

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ครั้งที่ 4/2560  
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

---

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม**

1.1 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้ง นี้ ได้ใช้การจัดส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) โดยฝ่ายเลขานุการได้ download ข้อมูลพร้อมจัดส่งให้แก่ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากท่านมีปัญหาในการใช้งานใดๆ สามารถสอบถามและขอคำแนะนำจากฝ่ายเลขานุการได้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม**

**2.1 รางวัลพระราชทาน “ชยันตเรนทร”**

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับรางวัลพระราชทาน “ชยันตเรนทร” กลุ่ม “นักรักษาสาธารณสุขดีเด่นประเภทวิชาการ” และจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ในวันที่ 8 เมษายน 2560

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมปรบมือแสดงความยินดี**

**2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560**

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

1. ในเดือนมีนาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล อาทิเช่น

1.1 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบรรยาย: แอพพลิเคชั่นสำหรับติดตามและแจ้งเตือนการกินยาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

1.2 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมประกวดประเภท Living Lifestyle ในการแข่งขันการออกแบบ Fashion Lifestyle ในโครงการ Mc Smart 2 ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ

1.3 อธิการบดี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ข้าราชการที่มีหัวใจคุณธรรม” จากศูนย์รวมข่าวภาคอีสาน หนังสือพิมพ์ข่าวภาค 4

1.4 มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลจาก สกอ. ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้แก่

- มหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนดีเด่น จนทำให้มีอาจารย์ต้นแบบที่มีการพัฒนาการเรียนการสอน

• รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นอาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอน ด้าน Lesson Study และ Open Approach

1.5 สำนักหอสมุด ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดสีเขียวจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่องห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 (Digital Libraries Towards Thailand 4.0) โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.6 สำนักงาน ปปช. โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับคะแนน 85.34 เกณฑ์สูงมาก

## 2. การดำเนินงานด้าน Green & Smart Campus อาทิเช่น

2.1 คณะเกษตรศาสตร์ ลดพื้นที่ตำรา เพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Concept: A space for living, learning, relaxing, and loving.

2.2 ห้องสมุดเปิดตัวรถให้บริการ CDS (Campus Delivery Service) ที่รับส่งหนังสือถึงผู้ใช้ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอาจารย์และนักวิจัย ซึ่งให้นำรถไฟฟ้าขนาดเล็กมาใช้เพื่อรับส่งในมหาวิทยาลัย

2.3 สำนักหอสมุด ได้ปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มย่อยจากรูปแบบเดิมให้เป็น Smart Meeting Room โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น Smart TV, Projector ที่สามารถสนองความต้องการทำงานเป็นกลุ่มหรือประชุมสัมมนาในกลุ่มย่อย และช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในปัจจุบัน

2.4 โครงการผลิต CBG จากสิ่งปฏิกูล ให้นำไปใช้ประโยชน์กับสาธารณะ โดยการทดลองเติมให้กับรถยนต์ที่ใช้ CNG ของมหาวิทยาลัย และรถ Shuttle Bus ซึ่งในแต่ละวันโครงการสามารถผลิต CBG ได้ประมาณ 200 kg.

2.5 มหาวิทยาลัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ PMS (Performance Management System) โดยการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่จะนำมาใช้เพื่อการประเมินบุคลากร

2.6 มหาวิทยาลัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ประสานการจัดการการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม” มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะเข้าใจทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเบื้องต้น สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนและให้มีการเจรจา ประนีประนอม และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

2.7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมวิชาการเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน กับสมาคมผู้สื่อข่าวคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในหัวข้อ “คอร์รัปชัน...หายนะประเทศไทย” พร้อมลงนามความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต้านคอร์รัปชันกับสมาคมฯ

## 3. การดำเนินงานด้าน Excellence Academy อาทิเช่น

3.1 นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความร่วมมือไทย-ลาว พัฒนาอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมบรรยายเรื่อง “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและ สปป. ลาว” โดยมีผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ ข้าราชการ บุคลากรจากภาครัฐ และเอกชน จำนวนกว่า 200 คน

3.2 มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ H.E Jaime Nualart เอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานทูตฯ ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะการทำวิจัยที่มีผลกระทบทางสังคม และเยี่ยมชมฟาร์มจิ้งหรีด คณะเกษตรศาสตร์ และเยี่ยมชมผู้บริหารและคณาจารย์ภาควิชาภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.3 อธิการบดีได้ลงนามความร่วมมือกับ นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานที่ปรึกษาบริษัท แมรี่แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม 0% น้ำตาลแลคโตส

3.4 การเจรจากับทีมงานวิจัยของ กลุ่มมิตรผล ในโครงการประชารัฐ Bio-economy โครงการ Co-Working Space และให้ความสนใจที่จะเช่าพื้นที่ของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

#### 4. การดำเนินงานด้าน Culture & Care Community อาทิเช่น

4.1 การจัดงาน “ศิลปนิมรดกอีสาน สืบสาน วัฒนธรรมสัมพันธ์” ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปนิมรดกอีสาน และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย

4.2 สำนักบริการวิชาการ และ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร ที่บ้านโต้น  
อ. พระยืน จ.ขอนแก่น ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำการจัดกิจกรรมโครงการแก้ปัญหาความยากจน โดยได้ดำเนินการ

- สสำรวจกลุ่มเกษตรกร มีเกษตรกรเข้าร่วม 79 คน
- เก็บตัวอย่างดินและทำการวิเคราะห์ พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเค็มและเสื่อมสภาพ
- สำนักบริการวิชาการ แนะนำการปลูกพืชหลังนาเพื่อเป็นพืชปุ๋ยสด และเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร

4.3 วิทยาเขตหนองคายจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน (ตำบลหนองกอมเกาะ) โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยทันตแพทย์พระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์สำหรับเด็กเล็ก การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการให้บริการด้านวิชาการแก่ประชาชน

4.4 มหาวิทยาลัยร่วมกับ ก.พ. จัดกระบวนการเสริมสร้างกำลังใจข้าราชการจากชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ระหว่าง 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2560

#### 5. Creative Economy & Society

5.1 วันที่ 15-18 มีนาคม 2560 จัดเทศกาลหนึ่งเมืองแคน ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ซึ่งมีการจัดกิจกรรมอย่างมากมาย อาทิเช่น การประกวดภาพยนตร์สั้น การวิจารณ์หนังสือสั้นจากผู้กำกับชั้นนำของประเทศไทย การเดินแฟชั่นโชว์ของเหล่านายแบบและนางแบบจาก สปป.ลาว ฯลฯ

#### 6. กิจกรรมอื่นๆ

6.1 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสภานักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชุมร่วมกันเพื่อผนึกกำลัง 3 ฝ่าย มุ่งสู่เป้าหมายเป็น World Class University

6.2 การรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ซึ่งการปฏิรูปครั้งนี้จะนำไปสู่ความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สนองตอบความต้องการของท้องถิ่นประเทศไทยต่อไป”

6.3 การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชนสังคม จนมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ในการนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า การนำเสนอข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบและเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น ดังนั้น หากทุกท่านมีประเด็นที่สนใจและต้องการให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ สามารถแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและนำไปพัฒนาต่อไปด้วย

**ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้**

1. การที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้ผู้บริหารไปสัมมนา The Times Higher Education Asia Universities Summit (THE) นั้น เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งนี้ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมี 2 ระบบที่ได้รับความนิยม คือ QS และ THE โดยทั้งสองระบบจะเน้นเรื่องคุณภาพของงานวิจัยมากกว่าปริมาณงานวิจัย และปัจจุบัน สกว. ได้มีระบบการประเมินความสามารถในงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัยก็ได้ส่งระดับสาขาวิชาเข้ารับการประเมินด้วย แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยจะมุ่งไปสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย จะต้องเข้าใจระบบและวิธีการประเมินเพื่อการจัดอันดับให้ชัดเจน และควรส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาเข้ารับการประเมินความสามารถในงานวิจัย เพื่อจะได้ทราบสถานะการจัดอันดับของตนเองและจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่อันดับที่ดีขึ้นต่อไป

2. นายเดช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ได้แสดงความชื่นชมผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งชื่นชมมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ อย่างจริงจัง

