

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 1 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) อีกช่องทางหนึ่ง ดังนั้น จึงขอให้เลขาธิการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ และขอให้นับจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดอีกครั้ง

ในการนี้ เลขาธิการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) นั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (ฉบับที่ 74/2557) เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงจกขออนุญาตให้มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

พร้อมทั้ง ได้อธิบายวิธีการใช้งานของระบบ Zoom และวิธีการเข้าถึงเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ใช้เอกสารการประชุมลับ กรณีที่มีข้อบังคับ หรือ ระเบียบให้ดำเนินการโดยวิธีลับ ให้สามารถใช้อเอกสารลับดังกล่าวในการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน มีจำนวน 10 ท่าน และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) จำนวน 15 ท่าน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขาธิการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (ฉบับที่ 74/2557) เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขาธิการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันและมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรเพิ่มระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) อีกช่องทางหนึ่ง นอกเหนือจากการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (ฉบับที่ 74/2557) เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ใช้อเอกสารลับในการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

2.2 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (ชุดที่ 26) แทนตำแหน่งว่าง

เลขาธิการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ รองศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผลให้พ้นจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 274/2562) ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 ไปด้วย

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2559 ประกอบกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์วราวุธ ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.3 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (ชุดที่ 27) แทนตำแหน่งว่าง

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ตามรองศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกุล คณบดีคณะเทคนิค การแพทย์ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผลให้พ้นจาก การเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร (ชุดที่ 27) ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2062/2562) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ไปด้วย

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2559 ประกอบกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์วราวุธ ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกจะเริ่มปฏิบัติ หน้าที่พร้อมกับนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 27

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.4 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4)

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.5 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วยการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและ งานประจำทั่วไป อาทิ

1. Research Transformation ได้แก่

1.1 ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation process) อาทิ

- SCIENCE SHOW กิจกรรมเรียนรู้การทำสบู่ก้อน เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยแบบใช้เองจาก ผ้าฝ้าย / ผ้ายืด / ผ้าสาธู เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

- ค่ายวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา 1 วัน (One Day Camp)
- โครงการอบรมยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารด้วยมาตรฐาน ออย. ให้กับผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะ
- ธุรกิจของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
- Innovative Entrepreneurs Pitching Day
- IP Marketing Test 2020
- “R2M ม.ขอนแก่น เปิดม่าน มุ่งภารกิจดำเนินงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” กิจกรรม Boot Camp (ครั้งที่ 1) :

กิจกรรมการนำเสนอและคัดเลือกงานวิจัย และอบรมเขียนแผนศึกษาความเป็นไปได้ ในโครงการ “เส้นทางสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 8 (Research to Market – R2M)”

1.2 นวัตกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ การผลิตนวัตกรรม Face Shield ใช้แล้วทิ้ง จากวัสดุอย่างง่ายเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

1.3 การขับเคลื่อน Research Program ได้แก่

- ฝ่ายวิจัยฯ ให้กลุ่มนักวิจัยนำเสนอแผนงานและผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ เพื่อขอสนับสนุนการทำวิจัย Research Program ประจำเดือนมีนาคม มีดังนี้

กลุ่มสังคม ได้แก่ การจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำ

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากพฤษเคมีพืชและสารพิษจากสัตว์ การวิจัยเมลาโทนินจากพืชเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

2. Education Transformation ได้แก่

2.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ

- โครงการค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2563

2.2 การคัดเลือก TCAS -2 ปี 2563 โดยการใช้การประเมินสมรรถนะ (KKU-SAT) แบบประเมินสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญพัฒนาขึ้น สามารถจำแนกความสามารถของนักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกได้อย่างเที่ยงตรง มีจำนวนผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 92,586 คน

3. Digital Transformation ได้แก่

3.1 โครงการจัดหา Software สำหรับการเรียนการสอนและการทำงาน

3.2 โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไอที

3.3 สถิติด้านไอทีในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้นสูงมาก โดยเฉพาะในส่วนของ VDO Conference ทั้ง hangouts meet และ zoom

3.4 โครงการอบรม Business Intelligent สำหรับผู้บริหาร

3.5 การเตรียมเครื่องมือดิจิทัลรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

- จัดการอบรมอาจารย์ แบบ Virtual Class การใช้เครื่องมือดิจิทัลรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมอบรม 180 คน

- จัดตั้ง Learning Technology Help Desk เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยเหลือปัญหาในการใช้เครื่องมือดิจิทัลจัดการเรียนการสอนออนไลน์

4. Internationalization ได้แก่

4.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ เพื่อยกระดับด้านการศึกษา วิจัย และบริการ (INTERNATIONAL NETWORKING)

- ชมรมนักศึกษาภูมิพุกา จัดอบรม ในหัวข้อ “Research Proposal Writing and Using Research Tools”
- การต้อนรับ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

5. Great place to live ได้แก่

5.1 โครงการ Biodiversity & forest restoration การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสวนป่า ลม อนุรักษ์ เพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์พืช

5.2 โครงการ Aesthetic zone การจัดการไม้ยืนต้น การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงสีฐานตะวันตก ปรับปรุงถนนและพื้นที่บริเวณรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย

5.3 การฟื้นฟูป่า การจัดทำประตูเหล็ก เพื่อเปิดทางเข้าบริเวณสวนป่า

5.4 โครงการการจัดการขยะและแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง

5.5 โครงการสร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค

6. Best place to work ได้แก่

6.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสู้โรคติดเชื้อโควิด 19 โดยได้ออกมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มบุคลากร มหาวิทยาลัยทำประกันการติดเชื้อโควิดให้กับบุคลากรทุกคน มีมาตรการการทำงานที่บ้าน มีการให้กักตัว กรณีต้องสงสัยโดยไม่ถือเป็นวันลา ฯลฯ กลุ่มนักศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอน และการสอบ ออนไลน์ ออกประกาศคุ้มครองนักศึกษาทุกคนกรณีติดเชื้อ กลุ่มผู้ประกอบการ ลดค่าเช่าพื้นที่ ผู้ประกอบการทุกรายในพื้นที่มหาวิทยาลัยลดร้อยละ 35 เป็นเวลา 3 เดือน

7. สถิติอุบัติเหตุ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งหมดจำนวน 22 ครั้ง (สถิติลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 4 ครั้ง) มีผู้บาดเจ็บ 22 ราย (สถิติลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 9 ราย) ไม่มีผู้เสียชีวิต ไม่มีทรัพย์สินทางราชการเสียหาย

8. Collabolation/Coordination Project ได้แก่

8.1 มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตการปลูกกล้วยา เป็นแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น

8.2 โครงการนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65

8.3 โครงการนิทรรศการ Exhibition Sculpture & Graffiti : Living in Isan What does this mean to me?

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยที่มีผลงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในสถานการณ์และข้อจำกัดที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของดิจิทัลมีความโดดเด่นอย่างก้าวกระโดดมาก

2. ที่ประชุมแสดงความกังวลและขอให้มหาวิทยาลัยเตรียมการทั้งในด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ หากมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น ตลอดถึงการให้ความรู้แก่ชุมชนโดยขอให้มหาวิทยาลัยแสดงบทบาทที่เข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือจังหวัดขอนแก่นต่อไป

3. ขอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนอุปกรณ์และงบประมาณเพื่อรองรับการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังด้วย และควรกำหนดมาตรการเพื่อดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่จัดเก็บขยะทั้งก่อนและหลังการเก็บขยะเพื่อให้พื้นที่มีความสะอาดและมีสุขอนามัยที่ถูกต้อง นอกจากนี้ควรเตรียมการด้านสาธารณสุขประเภทต่าง ๆ ที่อาจจะขาดแคลนในช่วงหน้าแล้งนี้

4. มหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายและมาตรการการประเมินวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงของนโยบาย Work from home ให้ชัดเจนด้วย

ในการนี้ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ในทางการแพทย์ได้คาดการณ์ว่า หากยังไม่มีวัคซีนเพื่อรักษาโรคดังกล่าว จะมีผู้ติดเชื้ออย่างน้อยร้อยละ 60-70 ของประชากรโลก หลังจากนั้นประชากรก็จะเริ่มมีภูมิคุ้มกันโรคและทำให้การระบาดค่อย ๆ ลดลง ในส่วนของประเทศไทยก็พยายามรักษาสถานการณ์ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ เพื่อรอวัคซีนหรือรอให้คนมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์จะดำเนินการเช่นนี้ต่อไปอีกประมาณ 6-9 เดือน

สำหรับอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์นั้น ทุกฝ่ายพยายามใช้อย่างประหยัดและเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ มีหลายฝ่ายที่ได้เข้ามาช่วย ทั้งการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ ตู้บอไอโซน เพื่อให้สามารถนำหน้ากาก N95 กลับมาใช้ซ้ำได้มากกว่าหนึ่งครั้ง นวัตกรรมทอลมเพื่อความปลอดภัย การนำหุ่นยนต์มาซักประวัติผู้ป่วยแทนบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น และในส่วนของประชาชนทั่วไปนั้น หากใช้หน้ากากอนามัยเฉพาะเมื่อออกนอกบ้านและใช้เท่าที่จำเป็น โดยไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น ก็สามารถใส่ซ้ำได้ไม่น้อยกว่า 3-5 ครั้ง

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายศุภจิต นาครทรรพ ได้หารือต่อที่ประชุมว่า เพื่อความรอบคอบและเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 74/2557) เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอหารือว่า กรณีการพิจารณาเอกสารลับต่าง ๆ โดยเฉพาะในระเบียบวาระที่ 3.1 และระเบียบวาระที่ 6.2 นั้น ต้องปฏิบัติตามข้อ 3 วรรคสอง ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องที่มีการกำหนดชั้นความลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และเรื่องอื่นที่คณะรัฐมนตรีกำหนด” ด้วยหรือไม่

ประธานได้ตอบข้อหาหรือว่า กรณีเอกสารลับต่าง ๆ ของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ไม่ใช่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและไม่ใช่เรื่อง ที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้เป็นพิเศษ ดังนั้น จึงเห็นว่าสามารถประชุมด้วยระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ได้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 และรายงานลับ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่าย งบลงทุน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคาร ศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

5.2 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีออกไปอีก 3 วัน ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ตามที่เสนอ

5.3 ขออนุมัติโครงการรวม 5 ส่วนงาน เป็น 1 ส่วนงาน คือ คณะสหวิทยาการ และยกเลิกข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2562

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการรวม 5 ส่วนงาน เป็น 1 ส่วนงาน คือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ และสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

เป็น คณะสหวิทยาการ (Faculty of Interdisciplinary) และเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2563) เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ

2. เห็นชอบในการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2562 ตามที่ เสนอ โดยให้มีผลบังคับเมื่อ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2563) เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ขอให้หารือการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสองฉบับกับนายวิชัย ธีญญพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ก่อนจะดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมทั้ง เน้นย้ำให้มหาวิทยาลัยดำเนินการด้วยความรอบคอบและขอให้ มีข้อกฎหมายรองรับการดำเนินการต่าง ๆ อย่างถูกต้องด้วย

5.4 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 264,456,000 บาท ตามที่เสนอ และขอให้ฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม

5.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำส่งมอบและเก็บรักษา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำส่งมอบและเก็บรักษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ

5.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ

- ถอนระเบียบวาระการประชุม -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 95 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานฉบับแนบท้ายรายงาน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติหลักสูตรตามการเสนอของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ตามเสนอ
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 16 หลักสูตร ตามเสนอ

6.4 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ดุริยางค์ บัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ได้แก่ ดร. ราตรีศรีวิไล บงลธิธิพร ตำแหน่งนายกสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้แก่ นายอาทิตย์ ลิ้มไพศาล ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
3. อนุมัติให้ขึ้นบัญชีทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำหน้าที่สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรที่มีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญดังกล่าว แต่สำหรับกรณีการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์นั้น ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม 2563

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 เอกสารทางวิชาการ “ธรรมาภิบาล” ของมหาวิทยาลัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 คำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดง ที่ บ.50/2563

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดส่งสำเนาคำพิพากษาศาลดังกล่าวไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมประกอบการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป

8.2 แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ นายประจวบ ไชยสาส์น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

8.3 การเดินรถบัสเพื่อให้บริการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบและขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อพิจารณาต่อไป
