

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา-19 จึงขอให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดีรายงานความคืบหน้าและมาตรการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ

ในการนี้ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้รายงานให้ที่ประชุมทราบโดยสรุปว่า ณ ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นยังไม่พบผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 แต่ทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้แนะนำและอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดูแลและป้องกันตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม และคณะเภสัชศาสตร์ได้มีผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดมือ ซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีเลขที่ใบรับแจ้งถูกต้อง

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเชิงรุกที่เข้มแข็ง โดยต้องเข้มงวดต่อกลุ่มผู้มีความเสี่ยงซึ่งเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ให้มีความตระหนักและร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมให้มาก โดยอาจมีคำสั่งให้หยุดงานหรือหยุดเรียน หรือมีมาตรการในการดำเนินการหากมีการกักปิดข้อมูลต่าง ๆ

ทั้งนี้ ได้มีการสอบถามข้อมูลข่าวสารที่สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ทั้งกรณีการปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นและการจัดพื้นที่เพื่อรองรับกลุ่มผู้มีความเสี่ยงด้วยนั้น

ในการนี้ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้อธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อตระหนักในข่าวสารที่เกิดขึ้นและให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญติดตามสถานการณ์ (war room) เพื่อวางแผนออกมาตรการที่เหมาะสมให้ทันกับสถานการณ์ อีกทั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร์มีหน่วยควบคุมโรคระบาดซึ่งสามารถให้บริการคำปรึกษาและคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประธานได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์และรายงานข่าวอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกรณีไวรัสโคโรนา-19 ทุกวัน เพื่อสร้างความมั่นใจและลดการตื่นตระหนกพร้อมทั้งลดข่าวลือต่าง ๆ ที่อาจจะไม่ถูกต้อง

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า

2.1 เนื่องด้วยไวรัสโคโรนา-19 ได้ถูกประกาศให้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ดังนั้น การดูแลจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งจะขึ้นตรงต่อการสั่งการของจังหวัดขอนแก่น และปัจจุบันจังหวัดได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ และเตรียมพื้นที่สำหรับผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังไว้แล้ว แต่หากพบผู้มีความเสี่ยงหรือผู้ป่วยจำนวนมาก อาจจะต้องขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลศรีนครินทร์เพิ่มเติมด้วย

2.2 การจัดงานนิทรรศการหรือกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ขอให้ผู้จัดงานมีมาตรการพิเศษเพื่อรองรับอย่างเข้มงวดและเหมาะสม มิฉะนั้น จังหวัดอาจจะขอให้ระงับหรือชะลอการจัดงานนั้น ๆ ทั้งนี้ โรงแรมและที่พักต่าง ๆ ต้องรายงานทะเบียนผู้เข้าพักให้แก่ทางอำเภอทราบทุกวัน และเฝ้าระวังผู้เข้าพักที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษด้วย

2.3 ขอให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำของสังคมโดยการรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลล้างมือเพื่อแจกจ่ายแก่สังคมด้วย ทั้งนี้ พาณิชยจังหวัดจะควบคุมและเฝ้าระวังการกักตุนและจำหน่ายสินค้าเกินราคา ซึ่งจะมีโทษทั้งจำและปรับด้วย

2.4 กรณีค่าฝุ่นละอองที่เกินกว่า 100 AQI ตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป ทางจังหวัดจะดำเนินการพ่นละอองน้ำจากบริเวณตึกสูงทั่วจังหวัดขอนแก่นเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจำทั่วไป อาทิ

1. QS WORLD UNIVERSITY RANKING สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยติดอันดับเพิ่มขึ้น 2 สาขาวิชา รวมเป็น 6 สาขาวิชา และสาขา Medicine ขยับขึ้นอีก 50 อันดับ

2. มหาวิทยาลัยร่วมมือพัฒนา 5G กับเครือข่าย True และ AIS ภายใต้โครงการความร่วมมือ 5G หลักสำคัญด้าน Smart Agriculture และ Smart Learning Environment ภายใต้คลื่นความถี่ 2.6 GHz Speed Test : 1,000 mbps (4G – 300 mbps)

3. มหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลเป็นหน่วยงานนำร่องออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) หนังสือรับรองการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transcript) หนังสือรับรองต่าง ๆ (e-Certificate) เอกสารประกอบการประชุม นำเสนอการพัฒนาระบบดิจิทัลรองรับการดำเนินการบริหารจัดการภายใน Paperless ด้วย KCU Digital Process Automation หรือ RPA Cashless ด้วย KCU Payment Hub

4. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Advanced Power BI สร้างคนด้าน Data Science ในมหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมอบรม 52 คน โดยนำข้อมูลด้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์เชิงลึก การรับนักศึกษา การจัดการการศึกษา การเงินระดับหลักสูตร และการวิจัย

5. มหาวิทยาลัยสร้างสภาพแวดล้อมสู่อาชีพใหม่ด้าน e-Sport โดยการจัดการ e-Sport : จัดตั้งชมรม KCU e-Sport และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ประกอบการเอกชน การสนับสนุนเทคโนโลยี : อุปกรณ์ถ่ายทอดสด และเส้นทางอินเทอร์เน็ตเฉพาะสำหรับ e-Sport การจัดการแข่งขัน : กีฬาระหว่างคณะ และส่งแข่งขันกีฬา e-Sport ระดับชาติ

6. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ การประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรด้านการประกอบอาหาร Culinary Sciences Vocational training 3 year + Bachelor's degree 3 year

7. กิจกรรมปฐมนิเทศนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อให้ นักวิจัยใหม่ได้เข้าใจกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ ของการปฏิรูปอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อววน. และกรอบของ KCU Reseach Themes & Programs เพื่อนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพของ การมีนักวิจัยที่เลี้ยงทำให้เกิดงานวิจัยที่ดี ซึ่งนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติในอนาคต

8. โครงการอบรมและจัดทำ Workshop 1) Workshop Big DATA For Business 2) Workshop Food Product & Service Design 3) อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร

ผลลัพธ์ที่ได้ : คณาจารย์และนักศึกษาได้รับอบรมและฝึกปฏิบัติด้าน Big DATA ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาหาร และบริการเชิงพาณิชย์ และการสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนด้านข้อมูล

การดำเนินการจัดทำ Innovation Park พื้นที่เรียนรู้แห่งใหม่ของวิทยาเขตหนองคาย NKC Maker Space

ผลลัพธ์ที่ได้ : วางแนวทางในการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จากนักศึกษาและคณาจารย์

9. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ การจัดงานบุญข้าวเจ้าเลนไทน์ กิจกรรมตักบาตร นุ่งซิ่น วันศีลวันพระ การจัดงาน “เทศกาลหนังสือเมืองแคน ครั้งที่ 4 (Kaen International Festival) และโครงการดนตรีริมน้ำ ยามเย็น @บึงสีฐาน

10. การดำเนินการบำรุงรักษาทางปกติ (Routine Maintenance) ได้แก่ การบำรุงรักษา ผิวจราจรให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี และป้องกันการเสียหายของโครงสร้างทาง ปรับปรุงแก้ไขจุดอันตรายทางถนน ตาม สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และข้อร้องเรียน ข้อมูลการดำเนินการ และการดำเนินการแก้ไขจุดอันตรายบริเวณหน้าโรงผลิต น้ำประปาฯ

11. มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก BA School of Business and Finance สาธารณรัฐลัตเวีย ประเด็นหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือกับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดยเฉพาะด้านการ แลกเปลี่ยนและสนับสนุนบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านบุคลากรด้านวิชาการ การเรียนการสอน และ วิจัยภายใต้ทุน Erasmus+

12. การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ การลงนามร่วมกับ Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences (HSWT), Germany การลงนามร่วมกับ University Lumiere Lyon 2 (ULL2) ประเทศฝรั่งเศส

13. สถิติอุบัติเหตุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งหมดจำนวน 26 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 31 ราย ไม่มี ผู้เสียชีวิต ไม่มีทรัพย์สินทางราชการเสียหาย

14. สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลองค์กร โปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จำนวน 7 องค์กร ซึ่งปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น มหาวิทยาลัยเดียวของประเทศไทยที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรเกียรตินี้เป็นปีแรก

