำสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้รับทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 พิจารณาเรื่องระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการใช้ไม้ใน คอมพิวเตอร์ฯ

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมความร่วม ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการใช้ไม้ในโครงคอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2537 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญ คือ เพิ่มวงเงินยืมเป็นไม้เกินคนละ 50,000 บาท ผู้ยืมเงินกองทุนต้องเสียดอกเบี้ย ผู้ที่เคยได้รับสวัสดิการยืมเงินกองทุนและชำระเงินคืนหมดแล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญาขึ้น ไม่ lith ยืมเงินกองทุนได้อีก และให้มี การติดตามประเมินผลและรายงานการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ยืมทุกปี จนกว่าผู้ยืมชำระหนี้เสร็จสิ้น จึงเห็นอีกที่ ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ พร้อมมีข้อเสนอแนะดังนี้ คือ

1. ควรจัดสรรเงินยืมให้ไม่เกินรายละ 40,000 บาท
2. ระยะเวลาการใช้คืนไม่เกิน 36 เดือน

3. ควรพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะทำการจัดหารำม เพื่อให้ได้เครื่องที่มีคุณภาพ ราคาถูก และมี บริการหลังการขายที่ดี

5.2 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตี

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความร่วม ด้วยมหาวิทยาลัยได้ติดตามผลการประชุมของคณะกรรมการตี เรื่อง มาตรการจูงใจบุคลากรด้วยเงินเดือน ในการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ และ มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรครรุ ซึ่งมีลักษณะการประชุมดังกล่าวตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญลุล สั่ง วัฒนกิต)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการตี

นางลักษณ์ สารรัตน์

ผู้จัดรายงานการประชุม