

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 10/2556
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง ANGSANA BALLROOM 2 ชั้น 1 โรงแรม ANGSANA LAGUNA PHUKET จังหวัดภูเก็ต

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 9/2556

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้

หน้า 11 บรรทัดที่ 19 **ตัดข้อความ** “ที่จำหน่ายในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด”

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ ในส่วนของ Venture Capital ขอให้มหาวิทยาลัยกำหนดผู้อนุมัติการใช้เงินเพื่อการดำเนินการดังกล่าวไว้ให้ชัดเจนด้วย

4.2 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) และขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

4.3 การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถแห่งที่ 1

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้ยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถฯ แห่งที่ 1 บริเวณลานจอดรถห้วมูมวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์ และให้พิจารณาปรับแบบและพื้นที่การก่อสร้างใหม่ โดยขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมในคราวต่อไป

4.4 การแต่งตั้งเลขานุการสภาคณาจารย์

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ เป็นเลขานุการสภาคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีรับผิดชอบคิดเห็นเสนอแนะของ ที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

5.2 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) โดยใช้เงินทุนสำรองสะสมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) โดยใช้เงินทุนสำรองสะสมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนเงิน 43,257,200 บาท เพื่อสมทบการก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามเสนอ

5.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน 50 ปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน 50 ปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556 ตามเสนอ

5.4 ขออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตามรายชื่อที่เสนอ

5.5 การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามองค์ประกอบข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง | เป็นกรรมการ |
| 4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เป็นกรรมการ |

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 5. คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| 6. รองศาสตราจารย์ชูชาติ กมลเลิศ | เป็นกรรมการ |
| 7. ประธานสภาคณาจารย์ | เป็นกรรมการ |

**5.6 พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอแต่งตั้ง คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการนโยบายการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง

6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการเปิดหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร และการเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตาม
เสนอ พร้อมทั้ง มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบพิจารณาเสนอแนะของ
ที่ประชุม
ไปดำเนินการต่อไป

6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 9 คน ตามเสนอ

6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานคำสั่งและข้อกฎหมายต่างๆ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ
