

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ครั้งที่ 10/2554  
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

---

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม**

ประธานให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วย รศ.เอื้อมพร ทองกระจาย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีภารกิจเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อร่วมประชุม The Third Asian International Conference on Humanized Care 2011 ในระหว่างวันที่ 4- 8 ธันวาคม 2554 จึงขออนุญาตลาประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ผศ. ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมแทน

**ที่ประชุมรับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม**

2.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายสารระ ลำซำ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
**มติ** ที่ประชุมรับทราบและให้การต้อนรับด้วยความยินดี

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น**

ครั้งที่ 9 /2554 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 โดยมีแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง**

4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนตุลาคม 2554

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

4.2 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

**มติ** ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาให้การรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) ตามที่เสนอ และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากเงินบริจาคของศิษย์เก่าฯให้มากขึ้นด้วย

4.3 การชำระหนี้เงินยืมก่อสร้างอาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

4.4 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**มติ** ที่ประชุมรับทราบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 4 ด้านการวิจัยในหน้า 12 ได้กำหนดเป้าประสงค์ ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการนำเอาหลักการการวิจัยไปประยุกต์

ใช้ในการพัฒนางานประจำและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ “มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University) นั้น ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เดิม ตามข้อ 4.1.1 4.1.2 และ 4.1.3 อาจยังไม่สื่อถึงความสามารถของมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัย ได้ดีเพียงพอ ควรมีการกำหนดค่าเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่บ่งบอกศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยหากเป็นไปได้ควรใช้ตัวชี้วัด 4 ตัวที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใช้ประเมินผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งสามารถสะท้อนความสามารถที่เป็นค่าตัวเลขได้อย่างชัดเจน และได้รับการยอมรับเป็นส่วนใหญ่ในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว

#### 4.5 กรอบทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย (Strategic Research Area (SRA))

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม)

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา และจัดทำกรอบทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย (Strategic Research Area (SRA)) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

#### 4.6 แนวทางการดำเนินการและมาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบแนวทางการดำเนินการและมาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามเสนอ

#### 4.7 รายงานการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ และการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ และการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ตามที่เสนอ

#### 4.8 รายงานผลการดำเนินงาน ของ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### 5.1 การสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย     | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น                  |                      |
| 2. ศาสตราจารย์เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล          | เป็นกรรมการ          |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           |                      |
| 3. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์             | เป็นกรรมการ          |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           |                      |
| 4. ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์              | เป็นกรรมการ          |
| คณบดีคณะแพทยศาสตร์                           |                      |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อภิชาติวิมลภ | เป็นกรรมการ          |

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554

ฉบับได้รับการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 แล้ว

- 1                                คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 2                                6. รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ วิโรจน์กูฏ                                เป็นกรรมการ  
 3                                กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์  
 4                                7. รองศาสตราจารย์สุธา ภูลีทธิศักดิ์                                เป็นกรรมการ  
 5                                ประธานสภาคณาจารย์

6  
 7                                **5.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**  
 8                                **ชุดปี พ.ศ. 2552-2554 แทนตำแหน่งที่ว่าง**  
 9                                **มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณวดี ตันตศิรินทร์**  
 10                               **เป็น รองประธานสภาคณาจารย์คนหนึ่ง ในคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**  
 11                               **ชุดปี พ.ศ. 2554 – 2556 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามเสนอ**

12  
 13                                **5.3 ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต**

14                                **สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ**

15                                **มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้**

- 16                                1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา  
 17                                ธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ ตามรายชื่อที่เสนอ โดยขอให้ตรวจสอบตำแหน่งทาง  
 18                                วิชาการ ราย นายนิติพล ภูตะโชติ ให้ถูกต้อง  
 19                                2. การเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของหลักสูตรที่ได้รับ  
 20                                อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
 21                                ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอให้มหาวิทยาลัยเสนอสภา  
 22                                มหาวิทยาลัยพิจารณาในวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

23  
 24                                **ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง**

25                                **6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น**

26                                **มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เปิดหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และเห็นชอบให้ปิด**  
 27                                **หลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ตามเสนอ**

28  
 29                                **6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา**

30                                **มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 40 คน ตามที่เสนอ**

31  
 32                                **ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

33                                **7.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 5- 9**

34                                **กันยายน 2554 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)**

35                                **มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้**

- 36                                1. สำหรับคณะที่ยังไม่ผ่านการประเมินต้องมีการประเมินซ้ำ ขอให้มหาวิทยาลัยเสนอข้อมูลการปรับปรุง  
 37                                ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนการรับการประเมินซ้ำ  
 38                                2. คณะที่มีผลการประเมินไม่ถึง 4.00 ก็ควรต้องพิจารณาให้มีแผนในการปรับปรุงด้วย  
 39                                3. โครงการเวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) ซึ่งเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน  
 40                                กับการบริการวิชาการแก่ชุมชนไว้ด้วยกัน ถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมาก มีนักศึกษาในสาขา  
 41                                วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะต่างๆร่วมโครงการ ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้สังคมเป็นอย่างดี แต่ปัจจุบัน  
 42                                มีบางคณะขอถอนตัวจากโครงการดังกล่าว จึงควรมีการประชุมหารือร่วมกันในกลุ่มคณบดีสาขาวิทยาศาสตร์

1 สุขภาพเพื่อหาสาเหตุปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน โดยสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้กำหนดเป็น  
 2 นโยบาย ให้มีโครงการนี้ต่อไปด้วย และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรนำไปเป็น  
 3 ข้อมูลสำหรับการรายงานการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในเรื่องของความเชื่อมโยงการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 5 ประสบการณ์ และปัญหาอุปสรรคระหว่าง คณะ/หน่วยงาน และหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้วย  
 6

## 7 7.2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ

8 ในเดือนพฤศจิกายน 2554

9 มติ ที่ประชุมรับทราบ

## 11 7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

12 มติ ที่ประชุมรับทราบ

## 14 7.4 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2554

15 มติ ที่ประชุมรับทราบ

## 17 7.5 สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนตุลาคม 2554

18 มติ ที่ประชุมรับทราบ

## 20 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

### 21 8.1 นโยบายการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

22 มติ ที่ประชุมรับทราบ

### 24 8.2 ขอทราบความคืบหน้าของศูนย์บริการประชาชน

25 มติ ที่ประชุมรับทราบ

### 27 8.3 การจัดเตรียมตัวชี้วัด เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำตามเป้าหมาย

28 มติ ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยมีมาตรการหรือกลไกผลักดันให้  
 29 อาจารย์ส่งผลงานตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล Scopus เพิ่มมากขึ้น โดยมาตรการหนึ่งอาจสนับสนุนเป็นเงิน  
 30 รางวัลหรือค่าตอบแทน

### 32 8.4 การกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการ 33 บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

34 มติ ที่ประชุมรับทราบ

### 36 8.5 การเสนอแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

37 มติ ที่ประชุมรับทราบ