

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 8 มกราคม 2563

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์ เสาวคนธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

หลังจากนั้น ประธานได้กล่าวอวยพรปีใหม่และขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดปีที่ผ่านมาด้วยดียิ่ง

มติ ที่ประชุมรับทราบ และรับพรปีใหม่ร่วมกัน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจำทั่วไป อาทิ

1. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Head and Neck Oncology ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2562
2. กิจกรรม "สี่ฐานเฟสดีวัล บุญสมมาบุญชานาค" Sithan KKU Festival 2019 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2562
3. พิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
4. การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)
5. พิธีเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนและอนุสาวรีย์เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
6. พิธี "สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง" ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
7. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
8. พิธีเปิด "อาคารวิทยวิภาส" คณะวิทยาศาสตร์ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
9. พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
10. นักศึกษาทันตแพทย์ได้รับรางวัลนานาชาติ ณ Sun Yat-sen University The 3rd "Guanghua Cup" Clinical Skills Exhibition Activities for Stomatology Students ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2562

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. กิจกรรมหลาย ๆ อย่างได้สะท้อนการสร้าง Spiritual Values ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง

2. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมการจัดงานสี่ฐานเทศกาล ทั้งนี้ ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมในส่วนของการบริหารจัดการขบวนแห่การแสดงต่าง ๆ นั้น ควรมีการควบคุมขบวนให้มีความต่อเนื่องไม่ทิ้งระยะห่างมากเกินไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563 แล้วนั้น เนื่องจาก ประธานมีภารกิจสำคัญ จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จากเดิมกำหนดเป็นวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเปลี่ยนเป็น วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.3 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (ชุดที่ 26) แทนตำแหน่งว่าง

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6178/2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี เป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย บัดนี้ บุคคลดังกล่าวได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย ตามคำสั่งที่อ้างถึง ซึ่งมีผลให้พ้นจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2061/2562) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ไปด้วย

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2559 ประกอบกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3307/2562) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (ชุดที่ 26) แทนตำแหน่งที่ว่าง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.4 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (ชุดที่ 27) แทนตำแหน่งว่าง

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6178/2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ได้แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ บัดนี้ บุคคลดังกล่าวได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ตามคำสั่งที่อ้างถึง ซึ่งมีผลให้พ้นจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2062/2562) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ไปด้วย

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2559 ประกอบกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังรายละเอียด

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3308/2562) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (ชุดที่ 27) แทนตำแหน่งที่ว่าง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 27

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.5 รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจขอลาออกจากการดำรงตำแหน่ง

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 9458/2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล เป็นรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ นั้น บัดนี้ บุคคลดังกล่าวมีความประสงค์ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจาก ได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกระทรวงฯ มีความประสงค์ขอยืมตัวไปช่วยปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ การลาออกจากการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจของศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล

ก่อนการพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงจะขอระเบียบวาระที่ 5.1 มาพิจารณาต่อจากระเบียบวาระที่ 2.5

ที่ประชุมอนุญาตตามที่เสนอ หลังจากนั้นจึงเริ่มดำเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ 5.1

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ตามการเสนอของผู้รักษาการแทนอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และรายงานลับ ตามที่เสนอ

3.2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (วาระพิเศษ)

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

หน้า 6 บรรทัดที่ 15 ขอให้แก้ไขจากเดิม “... ศิษย์เก่า...” เปลี่ยนเป็น “... บุคคล ...”

หลังจากการปรับแก้ไขดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (วาระพิเศษ) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) ตามที่เสนอ

4.3 รายงานผลการกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบผลการกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

4.4 รายงานความก้าวหน้าคณะทำงานกำหนดแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบการรายงานความก้าวหน้าของคณะทำงานกำหนดแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

- ยกไปพิจารณาต่อจากระเบียบวาระที่ 2.5 -

5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบผลการสรรหาตามที่เสนอ และอนุมัติการแต่งตั้ง ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคำสมุทร พนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่
3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

2. อนุมัติการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์ พนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่
7 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรมีกองเสริมและพัฒนาและส่งเสริมเพื่อสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ด้วย

5.3 ขออนุมัติชะลอการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้ชะลอการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการ
วิชาการและมอบหมายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักบริการวิชาการต่อไป

ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.4 รองศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกุล ได้ออกจากห้องประชุม
และไม่เข้าร่วมการพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว

5.4 ขอย้ายเวลาการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 จึงมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ จากเดิม
ออกไปอีก 1 วัน ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่เสนอ

5.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่

5.5.1 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้

(1) อธิการบดี	เป็นประธานกรรมการ
(2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์ เสาวคนธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นกรรมการ
(3) นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นกรรมการ
(4) นายสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นกรรมการ
(5) รองศาสตราจารย์วันิดา แก่นอากาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร	เป็นกรรมการ
(6) รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์	เป็นกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์ เป็นกรรมการ

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. อนุมัติให้ยกเว้นการดำเนินการตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 ตามที่เสนอ

5.5.2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ดังนี้

- | | |
|---|-------------------|
| 1. อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3. นายสุรพล เพชรวรา | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 4. รศ.สุนนต์ สกลไชย | เป็นกรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 5. รศ.จิระประภา อัครบวร | เป็นกรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 6. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท | เป็นกรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 7. นายขจร จิตสุขุมมงคล | เป็นกรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 8. นายโอภาส เขียววิชัย | เป็นกรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 9. นายบวรนนท์ ทองกัลยา | เป็นกรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 10. ผศ.ธรา ธรรมโรจน์ | เป็นกรรมการ |
| รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | |
| 11. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี | เป็นกรรมการ |
| รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล | |
| 12. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | เป็นกรรมการ |
| คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 13. รศ.รัชพล สันติวารากร | เป็นกรรมการ |
| คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 14. รศ.วารานุช ปิติพัฒน์ | เป็นกรรมการ |
| คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ | |
| 15. รศ.วนิดา แก่นอากาศ | เป็นกรรมการ |
| ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด | |

- | | |
|--|--------------------------------|
| 16. ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น | เป็นกรรมการ |
| 17. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | เป็นกรรมการ |
| 18. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 19. ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 20. หัวหน้างานบริการทรัพยากรบุคคล | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากทุกภาคส่วนด้วย

5.5.3 คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) ดังนี้

- | | |
|---|----------------------|
| 1. นายวิชัย รัญญาพาณิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. นางชุตินา หาญเผชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 3. นายปรีชา นิศารัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 4. นายราชัย อัศวศน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 5. รศ. สุชาติ อารีมิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 6. รศ. อำนวย คำตื้อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 7. รศ. เพียรศักดิ์ ภัคดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย | เป็นกรรมการ |
| 8. รศ. ปณิธาน พิรพัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนประเภทวิชาการ | เป็นกรรมการ |
| 9. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนประเภทสนับสนุน | เป็นกรรมการ |
| 10. ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล | เป็นเลขานุการ |
| 11. นางสาวลลิตา ยะปะตัง | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| 12. นางสาวปณิดา โยมศรีเคน | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

5.5.4 คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงเสนอให้ นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจรรย์ ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.5.5 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

5.5.6 ขออนุมัติแต่งตั้งสภาวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามตำแหน่งและรายชื่อที่เสนอ

5.6 (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ

5.7 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.7.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์ กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการของส่วนงาน พ.ศ. 2562

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์ กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการของส่วนงาน พ.ศ. 2562 ในภาพรวมแล้ว เห็นชอบในหลักการ แต่ควรต้องปรับปรุงแก้ไขในบางประเด็นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

อนึ่ง กรณีการเสนอข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ใด ๆ ทั้งการยกร่างใหม่หรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิมต่อสภามหาวิทยาลัย ต้องมีการจัดทำข้อมูลอย่างละเอียดชัดเจน กรณีการปรับปรุงแก้ไขจากเดิมให้จัดทำตารางเปรียบเทียบฉบับเดิมกับฉบับที่แก้ไขใหม่ โดยระบุเหตุผลที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อให้ชัดเจนและขอให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย

5.8 ขออนุมัติหลักการเพื่อยกเว้นการใช้ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 445/2562) สำหรับผู้บริหารส่วนงานที่อยู่ระหว่างการรักษาการในตำแหน่งบริหาร

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติหลักการยกเว้นการใช้ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 445/2562) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับผู้บริหารส่วนงานที่อยู่ระหว่างการรักษาการในตำแหน่งบริหาร และในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์นั้น ให้กำหนดจำนวนและค่าตอบแทนของรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานไม่เกินกว่าอัตราเดิมก่อนที่ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 445/2562) จะบังคับใช้ ตามที่เสนอ

5.9 การกำหนดอัตราเงินเดือนตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ(รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. กำหนดอัตราเงินเดือน รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี ในช่วงระหว่างการรักษาการแทนอธิการบดี อัตราเดือนละ 105,540 บาท (หนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
2. กำหนดอัตราเงินเดือน รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภัททิ ตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย อัตราเดือนละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กั้ทัง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 187 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติหลักสูตรตามการเสนอของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 46 หลักสูตร

2. อนุมัติการจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา จำนวน 3 ชุดวิชา

3. ขออนุมัติการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ จำนวน 2 หลักสูตร

6.4 ขอขยายจำนวนนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการขอขยายจำนวนนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2562

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบันภาษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.5 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันจำนวนรับนักศึกษาทั้งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย มีแนวโน้มที่ลดลง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอให้มหาวิทยาลัยนำเสนอข้อมูลการรับนักศึกษาในแต่ละรอบการสมัครให้แก่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและพิจารณาเป็นระยะด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

8.2 รองศาสตราจารย์ปนิธาน พิรพัฒนา ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข่าวที่เกิดขึ้นกรณีความรุนแรงในครอบครัวที่จังหวัดอุดรธาณินั้น ขอดังข้อสังเกตว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนที่ดีแต่ไม่สามารถหางานทำได้ จะกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ และได้สอบถามความก้าวหน้าของการศึกษาข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกำหนดระยะเวลาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการและกลไกที่ส่งเสริมการเข้าถึงทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างจริงจัง อาทิ การปฐมนิเทศนักศึกษาขอให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเหล่านี้ให้นักศึกษาได้รับทราบด้วย พร้อมทั้งสร้างระบบที่ปรึกษาให้มีความเข้มแข็งและสัมพันธ์ภาพที่ดีเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้าถึงและช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษาได้

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจรับทราบว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาดังกล่าว และมีความตระหนักพร้อมทั้งห่วงใยในการสร้างความพร้อมในทุก ๆ ด้านให้แก่นักศึกษา

8.3 นายศุภจิต นาครทรรพ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้มหาวิทยาลัยรายงานสถานภาพทางการเงิน แผนรายรับและรายจ่าย ตลอดถึงงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรให้แก่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณใด ๆ ขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบและรัดกุม เพื่อลดปัญหาการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายกลางปีที่ไม่จำเป็น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

8.4 นายสมศักดิ์ แต่เจริญวิริยะกุล ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การก่อสร้างอาคารบายาสิตา (อาคารขวัญมอ) นั้น ได้ล่วงเลยระยะเวลาส่งมอบงานมานานมากแล้ว จึงขอให้มหาวิทยาลัยเร่งตรวจสอบและดำเนินการเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมรับข้อสังเกตดังกล่าวเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป