

รายงานการประชุมคณะบดี

ครั้งที่ 20/2540

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2540

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-------------------------------|---|--------|
| 1. ผศ.สุชาติ อาริมิตร | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | ประธาน |
| 2. รศ.สุมน สกลไชย | รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ | |
| 3. นางสาวอารีย์ พรหมโม้ | เลขานุการฝ่ายวิชาการ แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | |
| 4. ผศ.ธนู พลวัฒน์ | รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ | |
| 5. รศ.อาณนัทย์ เข้มตรี | รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล | |
| 6. นายชนะชัย สืบปรุ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | |
| | แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | |
| 7. รศ.สมหมาย ปรีเปรม | รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | |
| | รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |
| | คณบดีคณะ เกษตรศาสตร์ | |
| 8. รศ.อาร์นต์ พัฒโนทัย | คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ | |
| 9. รศ.ดำรงศักดิ์ หอมดี | รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะ วิทยาศาสตร์ | |
| 10. ผศ.เอก วัฒนา | คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ | |
| 11. รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ | คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | |
| 12. ผศ.กัลยา พัฒนศิริ | คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | |
| 13. ศ.พลศักดิ์ จีระวิพลวรรณ | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 14. รศ.บุพิน เตชะมณี | คณบดีคณะ เทคนิคการแพทย์ | |
| 15. ผศ.จิราพร สิทธิถาวร | คณบดีคณะ สาธารณสุขศาสตร์ | |
| 16. รศ.อรุณ จิรวรรณกุล | คณบดีคณะ ทันตแพทยศาสตร์ | |
| 17. ผศ.นิธินาถ ศรีสุข | คณบดีคณะ เกษศาสตร์ | |
| 18. ผศ.วงศ์วิวัฒน์ ทิศนียบกุล | คณบดีคณะ เทคโนโลยี | |
| 19. ผศ.เกษม นันทชัย | คณบดีคณะ สัตวแพทยศาสตร์ | |
| 20. รศ.พิเชษฐ เหลืองทองคำ | คณบดีคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
| 21. รศ.วีรวรรณ ศีตีสาร | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | |
| 22. นายวรุณ ดันตระบัณฑิต | แทนคณบดีคณะ วิทยาการจัดการ | |
| | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ | |
| 23. นายอภิย์ ประกอบผล | | |

24. ผศ.ปราโมทย์ ครองยุทธ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

25. นายอภิศักดิ์ พัฒนจักร

แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

26. ศ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

27. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท

แทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

1. รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ

อธิการบดี

2. รศ.วินิต ชินสุวรรณ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

3. รศ.สุวิษ สติตวิทยานันท์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

4. นายวิระพงษ์ แสนจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

5. ผศ.สุกัจจา จันทะชุม

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

6. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์

ประธานสภาคณาจารย์

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมพร ภูประเสริฐ

หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

2. รศ.พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ

หัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะ เศรษฐศาสตร์

เริ่มประชุมเวลา 10.40 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม

ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานกล่าวต้อนรับและที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีต่อผู้บริหารและหัวหน้า

โครงการ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. ศ.พลศักดิ์ จีระวิพลวรรณ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

2. ศ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

และผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. รศ.พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ

หัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะ เศรษฐศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 19/2540 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้

1. หน้าที่ 4 บรรทัดแรกแก้เป็น "ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการและให้ตัดรายการค่ายาออก"

2. หน้าที่ 5 มติวาระ 4.1.6 แทรกข้อความ "...ให้นำเสนออธิการบดีออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป แล้วรายงาน..."

3. หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 19 แก้เป็น "ที่ประชุมเห็นว่าโรงพยาบาลสมทบที่คณะแพทยศาสตร์เสนอนั้นไม่เข้าข่ายระเบียบว่าด้วยสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย"

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมในครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2540 ของคณะ เทคนิคการแพทย์

ประธานให้คณะคณบดีคณะ เทคนิคการแพทย์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เนื่องจาก รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2540 ของคณะยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตามลำดับขั้นตอน จึงขอถอนเรื่องจากที่ประชุมคณะบดีที่ประชุมรับทราบ

3.2 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเขื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานแจ้งว่าในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2540 มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยพร้อมคณะที่ห้องประชุมสารสิน ซึ่งได้รับการยืนยันถึงมาตรการประหยัดในสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศว่ายังคงต้องถือปฏิบัติต่อไป และยังมีแนวโน้มต่อการปรับลดงบประมาณลงอีก รายละเอียดทบวงฯ จะส่งมาให้ภายหลัง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 ขออนุมัติปรับแผนการเรียนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับ พ.ศ. 2537

ประธานให้ฝ่ายวิชาการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใ้ใคร่ขออนุมัติปรับแผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2537 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและต่อเนื่องของรายวิชา

ต่าง ๆ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป จึงนำเสนอที่ประชุม
คณะบดีเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดบันทึกข้อความ ที่ 0504.1.4/3433 ลงวันที่
4 สิงหาคม 2540

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ

4.1.2 เสนอขอใช้เงินรายได้ 3% ของส่วนกลางเป็นทุนการศึกษา
สำหรับผู้รับทุน โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประจำปี 2540