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมที่มหาวิทยาลัยเริ่มดำเนินการด้านหลักสูตรแบบบูรณาการอย่าง เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนไปถึงวิธีวัดและประเมินผลที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม ๆ เป็นรูปแบบการประเมินผลจากทักษะมากกว่าองค์ความรู้ และขอให้พัฒนาครอบคลุมไปถึงหลักสูตรเก่าที่มีการ จัดการเรียนการสอนอยู่เดิมด้วย

2. ขอให้มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน โดยทิศทางการศึกษาในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) และ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติสามารถขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันได้

3. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ จะมีรูปแบบที่เพิ่มเติมจากรูปแบบเดิมที่ต้องประเมินผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น แต่จะเพิ่มรูปแบบใหม่โดยพิจารณาข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus การตีพิมพ์วารสารวิชาการใน Q1 หรือ Q2 หรือการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่สามารถหาแหล่ง ทุนวิจัยจากภายนอกได้ เป็นต้น

4. มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ทางวิชาการที่ดีกับมหาวิทยาลัยในหลากหลายประเทศ จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยอาจจะใช้โอกาสนี้ในการจัดการประชุมวิชาการระดับโลกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติได้

5. ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทบต่อจำนวนนักศึกษาในสถาบันการศึกษา หลาย ๆ แห่ง ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยเฝ้าติดตามเพื่อเตรียมการในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ นอกจากเรื่องปริมาณแล้ว ขอให้คำนึงถึงเรื่องคุณภาพของนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาประกอบการพิจารณาด้วย

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาซึ่งได้ยืนยันสิทธิ์และได้รับรหัสนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1,800 คน

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไปด้วย

2.2 การเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจรและกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3)

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แจ้งกำหนดการและเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2563 (สัญจร) ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นั้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและก่อให้เกิดความไม่สะดวกในหลายประการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้แจ้งเลื่อนการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2563 (สัญจร) ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ดังรายละเอียดซึ่งแจ้งให้ทุกท่านทราบทาง E-Mail Address เรียบร้อยแล้วนั้น

พร้อมกันนี้ จึงได้ปรับปรุงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ขอให้สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมในเชิงนโยบายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นโอกาสในการทบทวนและเตรียมการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

2. นายเดช บุณนาค เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งอาจจะมีกรรมการบางท่านต้องการประกอบศาสนกิจร่วมกับครอบครัว ทำให้อาจจะเดินทางมาประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ไม่ทัน ดังนั้น อาจจะพิจารณาเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 แทน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และรายงานลับ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ
2. อนุมัติให้จัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงินค่าจ้าง 112,500,000.-บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านบาทถ้วน) กำหนดยื่นราคา 180 วัน ส่งมอบงาน 1,290 วัน ตามที่เสนอ

4.3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการปรับแนวทางการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการปรับแนวทางการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตามที่เสนอ

4.4 การปรับภารกิจสำนักบริการวิชาการและการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติให้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และสำนัก พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ต่อไปโดยเห็นชอบการปรับภารกิจเพิ่มเติมของสำนักบริการวิชาการ ตามที่เสนอ เพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
2. ขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ดังนี้

- | | |
|---|-------------------|
| 1. อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ธนาชาติ นุ่มนนท์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3. นายวิชัย ธัญญาภินิชย์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 4. นายปราโมทย์ วิทยาสุข | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร | |
| 6. รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ | |

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์ เป็นกรรมการ
ประธานสภาพนักรงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติให้ ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาออก
จากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ตามความประสงค์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
4 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

2. อนุมัติให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์ เสาวคนธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
4 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ อนุมัติให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ (โดยตำแหน่ง) ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2559

3. อนุมัติให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

5.3 การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ภิกษุ ลุมพิกานนท์ ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ตามขั้นตอน
ของระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.4 การกำหนดอัตราเงินเดือนผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้กำหนดอัตราเงินเดือน รองศาสตราจารย์อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
รักษาการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ในอัตราเดือนละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามการ
เสนอของมหาวิทยาลัย

5.5 ขอความเห็นชอบการรับรองหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการขอรับรองหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร ตามที่เสนอ
เพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กทั้วง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 991 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานฉบับแนบท้ายรายงาน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติหลักสูตรตามการเสนอของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร ตามเสนอ
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 14 หลักสูตร ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 การตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.4 รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 8 ปี (พ.ศ. 2555 – 2562) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -