

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-----

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม  
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจำทั่วไป อาทิ

1. มหาวิทยาลัยได้กำหนดปฏิทินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารฯ พ.ศ. 2562 – 2566 ดังนี้  
กุมภาพันธ์ – การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
มีนาคม – รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ  
เมษายน – (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 – 2566  
22 เมษายน – เสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
1 พฤษภาคม – เสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พฤษภาคม – ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ  
และในระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการในเรื่องสำคัญไปบางส่วนแล้ว  
ได้แก่ 1. Strategic driven board 2. ERP Proposal development 3. E-Document
2. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพฯ ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2562
3. โครงการเสริมศักยภาพธุรกิจออนไลน์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
4. ศาสตราจารย์สุพรรณ พูเจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา  
เข็มศิลปวิทยา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
5. มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือ (MOU) นำ Lesson Study และ Open Approach  
เพื่อเข้าร่วมในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
6. กิจกรรมงานบุญข้าวเจ้าเลนไทน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
7. การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง  
ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
8. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
9. นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการ The Harvard Project for Asian and  
International Relations (HPAIR), Harvard College Conference 2019 (15-18 Feb. 2019)
10. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล 1st Place Winner จากการแข่งขัน the IDE  
Competition 2019 For the MIT Enterprise Forum Thailand เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562  
และในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับชมวีดิทัศน์ประมวลภาพงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ  
ครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคุณ ปรีสุทโธ)  
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ จังหวัดภูเก็ต นั้น ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ได้นำเสนอแผนการพัฒนาให้แก่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย

2. นายสุรพล เพชรวรา ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ประชุมว่า กรณีโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) นั้น เป็นโครงการที่ภาครัฐได้ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อร่วมบริหารโรงเรียนโดยนำเทคโนโลยีและความรู้มาช่วยในการพัฒนา ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนตลอดถึงการฝึกฝนเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดของผู้สอนใหม่ โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้มีการปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานได้ ทั้งนี้ นอกจากการพัฒนาโรงเรียนแล้ว โครงการดังกล่าวยังมุ่งการพัฒนาไปสู่ชุมชนและสังคมโดยรอบพร้อมกัน ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการพัฒนาการศึกษาและชุมชนสังคมโดยรอบพื้นที่ด้วย

ในการนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ความคืบหน้าในการเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการชี้แจงกระบวนการต่าง ๆ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) เรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณ นายวิชัย ธัญญาพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองเพื่อให้การชี้แจงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#### **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

#### **2.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น สัญจร และศึกษาดูงาน “การพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล”**

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น สัญจรและศึกษาดูงาน “การพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล” ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษเชินเจิ้น และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ในการนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า การเดินทางเพื่อศึกษาดูงานในครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาด้านความก้าวหน้าทางดิจิทัลของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็น Silicon Valley Competition และจะมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Political Economy for Industry 4.0 นอกจากนี้ การประชุมร่วมกับผู้บริหารของ University of Hong Kong นั้น ขอความร่วมมือจากส่วนงานต่าง ๆ ที่มีความร่วมมือทางวิชาการ แจ้งข้อมูลมายังฝ่ายเลขานุการเพื่อเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันดังกล่าวด้วย

#### **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

#### **2.3 กำหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง)**

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น เนื่องจาก สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ในเดือนมีนาคม 2562 และการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเดือนเมษายน 2562 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงได้ปรับปรุงกำหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

| ครั้งที่ | วันที่ | เดือน      | หมายเหตุ                         |
|----------|--------|------------|----------------------------------|
| 1        | 9      | มกราคม     | สัปดาห์แรกอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ |
| 2        | 6      | กุมภาพันธ์ |                                  |
| 3        | 6      | มีนาคม     |                                  |

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562

ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 มีนาคม 2562

| ครั้งที่ | วันที่  | เดือน     | หมายเหตุ                    |
|----------|---|-----------|-----------------------------|
| 4        | 30  | มีนาคม    | ประชุมสัญจร ณ ต่างประเทศ    |
| 5        | 27  | เมษายน    | ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารฯ |
| 6        | 5   | มิถุนายน  |                             |
| 7        | 3   | กรกฎาคม   |                             |
| 8        | 7   | สิงหาคม   |                             |
| 9        | 4   | กันยายน   |                             |
| 10       | 2   | ตุลาคม    |                             |
| 11       | 6   | พฤศจิกายน |                             |
| 12       | ธันวาคม พ.ศ. 2562 กรรมการสภาฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร |           |                             |

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

**2.4 การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น “Digital Transformation : University Challenges”**

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2562 และการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับ “Digital Transformation : University Challenges” ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีเดือนมกราคม 2562 ตามที่เสนอ

4.2 แนวทางการปรับเปลี่ยนด้านดิจิทัล (Digital Transformation)

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** จึงมีมติรับทราบแผนและแนวทางการปรับเปลี่ยนด้านดิจิทัล (Digital Transformation) ตามที่เสนอ และขอให้ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.3 ความก้าวหน้ากระบวนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ  
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้ากระบวนการจัดจ้างก่อสร้าง  
อาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติให้ นายวันส เต๋โพลีฐพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาออกจากตำแหน่ง  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่งตั้ง ได้ตามความประสงค์  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

2. อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา รวมทั้งการกำหนดสัดส่วนและการกำหนดกลุ่มความ  
เชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562  
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่เสนอ

5.2 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา รวมทั้งการกำหนด  
สัดส่วนและการกำหนดกลุ่มความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่เสนอ

5.3 ขออนุมัติลาออกจากการเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้ นายคนอง ศักดิ์เพ็ชร ลาออกจากตำแหน่ง  
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตามความประสงค์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

5.4 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการชุดต่าง ๆ แทน  
ตำแหน่งที่ว่างลง ตามองค์ประกอบคณะกรรมการที่เสนอ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.1 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร เป็นประธานกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

1.2 นายวิชัย ธัญญาพาณิชย์ เป็นกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

1.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง เป็นกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

1.4 นายปราโมทย์ วิทยาสุข เป็นกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

1.5 นายสมศักดิ์ เต๋เจริญวิริยะกุล เป็นกรรมการ

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.6 ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

1.7 นางสาวกนกอร สีแสง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

1.8 นางสาวสุดารัตน์ สอนศักดิ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ขอให้กองตรวจสอบภายในดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ด้วย

2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

- |      |  |                         |
|------|--|-------------------------|
| 2.1  | หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                 | เป็นประธานกรรมการ       |
| 2.2  | อธิการบดี  | เป็นรองประธานกรรมการ    |
| 2.3  | นายปราโมทย์ วิทยาสุข<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                         | เป็นกรรมการ             |
| 2.4  | นายศุภจิต นาครทรรพ<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                           | เป็นกรรมการ             |
| 2.5  | นายวิชัย ธัญญาภินิชย์<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                        | เป็นกรรมการ             |
| 2.6  | นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                     | เป็นกรรมการ             |
| 2.7  | ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจรรย์<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร | เป็นกรรมการ             |
| 2.8  | ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์<br>ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น           | เป็นกรรมการ             |
| 2.9  | รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา   | เป็นกรรมการ             |
| 2.10 | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 2.11 | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพย์สิน   | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ    |
| 2.12 | ผู้อำนวยการกองคลัง   | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ    |

3. คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการลงทุน เลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

- |     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 3.1 | นายปราโมทย์ วิทยาสุข<br>กรรมการการเงินและทรัพย์สิน                 | เป็นกรรมการ |
| 3.2 | นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร<br>กรรมการการเงินและทรัพย์สิน             | เป็นกรรมการ |
| 3.3 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจรรย์<br>กรรมการการเงินและทรัพย์สิน | เป็นกรรมการ |
| 3.4 | รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา   | เป็นกรรมการ |

4. คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี เลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

- |     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 4.1 | นายสุรพล เพชรวรา<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                             | เป็นกรรมการ |
| 1.2 | รองศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร      | เป็นกรรมการ |
| 1.3 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจรรย์<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร | เป็นกรรมการ |
| 1.4 | รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ   | เป็นกรรมการ |

2. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 มีนาคม 2562

เลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

6. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อนุมัติให้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เป็นเลขานุการ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อตำแหน่งและภารกิจของรองอธิการบดี

7. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อนุมัติให้ 1.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นกรรมการ

2.รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อตำแหน่งและภารกิจของรองอธิการบดี

และคณะอนุกรรมการในตารางลำดับที่ 8 – 15 นั้น มีมติอนุมัติหลักการให้คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วยอนุกรรมการเท่าที่มีอยู่ และตำแหน่งรองอธิการบดีหรือตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีในคณะอนุกรรมการนั้น ๆ ให้อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการแทน

5.5 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปสิ่งก่อสร้างและขยายเวลาการทำงาน ตามสัญญาโครงการปรับปรุงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระยะที่ 2)

ที่ประชุมมีข้อสังเกต (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปสิ่งก่อสร้าง และขยายเวลาการทำงานตามสัญญาโครงการปรับปรุงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระยะที่ 2) ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบขั้นตอนและการดำเนินงาน ต่าง ๆ อย่างละเอียดและรอบคอบด้วย

5.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรก ที่เข้าศึกษาและสถานภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกที่เข้าศึกษาและสถานภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาพักท้วง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 636 คน ตามการ เสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการเสนอ

### 6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 8 หลักสูตร ตามเสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

มติ ที่ประชุมรับทราบ

#### 7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 นายเดช บุณนาค ประธานกรรมการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเรื่องจรรยาบรรณ จริยธรรม “รากแก้วแห่งมโนธรรมสำนึก” ซึ่งได้รวบรวมบทความที่น่าสนใจในหลายประเด็นไว้ จึงขอแนะนำเรียนและมอบให้แก่ทุกท่านเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

8.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับกับกรณีความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต้องการความช่วยเหลือในด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ในการนี้ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลสถิติการโจรกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และเบื้องต้นได้เพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้แผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป จะแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนบ้านพัก ส่วนพื้นที่บริการ และส่วนของแพลตฟอร์มหอพักนักศึกษา เพื่อกำหนดมาตรการความปลอดภัยให้เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

8.3 รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิด-ปิดภาคการศึกษาอย่างไร เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามระบบอาเซียน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดการศึกษาในบางคณะ และสอบถามกรณีของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ณ วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ

ในการนี้ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า กรณีการเปิด-ปิดภาคศึกษานั้น มหาวิทยาลัยได้รับฟังและรับทราบข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องและคณะต่าง ๆ ในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งแนวโน้มส่วนใหญ่ต้องการให้ปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามระบบเดิม ซึ่งเรื่องนี้จะนำเข้าหารือในการ

ประชุมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามลำดับต่อไป และกรณีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ณ วิทยาเขตหนองคาย นั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ต่าง ๆ ตลอดถึงแนวทางการพัฒนาวิทยาเขตหนองคาย ทั้งนี้เบื้องต้นในส่วนของหลักสูตรด้านพยาบาลศาสตร์นั้น ก็ยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ที่ประชุมแสดงความห่วงใยกรณีการขอยกเว้นเกณฑ์คุณภาพของการรับสมัครอาจารย์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เพื่อจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านคุณภาพ การศึกษาและงบประมาณต่าง ๆ ประกอบกับแนวโน้มและทิศทางการจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งเปิดรับสมัครและค่าเล่าเรียนถูกกว่ามาก ย่อมส่งผลให้มหาวิทยาลัยอาจจะขาดสภาพคล่องได้ในระยะยาว จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยอาจจะต้องทบทวนนโยบายดังกล่าวอีกครั้ง โดยอาจจะลดจำนวนรับนักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณภาพตามความเหมาะสม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคายและคณะกรรมการซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งขึ้นนั้น รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านพยาบาลศาสตร์ ณ วิทยาเขตหนองคาย ไปทบทวนและศึกษาวิเคราะห์ต่อไปด้วย

8.4 นายสมศักดิ์ แต่เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องอื่น ๆ ดังนี้

1. การปิดภาคการศึกษา หากเป็นไปได้ควรปิดคร่อมไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวและจะได้ไม่กระทบต่อช่วงเวลาการเรียนการสอน
2. ตั้งข้อสังเกตว่า มีการนำป้ายหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาติดตั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสม จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบด้วย
3. นอกจาก Digital Transformation แล้ว ขอให้พิจารณาไปถึงการปรับเปลี่ยนปัญหาในระดับพื้นฐานทั่วไปด้วย อาทิ การแอบอ้างอยู่พักอาศัยในหอพักหรือบ้านพักโดยไม่มีสิทธิ์ การประสานงานติดต่อของหน่วยงานหรือส่วนงานต่าง ๆ ที่ขาดความเชื่อมโยงและล่าช้าไม่เป็นระบบ ความสวยงามของถนนเข้าสู่มหาวิทยาลัยและภูมิทัศน์โดยรอบยังขาดความสง่างาม การจัดการขยะและการกำกับดูแลความเรียบร้อยของบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงกับส่วนบริการต่าง ๆ เป็นต้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า กรณีการติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ด้วยพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเป็นเอกสิทธิ์การดูแลของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาได้ว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ติดตั้งได้หรือไม่

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