

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบปี พ.ศ. 2562

ประธานได้กล่าวต้อนรับและขออวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 แต่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ในปีนี้ทั้งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายๆ เรื่อง ซึ่งหวังว่าทุกท่านจะติดตามและช่วยกันผลักดันให้ทุกเรื่องบรรลุผลสำเร็จด้วยดี

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยศาสตราจารย์บวรศิลป์ เขาวนชื่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีผลให้ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ว่างลงนั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีใช้คณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3598/2561) เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลดังกล่าว

2.2 สรุปผลการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเชอราตัน สมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการประชุมร่วมดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ มีการใช้คำบางคำซึ่งยังไม่เหมาะสม ฝ่ายเลขานุการจึงขอเข้าไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

2.3 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมสำคัญตลอดถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ อาทิ

1. นางสาวกัญฐธร ลนขุนทด นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote จากการประกวดออกแบบบ้านพักตากอากาศ ภายใต้แนวคิด Zero Waste ของ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร ในโครงการ Diamond Style Young Designer Contest 2018
2. นายณัฐศาสตร์ โยธินนะกร นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนายอนุสิทธิ์ นันทพรหม นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดตราสัญลักษณ์ในโครงการ พลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ ซึ่งจัดโดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. นางสาวเบญจรัตน์ กวีนั้นทชัย นักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในบทประพันธ์ “นักฝันออกรบ” ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “กวีปากกาทอง” ในโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง”
4. นางสาวอรณิชา ครองยุติ นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ และนางสาวสุกัญญา ศรีจำปา นักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งร่วมกัน จากการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2<sup>nd</sup> International cosmetic congress 2018: “Green Cosmetics” ณ เมืองอัลตาเลีย ประเทศตุรกี
5. อาจารย์พรนภัส หารคำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับพระราชทานรางวัลดีเด่นจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดผลงานเครื่องปั้นดินเผาในรายการ ศิลปเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชบวนหน่วยงานเทศกาล ไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น 2561
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่ได้รับอนุมัติ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class)” โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ประจำปี 2561

### Green and Smart Campus

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลริเริ่มกิจกรรม Report Day เพื่อทบทวนกระบวนการงานในรอบปีและส่งเสริมความสำเร็จสายสนับสนุน ร่วมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้าง “วัฒนธรรม” ร่วมคิดร่วมทำ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดียิ่งขึ้น กิจกรรมเป็นการรายงานผลการดำเนินโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยพิจารณาความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
2. ผศ.พ.ต.ท. นกตล ทองนพเนื้อ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งปรากฏผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ดังนี้
 

ปีการศึกษา 2558 ได้คะแนน 254 คะแนน ปีการศึกษา 2559 ได้คะแนน 334 คะแนน และปีการศึกษา 2560 ได้คะแนน 394 คะแนน ซึ่งคณะวิชาต่าง ๆ ที่ผ่าน EdPex 200 แล้วมีจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
3. มหาวิทยาลัยได้นำเอาระบบ ICT มาประยุกต์ใช้ในงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในฐานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมทั้งการบริหาร

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

จัดการงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่กำหนด ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง ซึ่งสะท้อนความเข้มแข็ง และประสิทธิภาพของระบบงานบริหารเอกสาร สามารถรองรับการบริหารจัดการส่วนกลางของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### **Excellence Academy**

1. สำนักหอสมุด ได้จัดพื้นที่การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเข้าถึงและใช้บริการสำหรับนักศึกษาพิเศษ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาพิเศษ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ

2. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี ค.ศ. 2019 โดย Times Higher Education (THE) ได้จัดให้สาขา Social Sciences ของมหาวิทยาลัย อยู่ในอันดับที่ 501-600 ของโลกในสาขา Social Sciences และอยู่ในอันดับ 4 ของประเทศ โดยอันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 2 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ในการประทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

4. มหาวิทยาลัยลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการขจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี

5. พิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ภายใต้โครงการความร่วมมือ 2 ปริญญา ได้แก่บัณฑิตหลักสูตรการสอนภาษาจีน ในฐานะภาษาต่างประเทศ และบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 62 คน

6. มหาวิทยาลัยได้นำเสนอโครงการสำคัญต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดหนองคายและจังหวัดในภาคอีสานตอนบน อาทิ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการ Medical Hub โครงการแก้ปัญหาสุขภาพ โครงการพัฒนาการศึกษา โครงการแก้ปัญหาความยากจน เป็นต้น

7. การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะนิติศาสตร์ เพื่อเพิ่มโอกาสและพัฒนานักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพชั้นสูง ภายใต้การจัดการศึกษา “Interdisciplinary “ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดการเรียนและการอบรมมิติใหม่ๆด้านบริหารธุรกิจและกฎหมาย

### **Culture & Care Community**

1. กิจกรรมงานบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2561 ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
2. กิจกรรมการจัดงานสี่ฐานเฟสดีวัล 2018
3. นายสุกิจ ศิริทรกุล ประธานจัดงานประกวดพระเครื่องวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะกรรมการจัดงานฯ มอบเงินรางวัลได้จากการจัดงานประกวดพระเครื่องให้แก่ มหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะวิชาต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 6.2 ล้านบาท

4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสังคม จัดสัมมนาเปิดตัว “โครงการชุมชนต้นแบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ยุค 4.0” โครงการเพื่อสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์และสนับสนุนการรวมกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองบัวลำภู และสกลนคร

### Creative Economy & Society

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษานำทุนทางวัฒนธรรม มาออกแบบสร้างสรรค์ให้เข้ากับแฟชั่นระดับโลก เพื่อผลักดันเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นกลายเป็น “นครแห่งผ้ามัดหมี่โลก” โดยได้รับการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญระดับสากล ณ ตลาดต้นตาล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

2. อาจารย์และนักศึกษาศาสาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 5 ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของฝาก จังหวัดขอนแก่น

### ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ที่ประชุมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education (THE) ให้สาขา Social Sciences ของมหาวิทยาลัย อยู่ในอันดับที่ 501-600 ของโลก และอยู่ในอันดับ 4 ของประเทศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรเร่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศาสตร์ด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ด้านแพทยศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นและเข้มแข็งในด้านวิชาการ

2. ประชุมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล TQC พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรจัดทำ KKU Reward Profile เพื่อเป็นฐานข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คณาจารย์และนักศึกษารุ่นใหม่ ๆ ได้ศึกษาและเรียนรู้

3. ขอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดการเพื่อประสานศาสตร์ต่าง ๆ ดังเช่นกรณีนิติศาสตร์ และบริหารธุรกิจที่มีการจัดการหลักสูตรร่วมกัน

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และขอให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายงานฯ ลับ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานผู้สอบบัญชี (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน) จากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบและเห็นชอบรายงานผู้สอบบัญชี (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน) จากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 ตามที่เสนอ และตามความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นั้น ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการให้ครบถ้วนด้วย

#### 4.2 รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานทางบัญชีของงบการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ตามเสนอ และมอบหมายให้ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### 4.3 รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ตามเสนอ

#### 4.4 รายงานกระแสเงินสด และงบลงทุน ประจำเดือน กันยายน 2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสด และงบลงทุน ประจำเดือน กันยายน 2561 ตามเสนอ

#### 4.5 รายงานความก้าวหน้ากระบวนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้ากระบวนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ และกรณีการจัดจ้างที่ปรึกษานั้น ขอให้ดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมบรรจุวาระต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 รายงานผลการกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบผลการกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ต่อเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2 รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในระเบียบวาระดังกล่าว

#### 5.2 ผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ และให้แต่งตั้ง นายกิตติ์ เจริญโนปจัย เป็นผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยอนุมัติการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และสำนัก พ.ศ. 2558 ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

2. เห็นชอบผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ และให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ เป็นผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และอนุมัติให้ รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ พ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็น ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3 นายอำนาจ พรหมสูตร ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในระเบียบวาระดังกล่าว

5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.4 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ

5.5 การขอรับรองหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการขอรับรองหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR) ตามที่เสนอ

5.6 ขออนุมัติจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

การจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย ตามที่เสนอนั้น ควรพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบถึงความพร้อมสอดคล้องเหมาะสมกับบริบท จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาวิทยาเขตหนองคาย ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นายศุภจิต นาครทรรพ นายสุรพล เพชรวรา และรองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ และขอให้ผู้แทนจากผู้บริหาร ชุดใหม่ จำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวด้วย

5.7 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.7.1 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งบริหาร

และเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร

- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การกำหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยาเขตหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และหน่วยงานบริหารจัดการกลาง สังกัดสำนักงานอธิการบดีเพื่อ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ประกอบกรกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร

- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การกำหนดจำนวนตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หรือตำแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนหมาจ่าย แทนการจัดการประจำตำแหน่งและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม หลังจากปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตามที่เสนอ ดังนี้

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งบริหาร และเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร
2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การกำหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยาเขตหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และหน่วยงานบริหารจัดการกลาง สังกัดสำนักงานอธิการบดีเพื่อประกอบการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร
3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การกำหนดจำนวนตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หรือตำแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนหมาจ่าย แทนการจัดการประจำตำแหน่งและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

ก่อนการเริ่มประชุมระเบียบวาระถัดไป ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่าควรมีการพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.40 น. และเริ่มการประชุมในระเบียบวาระถัดไปเวลา 13.20 น.

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

เริ่มการประชุม เวลา 13.20 น. (ต่อ)

5.7.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตามที่เสนอ

5.7.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยม

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยม ตามที่เสนอ

5.7.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันสมทบ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับเข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันสมทบ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับเข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ

5.7.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.7.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนเฉลิมมอจินแดง คณะเภสัชศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนเฉลิมมอจินแดง คณะเภสัชศาสตร์ ตามที่เสนอ

5.7.7 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ ตามที่เสนอ

5.7.8 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การดำเนินการด้านลิขสิทธิ์

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ ตามที่เสนอ

5.7.9 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การดำเนินการด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การดำเนินการด้านสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ตามที่เสนอ

5.7.10 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการสถานกึ่งพหุวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการสถานกึ่งพหุวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ

5.7.11 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

(1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

“หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

(2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

“หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์” คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

(3) ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี “หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต”  
คณะสัตวแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ “หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ “หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์” คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี “หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต” คณะสัตวแพทยศาสตร์

5.7.12 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ตามที่เสนอ

5.7.13 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนการชดใช้เงินของผู้ผลิตสัญญา

เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เกษัตริศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนการชดใช้เงินของผู้ผลิตสัญญาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เกษัตริศาสตร์ ตามที่เสนอ

ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.8 รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในระเบียบวาระดังกล่าว

5.8 การเสนอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 จนกว่าจะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

### 5.9 รายงานผลดำเนินงานการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลดำเนินงานการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่ นำเสนอการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและรับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาด้วย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

#### 6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 20 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

#### 6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

#### 6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 8 หลักสูตร ตามเสนอ
2. อนุมัติปิดหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร ตามเสนอ
3. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 82 หลักสูตร ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561

มติ ที่ประชุมรับทราบ

#### 7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

#### 7.3 การขออนุมัติจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

#### 7.4 รายงานประจำปีงบประมาณ 2561 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.5 รายงานประจำปีงบประมาณ 2561 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 สโมสรฟุตบอลขอนแก่นมอดินแดง (The KKU League)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

---