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุม
ความว่า ด้วยคณะกรรมการจัดสอบทุนโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540 มีมติจัดสรรให้ผู้มีรับทุนโครงการ
จำนวน 15 คน ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยสามารถจัดสรรได้เพียง 10 ทุน จึงเสนอที่ประชุมคณะบดี
เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3% ของส่วนกลางจัดสรรให้ผู้รับทุนที่เหลือ
5 ทุน ดังเอกสารประกอบการประชุม ที่ ทม 0501.4/2332 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอให้ใช้เงินรายได้ 3% ของส่วนกลาง
เฉพาะปีงบประมาณ 2540 และในปีต่อไปเมื่อทบวงมหาวิทยาลัยจัดสรรเงินทุนให้จะพิจารณา
ให้ผู้รับทุนจำนวนที่เหลือ 5 คนสุดท้ายนี้ก่อน

4.1.3 เสนอขอความเห็นชอบในมาตรการการประหยัดการใช้
กระแสไฟฟ้า และน้ำประปา

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า
ฝ่ายสวัสดิการเห็นสมควรกำหนดมาตรการการประหยัดการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปา
เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ลดการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปา ในภาครัฐ
ประมาณร้อยละ 5 และรวบรวมข้อมูลเสนอคณะรัฐมนตรีทุกเดือนเพื่อทราบ ฝ่ายสวัสดิการ
จึงเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณาดังเอกสารบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.09/486 ลงวันที่
3 ตุลาคม 2540

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการและให้ข้อเสนอแนะ คือ
ให้รณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ในการออกแบบอาคารใหม่ให้คำนึงถึง
การประหยัดพลังงานอย่างจริงจังด้วย สำหรับอาคารเดิมหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ให้ตรวจสอบการใช้พลังงานว่าจะสามารถปรับปรุงประมาณเพื่อการประหยัดพลังงานได้
อย่างไรบ้างและอาจทำโครงการเสนอของบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติหรือแหล่งเงินอื่นเพื่อการดังกล่าวด้วย

4.1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่/2540)

เรื่อง โครงการเงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี เสนอต่อที่ประชุมแทนฝ่ายกิจการนักศึกษา ความว่า ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2540) เรื่อง โครงการเงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา ตามเอกสารบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.7.1/2436 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2540

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้

4.1.5 นโยบายการบริหารอุดมศึกษาในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และการปรับแผน 8

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่ได้เข้าประชุมแทนในการประชุมหารือและชี้แจงอธิการบดี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2540 ณ ทบวงมหาวิทยาลัยมีสาระเกี่ยวกับนโยบายบริหารอุดมศึกษาในสภาวะ เศรษฐกิจชะลอตัวและการปรับแผน 8 ซึ่งต้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดภายในเดือนธันวาคม 2540 นี้ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาคำเนินการภายในกำหนดต่อไป ดังรายละเอียด บันทึกข้อความที่ ทม 0501.06/251 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2540

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามนโยบายการบริหารอุดมศึกษาในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

4.1.6 การบริหารอัตรากำลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2540 และ 2541

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยมหาวิทยาลัยโดยคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ประสบปัญหาเกี่ยวกับหนึ่งค่าสาธารณูปโภค ในปีงบประมาณ 2540 และนโยบายการบริหารค่าสาธารณูปโภคในปีงบประมาณ 2541 โดยฝ่ายวางแผนและพัฒนาร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาปัญหาค่าสาธารณูปโภคปรึกษาหารือ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จึงนำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม บันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ ทม 0501.06/253 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2540

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการและมีข้อเสนอดังนี้ ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2540 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณารับภาระ ส่วนค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2541 ให้มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าสาธารณูปโภคเพื่อพิจารณาโดยใช้หลัก "ผู้ใช้เป็นผู้รับภาระ" และส่วนของสวัสดิการให้พิจารณาโดยใช้หลัก "ผู้ใช้เป็นผู้รับภาระ" ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ นำที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2541 เป็นต้นไป

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.2.1 เสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษ ผลิตทันตแพทย์ชั้นปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ประธานให้คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า
คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอส่งรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการผลิตทันตแพทย์ชั้นปริญญาโท
(สาขาทันตกรรมจัดฟัน) ภาคพิเศษของคณะต่อที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาตามเอกสาร
ประกอบการประชุมบันทึกข้อความ ที่ ทม 0513.1/6219 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เสนอให้เอกชนเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อบริการด้านคอมพิวเตอร์

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุม
ความว่า สืบเนื่องจากจากปัญหาปรับลดงบประมาณด้านคอมพิวเตอร์ในปีงบประมาณ 2541
จึงเสนอให้มีการเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการต่าง ๆ แทน ในส่วนของนักศึกษาให้ใช้พื้นที่
มหาวิทยาลัย โดยให้เอกชนมาบริการเช่า และอาจขยายไปยังคณะ/หน่วยงาน ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการให้จัดทำรายละเอียดเสนอต่อไป



(รองศาสตราจารย์รุ่งสรรค์ เนียมสนิท)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางลักขณา สาระรัตน์
นางสาวสุมาลี กิ่งไพบูลย์
ผู้จกรายงานการประชุม