

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2563

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มผ่อนปรนมาตรการเพื่อการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากยิ่งขึ้น และเริ่มอนุญาตให้มีการเดินทางข้ามจังหวัดได้ ดังนั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 อาจจะเดินทางมาร่วมประชุม ณ จังหวัดขอนแก่น ดังนั้น จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความพร้อมของโรงแรมที่พักและเตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับตามหลักการปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ไว้ด้วย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชกำหนด ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ในการนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ จึงได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. กำหนดวันที่มีผลใช้บังคับ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 วันถัดจากวันประกาศคือ 27 พฤษภาคม 2563

2. หมวด 1 บททั่วไป กำหนดให้การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 7 กระบวนการสำคัญ ดังนี้

- (1) การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม
- (2) การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ
- (3) การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุม
- (4) การลงคะแนนของผู้ร่วมประชุม ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ
- (5) การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
- (6) การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน
- (7) การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานใดมีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามกฎหมายแตกต่างกันเป็นการเฉพาะแล้ว อาจเพิ่มเติมรายละเอียดที่ต่างต่างนั้นได้ โดยคำนึงถึงมาตรฐานตามประกาศฉบับนี้

3. หมวด 2 มาตรฐานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการกำหนดรายละเอียดของ 7 กระบวนการสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหมวด 1 ดังนี้

(1) การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมให้ดำเนินการตามวิธีการที่ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมกำหนด โดยอาจใช้เทคโนโลยีช่วยในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุม

(2) การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ ให้ดำเนินการด้วยช่องสัญญาณที่เพียงพอ รองรับการถ่ายทอดเสียง หรือทั้งเสียงและภาพได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง รวมทั้งมีวิธีการในการจัดการสิทธิของผู้ร่วมประชุม

(3) การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุม ต้องแจ้งวิธีการที่ทำให้ผู้ร่วมประชุมสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุม หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้

(4) การลงคะแนนของผู้ร่วมประชุม หากเป็นการลงคะแนนทั่วไปให้มีวิธีการที่สามารถระบุตัวผู้ลงคะแนนและเจตนาของผู้ลงคะแนนได้ ส่วนการลงคะแนนลับ ให้มีวิธีการที่ทราบจำนวนของผู้ลงคะแนนและผลรวมของคะแนน โดยไม่สามารถระบุเจตนาของผู้ลงคะแนนแต่ละคนเป็นการทั่วไปได้

(5) กำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็น เช่น วิธีการแสดงตนหรือการลงคะแนน การแจ้งเหตุขัดข้องในการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกำหนดมาตรการเก็บรักษาด้วยวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยและด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้

(6) การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมจัดเตรียมช่องทางการแจ้งเหตุขัดข้อง เพื่อรองรับการแก้ไขเหตุขัดข้องแก่ผู้ร่วมประชุม

4. หมวด 3 มาตรฐานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลับ

(1) ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิร่วมประชุมรู้หรือล่วงรู้ถึงข้อมูลการประชุมในเรื่องลับดังกล่าว

(2) ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องรับรองต่อที่ประชุมว่าไม่มีบุคคลที่ไม่มีสิทธิร่วมประชุมสามารถรู้หรือล่วงรู้ถึงข้อมูลการประชุมในเรื่องลับ

(3) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องที่มีชั้นความลับ ให้ใช้ระบบควบคุมการประชุมที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดตามข้อ 24 โดยกรณีการประชุมในเรื่องที่มีชั้นความลับของหน่วยงานของรัฐ กำหนดเพิ่มเติมให้ต้องใช้ระบบควบคุมการประชุมที่ติดตั้งและให้บริการในราชอาณาจักร นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในเรื่องลับ

5. หมวด 4 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

(1) มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสำหรับการประชุมโดยทั่วไป

- การอ้างไว้ซึ่งความลับ (confidentiality)
- การอ้างไว้ซึ่งความถูกต้องครบถ้วน (integrity)
- การอ้างไว้ซึ่งสภาพพร้อมใช้งาน (availability)
- การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง (authenticity) ความรับผิดชอบ (accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ (non-repudiation) และความน่าเชื่อถือ (reliability) ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการประชุม

(2) มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม (ข้อ 24) ให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กำหนด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานระบบควบคุมการประชุม ได้รองรับให้มีการตรวจประเมินและรับรองความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมตามมาตรฐานที่กำหนดข้างต้น โดย สพธอ. หรือหน่วยงานอื่น นอกจากนี้ รองรับให้การได้รับการรองรับหรือตรวจประเมินระบบควบคุมการประชุมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหน่วยงานใดทั้งในประเทศหรือต่างประเทศตามมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ถือว่าระบบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบควบคุมการประชุมนั้นได้รับการรับรองได้

6. บรรดาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เตรียมการไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ต่อไปจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่เกินหกสิบวันตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ในการนี้ เลขานุการได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลับ เป็นไปตามหมวด 3 ของประกาศฉบับดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้เตรียมระบบ Kku Meet (<https://meet.kku.ac.th/>) สำหรับการประชุมเรื่องลับ ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งระบบ (ไม่มีข้อมูลใด ๆ ออกนอกราชอาณาจักร) เพื่อรองรับการประชุมในเรื่องลับไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้จะยกระเบียบวาระที่ 3 (เฉพาะรายงานฯ (ลับ)) ระเบียบวาระที่ 5.1 และระเบียบวาระที่ 6.2 ไปพิจารณาในช่วงท้าย โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Kku Meet (<https://meet.kku.ac.th/>) ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดส่ง link เพื่อเข้าสู่ระบบดังกล่าวให้แก่ทุกท่านทาง E-Mail เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 การดำเนินการตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดมาตรการเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือหารือไปยังศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น เพื่อขออนุมัติจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยขออนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากต่างจังหวัดสามารถเดินทางมาร่วมประชุม ณ จังหวัดขอนแก่นได้ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
2. กำหนดให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งในการประชุม
3. จัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งอย่างน้อย 2 เมตร

บัดนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ในประชุม ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอ โดยได้พิจารณาตามข้อกำหนด ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ข้อ 2 (2)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.3 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วยการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจำทั่วไป อาทิ

1. Research Transformation ได้แก่

1.1 ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation process)

- การประชุมคณะกรรมการบริหารและกรรมการดำเนินงานโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร (food pilot plant) และห้องปฏิบัติการเกษตรและอาหาร: เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการและให้บริการ (ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4)

- การประชุมความร่วมมือในการสนับสนุนแบตเตอรี่สำรองสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ที่หมดประกันและไม่มีแบตเตอรี่สำรอง กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ (ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4)

1.2 โครงการติดตามการจัดทำแผนงานวิจัย

- ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้เชิญนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบแผนงานวิจัย (Research Program) จากคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอความคืบหน้าและประเมินผลลัพธ์สำคัญเบื้องต้น เพื่อให้การกำกับติดตามเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของโครงการ

1.3 โครงการเสนอแผนงานวิจัย COVID-19

- ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เชิญนักวิจัยที่มีความสามารถและสนใจในการจากคณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ จัดทำโครงการวิจัยรูปแบบแผนงานวิจัย (Research Program) เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันจากผัก ผลไม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อด้านไวรัส

2. Human Resource Management Transformation ได้แก่ โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย

บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น “KKU Healthy Life Run 2”

3. Educational Transformation ได้แก่ อธิการบดีมอบนโยบายแก่องค์กรกิจกรรมนักศึกษา

4. Digital Transformation ได้แก่ การเตรียมความพร้อม Work under New Normal หลัง

COVID-19, On the Job Training : Digital Document Workflow, การเตรียมระบบการประชุมออนไลน์ รองรับประกาศกระทรวงดิจิทัลฯ KKU Meet (<https://meet.kku.ac.th/>) และระบบจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาไร้ยล 10 ของค่าเทอม KKU Relief Fund for All Students (near-automate web application)

5. Internationalization ได้แก่ การสื่อสารกับอาจารย์และบุคลากรชาวต่างชาติในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

6. Great Place To Live ได้แก่ โครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและปล่อยสัตว์ เป็นต้น

7. Collaboration / Coordination Projects ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางวิชาการดิจิทัลออนไลน์ การให้บริการรักษาพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เป็นต้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการวิจัยแบคทีเรียก่อโรค ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ควรมีการประชาสัมพันธ์และพัฒนาไปสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์โดยเร็ว ทั้งนี้ ขอให้เร่งดำเนินการจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถจัดซื้อและเบิกจ่ายตามระบบราชการได้

2. มหาวิทยาลัยได้ศึกษาผลกระทบและเตรียมการเกี่ยวกับนักศึกษาจากต่างประเทศไว้อย่างไรบ้าง

3. ปัจจุบันมีศูนย์จัดในมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก โดยเฉพาะบริเวณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ซึ่งบางส่วนก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวและดูร้าย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเพื่อลดจำนวนศูนย์จัดเหล่านี้ ทั้งนี้ อาจจะใช้แนวทางเหมือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งใช้สีของปลอกคอเป็นสีแดง สีเหลือง และสีเขียว เพื่อแบ่งแยกอุปนิสัยของศูนย์แต่ละตัวและจะทำให้ผู้พบเห็นได้หลีกเลี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุจากการโดนศูนย์กัดได้

4. ปัจจุบันความนิยมเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สู่อุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ด้วย

5. ผลงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นที่น่าชื่นชมและสมควรเผยแพร่ไปสู่สังคมภายนอกให้มากขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจจะนำผลงานที่รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยในทุก ๆ เดือน นั้น ไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น Web Page มอดินแดงแห่งความหลัง ซึ่งมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเป็นสมาชิกจำนวนมาก เป็นต้น

ในการนี้ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

1. กรณีนักศึกษาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มเสี่ยงนั้น มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางและพื้นที่เพื่อเป็นเขตกักตัว 14 วัน (Local Quarantine) ไว้เรียบร้อยแล้ว

2. งานวิจัยเกี่ยวกับแบคทีเรียก่อโรคนั้นปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร แต่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 ไว้เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถแจกจ่ายหรือจำหน่ายได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาและกำหนดรูปแบบสินค้าเพื่อการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์เช่นกัน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 และรายงานลับ ตามที่เสนอ

หมายเหตุ : วิธีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมลับ ได้ปฏิบัติให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(1) ขอความเห็นชอบการรับรองรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการรายงานรัฐมนตรีรับทราบและเผยแพร่ต่อไป

(2) รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือนเมษายน 2563

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือนเมษายน 2563 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดการดำเนินงานในแต่ละส่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกิจและการบัญชีและผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

- รายละเอียดปรากฏตามรายงานฉบับแนบท้ายรายงาน -

5.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ขอบบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ได้แก่

- | | |
|---|-------------------|
| 1.1 นายอำนาจ พรหมสูตร | เป็นประธานกรรมการ |
| ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย | |
| 1.2 รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 1.3 นายวิชัย ธัญญาภณิษย์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 1.4 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 1.5 รองศาสตราจารย์ปณิธาน พิรพัฒน์ | เป็นกรรมการ |

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

1.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ เป็นกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี เป็นกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล

1.8 นางสุภารัตน์ มุลศรี เป็นเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

2. มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ตามข้อ 1 รับเอาหลักการ กรอบแนวคิด ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (แทนตำแหน่งว่าง)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง รศ.ดร.จางไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นกรรมการ ในสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แทนตำแหน่งว่าง) ตามที่เสนอ

5.4 การกำหนดชื่อปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(1) ขอกำหนดชื่อปริญญาการออกแบบบัณฑิต การออกแบบมหาบัณฑิต และการออกแบบดุชนิตบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- ถอนระเบียบวาระการประชุม -

(2) ขอกำหนดชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตการแพทย์และสุขภาพมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิตการแพทย์และสุขภาพดุชนิตบัณฑิต

ที่ประชุมมีข้อสังเกต (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตการแพทย์และสุขภาพมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิตการแพทย์และสุขภาพดุชนิตบัณฑิต และให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ

5.5 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.5.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติมอบหมายให้ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะการแก้ไขต่าง ๆ ของที่ประชุมเพื่อดำเนินการต่อไป และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวการประชุมครั้งถัดไป

5.5.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา

(1) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(2) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสูตรปกติที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสูตรปกติที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ ตามที่เสนอ

5.5.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้งหมด

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,821 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานลับแนบท้ายรายงาน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ(รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติหลักสูตรตามการเสนอของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตร จำนวน 16 หลักสูตร ตามที่เสนอ

2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 17 หลักสูตร ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดย
สภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 การเดินรถบัสเพื่อให้บริการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติมอบหมายให้ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมรับ
ประเด็นดังกล่าวเพื่อแจ้งความคืบหน้าให้ที่ประชุมรับทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป

8.2 การพัฒนาสินทรัพย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่เสนอและขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
