

รายงานการประชุมคณะบดี

ครั้งที่ 8/2547

เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2547

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ผู้มาประชุม

- | | | |
|---------------------------------|--|--------|
| 1. รศ.สมนต์ สกลไชย | อธิการบดี | ประธาน |
| 2. รศ.ดำรงค์ หอมดี | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | |
| 3. รศ.พิศาล ศิริธร | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย | |
| 4. ผศ.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ | รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ | |
| 5. ผศ.อนุชา นิลประพันธ์ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา | |
| | แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา | |
| 6. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ | |
| 7. รศ.สมหมาย ปรีเปรม | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |
| 8. รศ.นิวัฒน์ เสนาะเมือง | รองคณบดีฝ่ายบริหาร | |
| | แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ | |
| 9. รศ.วินิต ชินสุวรรณ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 10. นายปิ่นวัฒน์ คักดีทัศน์ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร | |
| | รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | |
| 11. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า | คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ | |
| 12. ผศ.จงรัก อธิฐรัตน์ | รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา | |
| | แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | |
| 13. ผศ.สุชาติ อารีมิตร | คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | |
| 14. ผศ.ศรีปัญญา ใจใหญ่ | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 15. ผศ.ยุพิน อนิวรรณอังกูร | รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา | |
| | แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ | |
| 16. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา | คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
| 17. รศ.นิวัตร จันทร์เทวี | คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ | |
| 18. รศ.บงอร ศรีพานิชกุลชัย | คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | |
| 19. รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข | คณบดีคณะเทคโนโลยี | |
| 20. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ | คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | |
| 21. ผศ.ธนู พลวัฒน์ | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
| 22. รศ.สุเมธ แก่นมณี | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | |
| 23. ผศ.รุ่ง ธีระพิจิตร | คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ | |
| 24. นางทัศนีย์ บุญชูวิทย์ | รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร | |

25. รศ.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์	แทนผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก วิทยบริการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ คอมพิวเตอร์
26. รศ.สมภพ พระธานี	ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27. ผศ.จิตเจริญ ไชยาคำ	ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
28. รศ.พีระศักดิ์ ศรีฤชา	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ประธานสภาคณาจารย์
29. ผศ.พิศิษฐ์ โจอทย์กึ่ง	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
30. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข	เลขานุการที่ประชุมคณบดี
31. นางสาววลัย ช่างทอง	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม

1. รศ.สุจินต์ สิมารักษ์ พัฒนา	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนา
----------------------------------	--

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นส.สาธิตา ปฐมวิริยะวงศ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2. นายบุญญฤทธิ สมบัติหลาย	รองประธาน คนที่ 1 แทนประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง

เริ่มประชุมเวลา 12.10 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 แนะนำผู้บริหารที่มารับตำแหน่งใหม่

ประธานกล่าวแนะนำผู้บริหารที่มารับตำแหน่งใหม่จำนวน 2 ท่านต่อที่ประชุม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ดร.สาธิตา ปฐมวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2547

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขดังนี้

- หน้า 5 วรรคที่ 5.2 “1. คณะวิทยาศาสตร์” เพิ่มเติมเป็น “คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย” และ

“4. คณะเทคโนโลยีและบัณฑิตวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย”

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2547

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงานสโมสรรอาจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. ...

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอต่อที่ประชุมความว่า เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไม่เคยมีระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานสโมสรรอาจารย์ ข้าราชการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรรอาจารย์ ข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารสโมสรรอาจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้พิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบดังกล่าวใหม่ แล้วนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็น เสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อ 3 นิยามของคำต่างๆ ให้ปรับแก้ไขดังนี้

1.1 “สโมสรร” ให้ตัดข้อความ “ตั้งอยู่ ณ ...มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ออก

2. ข้อ 6 ปรับแก้ไข ดังนี้

ข้อ 6 (2) แก้ไขเป็น “รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย”

ข้อ 6 (3) เพิ่มข้อความ “โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลาง” ต่อท้าย

3. ข้อ 10 “ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ” ให้แก้ไขเป็น “ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงาน”

4. ควรเพิ่มนิยาม “ที่มาของประธานคณะกรรมการกลาง” ในข้อ 11 วรรคสอง และควรตัดข้อความ “ทั้งนี้ต้องไม่ใช่วิธีการหยั่งเสียง” ออก
5. ข้อ 12 วรรคสอง ให้ตัดคำว่า “กองกลาง” ออก
6. ควรระบุหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานให้ชัดเจน
7. ข้อ 23 (3) ให้ปรับแก้ไขเป็น “พ้นจากการปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” และปรับข้อ 23 (3) เดิม เป็น ข้อ 23 (4) แทน
8. ข้อ 25 (2) ปรับข้อความเป็น “สโมสราจเรียกเก็บค่าบำรุงและหรือค่าธรรมเนียมในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ...”
9. หมวด 5 “สมาชิกชมรม” ให้แก้ไขเป็น “ชมรม”
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
 - ควรพิจารณาเปลี่ยนชื่อจาก “สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เป็น “สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น”
 - การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรฯ ควรเน้นเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

4.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2546 (1 ต.ค. 2545-30 ก.ย.2546)

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบบัญชีของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2546 (1 ต.ค. 2545-30 ก.ย.2546) เรียบร้อยแล้ว มีรายรับจากการขายสินค้าทั้งสิ้น 14,383,200.99 บาท มีกำไรสุทธิ 1,341,407.99 บาท โดยมีกำไรมากกว่าปีที่ผ่านมา 3.5 เท่า ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.3 การเสนอชื่อผู้แทนคณบดีเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2547

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2547 ในการนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนคณบดี จำนวน 3 ท่าน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ.2539 ข้อ 8.1.4 เพื่อดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป โดยในปี 2546 ผู้แทนคณบดีที่ร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์ ได้แก่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเสนอชื่อผู้แทนคณบดีจำนวน 3 ท่าน เพื่อนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป ดังนี้

1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

2. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

3. คณบดีคณะเทคโนโลยี

4.4 ขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) และสาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)

ประธานให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอต่อที่ประชุมความว่า เพื่อให้การ
บริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) และสาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) จึงขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษหลักสูตรดังกล่าว ภาค
การศึกษาระยะ 15,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป โดย
มีรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... (การปรับปรุงโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการคณะพยาบาลศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงชื่อภาควิชาใน
คณะเภสัชศาสตร์)

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 ได้มีมติอนุมัติหลักการ ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... (การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการคณะพยาบาลศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงชื่อภาควิชาในคณะเภสัชศาสตร์) แล้ว และได้
ส่งร่างประกาศดังกล่าว ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามมติ
คณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.2 สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ประธานให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2547 ที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการสัมมนาดังกล่าว พร้อมแผ่นซีดี ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวารสาร

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.3 การเสนอชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ที่ประชุมคณะบดีครวประชุมครั้งที่ 21/2546 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เห็นชอบให้เสนอชื่อนายเจตน์ ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทน นายวิจารณ์ ไชยนันทน์ โดยเสนอขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 ในส่วนของกระบวนการเสนอชื่อ รวมทั้งขอความเห็นชอบในหลักการสำหรับกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดคนต่อไปด้วยนั้น ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครวประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2546 ได้มีมติเห็นชอบและขอให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการที่ได้เห็นชอบแล้วนี้ ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงตำแหน่ง นายกสภามคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้แก้ไขข้อบังคับฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 ซึ่งกำหนดว่า “ให้อธิการบดีนำรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายกสภามคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและแจ้งให้ที่ประชุมคณะบดีและสภามหาวิทยาลัยทราบ ” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรื่องเสนอโปรดเกล้าแต่งตั้ง นายเจตน์ ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตามข้อบังคับฯ ที่ได้แก้ไขใหม่แล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและให้ความเห็นชอบการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเจตน์ ธนวัฒน์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับฯ ที่แก้ไขใหม่
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

6.1 ร่างประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาหลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

ประธานให้ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะทำงานวางแผนปฏิบัติในการจัดการศึกษาหลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ได้จัดทำร่างประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาหลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2547 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไปได้

เลิกประชุมเวลา 13.10 นาฬิกา

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภารัตน์ มูลศรี

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม