

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2560
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ท่านชูเกียรติ รัตนชัยชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย/บริหารงานบุคคล) ถึงแก่อนิจกรรมตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ในโอกาสนี้ ประธานในฐานะผู้แทนของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงได้กล่าวคำไว้อาลัยแด่ ท่านชูเกียรติ รัตนชัยชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลและคุณงามความดีที่ท่านประกอบมาตลอดชีวิต จงเป็นปัจจัยน้อมนำดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท่านสู่สรวงสวรรค์ในสัมปรายภพ トラาปนินรันดรกาล

มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมไว้อาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม

ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมและรายงานลับดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 นำเสนอแบบ (ร่าง) รายละเอียดการออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบ (ร่าง) รายละเอียดการออกแบบปรับปรุงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด นำเสนอ ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการตรวจรับและที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2560

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตามเสนอ

4.3 รายงานกระแสเงินสด และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสด และรายงานการใช้จ่าย
งบลงทุน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.4 คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงเสนอชื่อ ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณธนฤทธิ์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามที่เสนอ โดยมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.2 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาการ
ดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่เสนอ

5.3 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ ตามองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. อธิการบดี | เป็นประธาน |
| 2. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณธนฤทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3. นายสุรพล เพชรวรา | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 4. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 5. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท่วมสุข | เป็นกรรมการ |
| คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ เป็นกรรมการ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เขาว์ชื่น เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

5.4 ขอความเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
วิทยาเขตหนองคาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษ วิทยาเขตหนองคาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามที่เสนอ

5.5 รายงานสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบและเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

5.6 การขออนุญาตให้ทำการปรับปรุงถนนในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุญาตให้ทำการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในการวางตำแหน่งของถนนดังกล่าวขอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้รอบคอบและเหมาะสมตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต่อไปในอนาคตด้วย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้งวง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 421 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 80 หลักสูตร ตามเสนอ
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 40 หลักสูตร ตามเสนอ
3. อนุมัติการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร
ที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของวิทยาลัยนานาชาติ ตามเสนอ

และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานผลการดำเนินงานวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ ประจำปีงบประมาณ 2559
มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ออกโดย
สภามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2560

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

1.1 กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2560

อธิการบดีได้นำเสนอวีดิทัศน์กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.
2560 ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือและประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวรุ่งตะวัน ประชาภิตบำรุง
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสุภารัตน์ มุลศรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม