

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2561 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- 1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร ณ วิทยาเขตหนองคาย
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.4 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมสำคัญตลอดถึงบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล อาทิ

1. นางสาวสุธารักษ์ บุตดาพงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป ในงานประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 (ThaiStar Packaging Awards 2018)

2. ผศ. แคทรียา สุทธานุช และคณะนักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงาน Rice plus award 2018 จากผลงานนวัตกรรมจากข้าวไทย "Super Probiore" ซึ่งเป็นโครงการรางวัลการสร้างสรรค์ข้าวไทย ทั้งเป็นเมนูอาหารและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

3. มหาวิทยาลัยพัฒนาแอปพลิเคชัน คัดกรองอหิขิม เพื่อช่วยผู้ปกครองในการตรวจคัดกรองเด็กที่อาจจะเป็นอหิขิม ในช่วงอายุประมาณ 16-30 เดือน ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561

Excellence Academy

1. นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 สอบผ่านข้อเขียนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ดังนี้

ชั้นปีที่ 1 สมัครสอบ 203 คน สอบผ่านข้อเขียน จำนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 76.85

ชั้นปีที่ 2 สมัครสอบ 231 คน สอบผ่านข้อเขียน จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 77.49

ชั้นปีที่ 3 สมัครสอบ 300 คน สอบผ่านข้อเขียน จำนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33

ในภาพรวมมีนักศึกษาสมัครสอบทั้งหมด 734 คน สอบผ่านข้อเขียนจำนวน 582 คน คิดเป็นร้อยละ 79.29 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 40

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการสัญจร SCHOOL TOUR เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันกับนักเรียนทั่วภาคอีสาน เกี่ยวกับการคัดเลือกใหม่ในระบบ TCAS และแนะนำเทคนิคการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย

3. ผศ. พนมกร ขวาชอง และอาจารย์สุธา ลอยเดือนฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประดิษฐ์โครงรถจักรยานที่มีหมอนเป็นส่วนประกอบ จากแนวคิดที่ว่า หมอนมีลักษณะของโครงสร้างที่มีความแข็งแรงและรับแรงเทียบเท่ากับเหล็ก

4. นายสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเพื่อรับสมัครและสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาต่างชาติในเชิงรุก ณ ประเทศ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 – 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วม Visiting DIKT and LPDP ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศแก่ชาวอินโดนีเซียที่ใหญ่ที่สุด โดยผลการเจรจานั้น หน่วยงานทั้งสองแห่งจะสนับสนุนทุนการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (co-funding) ในการพัฒนาบุคลากรทั้งระดับ Ph.D. และ Postdoctoral Program โดยทั้งสองแห่งสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ปี

5. รับชมวิดีโอที่เกี่ยวกับงานปัญญาประดิษฐ์ ศรีนครินทร์

กิจกรรมพิเศษต่างๆ

ในเดือนมิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมพิเศษต่างๆ อาทิ การเตรียมงานฉาบปูนจิพระเทพวิทยาคม (หลวงปู่คุณ ปริสุทโธ) เป็นต้น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

มหาวิทยาลัยควรตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาทุนระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามเงื่อนไขของการรับทุนประเภทนั้นๆ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม

ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. หน้า 3 บรรทัดที่ 42 จากเดิม “Genetic” แก้ไขเป็น “Genomics”
2. รายงานฉบับ หน้า 1 บรรทัดที่ 5 ตัดคำว่า “คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ออก

หลังจากการแก้ไขดังกล่าวแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายงานฉบับดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ตามเสนอ

4.2 การกำหนดซื้อต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้บรรจุชื่อ “กาลพฤกษ์” ไว้อย่างเป็นทางการแล้ว ประกอบกับเป็นความต้องการของประชาคมส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบให้ประกาศชื่อ “กาลพฤกษ์” เป็นชื่อต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยซึ่งมีผลในการปฏิบัติ โดยมีต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

4.3 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้สิทธิ์ดำเนินการบริหารและจัดการศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การกำหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2562-2566)

คุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ

แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้คณะทำงานฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนและเหมาะสม และเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2562 - 2566) เรื่อง คุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเรื่อง แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตามเสนอ

5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามองค์ประกอบ (1) (2) (3) (4) และ (5) ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 และอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| 1. นายเดช บุญนาค | เป็นประธานกรรมการ |
| อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2. นายสุรพล เพชรวรรา | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3. นายวิชัย ธัญญพานิชย์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 4. รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร | |
| 5. รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร | |
| 6. รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชัยจตุพร | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ | |
| 7. รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ | |

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

8. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีโชคณาจารย์ประจำ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ เป็นกรรมการ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. นายอำนาจ พรหมสูตร เป็นกรรมการ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. นายสมศักดิ์ แต่เจริญวิริยะกุล เป็นกรรมการ
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย เป็นเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
13. นางสุภารัตน์ มูลศรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป และให้เปลี่ยนแปลง
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2561 จากเดิมกำหนดเป็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
เปลี่ยนเป็นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

5.3 การสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. รับทราบผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ตามที่เสนอ
2. เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

5.4 ขอแก้ไขพระนามและพระอิสริยยศเพื่อถวายปริญญาคุณัฎฐบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรทูลเกล้าถวายปริญญาวิทยาศาสตรคุณัฎฐบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แก่ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก โดยให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขใบปริญญา
คุณัฎฐบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้ถูกต้องเพื่อทูลเกล้าถวายต่อไป

5.5 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- 5.5.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
ของส่วนงาน พ.ศ. 2561

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน พ.ศ. 2561 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,099 คน ตามการ
 เสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการและ
 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 หลักสูตร ตามเสนอ
2. อนุมัติการดำเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ จำนวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ
3. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
 หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร ตามเสนอ
4. เห็นชอบหลักสูตรซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติหลักสูตรโดยวิธีการเวียนเพื่อ
 พิจารณาอนุมัติ ในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 46 หลักสูตร ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานการป้องกันต่อศาลปกครองขอนแก่น

- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน -

7.2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ตามยุทธศาสตร์ไตรมาส 1 และไตรมาส 2

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 แนวทางการกำกับมาตรฐานการจัดการระดับอุดมศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.4 โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา “พี่ให้น้อง” กองละ 1,000 บาท” ปีที่ 3
มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.5 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภา
มหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2561

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.6 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8.1 การจัดโครงการจัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เสนอตัวเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อหารือร่วมกับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป