

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 10/2563 วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

อธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วยการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจำทั่วไป อาทิ

1. Educational Transformation ได้แก่

การอบรมปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา (AI for Education) โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง “Education in the Era of AI and Big Data” และการบรรยายเกี่ยวกับ AI for Education โดย Prof. Lew-Hee chan, Korea National University of Education, Korea Prof. Dr. Masami Isoda, University of Tsukuba, Japan Prof. Roberto Araya, University of Chile, Chile

การศึกษาดูงาน บริษัท Eternity (Thailand) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การดำเนินงาน เรื่อง ABCD (AI, Blockchain, Cloud, Big Data) สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

2. Research Transformation ได้แก่

ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation process)/ Startup อาทิ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมงาน Food Innopolis จาก สวทช. หรือการร่วมเป็น FI Network การเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองนวัตกรรม อาหารส่วนขยายที่มีจุดเน้นด้าน Functional Ingredients & Healthy Food ได้อย่างเป็นรูปธรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาในโครงการ Startup Thailand League ที่ผ่านการอนุมัติในรอบ Pitching เข้าร่วมแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในงาน Startup Prototype Showcases of The Entrepreneurial

ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ 4 พันธมิตร (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)) ภายใต้ภาคีความร่วมมือภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย TESTA (Thailand Energy Storage Technology Alliance) ลงนาม MOU ร่วมกันผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย

3. Education Transformation ได้แก่

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ “KKU fresherman Give Blood Give Life” ครั้งที่ 2 ร่วมกับคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือให้กับคลังเลือดกลางและโรงพยาบาลที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิตไม่เพียงพอ สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

4. Human Resource Management Transformation ได้แก่

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1-3 เพื่อเป็นการขอบคุณและการแสดงมุทิตาจิตคารวะต่อผู้เกษียณอายุราชการ

พิธีมอบโล่ ใบเกียรติบัตรและเสื้อ Finisher โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 (KKU Healthy Life Run #2)

โครงการพัฒนาทักษะ ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมต่อการทำงานในอนาคต ประเภทสายสนับสนุน (Future skill Development) รุ่นที่ 1-5

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายสนับสนุน

โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563”

5. Good Governance ได้แก่

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการประเมินคะแนนความโปร่งใสและธรรมาภิบาลด้านการบริหารองค์กรสำหรับปีงบประมาณ 2563 เป็นองค์กรเกรด A ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยคะแนนประเมินรวมเท่ากับ 92.10 เพิ่มขึ้นจาก 86.67 ในปี 2562 และ 76.66 ในปี 2561 ถือเป็นลำดับที่ 2 สำหรับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี โดยคะแนน ITA มีค่าเฉลี่ยภาพรวมระดับประเทศเท่ากับ 67.9 คะแนน ใกล้เคียงกับ 3 ปีที่ผ่านมา

การจัดงาน “มหกรรม KCU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ในโครงการ KCU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปี2563

6. Digital Transformation ได้แก่

ความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 5G

7. Internationalization ได้แก่

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานการทูตสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ สถาบันฯจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวัฒนธรรมอาหารจีน ผสานวัฒนธรรมไทย-จีน

8. Great Place To Live ได้แก่

งานปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคาร และพื้นที่รกร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานและทำประโยชน์ในอนาคต สสำรวจและแก้ไขน้ำท่วมขังบนผิวจราจรตามถนนสายหลักภายในมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์/โครงการ Aesthetic zone อาทิ การจัดการไม้ยืนต้น

กลยุทธ์/โครงการ สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค อาทิ การเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร จากสัตว์และปัจจัยธรรมชาติ

9. Collaboration/Coordination Project ได้แก่

พิธีลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีชาวชุมชนเทศบาลตำบลสาวะถี เข้าร่วมโครงการ 40 คน มีผลิตภัณฑ์ในโครงการ 10 ชนิด

10. Smart Security: สถิติอุบัติเหตุประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

สถิติอุบัติเหตุประจำเดือนกันยายน 2563 รวมทั้งหมดจำนวน 23 ครั้ง (สถิติเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 8 ครั้ง) มีผู้บาดเจ็บ 12 ราย (ลดลง 2 ราย) ไม่มีผู้เสียชีวิต และมีทรัพย์สินทางราชการเสียหาย 3 รายการ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 และรายงานลับ ตามที่เสนอ

หมายเหตุ : วิธีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมลับ ได้ปฏิบัติให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่ายและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ตามที่เสนอ

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ

4.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ก่อนการเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.4 อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในระเบียบวาระดังกล่าว

นายอำนาจ พรหมสูตร ประธานกรรมการกำกับติดตามฯ ได้ขออนุญาตต่อที่ประชุม เพื่อให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุภูมิ เขตจตุรัส เลขาธิการกรรมการกำกับติดตามฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในระเบียบวาระที่ 4.4 เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่าง ๆ (หากมี)

ที่ประชุมอนุญาตตามที่เสนอ

4.4 รายงานผลการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามรายงานผลการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ และขอให้คณะกรรมการฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขอสอนชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำประจำปี พ.ศ. 2563

- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน -

5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะสหวิทยาการ

- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน -

5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้

- | | |
|---|------------------------------------|
| (1) อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| (2) นายวิชัย ธีญญาพาณิชย์ | เป็นกรรมการ |
| | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| (3) นายปราโมทย์ วิทยาสุข | เป็นกรรมการ |
| | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| (4) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | เป็นกรรมการ |
| (5) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล | เป็นกรรมการ |
| (6) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | เป็นกรรมการ |
| (7) รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

5.4 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติแต่งตั้งให้ บริษัท เคพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามที่เสนอ และขอให้ฝ่ายบริหารรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการต่อไป

5.5 พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมเป็นกรรมการบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ปณิธาน ฬิรพัฒน์นา
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนสายสนับสนุน จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

5.6 ขออนุมัติยกเว้นการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการยกเว้นการดำเนินการตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ

5.7 การดำเนินการร้องทุกข์ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเร่งพิจารณาดำเนินการออกข้อบังคับฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังได้ตอบข้อหารือ
2. ในระหว่างรอการออกข้อบังคับฯ ตามข้อ 1 เห็นชอบให้ ก.อ.พ.ร. พิจารณารวบรวมพยานหลักฐานและเสนอความเห็นในเรื่องร้องทุกข์ของลูกจ้างประจำส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นมายังสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดตามแต่กรณี ทั้งนี้ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้โดยอนุโลมไปพลางก่อน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

5.8 การปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภายหลังสถานการณ์โควิด-19) ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภายหลังสถานการณ์โควิด-19) ตามที่เสนอ

5.9 การรับรองหลักสูตรของสภาวิชาชีพ เพื่อใช้แทนการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของคณะเทคนิคการแพทย์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการนำระบบการรับรองหลักสูตรของสภาวิชาชีพ ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ของคณะเทคนิคการแพทย์ ตามที่เสนอ

5.10 ขออนุมัติการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากเดิม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เปลี่ยนเป็น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้งหมด

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 145 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ตามที่เสนอ
2. อนุมัติปิดหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร ตามที่เสนอ
3. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 20 หลักสูตร ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดย สภามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนกันยายน 2563

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ
