

**รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2551
วันพุธที่ 5 มีนาคม 2551
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

ผู้มาประชุม

1. พลตำรวจเอกเกา สารสิน
2. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
3. ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน
4. ศ.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
5. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
6. นายเดช บุญนาค
7. นายทองใบ ทองเปาต์
8. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
9. นายปานชัย บวรรัตนปราณ
10. นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์
11. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
12. นายวสันต์ วรรณวโรทร
13. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร
14. รศ.สมนต์ สกลไชย
15. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติถาวร
16. อาจารย์พรพนวดี ตันติศิรินทร์
17. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์
18. ศ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม
19. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง
20. รศ.มันทนา สามารถ
21. ผศ.เกษม นันทชัย
22. รศ.สมาน ลอยฟ้า
23. รศ.ศจี สัตยุดม
24. ศ.วารศิลป์ ชาวนชื่น
25. รศ.นิสันต์ สัตยาภัย
26. รศ.สมหมาย ปรีเปรม
27. รศ.สุทธิพงศ์ อริยะพงศ์สรรพ
28. นางบุบผา ขอบใช้
29. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
30. นางสาววาลย์ ข่างทอง

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานสภาคณาจารย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนรองอธิการบดี
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี
คณบดีคณะเทคโนโลยี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
(สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อำนวยการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผิไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ศ.เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นายรอม หิรัญพุกษ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ |
| | กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ.รังสรรค์ นิยมสนิท
2. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า
3. ผศ.อนุชา นิลประพันธ์
4. รศ.ธีระ ฤทธิรอด
5. อาจารย์วินัย ใจขาน
6. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์
แทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

เริ่มประชุมเวลา 8.30 นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมประธานได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก รศ.กุลธิดา ท่วมสุข กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอลาประชุมเนื่องจากเดินทางไปราชการต่างประเทศ อธิการบดีจึงได้มอบหมายให้ รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำหน้าที่แทนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง**4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพียงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจ่ายจากเงินรายได้เพียงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551 ดังนี้

1. สถานภาพสินทรัพย์และการลงทุน

ประเภท	ณ 17 ม.ค. 51	ณ 17 ก.พ. 51	
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
สินทรัพย์			6,080,372,157.07
ก) ประเภทดอกผลใช้ได้	5,673,565,409.44	5,711,142,923.26	
ข) ประเภทดอกผลมี ข้อกำหนด	453,658,086.85	369,229,233.81	
การลงทุน			6,080,372,157.07
เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน	3,466,327,674.38	3,425,292,157.07	3,425,292,157.07
ตราสารหนี้			2,225,080,000.00
พันธบัตร	1,616,980,000.00	1,616,980,000.00	
หุ้นกู้	447,000,000.00	447,000,000.00	
อื่นๆ	166,115,821.91	161,100,000.00	
ตราสารทุน			430,000,000.00
หุ้นสามัญ	-	-	
กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น	430,800,000.00	430,000,000.00	

หมายเหตุ รายละเอียดประกอบสำหรับกองทุนรวมวายุภักษ์

- มูลค่าหุ้นตาม NAV ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551 = 10.75 บาท (จำนวน 40 ล้านหุ้น)
- ราคาหุ้น ณ ราคาปิดตลาด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551 = หุ้นละ 9.81 บาท
- จากมติคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นชอบให้คิดมูลค่าตาม NAV

2. รายได้

2.1 ดอกเบี้ยรับปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550 – 17 ก.พ. 2551) 59,917,025.42 บาท

3. รายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม - 17 กุมภาพันธ์ 2551)

3.1 งบบุคลากร	56,682,569.63	บาท
3.2 งบดำเนินงาน	372,213,579.23	บาท
3.3 งบลงทุน	19,506,554.73	บาท
3.4 งบเงินอุดหนุน	201,169,872.50	บาท
3.5 รายจ่ายอื่นๆ	46,937,634.86	บาท
รวม	696,510,210.95	บาท

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้กู้ยืมเงินจำนวน 150,000,000.00 บาท

(ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551 เงินต้นคงเหลือจำนวน 25,000,000.00 บาท)

มข. ได้รับดอกเบี้ยจากสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว จำนวน 31 งวด (ก.ค. 2548 – ม.ค. 2551)

เป็นเงิน 9,931,336.28 บาท

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.2 รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

และ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการการเงินฯขอรายงานผลการดำเนินการ
ดังนี้

1. การดำเนินการจัดจ้างบริษัทจัดการกองทุน

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ดำเนินการจัดการทางการเงินเพื่อการลงทุนหาประโยชน์ โดยเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 กองทุนๆ ละ 600 ล้านบาท และเห็นชอบให้ดำเนินการเลือก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน นั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อเตรียมการจัดจ้างบริษัทจัดการกองทุน (โดยได้รายงานต่อคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยในคราวประชุมเมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2551) ดังนี้

- 1) จัดเตรียมวงเงินรายได้ในวงเงิน 1,200 ล้านบาท จากเงินรายได้ที่ไม่มีภาระรายจ่ายโดยดำเนินการประสานกับธนาคารทั้งสองแห่งขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.75 เพื่อรวบรวมวงเงินให้ครบตามเป้าหมายภายในระยะเวลาก่อนสิ้นเดือนมีนาคม (ไม่เกิน 45 วัน) โดยอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2.75 นี้ เป็นอัตราเฉพาะในช่วงที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งกองทุนเท่านั้น
- 2) จัดเตรียมการทำสัญญาโดยฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ได้ประสานขอร่างสัญญาจากบริษัททั้งสองแห่งเพื่อการพิจารณาข้อสัญญา ทั้งนี้ได้ขอให้นิติกรมมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นเพื่อการปรับปรุงและใช้ในการลงนามจัดจ้างบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดเวลาให้มีการลงนามจัดจ้างบริษัทภายในสิ้นเดือนมีนาคม ศกนี้

2. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการโอนสิทธิการเช่าอาคารของโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มอบให้คณะกรรมการการเงินพิจารณาในประเด็นงบประมาณเพื่อจ่ายในการโอนสิทธิการเช่าอาคารของโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น

คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มีการนำเสนอแล้วมีความจำเป็นต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้มีมติให้ผู้รับผิดชอบเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

- 1) ข้อมูลของภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด ตลอดระยะเวลาเช่า อาทิ ค่าตกแต่งภายใน ค่าอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าโอนสิทธิเช่าอาคาร ค่าเช่า ค่าบำรุงรักษา ค่าเสียหาย เป็นต้น
- 2) ข้อมูลประเมินจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งจะเกิดการจัดเก็บรายได้จากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมโครงการและเป็นผู้เช่าใช้อาคาร

3. รายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไตรมาส 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเสนอรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามรายละเอียดรายงานการเงินที่นำเสนอ ทั้งนี้ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2551 แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สำระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

3.1 งบแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รายละเอียดตามงบแสดงสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์หมุนเวียน 4,251,635,002.39 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,631,529,482.63 บาท

ในส่วนของหนี้สินและทุน มหาวิทยาลัยมีหนี้สินโดยรวมเป็น 1,183,074,082.60 บาท และฐานะทางการเงิน มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์โดยรวมเป็นมูลค่า 9,883,164,485.02 บาท จำแนกเป็นส่วนของทุน 8,700,090,402.42 บาท

ทั้งนี้ โดยการเปรียบเทียบสถานะทางการเงินพบว่ามหาวิทยาลัยมีสัดส่วนของทุนต่อหนี้สินเป็น 7.3 เท่า และมีสัดส่วนของทรัพย์สินต่อหนี้สินเป็น 8.3 เท่า

3.2 งบรายได้และค่าใช้จ่าย (รายละเอียดตามงบรายได้ – ค่าใช้จ่าย) มหาวิทยาลัยมีรายได้ทางบัญชีทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและรายได้จากดำเนินการกิจด้านต่างๆ โดยรวมเป็นเงิน 1,570,718,826.05 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินงานเป็นเงิน 1,236,856,345.80 บาท โดยมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมรายได้แผ่นดินที่ต้องนำส่งคลังและเงินกันเบิกเหลื่อมปี) เป็นเงิน 337,209,272.09 บาท

ในการเปรียบเทียบเบื้องต้นพบว่า มหาวิทยาลัยมีรายจ่ายคิดเป็น ร้อยละ 70 ของรายรับซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ในระดับดีพอใช้

สรุปค่าใช้จ่ายที่สำคัญของมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (รายละเอียดตามงบรายได้และค่าใช้จ่าย และหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน) ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร (รายละเอียดดังหมายเหตุประกอบรายงานการเงินที่ 13)

มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายบุคลากรทั้งสิ้น 589,848,741.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.0 ของค่าใช้จ่ายโดยรวม และร้อยละ 30.0 ของรายรับโดยรวม โดยมีค่าใช้จ่ายด้านพัฒนาบุคลากร (ด้านการฝึกอบรม) ในรอบไตรมาสแรก (ตุลาคม – ธันวาคม) ทั้งสิ้น 9,185,700.31 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน : ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้สอย (รายละเอียดตั้งหมายเหตุประกอบรายงานการเงินที่ 14)

มหาวิทยาลัยมีรายจ่ายสำหรับการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและ ค่าใช้สอย รวมทั้งสิ้น 391,063,040.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.0 ของค่าใช้จ่ายโดยรวม และร้อยละ 20.0 ของรายรับโดยรวม

(3) ค่าสาธารณูปโภค (รายละเอียดตั้งหมายเหตุประกอบรายงานการเงินที่ 15)

มหาวิทยาลัยมีค่าสาธารณูปโภคประกอบด้วยรายจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 34,464,251.53 บาท (รวมเพียง 2 เดือนเฉพาะเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน) คิดเป็นร้อยละ 2.78 ของค่าใช้จ่ายโดยรวม และร้อยละ 2.19 ของรายรับโดยรวม

3.3 รายละเอียดประกอบงบการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่สำคัญ คือ

3.3.1 หมายเหตุที่ 1

1) นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1) หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงิน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว. 180 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

1.2) ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน

รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย เป็นของรัฐบาลในภาพรวม โดยได้จัดสรรให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ที่เป็นของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินนอกงบประมาณ (งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย)

1.3) การรับรู้รายได้

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค่าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้ รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงินรายได้แผ่นดินโดยแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจกรรมปกติของมหาวิทยาลัยในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

1.4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มูลค่าทางบัญชีของอาคารแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

1.5) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าทางบัญชีแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

1.6) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย คำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์

2) ข้อจำกัดของงบการเงิน

ข้อคลาดเคลื่อนและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้งบการเงินไม่แสดงข้อมูลโดยถูกต้องสมบูรณ์ มีดังนี้

2.1) รายการประเภทรัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลือkBบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดรายการ

2.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประเภทรายการอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2.2.1) เงินงบประมาณแผ่นดิน บันทึกเฉพาะสินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546

2.2.2) เงินรายได้มหาวิทยาลัย บันทึกเฉพาะสินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549

2.3) เงินงบประมาณ การบันทึกบัญชีผิดพลาด ซึ่งระบบบันทึกให้อัตโนมัติและมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้

2.3.1) บัญชีเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก

ยอดยกมาจากปี พ.ศ. 2548 รายการจ่ายตรงที่ยกเลิกแล้วแต่ระบบไม่หักล้างเจ้าหนี้จำนวนเงิน 30,012.10 บาท

2.3.2) บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 รายการข้อมูลคู่ขนานกรมบัญชีกลางไม่ประมวลผลให้จึงไม่สามารถทำรายการจ่ายและหักล้างใบสำคัญจ่ายได้ จำนวนเงิน 554,073.80 บาท

2.3.3) บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

ยอดคงเหลือ ด้านเครดิต จำนวน 7,915,896.73 บาท เป็นรายการที่ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งกรมบัญชีกลางรับผิดชอบบันทึกบัญชีให้

3.3.2 หมายเหตุประกอบงบการเงินอื่นๆ

- หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- หมายเหตุที่ 3 ลูกหนี้ระยะสั้น
- หมายเหตุที่ 5 ลูกหนี้ระยะยาว
- หมายเหตุที่ 7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ)
- หมายเหตุที่ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- หมายเหตุที่ 11 เงินรับฝากระยะยาว
- หมายเหตุที่ 13 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
- หมายเหตุที่ 15 ค่าสาธารณูปโภค
- หมายเหตุที่ 4 เงินลงทุนระยะสั้น
- หมายเหตุที่ 6 เงินลงทุนระยะยาว
- หมายเหตุที่ 8 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
- หมายเหตุที่ 10 เงินประกัน
- หมายเหตุที่ 12 รายได้จากการรับโอน
- หมายเหตุที่ 14 ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย
- หมายเหตุที่ 16 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยที่สามารถรายงานการเงินเป็นรายไตรมาส ที่แสดงฐานะการเงินและรายได้รายจ่าย ที่ชัดเจน ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการการเงินฯ ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเพิ่มรายได้โดยการรับบริจาคเงิน และลดรายจ่ายโดยการปรับวิธีการจัดซื้อพัสดุ ใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาให้การรับรองรายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไตรมาส 1

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานฯ และให้การรับรองรายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไตรมาส 1 ตามที่เสนอ

4.3 การขอความเห็นชอบสถานที่ตั้งโครงการอาคารที่พักอาศัยบุคลากร จากคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ในฐานะประธานบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 อธิการบดีได้เสนอขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพื้นที่ก่อสร้างอาคารโครงการอาคารที่พักอาศัยบุคลากรจากเดิมคือ พื้นที่บริเวณแปลงทดลองของคณะเกษตรศาสตร์ บริเวณด้านทิศเหนือฝั่งตรงข้ามหอพักนักศึกษา (หอ 9 หลัง) ขนาดพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ เป็นพื้นที่บริเวณด้านหลังของศูนย์อาหารหนองแวง ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ และสภามหาวิทยาลัยได้มติให้คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินฯ รับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งของโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคำนึงถึงประโยชน์โดยรวม และความสอดคล้องกับแนวทางการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยในอนาคต และระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินฯ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำ TOR ไปพร้อมๆ กันได้ นั้น

เนื่องจากอธิการบดีได้เสนอขอความเห็นชอบกำหนดที่ตั้งของโครงการชุดที่พักอาศัยบุคลากรต่อประธานคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินฯ ในบริเวณเขตที่พักอาศัยของ ผังแม่บทพื้นที่ RS 4, 5 และ 6 โดยมีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ไว้ด้วยแล้ว ตามบันทึกที่ ศธ 0514.1.9/057 ลงวันที่ 25 มกราคม 2551 และคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินฯ ได้พิจารณาแล้วเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของการใช้พื้นที่สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาถึงจำนวนหน่วยที่พักบุคลากร ให้มีปริมาณที่เหมาะสมเท่าที่มีความจำเป็น และควรพิจารณาจัดสรรเป็นพื้นที่พักสำหรับรองรับบุคลากรในกลุ่มของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่วนที่พักบุคลากรอื่นๆ ให้พิจารณาถึงที่ตั้งในเขตพื้นที่ที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินฯ ได้มีการประชุมร่วมกันกับคณะทำงานจัดทำผังแม่บทของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 โดยได้มีการพิจารณาหลักการแนวคิดในการจัดทำผังแม่บท ที่คณะทำงานจัดทำผังทำแม่บทเสนอคือ ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Livable campus & Sustainable campus) รูปแบบการพัฒนาในระยะ 20 ปี ได้พิจารณาเลือกแนวทางเพิ่มความหนาแน่นโดยเพิ่มความสูงอาคารเป็น 7 – 10 ชั้น สำหรับอาคารในส่วนของการศึกษา โดยใช้พื้นที่เดิม แทนการขยายพื้นที่ไปยังที่แห่งอื่น ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ประมาณ 5,472 ไร่ มีสัดส่วนการใช้พื้นที่ ดังนี้

เขตการใช้ที่ดิน	ผังแม่บทในปัจจุบัน	
	จำนวนเนื้อที่ (ไร่)	%
1) พื้นที่ส่วนการศึกษาวิชา	542.20	9.91
2) พื้นที่สนับสนุนเพื่อการศึกษา	354.44	6.48
3) พื้นที่พักอาศัย	990.33	18.10
4) พื้นที่พักผ่อนและนันทนาการ	1,306.64	23.88
5) พื้นที่การเกษตรและปศุสัตว์	1,683.16	30.76
6) พื้นที่บริการและหาผลประโยชน์	5.14	0.09
7) พื้นที่เพื่องานระบบสาธารณูปโภค	430.97	7.88
8) พื้นที่เพื่อระบบการสัญจร	10.96	0.20
9) พื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะด้านศิลปวัฒนธรรม	147.87	2.70

กระบวนการในการจัดทำผังแม่บทในอนาคต ได้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากประชาคมมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 389 คน และเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 91 คน โดยผังแม่บทที่นำเสนอต่อประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งที่ 2 และนำเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินฯ เป็นดังนี้

เขตการใช้ที่ดิน	ผังแม่บทในอนาคต	
	จำนวนเนื้อที่ (ไร่)	%
1) พื้นที่ส่วนการศึกษาวิชา	606.00	11.17
2) พื้นที่สนับสนุนเพื่อการศึกษา	115.00	2.13
3) พื้นที่สนับสนุนศูนย์กลางการบริหารมหาวิทยาลัย	30.00	0.56
4) พื้นที่พักอาศัย	471.00	8.68
5) พื้นที่พักผ่อนและนันทนาการ	475.00	8.75
6) พื้นที่การเกษตรและปศุสัตว์	1,793.00	33.03
7) พื้นที่บริการและหาผลประโยชน์	254.00	4.68
8) พื้นที่ศูนย์รวมกิจกรรม	68.00	1.26
9) พื้นที่เพื่องานระบบสาธารณูปโภค	194.00	3.58
10) พื้นที่อนุรักษ์/พื้นที่สงวน	655.00	12.06
11) พื้นที่สีเขียว-พื้นที่กันชน	269.00	4.96
12) พื้นที่กิจกรรมพิเศษ	496.00	9.14

ซึ่งมีรายละเอียดการใช้ที่ดินตามแผนที่ผังแม่บทตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อการหารายได้มหาวิทยาลัย และพื้นที่รองรับการขยายตัวเพื่อการหารายได้ตามมีรายละเอียดการใช้ที่ดินในพื้นที่ต่างๆ ตามผังที่ได้เสนอประกอบวาระการประชุม และได้มีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้

- 1) ย้ายโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ไปรวมกับโรงเรียนสาธิตมอดินแดง โดยมหาวิทยาลัยต้องให้การสนับสนุนการย้ายดังกล่าวในทุกๆ ด้านอย่างเต็มที่
- 2) กำหนดรูปแบบพื้นที่หารายได้มหาวิทยาลัยในส่วนที่พักอาศัยด้านทิศเหนือให้เป็นพื้นที่หารายได้เพื่อตอบสนององกิจกรรมและความต้องการพื้นฐานแก่บุคลากรและนักศึกษา
- 3) เพิ่มพื้นที่รองรับการขยายตัวของพื้นที่หารายได้ของมหาวิทยาลัย จากพื้นที่ที่กำหนดไว้ในผังไปยังพื้นที่ต่อเนื่องทางทิศใต้

4) จัดเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับการขยายตัว เพื่อรองรับพื้นที่หารายได้หรือพื้นที่ส่วนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่อาจต้องการเพิ่มในอนาคต โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่เป็นเส้นประเอาไว้ โดยขอให้มหาวิทยาลัยประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1) มหาวิทยาลัยควรกำหนดยุทธศาสตร์หลัก (Strategic Direction) ของการใช้พื้นที่อย่างชัดเจน

2) ควรมีข้อมูลความต้องการใช้พื้นที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาการจัดพื้นที่เพื่อหารายได้ เพื่อให้มีข้อมูลการตัดสินใจที่สมบูรณ์

3) ควรพิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมไปถึงเพื่อให้ได้ภาพในเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน

4) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทำแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ในการจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยได้พิจารณาร่วมกับ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ ซึ่งจะได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองทั้งระบบต่อไป การเสนอครั้งนี้เป็นการเสนอตามที่คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยให้ พิจารณาในเรื่องการใช้ทรัพย์สินหรือที่ดินที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร และการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. รับทราบการให้ความเห็นชอบสถานที่ตั้งโครงการอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ของคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องพึ่งพาตนเองเพื่อไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย จึงจำเป็นต้องจัดหารายได้เพิ่ม ดังนั้น สภามหาวิทยาลัย จึงเห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการ ดังนี้

1) ให้ใช้พื้นที่ 20% ของที่มีอยู่ทั้งหมด หรือประมาณ 1,000 ไร่ เพื่อการจัดหารายได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

2) ในเบื้องต้นให้มหาวิทยาลัยนำพื้นที่ทางด้านสี่ฐาน (ด้านทิศใต้ของมหาวิทยาลัย) บริเวณพื้นที่ C และ S1 ตามแผนที่ผังแม่บทที่คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินฯ เสนอ ไปดำเนินการจัดหารายได้ได้ สำหรับพื้นที่อื่นๆ ให้มหาวิทยาลัยรับไปรักษาหรือหรือสร้างความเข้าใจร่วมกันกับคณะ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อไป

3) ให้มหาวิทยาลัยดูแลคณะ / หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการนำเอาพื้นที่ไปใช้เพื่อการหารายได้อย่างสมเหตุสมผล

4.4 การดำเนินการโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างและบริหารอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ เพื่อให้มีที่พักอาศัยที่มีสภาพดี ปลอดภัย เป็นปัจจัยสำคัญที่จะดึงดูดให้บุคลากร ทดมความสามารถในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น โดยจะจัดพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ เป็นเขตที่พักอาศัยตามโครงการนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการจัดสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยของบุคลากร และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ผู้ประกอบการเป็นผู้บริหารจัดการอาคารชุดที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญาบริหารจัดการ โดยมหาวิทยาลัยสามารถรับโอนสิทธิการบริหารจัดการอาคารชุดที่พักอาศัยจากผู้ประกอบการได้โดยจ่ายค่าชดเชยให้ โครงการดังกล่าวแบ่งเป็นชุดที่พักอาศัยประเภทเดี่ยวจำนวน 500 หน่วย ประเภทครอบครัวจำนวน 500 หน่วย รวม 1000 หน่วย

เพื่อให้เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกร่างขอบเขตของงานโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 297/2551 ลงวันที่ 18 มกราคม 2551 และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตของงานและแบบสัญญาโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 443/2551

ลงวันที่ 25 มกราคม 2551 ต่อมามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 148/2551 ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 เชิญชวนผู้ประกอบการ มารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานโครงการร่างสัญญาก่อสร้างและสัญญาการบริหารจัดการโครงการ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ คณะกรรมการพิจารณาขอบเขตของงานและแบบสัญญาโครงการ ฯ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 ได้ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาขอบเขตของงานและแบบสัญญาโครงการ ฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- 1) หลักการโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 2) ร่างขอบเขตของงาน โครงการอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 3) ร่างสัญญาก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 4) ร่างสัญญาการบริหารและดำเนินกิจการโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะบดีครวประชุม ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรพิจารณาปรับร่างขอบเขตของงาน
 - หน้า 9 ข้อ 3.2.11 ควรกำหนดให้การบริการที่ผู้ประกอบการเสนอเป็นการบริการที่เหมาะสมกับสถานศึกษาด้วย
 - หน้า 13 ย่อหน้าแรก และย่อหน้าที่ 2 แก้ไขคำว่า “ผู้รับจ้าง” เป็น “ผู้ประกอบการ”
2. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคที่จะรองรับโครงการดังกล่าวทั้งระบบในอนาคตด้วยว่าใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบการลงทุน หรือจะมีการจัดการดูแลอย่างไร ทั้งระบบไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดในอนาคต และควรให้ผู้ประกอบการเสนอทางเลือกการประหยัดพลังงานให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด้วย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบหลักการโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่างขอบเขตของงาน ร่างสัญญาก่อสร้าง และร่างสัญญาการบริหารและดำเนินกิจการของโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ โดยให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีที่อยู่เป็นของตนเองในระยะยาว ซึ่งนอกเหนือจากสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยแล้ว อาจจัดให้มีโครงการจัดสรรที่ดิน หรือบ้านจัดสรร ที่มุ่งให้เป็นสวัสดิการแก่บุคลากรเป็นสำคัญด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงบประมาณได้แจ้งกำหนดการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 สรุปความว่าคณะรัฐมนตรีจะจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินและให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 และส่วนราชการจะจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าวให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 21 มีนาคม 2551 และคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในนโยบายยุทธศาสตร์การจัดสรรและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในวันที่ 4 มีนาคม 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2551 ซึ่งไม่สามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาได้ทันในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 5 มีนาคม 2551 นี้

จึงขอเสนออนุมัติหลักการต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ใช้แนวทางตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550-2554 ของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550-2554 ของอธิการบดี แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ตลอดจนแผนพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้คำนึงถึงผลการดำเนินงานในรอบปีต่างๆ ที่ผ่านมาด้วย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

1. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการต่อไป

2. อนุมัติหลักการในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ใช้แนวทางตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 -2554 ของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 -2554 ของอธิการบดี แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ตลอดจนแผนพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้คำนึงถึงผลการดำเนินงานในรอบปีต่างๆ ที่ผ่านมาด้วย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักการในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ

5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ...

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้การดำเนินงานด้านวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกันในการลงโทษทางวินัยนักศึกษา และโดยที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2543 ได้ใช้ในการดำเนินการทางวินัยกับนักศึกษาที่กระทำผิดมาระยะหนึ่งจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้พบปัญหาบางประการที่อาจทำให้การดำเนินงานด้านวินัยนักศึกษาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามข้อบังคับฯเท่าที่ควร ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จึงขอเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบดีครวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 ด้วยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. นิยาม “นักศึกษา” ที่หมายรวมถึง ผู้รับผิดชอบองค์ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา ด้วยนั้น ควรมีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้รับผิดชอบองค์ที่กระทำผิดด้วยว่าดำเนินการอย่างไร

2. หากหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตหนองคาย ถือเป็นหอพักที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยด้วย ควรเขียนเพิ่มเติมนิยาม “หอพัก” ให้ชัดเจน

3. นิยาม “สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ” ควรพิจารณาปรับชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับที่มีกฎหมายรองรับ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ... ตามที่เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไขด้วย

5.3 ขออนุมัติการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ในภาวะโลกาภิวัตน์ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบทั่วโลกแบบไร้พรมแดน และนโยบายการเปิดการค้าเสรีของประเทศ ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องตกอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันเช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ แต่ด้วยสถานะและศักยภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปัจจุบัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาตนเองจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของ

ภูมิภาคและประเทศ ไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเน้นความรับผิดชอบการเป็นศูนย์รวมทางความคิดและสติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมทางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น เป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี พ.ศ. 2550-2553 คือการก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550-2553 และออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 907/2550) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 เรื่อง โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3209/2550 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ให้คณะกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของโครงการ ออกระเบียบ ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารโครงการ รวมทั้งบริหารและกำกับดูแลงานด้านต่างๆของโครงการ ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และการจัดทำหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษาของวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดตั้งขึ้นในลักษณะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย องค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2539 มีระบบบริหารเป็นอิสระจากระบบราชการ ฟังตนเองได้ และขึ้นอยู่กับดูแลของมหาวิทยาลัย การบริหารวิทยาลัยให้มีคณบดีรับผิดชอบ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย มีการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยออกเป็น 2 กลุ่มภารกิจคือ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ การงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารงานบุคคล และงานสนับสนุนการบริหารอื่นๆ และกลุ่มภารกิจสนับสนุนวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนบริหารหลักสูตร การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร การบริการวิชาการ และความร่วมมือกับต่างประเทศ กลุ่มภารกิจข้างต้นนี้อาจมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมายได้

ภารกิจหลักของวิทยาลัยนานาชาติ ประกอบด้วย (1) การบริหารหลักสูตร การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาวิชาที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการขยายการศึกษาและวิชาการสู่ระดับนานาชาติ (2) การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Courses) สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัย และ (3) การบริการวิชาการ และการร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยมีแผนการเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีจำนวน 2 หลักสูตรคือ Bachelor of Business Administration (Global Business) และ Bachelor of Arts (International Affairs) รับนักศึกษาหลักสูตรละ 100 คน การบริหารวิทยาลัยนานาชาติในระยะแรก จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จนกว่าจะสามารถพึ่งตนเองได้และจัดสรรเงินให้กับมหาวิทยาลัยตามข้อกำหนดขององค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ จึงขอเสนออนุมัติการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ว่าด้วย วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. ให้คณะวิทยาการจัดการซึ่งจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจอยู่แล้วสามารถเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในคณะได้ เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติกับคณะวิทยาการจัดการมีนักศึกษากลุ่มเป้าหมายต่างกัน

2. การกำหนดคุณสมบัติอาจารย์ของวิทยาลัยฯ ควรใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับคณะอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามที่กรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (กบม.) กำหนด ดังนั้น จึงควรกำหนดคุณวุฒิปริญญาโทเป็นอย่างต่ำ

3. ให้พิจารณาปรับแก้ไขระเบียบฯ ดังนี้

- ข้อ 8 ตัดองค์ประกอบข้อ (4) (5) และ (6) ออก และกำหนดให้เป็น “(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ” แทน
- ข้อ 18 (2) ตัดคำว่า “และมหาวิทยาลัย” ท้ายข้อความออก

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551 ตามที่เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไขด้วย

5.4 (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2550 ได้เห็นชอบการปรับเปลี่ยน สถานภาพของสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการเป็นองค์กรในกำกับ มาเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และอยู่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสถาบันฯ ด้วยนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบดีคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ด้วยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551 ตามที่เสนอ

5.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา การอุทธรณ์ผลการพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2551

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 หมวดที่ 3 "กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ผู้ขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณานั้นได้ โดยยื่นอุทธรณ์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบมติ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้รับเรื่องอุทธรณ์แล้ว ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพิจารณาคำอุทธรณ์ เมื่อมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อ สภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย และให้คำวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นที่สุด"

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติให้ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมีหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์การขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการของบุคลากรสายผู้สอน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการในการพิจารณาอุทธรณ์เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการ ประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 และที่ประชุมคณะบดี ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2551 ตามที่เสนอ

5.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สวัสดิการเงินกู้เพื่อการ เเคะสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...

ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยประสงค์จะจัด สวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคะสงเคราะห์ให้ครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ซึ่งมี การจัดทำสัญญาจ้างเช่นเดียวกันกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณประกอบกับการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งมี ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 แล้ว ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวกำหนดให้มีพนักงานใน สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา โดย

ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การจัดสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครอบคลุมบุคลากรที่จะเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิมด้วย จึงจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ในส่วนของนิยาม “ผู้ขอ” และ “ผู้กู้” ให้สอดคล้องกัน จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประชุม ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ตามที่เสนอ

5.7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2550 และแผนงบประมาณปี 2551 ของศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอต่อที่ประชุมว่า ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งมีสถานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณหลักจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งด้านการวิจัยและด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาคอุตสาหกรรม ได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2550 โดยสรุปในด้านการวิจัย ศูนย์ฯ ได้รับอนุมัติโครงการวิจัยจำนวนทั้งหมด 11 โครงการ และขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ จึงยังไม่สามารถผลิตจำนวนบทความหรือสิทธิบัตรได้ ในด้านการพัฒนาบุคลากร มีจำนวนโครงการวิจัยเพื่อการศึกษา (ทุนการศึกษา) ที่ให้การสนับสนุนในระดับปริญญาตรี จำนวน 19 โครงการ ระดับปริญญาโท 10 โครงการ ระดับปริญญาเอก 1 โครงการ และมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาโทจำนวน 3 โครงการ และระดับปริญญาเอก 1 โครงการ ซึ่งหากโครงการเหล่านี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติ จำนวนโครงการในระดับปริญญาโทและเอก ก็จะได้จำนวนสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายของปีวิจัยชี้วัดความสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม จำนวนโครงการในระดับปริญญาตรีนั้นยังต่ำกว่าเป้าหมายของปีวิจัยชี้วัดความสำเร็จ สำหรับปัญหาการดำเนินงานและแนวทางการแก้ปัญหาของงานด้านการวิจัยและสนับสนุนงานวิจัย และด้านการพัฒนาบุคลากรนั้น มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

พร้อมนี้ศูนย์ฯได้ขอเสนอแผนงบประมาณประจำปี 2551 (1 ตุลาคม 2550– 30 กันยายน 2551) โดยแผนการใช้งบประมาณดังกล่าวจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของศูนย์ตามพันธกิจหลัก 3 ด้าน คือ ด้านการวิจัยและสนับสนุนการวิจัย ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีงบประมาณรายรับรวม 48,506,996.33 บาท ซึ่งเป็นงบผูกพันจากงบประมาณปี 2550 จำนวน 19,973,596.33 บาท มีงบประมาณรายจ่ายรวม 41,156,996.33 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ด้วยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2550 และให้ความเห็นชอบ แผนงบประมาณปี 2551 ของศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ตามที่เสนอ

5.8 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 หลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทำหน้าที่แทนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะในสังกัดได้เสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กลั่นกรองหลักสูตร และได้เสนอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจำนวน 4 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจำแนก หลักสูตรตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา คณะ และประเภทการเปิดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางเกษตรกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)
3. หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางเกษตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2545 (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)

5.9 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ตามรายละเอียดเอกสารลับ)

5.10 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทำหน้าที่แทนกรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมีคณะต่างๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ประจำคณะได้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยรับรองว่าได้ตรวจสอบรหัสประจำตัว นักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจตามความในมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น พ.ศ. 2541 จำนวน **1,000 คน** ประกอบด้วย

- ระดับปริญญาเอก	2	คน
- ระดับปริญญาโท	96	คน
- ระดับปริญญาตรี	902	คน

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจำแนกผู้สำเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบ วาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยขณะนี้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้ประกาศบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่ง พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงการกำหนดระบบตำแหน่งและประเภทตำแหน่งให้เหมาะสมกับ ลักษณะงาน โดยกำหนดให้มีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และปรับปรุงการกำหนดหลักเกณฑ์การต่อ เวลาราชการของผู้ดำรงตำแหน่ง วิชาการใหม่ให้การต่อเวลาราชการเป็นไปตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ แก่การสอนหรือวิจัยและตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติม บทบัญญัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของอธิการบดีและบทบัญญัติเพื่อรองรับการบริหารงานบุคคล ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้นำพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วย

6.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ในช่วงที่ไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือเวียน เสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหนังสือ มหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.1350 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.121 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 และเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดการเวียน หนังสือแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ดังนี้

- ระดับปริญญาโท	18	คน
- ระดับปริญญาตรี	1	คน
- ระดับอนุปริญญา	1	คน
รวม	20	คน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

6.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนมกราคม 2551

ในเดือนมกราคม 2551 อธิการบดีได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆประกอบด้วย งานประจำทั่วไป กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ การเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

6.4 สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญๆ ในด้านการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การต่างประเทศ การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ และนอกจากนี้งานประชาสัมพันธ์ยังได้รวบรวมรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผ่นซีดี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

7.1 ขออนุมัติยกเว้นหลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อ 6.1.1 แห่งประกาศ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2543) กำหนดว่าการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน ตำแหน่งอาจารย์ กรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก ให้มีระยะเวลาสูงสุดในการทำสัญญาจ้างรวมกันแล้วไม่เกิน 7 ปี และจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จึงจะต่อสัญญาจ้างได้ แต่ปรากฏว่ามีพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ราย คือ นายทรงวิทย์ พิมพะกรณาสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ นายปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการต่อสัญญาจ้างครบ 7 ปี ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ อ.ก.ม. ดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งตามข้อ 9 ของประกาศ อ.ก.ม.ฉบับเดียวกันนี้ กำหนดว่าหากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้เสนอ อ.ก.ม. พิจารณา จึงใคร่เสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ขออนุมัติหลักการให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ทำหน้าที่แทนอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (อ.ก.ม.) ตามประกาศดังกล่าว
2. ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษในการต่อสัญญาจ้าง โดยขอต่อสัญญาจ้างในปีที่ 8 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันครบกำหนดสัญญาจ้างในแต่ละราย โดยพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสองรายจะต้องยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่สภามหาวิทยาลัยมีมติ หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้เลิกจ้างทันที กรณีพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการยังไม่แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ให้ต่อสัญญาจ้างได้อีก 1 ปี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประธานสภาคณาจารย์ได้เสนอข้อคิดเห็นให้มหาวิทยาลัยพิจารณา TOR ของพนักงานสายผู้สอน กรณีที่ไม่ผ่านว่าจะมีมาตรการในการดำเนินการอย่างไร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักการให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ทำหน้าที่แทนอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (อ.ก.ม.) ตามประกาศดังกล่าว และประกาศอื่นๆ ด้วย
2. อนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะพนักงานทั้ง 2 รายนี้ ตามเสนอ ทั้งนี้ไม่สามารถนำมากล่าวอ้างในการขอยกเว้นสำหรับรายอื่นๆ และมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้คณะต่างๆสำรวจพนักงานสายผู้สอนทั้งหมดเมื่อครบสัญญาจ้างในปีที่ 6 และสนับสนุนหรือเร่งรัดให้ดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการ

7.2 การรับมอบที่ดินเขตทหารที่ ตำบลท่าพระ

รศ.นิสันต์ สัตยาศัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้มหาวิทยาลัยติดตามเรื่องการขอมอบที่ดินเขตทหารที่ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น ให้แก่มหาวิทยาลัยด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 การประเมินผลสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

รศ.นิสันต์ สัตยาชัย เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากได้รับทราบจากบุคลากรหลายท่านว่า ได้รับผลกระทบในการดำเนินงานของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปว่ามีผลกระทบต่อการเรียนการสอนปกติอย่างไรหรือไม่

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.4 รายงานฉบับสุดท้าย สำหรับการรับฟังความคิดเห็นโดยการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เจาะลึก

รศ.ศจี สัตยธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรองประธานคณะกรรมการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คณะอนุกรรมการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ และคณะทำงานดำเนินการสนทนากลุ่ม ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ โดยวิธีการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้น บัดนี้ ได้ดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ มาโดยลำดับ จนถึงขั้นตอนการจัดทำร่างรายงานฉบับสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงานฉบับนี้ให้แก่ ประธานคณะกรรมการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวสู่สาธารณะและบนเว็บไซต์ของคณะกรรมการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ได้แจ้งต่อประชาคมไว้แล้วตั้งแต่เริ่มต้น ผู้สนใจทุกท่านสามารถอ่านรายงานดังกล่าวได้ ในการนี้ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและให้ข้อมูลการดำเนินงาน และขอเชิญทุกท่านมารับฟังความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ เนื่องจากได้ดำเนินการมาจนครบกระบวนการตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว ดังนั้นหากท่านใดมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายงาน ขอให้เสนอต่อประธานคณะกรรมการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ (นายเฉลิมชัย วงศ์นาคเพ็ชร) ได้โดยตรง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.5 เรื่องเสนอจากองค์กรแพทย์ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ประธานสภาคณาจารย์เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยได้รับเรื่องจากองค์กรแพทย์ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เกี่ยวกับปัญหาโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ที่ประชุมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ได้สรุปและให้นำเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรชะลอการบังคับใช้ข้อบังคับฯว่าด้วย การบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับที่ 3 จนกว่าจะมีความชัดเจนเรื่องการแบ่งส่วนราชการ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และให้มหาวิทยาลัยปรึกษาไปทางกฤษฎีกาเพื่อความถูกต้องทางกฎหมาย
2. เพื่อให้เกิดบรรยากาศการมีส่วนร่วมควรมีการประเมินผลการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ตามโครงสร้างเดิมก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยน โดยเสนอผ่านที่ประชุมคณบดีพิจารณาให้ความคิดเห็น

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้หารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ) กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
ผู้จัดรายการประชุม