

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 10/2555
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายกสภามหาวิทยาลัยขอลาประชุม จึงมอบให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

1.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนธันวาคม 2555

ในเดือนธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยมีภารกิจสำคัญหลายประการ ดังนั้น จึงขอจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนธันวาคม 2555 และหากมีภารกิจเร่งด่วนที่ ต้องเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาประการใด ขอให้นำเสนอในการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555 ณ วรบูรณะ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

1.2 ขอรื้อกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามที่เสนอ

1.3 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555

ในเบื้องต้นว่า อาจจะเป็นช่วงระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2555 หรือช่วงระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2555 ซึ่งมหาวิทยาลัยคาดการณ์ในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าน่าจะเป็นวันที่ 27 ธันวาคม 2555 โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งหมายกำหนดการ ที่แน่นอนให้แก่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบอีกครั้ง ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตามเสนอ พร้อมทั้งให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้

1.5 ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี แทนตำแหน่งที่ว่าง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ และรองศาสตราจารย์นิยม วงศ์พงษ์คำ ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป และขอเชิญรองอธิการบดีทั้งสองท่านเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลหน้า 20 บรรทัดที่ 4-11 ชื่อตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ อีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง**4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนสิงหาคม 2555**

ที่ประชุมมีข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนสิงหาคม 2555 ตามที่เสนอและอนุมัติให้คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินสามารถเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องเป็นการถือหน่วยลงทุนระยะยาวไม่ต่ำกว่า 20 ปี และต้องดำเนินการภายใต้นโยบายการลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ดังเดิม พร้อมนี้ได้มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินการลงทุนต่างๆ ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย

4.2 การปรับปรุง TOR พื้นที่ให้บริการบริเวณกังสดาล

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุง TOR พื้นที่ให้บริการบริเวณกังสดาล ตามเสนอ และขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาด้วย

4.3 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../2555) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี แทนตำแหน่งที่ว่าง**

(-เลื่อนขึ้นไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.5)

5.2 การแก้ไขสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังหอพัก

นักศึกษาที่ 11

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555
ฉบับรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรียบร้อยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ดำเนินการตามแนวทางที่ 3 คือ ยืนตามสัญญาเดิมโดยไม่มีการแก้ไขสัญญาเช่าแต่ประการใด พร้อมทั้งขอให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินพิจารณาจัดทำแผน/โครงการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สินพิจารณาล่วงหน้าด้วยว่า หากสิ้นสุดสัญญาในปี พ.ศ. 2561 แล้ว จะมีแผนเพื่อบริหารจัดการพื้นที่บริเวณดังกล่าวอย่างไร

5.3 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายและการบริหารและกำกับดูแลกิจการของหน่วยงานในกำกับ

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายและการบริหารและกำกับดูแลกิจการของหน่วยงานในกำกับ ตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอนั้นไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.4 การจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลเพื่อการลงทุนของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นสามารถนำเงินไปหาผลประโยชน์ในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคลได้ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบไว้แล้ว

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง

6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 11 หลักสูตร ตามเสนอ

6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 222 คน ตามเสนอ

6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนกันยายน 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8.1 การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองอธิการบดี

1. รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการงานด้าน วางแผนยุทธศาสตร์และภารกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

2. รองศาสตราจารย์พิชญ์ อุตตมะเวทิน ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการงานด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองอธิการบดี ตามเสนอ

8.2 เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยหรือผู้รักษาราชการในตำแหน่งดังกล่าว เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตามเสนอ

8.3 รายงานความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุเด็กถูกบันไดเลื่อนตัดขาขาดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ควรประสานงานกับบริษัทผู้จำหน่ายบันไดเลื่อนเพื่อตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นและพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการจ่ายค่าชดเชยให้กับเด็กต่อไป

8.4 สัญญาบริหารจัดการ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ
