

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 9/2562 วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 26 จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 18 กันยายน 2562 ดังนั้น การประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 27

ทั้งนี้ ตามมาตรา 22 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 กำหนดว่า ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมีได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว และข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2559 และข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 กำหนดว่า “... การนับวาระให้เริ่มต้นพร้อมกับนายกสภามหาวิทยาลัย” ดังนั้น ทุกท่านจึงยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 27

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจำทั่วไป อาทิ

1. ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร ได้รับรางวัลระดับทอง จากผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2561 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายหรือ KKU Healthy Life สำหรับบุคลากรที่สะสมระยะทางครบ 100 กิโลเมตร จำนวน 500 คนแรก จะได้รับเสื้อประจำโครงการเพื่อเป็นของที่ระลึก
3. KKU Joins Thai Education Fair in Nepal 2019

4. กิจกรรมประจำต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ การจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี การศึกษา 2562 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหกรรมกีฬาน้องใหม่ “กาลพฤกษ์เกมส์ 2019 และการประกวดดาว – เดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Freshmen Boys & Girl 2019

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี้

ประธานตั้งข้อสังเกตว่า ควรเปลี่ยนคำว่า “KKU Freshmen” เป็น “KKU Freshy” จะเหมาะสมกว่า

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง (ชุดที่ 26)

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีผลให้พ้นจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหารด้วย บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2559 ประกอบกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และวิทยาเขตหนองคาย เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2061/2562) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และร่วมปรบมือแสดงความยินดี

2.3 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร และผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ (ชุดที่ 27)

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 26 จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 18 กันยายน 2562 ในกรณีนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 จึงประกาศผล ดังนี้

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
 - 1.1 ศาสตราจารย์มนตรีชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 - 1.2 รองศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
 - 1.3 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 - 1.4 รองศาสตราจารย์วันิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 2 ตุลาคม 2562

- 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ สุมานนท์ คณะแพทยศาสตร์
 2.2 รองศาสตราจารย์ปวิธาน พีรพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีใช้คณาจารย์ประจำ

3.1 นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักบริการวิชาการ ตั้งรายละเอียดปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2062/2562) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2173/2562) ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2174/2562) ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีใช้คณาจารย์ประจำ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกและได้รับเลือกตั้งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 27

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน เข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เลขานุการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการได้เสนอเวียนเพื่อพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ครบกำหนดการเวียนเพื่อพิจารณา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ มีผู้แจ้งผลการพิจารณา จำนวน 8 ท่าน และเห็นชอบรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีข้อแก้ไข จำนวน 5 ท่าน และขอให้แก้ไข จำนวน 3 ท่าน ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตาม (ร่าง) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่แนบมาพร้อมนี้ (เฉพาะรายงานฉบับจะเสนอในที่ประชุม)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 2 ตุลาคม 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงให้แก้ไขหน้า 2 บรรทัดที่ 23 จากเดิม “รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสร้างสรรค์” แก้ไขเป็น “รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์”

หลังจากการแก้ไขดังกล่าวแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายงานลับตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.2 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2562 ตามที่เสนอ

4.2 การอนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ของสำนักบริการวิชาการ และคณะสาธารณสุขศาสตร์

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบการอนุมัติโครงการและตั้งงบประมาณเพิ่มเติมของสำนักบริการวิชาการ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2,080,336 บาท ตามเสนอ

4.3 แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการและโครงการนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ

4.4 การกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเว้นการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลข้อ 9 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1691/2561) เรื่อง แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตามเสนอ ทั้งนี้ ให้มีการรายงานผลการติดตามและรายงานความก้าวหน้าเฉพาะผลงานตามโครงการสำคัญ (Flagship Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย

4.5 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างผู้ประกอบการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผู้ชนะการประมูล และให้มีการดำเนินการจัดจ้างใหม่โดยแก้ไขจุดบกพร่องตามมติคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กรมบัญชีกลาง โดยมอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายปราโมทย์ วิทยาสุข

นายวิชัย ธีญญพาณิชย์ และนายสุนทร อรุณานนท์ชัย เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการคัดเลือกบริษัทผู้รับ
ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

4.6 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ขอบเขตงาน (TOR) การจ้างผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติมอบหมายให้ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเกษตรศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย

1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายวิชัย ธีญญพาณิชย์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายปราโมทย์ วิทยาสุข เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
6. รองศาสตราจารย์วันดา แก่นอากาศ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
7. รองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ วิทยาสุข เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายสุรพล เพชรวรา เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร เป็นกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร

6. รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ เป็นกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร

7. รองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา เป็นกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.อ.พ.ร.)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาวลลิตา ยะปะตัง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองกฎหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.อ.พ.ร.)

5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์ | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ธนาชาติ นุ่มนนท์ | เป็นกรรมการ |
| 4. นายวิชัย ธีญญาณิชย์ | เป็นกรรมการ |
| 5. รองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา | เป็นกรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ | เป็นกรรมการ |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา | เป็นกรรมการ |
| 8. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคล | เป็นเลขานุการ |
| 9. ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| 10. หัวหน้างานบริการทรัพยากรบุคคล | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| 11. นางวรัญญ์กร กาบไกรแก้ว | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| 12. นางสาวนงนุช กาญจนรุจี | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

5.4 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะเกษตรศาสตร์

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นางจุฬาลักษณ์ สุธิรรอด ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีระยะไกล ระดับ 9 สังกัดกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน สำนักสำรวจที่ดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำหน้าที่สอบ

วิทยานิพนธ์ หัวข้อ “การประเมินศักยภาพของพื้นที่ในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์” ของ นางสาววัชรีย์ แซ่ตั้ง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ตามที่เสนอ

5.5 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.6 แผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอนุมัติการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 15 (6) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ตามเสนอ และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.7.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดี ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และรองอธิการบดี ฝ่ายต่าง ๆ ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ ประธานได้ขออนุญาตต่อที่ประชุม เพื่อให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ในระเบียบวาระที่ 5.7.1 ต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมอนุญาตตามที่ประธานเสนอ

5.7 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.7.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน ค่าตอบแทนบริหาร และเงินประจำตำแหน่งวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร (ฉบับที่ 2)

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติมอบหมายให้กองทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการปรับปรุงและแก้ไข เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวต่อไป

5.7.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนมอดินแดง

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนมอดินแดง ตามเสนอ

5.7.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน (ฉบับที่ 4)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน (ฉบับที่ 4) ตามเสนอ

5.8 ขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติปริญญาเกิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามรายพระนามและรายชื่อที่เสนอ

5.9 การกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจากบุคคลภายนอก กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล

ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบกำหนดอัตราเงินเดือนให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ในอัตราเงินเดือน 40,000 บาทต่อเดือน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 334 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 19 หลักสูตร ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ออกโดย
สภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งต่อไป อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากกำหนดการปกติ สืบเนื่องจากการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4.5 - 4.6 ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ จะขอหารือร่วมกับอธิการบดีอีกครั้ง และเมื่อเรียบร้อยแล้วจะให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ทุกท่านทราบกำหนดการประชุมที่แน่นอนต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ
