

รายงานการประชุมคณบดี

ครั้งที่ 3/2546

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2546

ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ มข.

.....

ผู้มาประชุม

|                             |   |        |
|-----------------------------|---|--------|
| 1. รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ  | อธิการบดี   | ประธาน |
| 2. รศ.สรวิชัย ธีรพงศ์ภักดี  | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ<br>รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ |        |
| 3. ผศ.เกษม นันทชัย          | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์                                       |        |
| 4. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   |        |
| 5. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า        | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล  |        |
| 6. รศ.สมหมาย ปรีเปรม        | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   |        |
| 7. นายเทพฤทธิ์ ตูลาพิทักษ์  | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา<br>แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์                        |        |
| 8. รศ.ประเสริฐ ดำรงชัย      | รองคณบดีฝ่ายบริหาร<br>แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                             |        |
| 9. รศ.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  | คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   |        |
| 10. รศ.วิภาพร วรหาร         | รองคณบดีฝ่ายบริหาร<br>แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์                               |        |
| 11. ผศ.สุชาติ อารีมิตร      | คณบดีคณะแพทยศาสตร์  |        |
| 12. ผศ.ศรีปริญญา ใจใหญ่     | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   |        |
| 13. ผศ.อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์     | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา<br>แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์                     |        |
| 14. ผศ.สุวลี ไลวีวรรณ       | รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย<br>แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์                   |        |
| 15. นายวราวัชร ขจรรัตนวิชัย | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา<br>แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์                     |        |
| 16. ผศ.เดชพล ปรีชากุล       | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา<br>แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์                        |        |

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 17. รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข      | คณบดีคณะเทคโนโลยี                            |
| 18. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ | คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์                       |
| 19. รศ.สุเมธ แก่นมณี            | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                       |
| 20. นายอภัย ประกอบผล            | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ                   |
| 21. รศ.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์       | ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์                  |
| 22. รศ.สุจินต์ สิมารักษ์        | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 23. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม         | ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล           |
| 24. นายสุขุมวิทย์ ไสยโสภณ       | รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2                 |
|                                 | แทนประธานสภาคณาจารย์                         |
| 25. ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ           | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ และ        |
|                                 | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  |
|                                 | เลขานุการที่ประชุมคณบดี                      |

### ผู้ไม่มาประชุม

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. ผศ.อนันต์ หิรัญสวัสดิ์  | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา |
| 2. นายสุรเชษฐ์ มั่งมีศรี   | รองอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปการ    |
| 3. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก      | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์            |
| 4. ผศ.ธนู พลวัฒน์          | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      |
| 5. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี | คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์         |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นางณัฐสมล ธนกุลรังษฤษดิ์ | เลขานุการวิทยาลัย   |
|                             | แทนผู้อำนวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ                |
| 2. นายอาคม อึ้งพวง          | ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น                    |
| 3. นางพวงทอง อ่อนจำรัส      | รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล     |
| 4. นายวัชรินทร์ ศรีรักษา    | รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับประถมศึกษา |

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

## ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม

### 1.1งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยในวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และในปีนี้ มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และงานวันสู่เหย้า ประจำปี 2546 ในวันที่ 24 มกราคม 2546 โดยในภาคเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 เวลา 07.00 น. และในภาคค่ำ จะมีงานเลี้ยงขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นมา และแสดงความชื่นชมยินดีกับคณาจารย์บัณฑิต รุ่นแรกของมหาวิทยาลัย โดยจัดเลี้ยงรูปแบบคอกเทล ณ บริเวณลานตุงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และเรียนเชิญร่วมกิจกรรม

### ที่ประชุมรับทราบ

### 1.2งานวันครู

ประธานให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ แจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดจัดงานวันครู ประจำปี 2546 ขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม 2546 โดยภาคเช้า 07.30 น. มีพิธีทำบุญตักบาตร และภาคค่ำ จัดงานราตรีสังสรรค์วันครู ประจำปี 2546 เวลา 18.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และเรียนเชิญร่วมกิจกรรม

### ที่ประชุมรับทราบ

### 1.3ขอเรียนเชิญพบปะสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ขอเรียนเชิญคณบดี ผู้อำนวยการทุกท่านร่วมพบปะกับผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2546 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และร่วมงานดังกล่าว

### ที่ประชุมรับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2546

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขในหน้าที่ 5 บรรทัดที่ 8 ข้อความ” ...5 Mb/second” และ  
“...2.6 Mb/second” แก้ไขเป็น ” ...5.6 Mb/second” และ “...2.0 Mb/second”

เมื่อที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2546

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

### 3.1 การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

#### การขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2546 ได้พิจารณาเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ การขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วมีเห็นว่าโรงเรียนสาธิตฯ มีหลักการและเหตุผลที่จำเป็น ที่จะต้องเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ แต่ก่อนที่จะนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนและละเอียดรอบคอบ เนื่องจากมีผลกระทบกับ ผู้ปกครองโดยตรง และต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงขอให้คณะฯ พิจารณาจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนะจากสมาคมผู้ปกครองฯ สภาข้าราชการและลูกจ้าง สภาคณาจารย์ และประชาชนทั่วไป เพื่อหาข้อสรุป และแนวทางที่เหมาะสม แล้วจึงนำเสนอที่ประชุมคณะบดีในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะบดี มีข้อสังเกต และข้อคิดเห็น เสนอแนะในเบื้องต้น ดังนี้

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมจากค่าบำรุงการศึกษาที่รัฐจัดสรรให้แล้วนี้ เป็นความจำเป็นของการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ แต่ต้องทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายให้ชัดเจน และควรพิจารณาความช่วยเหลือสมทบจากแหล่งต่างๆ ด้วย
- คณะฯ ควรมีข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ประกอบการพิจารณา
  - ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่รับเข้าจากสวัสดิการบุคลากรในมหาวิทยาลัย
  - งบประมาณรายจ่ายที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนต่อปี
  - บุคลากรอัตราจ้าง ที่คณะฯ จะต้องจ่ายเพิ่ม

บัดนี้ คณะฯ ได้จัดทำเอกสารสรุปข้อมูลประกอบ และได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ สภาข้าราชการและลูกจ้าง สภาคณาจารย์ ชมรมครูผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการเก็บค่าใช้จ่ายในการศึกษาของโรงเรียนสาธิตนั้น จะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แต่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมจากค่าบำรุงการศึกษาที่รัฐจัดสรรให้แล้วนี้ เป็นความจำเป็นของการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ ที่ประชุมคณบดีจึงเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 2 ประเด็นโดยต้องมีข้อมูลเอกสารที่สมบูรณ์ ดังนี้

1. เสนอขอความเห็นชอบการรับบริจาคเงินในลักษณะค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการและการวิจัยของโรงเรียนสาธิตฯ แต่การออกระเบียบและการดำเนินการต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญัติการศึกษาฯ และการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ อธิการบดี และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์จะได้นำไปหารือท่านผานิต นิตินันท์ประภาส กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
2. เสนอขอความเห็นชอบจำนวนเงินตามทางเลือกที่ 3 โดยคณะจัดทำเอกสารข้อมูลรายละเอียดรายรับ รายจ่ายเงินในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ชัดเจน และที่ประชุมคณบดี มีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
  - การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมดังกล่าว จะมีผลกระทบกับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ควรพิจารณาเรื่องสวัสดิการ การให้ทุนการศึกษาต่อไปในอนาคต
  - ควรมีกลไกที่สนับสนุนให้สมาคมผู้ปกครองเป็นพลังสำคัญในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการต่างๆ ของโรงเรียน
  - ควรได้มีการพิจารณาทบทวนเรื่องการจัดสวัสดิการให้บุตรของบุคลากรภายในได้เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตฯ 100% เนื่องจากมีผลกระทบอย่างมากต่อค่าใช้จ่ายของโรงเรียน

### 3.2 ร่าง ประกาศ มข. เรื่อง การรับสมัครนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2546

ประธานให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2546 สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2544 จึงเสนอประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2546 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้ และมีข้อเสนอแนะเรื่องจำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา โดยปรับจำนวนรับจากบุคคลทั่วไปลดลงจาก 90 คน เป็น 75 คน และเพิ่มในส่วนของสวัสดิการผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนจาก 45 คน เป็น 60 คน

### 3.3 ร่าง ระเบียบฯ ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล สามารถดำเนินงานไปได้ด้วยดี ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและค่าของเงิน จึงขอปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงอื่นๆ ที่บางรายการใช้อัตรานี้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2531 และบางรายการได้ปรับครั้งสุดท้าย พ.ศ.2540 ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 6 มกราคม 2546 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ และให้ปรึกษาหารือกับนิติกรให้รอบคอบก่อนดำเนินการต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

#### 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### 4.1.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์บริการวิชาการ

ประธานให้ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 22/2544 ลงวันที่ 9 มกราคม 2544 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์บริการวิชาการ จำนวน 5 คน นั้น เนื่องจาก คณะกรรมการที่มีรายนามต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี คือ

1. รองศาสตราจารย์วินิต ชินสุวรรณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุ่มเล็ก
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม นันทชัย
4. นายยิ้มทรวง ศรีพนาวงศา
5. นายปรีชา พันธ์นิกุล

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2542 ข้อ 5.3 ศูนย์บริการวิชาการ ขอเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์บริการวิชาการ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์วินิต ชินสุวรรณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุ่มเล็ก
3. นายปรีชา พันธุ์นิกุล
4. นางอัจฉรา หัสบำเรอ
5. นายปราณีต โชติเกียรติเวช

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้ และมีข้อสังเกตว่าการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้น ขอให้พิจารณาให้สอดคล้อง ครอบคลุมกับ ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงานอันพึงมีด้วย

#### 4.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546)

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตรประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คราวประชุม ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2545 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) โดยขอให้แก้ไขเอกสารบางประการ นั้น และคณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ โดยมีข้อสังเกตว่า ในการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ดำเนินการมาก่อนการปฏิรูปการศึกษา ขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดและนโยบายหลายอย่าง เช่น จำนวนหน่วยกิต วิธีจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โครงการสหกิจศึกษา เป็นต้น ซึ่งควรจะได้พิจารณาทบทวนอีกครั้งให้มีความเหมาะสมมากขึ้น จึงขอให้เสนอข้อสังเกตนี้ ต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรด้วย

#### 4.1.3 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดำเนินการ

ประธานให้เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดำเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2545 เห็นชอบให้

เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาขอแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการของโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ ดังต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นผู้ผู้อำนวยการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง วัฒนกิจ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
3. รองศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ งามศักดิ์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สังกัดคณะเทคโนโลยี ให้เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
4. ศาสตราจารย์ พลตรีสมชาย วิรุฬห์ผล ให้เป็นรองผู้อำนวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ ฌ กรุงเทพมหานคร  
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภาวิทยาลัยต่อไป และคณะบดีคณะวิทยาการ ฌการ ฌให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ควรให้มีการประสานงานเรื่องการใช้บุคลากรสายผู้สอน และอาคารเรียน ร่วมกันระหว่างคณะวิทยาการ ฌการและโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ ฌการ ฌทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ เข้มแข็ง ของหลักสูตรและมีเครือข่ายการทำงานที่ตีร่วมกัน

#### 4.1.4 รายงานการตรวจสอบบัญชีโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ ฌการ

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ ฌการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดังนี้

1. รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ฌ ฌวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 (1 มิถุนายน 2543-31 พฤษภาคม 2544 รวม 12 เดือน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการ ฌการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ ฌการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฌ ฌวันที่ 7 กันยายน 2544
2. รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ฌ ฌวันที่ 30 กันยายน 2544 ( 1 มิถุนายน 2544 – 30 กันยายน 2544 รวม 4 เดือน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการ ฌการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ ฌการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฌ ฌวันที่ 23 ธันวาคม 2545

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป



## 4.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### 4.2.1 การรณรงค์ให้สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศ เรื่อง การกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ห้ามการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ของสถานที่ดังกล่าวเป็นสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเลิกบุหรี่ ตามประกาศดังกล่าวครอบคลุมถึงอาคารของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และสอดคล้องกับนโยบายในการรณรงค์ดังกล่าว ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความร่วมมือให้คณะ หน่วยงาน ร่วมรณรงค์ภายในหน่วยงานของตนเองด้วย

### ที่ประชุมรับทราบ

### 4.2.2 สรุปผลการดำเนินการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น

#### เดือนมกราคม - ธันวาคม 2545

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพ และมีสำนักงานประสานงานการประกันคุณภาพรองรับและนำนโยบายมาดำเนินการนั้น ในปี 2545 นี้ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

### ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

### 4.2.3 สรุปรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2544

ประธาน ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งต่อที่ประชุม ความว่า รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2544 นี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลรวมทั้งเสียงสะท้อนจากผู้บริหารและผู้ประสานงานของหน่วยงาน กรรมการประเมินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัยในรอบแรก (พฤศจิกายน 2543 – มิถุนายน 2544) และการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัยในรอบที่สอง (ธันวาคม 2543 – กรกฎาคม 2544) รวมทั้งการปรับระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีความสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยมีเนื้อหาที่สำคัญคือ กระบวนการตรวจประเมินสรุปการประเมินผลกระบวนการประเมิน และระบบการประกันคุณภาพภายในและสรุปผลการประเมินในภาพรวมและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นฐานแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

#### 4.2.4 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

ประธาน ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่คณะผู้ประเมินภายนอก จาก สมศ. ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.สุนทร โสทธิพันธุ์ ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร รศ.ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ รศ.ดร.สุรพล อารีย์กุล และ รศ.นพ.อุดม ชมชาญ ได้มาตรวจประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2546 นั้น ได้สรุปผลการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการสรุปประเมินเบื้องต้น ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ทั้งนี้ สมศ. จะจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งมายังมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

### 5. เรื่องอื่นๆ

#### 5.1 การปรับปรุงเงินประจำตำแหน่งอธิการบดี

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2545 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการปรับค่าตอบแทนของอธิการบดีใหม่ โดยขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัด เงินนอกงบประมาณเสริม ดังนั้น จึงขอเสนอให้ปรับเงินประจำตำแหน่งอธิการบดีจากอัตราปัจจุบันเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็น อัตราเดือนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อเสนอที่ทบวง มหาวิทยาลัยเคยเสนอไปยังคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ โดยใช้เงินนอกงบประมาณเสริม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป และมีข้อสังเกตว่า จำนวนเงินประจำตำแหน่งที่ขอปรับใหม่นี้ ค่อนข้างจะน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภาระหน้าที่ของผู้ดำรง ตำแหน่งอธิการบดี

**5.2 งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2546**

ประธานให้ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งต่อที่ประชุม ความว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2546 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2546 ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม)

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเรียนเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
**ที่ประชุมรับทราบ**

เลิกประชุมเวลา 10.55 นาฬิกา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง วัฒนกิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภาภรณ์ มูลศรี

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม