

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 2/2541

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. พลตำรวจเอกเกา สารสิน	นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประธาน
2. ศ.กำจร มนูญบุ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
3. ศ.เกษม วัฒนชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
4. นางจิระพรรณ นิรัตติชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
5. นายพิเชต สุนทรพิพิธ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
6. นายวีรวัฒน์ กาญจนดล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
7. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
8. รศ.สายหยุด นิยมวิภาต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
9. นายสุนทร อรณานนท์ชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
10. นายสมพร กลิ่นพงษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
11. ศ.พิเศษอำนาจ วีรวรรณ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
12. นายอำนาจ พรหมสูตร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
13. นายวราพงศ์ จิระวงศ์ประภา	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
14. รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ	อธิการบดี	
15. ผศ.สุชาติ อารีมิตร	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
16. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	
17. ผศ.ธนู พลวัฒน์	รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ	
18. รศ.อานนท์ แยมตรี	รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล	
19. รศ.วินิต ชินสุวรรณ	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	
20. รศ.อำนาจ คำตื้อ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
21. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
22. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
23. รศ.อาร์นต์ พัฒโนทัย	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
24. รศ.คำรงค์ หอมดี	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
25. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
26. รศ.ระจิต ตีรพิทุทธรัตน์	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	

- | | |
|------------------------------|--|
| 27. รศ.บุญศรี ปราบณคักดิ์ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ |
| 28. ศ.พลศักดิ์ จิระวิพลวรรณ | คณบดีคณะแพทยศาสตร์ |
| 29. รศ.ยุพิน เตชะมณี | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 30. ผศ.จิราพร สิทธิถาวร | คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ |
| 31. รศ.อรุณ จิรวัดน์กุล | คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 32. ผศ.นิธิภาวี ศรีสุข | คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ |
| 33. ผศ.วงศ์วิวัฒน์ ทักชัยกุล | คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ |
| 34. ผศ.เกษม นันทชัย | คณบดีคณะเทคโนโลยี |
| 35. รศ.พิเชษฐ เหลืองทองคำ | คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| 36. รศ.วีรวรรณ ศีตีสาร | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| 37. นายช่อ วายุภักตร์ | รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ |
| 38. รศ.สุวิช สติวิทยานันท์ | คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ |
| 39. รศ.สุนน สกลไชย | รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. ศ.สง่า สรรพศรี | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นายอนันต์ อัครโกสิน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศ.อมร จันทรสุมบูรณ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รายละเอียดปรากฏในเอกสารปกปิด

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2541
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2541

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยไม่มีแก้ไขแต่ได้ให้
ข้อสังเกตไว้ว่า "การเขียนรายงานการประชุมควรเขียนให้กระชับ บางคำหรือบางประโยค
ควรปรับเปลี่ยน เช่น "จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา" หรือ "ส่วนรายละเอียดประกอบเพื่อพิจารณานั้น ดังเอกสารที่แนบ จำนวน - แผ่น" เหล่านี้ให้แก้

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 สถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพียงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541

ประธานให้นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปฝากในสถาบันการเงิน เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541 ปรากฏรายละเอียด คือ

นำฝากในอัตราพิเศษ จำนวน 785,537,806.40 บาท

นำฝากในธนาคารต่าง ๆ จำนวน 229,092,088.58 บาท

รวมเงินฝากทั้งสิ้น จำนวน 1,014,629,894.98 บาท

(รายละเอียดดังปรากฏตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.2/068 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2541 ที่ใช้ประกอบระเบียบวาระการประชุม) อนึ่ง ขอแจ้งผลการพิจารณาสถาบันการเงินและธนาคารที่จะนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปฝากโดยขอเพิ่มธนาคารอีก 4 แห่ง ที่กองทุนฟื้นฟูถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ คือ ธนาคารศรีนครา, ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การฯ, ธนาคารนครหลวงไทยฯ และธนาคารมหานคร พร้อมขอยกเลิกบัญชีรายชื่อสถาบันการเงินทั้งหมดยกเว้นบริษัท กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในการเพิ่มชื่อธนาคารอีก 4 แห่งและการยกเลิกบัญชีรายชื่อสถาบันการเงินทั้งหมดยกเว้นบริษัทกรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตว่า การนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปฝากในธนาคารต่าง ๆ นั้น ให้พิจารณาผลที่จะเกิดตามมาอย่างรอบคอบด้วย ไม่ควรพิจารณาเฉพาะดอกเบี้ยที่ได้รับเพียงอย่างเดียว ควรพิจารณาถึงความมั่นคงของสถาบันการเงินด้วย

3.2 ร่างนโยบายและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้

ประจำปี 2542

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2541 ระเบียบวาระที่ 4.1.10 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้มหาวิทยาลัยจัดทำรายละเอียดนโยบายและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2542 เสนอสภามหาวิทยาลัยใหม่นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ที่ประชุมคมบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2541 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการแต่ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ คือ

1. ขอให้ตรวจสอบและพิจารณาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรในงาน/โครงการต่าง ๆ ว่ามีสัดส่วนที่เหมาะสมกับภารกิจหรือไม่

2. มหาวิทยาลัยควรจัดทำนโยบายเชิงรุกในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับจุดเด่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

3. มหาวิทยาลัยควรมีแผนปฏิบัติการประจำปีให้ชัดเจนว่างาน/โครงการใดได้รับความสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ได้อย่างไร

4. ควรพิจารณาทั้งรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับ มหาวิทยาลัยได้ในระยะยาว

3.3 ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับเก่ากับฉบับใหม่

ประธานให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2541 ระเบียบวาระที่ 4.1.5 สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยจัดทำ ตารางเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับเก่ากับ ฉบับใหม่นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณารายละเอียด

มติ ที่ประชุมรับทราบแล้วพร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ คือ

1. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการในด้านต่าง ๆ ให้ทันตาม ทั้บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับใหม่กำหนดไว้

2. การจัดทำร่างระเบียบหรือร่างข้อบังคับควรหารือสภามหาวิทยาลัยก่อน เพราะบางกรณีเป็นเรื่องนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

3. ให้มหาวิทยาลัยจัดทำตารางแนวดิ่งและแนวนอนแสดงการดำเนินการที่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับใหม่เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ทราบว่า งานใดมหาวิทยาลัยจะ เสนอสภามหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาใด

4. ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินการให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปด้วย

3.4 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ขอกู้เงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย

ประธานให้คณะกรรมการศึกษาและหาข้อมูลการดำเนินการของสหกรณ์ฯ เสนอ ต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยได้ศึกษาและหาข้อมูลการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด (มหาชน) แล้ว เห็นว่าสถานภาพยังมั่นคงแต่สหกรณ์ฯประสงค์จะ ขอกู้เงินเพิ่มจากเดิม จาก 20 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ ในการให้กู้เงินจำนวนดังกล่าว แต่ให้จัดทำหลักเกณฑ์การนำเงินกู้ดังกล่าว ไปให้สมาชิกสหกรณ์ฯก็เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาก่อน พร้อมนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้ คือ

3/11/11

1. เมื่อมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯชุดใหม่แล้ว ควรขอให้ผู้มีอำนาจตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ฯมาตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อให้ทราบสถานภาพที่แท้จริง ในภาวะปัจจุบัน ผู้ที่จะกู้ก็จะเกิดความกระจำงไปด้วย
2. สหกรณ์ฯควรกำหนดระยะเวลาที่จะใช้เงินที่กู้คืนให้มหาวิทยาลัยให้ชัดเจน
3. ควรกำหนดวงเงินที่จะให้สมาชิกสหกรณ์ฯกู้ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง ที่สมาชิกสามารถรับภาระได้
4. ควรเพิ่มทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ฯ
5. ให้เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยให้เห็นชัดเจนว่าสหกรณ์ฯกู้มาอัตราเท่าใด และสมาชิกสหกรณ์ฯก็ไปในอัตราเท่าใด เพื่อให้สมาชิกมองเห็นและเข้าใจในสภาพเป็นจริง
6. ให้ระบุวิธีติดตามผลการใช้เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ฯให้ชัดเจน เพื่อกำหนดให้ใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน

3.5 เรื่องหอพักนักศึกษา

ประธานให้นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างหอพักนักศึกษา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า สืบเนื่องจากการประชุม สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2541 ระเบียบวาระที่ 5.2 สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างหอพักนักศึกษานั้น บัดนี้ ได้ศึกษาเปรียบเทียบรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างหอพักนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในภาครัฐและเอกชนพร้อม ได้นำแบบมาหารือ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารด้วย โดยเป็นแบบขนาด 10 อาคารใช้งบประมาณ จำนวน 300 ล้านบาท หากประสงค์จะเปิดอาคารในวันที่ 10 ธันวาคม 2541 ก็ต้องรีบเร่งดำเนินการแต่พิจารณาแล้ว จะก่อสร้างได้เสร็จก่อนเพียง 2 อาคารเท่านั้นโดยจะหาบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประมาณ 5 บริษัทมาประมูลก่อสร้าง จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ พร้อม ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ขอให้คณะกรรมการรีบดำเนินการโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการขยายวิทยาเขตไปยัง จังหวัดหนองคาย เพื่อขยาย โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ เพื่อความเหมาะสมพร้อม เพื่อประสิทธิภาพ คุณภาพ ในการผลิตบัณฑิต และเพื่อความสอดคล้องกับนโยบายการจำกัดการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของรัฐบาล มหาวิทยาลัยจึงประสงค์จะขยาย โอกาสทางการศึกษาตามที่ได้รับอนุมัติ โดยเพียงแต่จะจัดตั้งเป็นวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งวิทยาลัยหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2541 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้ พร้อมทั้งประชุมได้ให้ข้อสังเกตไว้ คือ

1. การจัดตั้งส่วนราชการระดับวิทยาลัยอาจจะขัดกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการจัดตั้งส่วนราชการใหม่ *หรือจะจัดทำเป็นโครงการวิทยาเขตไปก่อน*
2. การดำเนินงานควรมีวิธีการระดมทรัพยากรและความร่วมมือกับท้องถิ่นให้มากที่สุด
3. ควรเปิดรับนักศึกษาโดยเร็ว

4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาวิทยาลัยหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยจังหวัดหนองคายและ อบต.เขตที่จะจัดตั้งวิทยาลัยหนองคายมีเงินทุนอยู่จำนวนหนึ่งและประสงค์จะบริจาคให้เป็นกองทุนของวิทยาลัยหนองคาย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาวิทยาลัยหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ขึ้นและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2541 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้จัดทำฉบับจริง เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไปได้

4.1.3 เสนอขอบรรจุหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มเติมในการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8

for ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ประสงค์จะขอบรรจุแผนจัดการศึกษางานผลิตบัณฑิต ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ดังนี้ คือ

1. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรนานาชาติ)
2. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2541 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่ก่อนดำเนินการต่อไปนั้น
โครงการลำดับที่ 1 คือ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(หลักสูตรนานาชาติ) ให้แก่เป็น "... (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)" ก่อน

4.1.4 เสนอขออนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จ
การศึกษา

ประธานให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะ
ต่าง ๆ ในสังกัดได้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้ คือ

1. บัณฑิตวิทยาลัย

- หลักสูตรชั้นปริญญาโท จำนวน 19 ราย

(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0510.2/0650 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2541, ที่ ทม
0510.2/0676 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 ส่วนที่สุด ที่ ทม 0510.2/ว 0764 ลงวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2541)

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 ราย

(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0504.1/206 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2541)

3. คณะวิทยาศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 ราย

(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0502.1/ว 279 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2541)

4. คณะแพทยศาสตร์

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 ราย

(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0507.1.5.1/ว 475 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541)

5. คณะเทคนิคการแพทย์

- หลักสูตรพนักงานวิชาศาสตรการแพทย์ จำนวน 1 ราย

(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0509.1.4/035 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2541)

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามอำนาจตามความ
ในมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2521

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

4.1.5 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2541

เพิ่มเติมให้คณะต่าง ๆ

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุม ความว่า
ด้วยคณะต่าง ๆ มีเงินงบประมาณไม่พอเบิกจ่าย จึงเสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้
ปี 2541 เพิ่มเติม ดังนี้ คือ

1. บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้จากรายรับที่เพิ่มขึ้น

จำนวน 403,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายในแผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา

(ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.4/0250 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2541)

2. คณะแพทยศาสตร์ ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้จากรายรับที่เพิ่มขึ้น จำนวน 39,000,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายในแผนงานบริการสาธารณสุข (ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.4.2/0251 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2541)

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้จากรายรับที่เพิ่มขึ้น จำนวน 4,500.000 บาท เพื่อตั้งจ่ายในแผนงานต่าง ๆ (ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.4.2/0287 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2541)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2541 และตามหนังสือเวียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ทม 0501.1.2/042 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

4.1.6 ร่างประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2541

ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณของ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปตามข้อ 27 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานโรงพยาบาลขอนแก่น พ.ศ. 2534 ซึ่งกำหนดไว้คือ "การจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายแต่ละปีให้ผู้จัดการทำเป็นร่างงบประมาณเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการและอธิการบดีพิจารณาตามลำดับ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป..." (ทั้งนี้ งบประมาณของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของปีนั้น ๆ) และบัดนี้ผู้จัดการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2541 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

4.1.7 เสนอแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพิ่มเติม

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อดำเนินการในกิจการของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บรรลุผลยิ่งขึ้น ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เสนอแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายสุรศักดิ์ วงศ์มังกร
2. นายกิตติพงษ์ วีระกุล
3. นายวิฑูรย์ พัฒนชัยกุล
4. นางมานี ไกรตระกูล

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2541 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้งได้ตามที่เสนอ

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ

ประธานให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขออนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2534 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534 ได้มีมติมอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณามติและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับรองคณบดีลงไป แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม แล้ว รวม 11 คำสั่ง มีจำนวน 11 ราย ดังนี้ คือ

1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขออนแก่น ที่ 2/2541 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2541 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์มัลลวีร์ อคฺลฺวัณศิริ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขออนแก่น ที่ 3/2541 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2541 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 8 ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขออนแก่น ที่ 4/2541 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2541 แต่งตั้งนายนำชัย สุขสันติสกุลชัย ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 7 ให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์

4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขออนแก่น ที่ 5/2541 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2541 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณัย ยอดสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์

5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขออนแก่น ที่ 6/2541 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2541 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์อมร เปรมกมล ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์

6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขออนแก่น ที่ 7/2541 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2541 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร โรจนกร ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี

7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8/2541 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2541 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิศาล ไม้เรียง ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์

8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 9/2541 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2541 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 8 ให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 13/2541 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 แต่งตั้งนางสาวอัครยา สังข์จันทร์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 5 ให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 14/2541 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 แต่งตั้งนางสาวบงกช นพผล ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 6 ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 15/2541 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรวิทย์ ปั้นเหน่งเพชร ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

4.2.2 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประธานให้อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุม ความว่า กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการปิดงานวันเกษตรภาคอีสานของรองนายกรัฐมนตรี พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดงานฉลองปีที่องเที่ยวไทยโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การประชุมสัมมนา และกิจกรรมอื่น ๆ มีทั้งหมด 13 เรื่อง

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบพร้อมกับสรุปข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ จำนวน 1 เล่ม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ประธานให้ศาสตราจารย์กำจร มนูญิจุ ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร

ศาสตร์ได้ดำเนินการสรรหาคณบดีตามขั้นตอนและเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่า คณะ พ.ศ. 2540 คือ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 ได้จัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ เกษตรศาสตร์มีผู้ใช้สิทธิ์ ดังนี้

1. สาย ก 96 คนจากทั้งหมด 132 คน
2. สาย ข และ ค 69 คนจากทั้งหมด 86 คน

เมื่อเรียงลำดับคะแนนแล้วปรากฏว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนสูงสุด คือ รองศาสตราจารย์เอนก โตภาคงาม ลำดับถัดมา คือรองศาสตราจารย์สาโรช คำเจริญ คณะกรรมการได้สัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541 และรองศาสตราจารย์สาโรช คำเจริญ ขอลอนตัวจากการเป็นผู้ถูกเสนอชื่อ เมื่อนำคะแนนจากการเสนอชื่อและจากการสัมภาษณ์มารวมกันพร้อมพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงเสนอชื่อรองศาสตราจารย์เอนก โตภาคงาม ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ เกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2541 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติและให้แต่งตั้งได้ตามที่เสนอ

5.2 พิธีรับมอบที่ดินให้วิทยาลัยหนองคาย

ประธานให้เรียนเชิญนางเสาวณี อักษรานวัตร และนางสุดา ชุกกลิ่น ผู้บริจาคที่ดิน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและแขกจากจังหวัดหนองคายผู้มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเข้าห้องประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวรายงานพร้อมให้นางเสาวณี อักษรานวัตร และนางสุดา ชุกกลิ่น มอบเอกสารสิทธิที่ดินให้วิทยาลัยหนองคาย จำนวน 16 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา และจำนวน 10 ไร่ 35.1 ตารางวา ตามลำดับ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบพร้อมกล่าวขอบคุณ เสร็จพิธีทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ ณ อาคารแก่นกล้วยพฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลิกประชุมเวลา 12.10 นาฬิกา

(รองศาสตราจารย์สมน สกลไชย)

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายจำเนียร ฤกษ์แก้ว

นายสมเกียรติ เจษฎากุลทวี

นางลักคณา สารรัตน์

ผู้จัดรายงานการประชุม

ปกปิด

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2541 ระเบียบวาระที่ 1.1

1.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในโอกาสต่อไปนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและวิธีการ และสำนักพระราชวังก็ขอให้ปกปิดไว้ก่อนพร้อมนี้ได้ให้อธิการบดีเสนอสรุปผลที่ได้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนี้ ณ ห้องประชุมอาคารศาลากลางใน สำนักพระราชเลขานุการ ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 ซึ่งมีดังนี้ คือ

เนื่องจากจำนวนบัณฑิตมีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและหลายสถาบันได้ขอเพิ่มจำนวนวัน และขั้นตอน และบางมหาวิทยาลัยก็ใช้ชั้นบนของอาคารในการประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทำให้ไม่สะดวก ตลอดจนไฟสำหรับฉายพระฉายาลักษณ์ถ่ายรูบบัณฑิตทำให้ร้อนและการเคาเรพที่เป็นจังหวะทำให้คนที่อยู่หลังพระเก้าอี้เวียนศีรษะ อนึ่งเนื่องจากพระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุมากแล้วแต่พระองค์ท่านยังมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง และมีพระราชประสงค์ที่จะใกล้ชิดกับนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ และ ~~ทรงโปรด~~โปรดจะให้บัณฑิตผู้ดี ~~ผู้ดี~~ ผู้ดี และองครักษ์พระบาทหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วด้วย เพื่อผ่อนคลายความตรากตรำพระวรกายของพระองค์ท่าน สำนักพระราชเลขานุการจึงมีนโยบาย ดังนี้ คือ

1. ปรับปรุงลดขั้นตอนต่าง ๆ ให้กระชับ ให้เหมือนกัน และให้อาศัยหลักเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันให้มากที่สุดทุกมหาวิทยาลัย ทุกสถาบัน โดยพิจารณาความสบายพระวรกายของพระองค์ท่านเป็นเกณฑ์
2. พิธีการอื่น ๆ ที่อาศัยการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อพระราชทานปริญญาบัตรให้งด
3. การพระราชทานปริญญาเกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ และรางวัลดีเด่นต่าง ๆ ยังคงไว้
4. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต และจากสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย ให้ใช้ผู้แทนที่ประชุมรับทราบ

ปกปิด