3. ขอให้มหาวิทยาลัยได้นำข้อมูลการจัดอันดับของ QS Ranking มานำเสนอให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบด้วย

4. เรื่องอื่นๆ

4.1 ข้อมูลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนั้น ขอให้ download ข้อมูลเหล่านี้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่คณะกรรมการฯ ด้วย

4.2 ขอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนเพื่อให้มีการใช้พื้นที่ของศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ฯ ให้มากยิ่งขึ้น

4.3 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (Student Participation) ให้มากยิ่งขึ้น

4.4 นอกจากการส่งเสริมในด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ขอให้ส่งเสริมในด้านศิลปะซึ่งเป็นความถนัดและความโดดเด่นของคนไทยควบคู่ไปด้วย

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมและรายงานลำดับดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.2 รายงานความคืบหน้าการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

โดยรองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร ได้ขอให้บันทึกเพิ่มเติมว่า ไม่เห็นชอบตาม หลักการที่มหาวิทยาลัยเสนอ

4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อยของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ที่ประชุมไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 อธิการบดีและรองอธิการบดีที่เข้าร่วมการประชุมฯ ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ร่วมการพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว

5.1 รายงานผลการกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบให้ผ่านและเห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกำกับ ติดตามฯ เพื่อการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ในรอบปีงบประมาณถัดไป ตามที่เสนอ

2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกระบวนการและข้อบังคับในการ สรรหาอธิการบดี โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

1. ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
2. นายวิชัย ธีญญาพาณิชย์
3. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

5.2 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

5.2.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ตามเสนอ

5.2.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ

5.2.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางการกำกับติดตามและประเมิน ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

(พ.ศ. 2560-2562) และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามฯ

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบหลักการเบื้องต้นตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทาง การกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560-2562) โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาเพื่อ ปรับปรุงแก้ไขก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป

2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามฯ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 2.1 นายอำนาจ พรหมสูตร     | เป็นประธานกรรมการ |
| 2.2 นายวิชัย ธีญญาพาณิชย์ | เป็นกรรมการ       |

2.3 นายสมศักดิ์ แต่เจริญวิริยะกุล	เป็นกรรมการ
2.4 ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง	เป็นกรรมการ
2.5 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร	เป็นกรรมการ
2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์	เป็นกรรมการและเลขานุการ
1.7 ผู้อำนวยการกองแผนงาน	เป็นเลขานุการ
1.8 ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	เป็นเลขานุการ

### 5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการลงทุน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการลงทุนโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธานกรรมการ
2. อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ วิชาสุข กรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร กรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นกรรมการ
5. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นกรรมการ
6. นายวิชัย ธัญญาพานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
7. นายอำนาจ พรหมสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
8. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นกรรมการ
9. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นกรรมการและเลขานุการ
10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

### 5.4 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) ตามรายชื่อที่เสนอ

### 5.5 การรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีอื่นๆ

: โครงการรับนักเรียนที่เป็นบุตร-ธิดา ของพยาบาลวิชาชีพ เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติไม่อนุมัติการรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีอื่นๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่เสนอ

5.6 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ

5.7 การปรับอัตราเงินเดือนร้อยละ 4 ของพนักงานมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการปรับอัตราเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
2. อนุมัติจ่ายเงินตกเบิกย้อนหลัง สำหรับการปรับอัตราเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2558 – 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

5.8 ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อจ่ายตกเบิกเงินเพิ่มร้อยละ 4 และเลื่อนเงินเดือน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อจ่ายตกเบิกเงินเพิ่มร้อยละ 4 และเลื่อนเงินเดือน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตามเสนอ

5.9 การเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 วิทยาเขตหนองคาย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตามที่เสนอ

5.10 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา และ  
 นางสาวธนรัตน์ สอนสา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้งวง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 95 คน ตามการเสนอ  
 ของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการเสนอ



### 6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 หลักสูตร ตามเสนอ
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ตามเสนอ
3. อนุมัติหลักการ กรณีมีหลักสูตรซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโดยเร่งด่วนและยังไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการเสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยการเวียนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนานาชาติ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันภาษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.4 รายงานการดำเนินการแบ่ง การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกหน่วยงาน

มติ ที่ประชุมรับทราบ