

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

---

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วยการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจำทั่วไป อาทิ

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์รวบรวมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานี
2. โครงการ KKU-CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม “สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มข กับชุมชน”
3. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “รับรางวัล ThaiTECT’s EC/IRB 2019”
4. งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. มหาวิทยาลัยคิดค้นยาเหน็บทวารหนักสารสกัดกัญชาร่วมกับองค์การเภสัชกรรม “ยาเหน็บทวารหนักจากสารสกัดกัญชา”
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดนิทรรศการเผยแพร่แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ “สวนรุกขชาติ มข.”
7. นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รับโล่รางวัล “นักศึกษาคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น”
8. มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 “กีฬาเคอร์ฟบอล” ระดับประเทศ  
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้**

1. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางหรือมาตรการเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ทั้งเรื่องน้ำท่วมและน้ำแล้ง หรือแม้แต่การกำจัดผักตบชวาซึ่งเป็นวัชพืชที่ขวางทางน้ำ ควรมีการดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นระบบ ทั้งนี้ โครงการ BCG Model ได้บรรจุเรื่องเกี่ยวกับอีสาน 4.0 ไว้ด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจเสนอโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อเข้าร่วมในการของบประมาณเพื่อสนับสนุนต่อไปได้

2. ปัจจุบันการพัฒนาสารสกัดจากกัญชาก้าวหน้าไปมาก แต่ผู้ใช้โดยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการเผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้อย่างไรให้ปลอดภัยด้วย

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับนี้ ได้ดำเนินการบันทึกตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพิจารณาตรวจสอบถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้ว อย่างไรก็ตามได้มีการสภามหาวิทยาลัย 1 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองขยจตุพร ได้มีความเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ 5.7.1 และขอสงวนสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในหน้า 25 ข้อ 3 ดังนั้น จึงให้บันทึกเรื่องดังกล่าวไว้ หลังจากนั้น ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายงานลับตามที่เสนอ

3.2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้แก้ไข ดังนี้

1. หน้า 9 ในส่วนของมติที่ประชุมจากเดิม แก้ไขเป็น

“มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

1. เสร็จสิ้นการพิจารณาตัดสิน เห็นชอบกำหนดให้พิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนทางเทคนิค มากกว่าร้อยละ 85 ก่อน แล้วจึงจะพิจารณาข้อเสนอในด้านราคา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย ให้เพิ่มข้อความ การแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน เพื่อสะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีความละเอียดรอบคอบในการคัดกรองผู้ที่เหมาะสม ซึ่งไม่จำเป็นต้องเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดก่อน และกำหนดข้อสงวนสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกได้ในกรณีที่เห็นว่าไม่สอดคล้องตามเจตนารมณ์และอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัยได้

2. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”

2. หน้า 10 ระเบียบวาระที่ 3.1 ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดใหม่ หรือเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพิ่มเติม

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานฉบับดังกล่าว ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ตามที่เสนอ

4.2 รายงานความก้าวหน้ากระบวนการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ (Medical Hub) ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ
2. เพื่อให้การพิจารณาข้อกำหนดการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ จึงมอบหมายให้นายอำนาจ พรหมสูตร เป็นผู้พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ร่วมกับฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้สามารถดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.3 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปีงบประมาณ 2562

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติหลักการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปีงบประมาณ 2562 ตามที่เสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.4 สรุปผลการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการเชิงนโยบายในการบริหารจัดการเป็นหนึ่งเดียว โดยให้เป็นส่วนงานที่มีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เสริมสร้างพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการและสื่อสารต่อบุคลากรถึงสถานการณ์และแนวทางการบริหารต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ และคณะศิลปศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
  - 1.1 อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
  - 1.2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์ เสาวคนธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
  - 1.3 นายปราโมทย์ วิทยาสุข เป็นกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  - 1.4 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ เป็นกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  - 1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจรรย์ เป็นกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร

- 1.6 รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชัยจตุพร เป็นกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
- 1.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุลินธุ์ เป็นกรรมการ  
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย
- 2.1 อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
- 2.2 ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ เป็นกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 2.3 นายสุรพล เพชรวรา เป็นกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 2.4 นายวิชัย ธีญญาณิชัย เป็นกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 2.5 รองศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร เป็นกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
- 2.6 รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ เป็นกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
- 2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุลินธุ์ เป็นกรรมการ  
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้มีผลตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

4. กรณีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ และคณะศิลปศาสตร์ นั้น ให้ยกเว้นการดำเนินการตาม  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยังไม่ดำเนินการ  
สรรหาคณบดีทั้งสองคณะดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และแนวทางการบริหารจัดการวิทยาเขตหนองคาย

5.2 การแก้ไขสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังหอพักนักศึกษาที่ 11

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบตามแนวทางที่ 2 โดยสำหรับบางสัญญาที่จะครบกำหนดก่อนเดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ. 2563 นั้น ให้ใช้อัตราค่าเช่าเดิมไปพลางก่อน ทั้งนี้ ขอให้ปรึกษาหารือถ้อยคำและข้อควรระมัดระวังต่าง ๆ ในการร่าง  
สัญญาที่จะแก้ไขนั้น กับนายวิชัย ธีญญาณิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกฎหมายด้วย

2. ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการกำหนดแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเสนอต่อสภา  
มหาวิทยาลัย ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนจะได้รับพื้นที่คืนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

5.3 การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

1.1 เห็นชอบการกำหนดชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแตกต่างหรือเพิ่มเติมจากที่ ก.พ.อ. กำหนด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ต่อไป ตามที่เสนอ

1.2 เห็นชอบการขอเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาซึ่งเป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และให้มหาวิทยาลัยออกคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้น ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ขอเทียบเคียงต่อไป

1.3 เห็นชอบการขอเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาซึ่งแตกต่างหรือเพิ่มเติมจากที่ ก.พ.อ. กำหนด และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ต่อไป

2. สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.1 เห็นชอบการกำหนดชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยออกประกาศชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

2.2 เห็นชอบการขอเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดหรือได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว ซึ่งเป็นสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาตามที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกคำสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้นั้น ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ขอเทียบเคียงต่อไป

5.4 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน -

5.5 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.5.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษา

ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกต (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ

5.5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ “หลักสูตรการออกแบบมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ”

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรโครงการพิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ “หลักสูตรการออกแบบมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ” ตามเสนอ

### 5.5.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2)

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และสำนัก (ฉบับที่ 2)

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหา คณบดี (ฉบับที่ 2) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และสำนัก (ฉบับที่ 2) ตามเสนอ

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองขจรจตุพร และรองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา ได้ขอให้บันทึกข้อสงวนสิทธิ์ว่า ประสงค์ให้ตัด “ข้อ 5 วรรคท้าย (7) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดย คำแนะนำของอธิการบดี เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด โดยความยินยอมของคณบดีนั้น” ออก

ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.5.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดี ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และรองอธิการบดี ฝ่ายต่าง ๆ ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ ประธานได้ขออนุญาตต่อที่ประชุม เพื่อให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลและตอบ ข้อซักถามต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ก่อนออกจากห้องประชุมและไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว

มติ ที่ประชุมอนุญาตตามที่ประธานเสนอ

### 5.5.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน ค่าตอบแทนบริหาร และเงินประจำตำแหน่ง วิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร (ฉบับที่ 2)

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน ค่าตอบแทนบริหาร และเงินประจำตำแหน่งวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร (ฉบับที่ 2) ตามเสนอ

ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.6 นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในระเบียบวาระดังกล่าว

เลขานุการได้ชี้แจงการดำเนินการในการประชุมลับ ตามหมวด 5 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และ ขออนุญาตต่อที่ประชุมเพื่อให้ รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดี รศ.สมหมาย ปริเปรม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และฝ่ายเลขานุการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวรัตน มุลศรี นางสาวลลธริมา ประจง นางสาวรุ่งตะวัน ประชาภิตบำรุง และนางสาวศิริรัตน์ ชาภูวงษ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำ รายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมอนุญาตตามที่เสนอ หลังจากนั้นจึงเริ่มดำเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ 5.6

### 5.6 การพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กทั้วง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 102 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 15 หลักสูตร ตามเสนอ

6.4 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.1 ศาสตราจารย์สมภาร พรหมทา เพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของพระพจน์นัท กุมพล รหัสนักศึกษา 587080024-0 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความตายในปรัชญาของศรีอริพินโท

1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมจิตต์ แซ่ฉั่น ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของ นายนवल แก้วสุวรรณ รหัสนักศึกษา 597080013-6 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาระบบการให้คำแนะนำการวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคใต้

1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ร่ำไพ เปรรมสมิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของ นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ รหัสนักศึกษา 577080012-6 หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบการบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาพิการในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย

2. อนุมัติให้ขึ้นบัญชีทั้งสามท่านเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำหน้าที่สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรที่มีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญดังกล่าว และกรณีการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์นั้น ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนกันยายน 2562

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