

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 10/2557

วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีต่อ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมรับทราบและปรบมือแสดงความยินดี

อนึ่ง ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีองค์ประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมครบถ้วน จึงขออนุญาตนำระเบียบวาระที่ 4.1 และ 4.2 มาเสนอเพื่อพิจารณาก่อนการพิจารณาระเบียบวาระตามปกติ ที่ประชุมอนุญาตตามที่เสนอ แล้วจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4.1 การเสนอแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี เป็นกรรมการ และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง และเชิญบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมเริ่มปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ

4.2 การเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดสายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และเชิญบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้นี้ด้วย

ระเบียบวาระที่ 1.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรชัย โสอินทร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกอาวุโส (Senior Member) ของสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ (Institute of Electrical Engineers, IEEE) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสากลทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆ โดยการพิจารณาจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านวิชาการที่โดดเด่น การอุทิศตนในด้านต่างๆ และการมีส่วนร่วมในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี ปัจจุบันสถานะ Senior Member มีเพียง 43 คน ในประเทศไทยจากสมาชิกกว่า 400,000 คนทั่วโลก

2. ศาสตราจารย์สุจิตรา ยังมี และอาจารย์เจ้าทรัพย์ บุญมาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับโล่เกียรตินักวิจัยที่ผลงานยอดเยี่ยม ในงานมอบโล่เกียรตินักวิจัยดีเด่น สกว. ปี 2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ จากผลงานเรื่อง “ความหลากหลายทางโครงสร้าง การเปลี่ยนเฟสทางโครงสร้างเชิงพลวัตและสมบัติทางแม่เหล็กของโครงข่ายผลสมระหว่างโมเลกุลอินทรีย์และโมเลกุลอินทรีย์” ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มงานวิจัยเชิงวิชาการและมนุษยศาสตร์

3. นายศรายุทธ ปองหา นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวจิราพรรณ ใจกว้าง นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี และนางสาวอรภา แฉมวัฒนา นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป จากผลงานวิจัยเรื่อง “วัสดุนาโนจากแกลบสำหรับประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน” ในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4. นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทอง ประเภท Fair way ทีมหญิง และ 1 เหรียญเงิน ประเภท Fair way ประเภทบุคคลหญิง ในการแข่งขัน World Cup Woodball International 2014 ระหว่างวันที่ 5-11 กันยายน 2557 ณ เมือง Sanya ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนกันยายน 2557

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนกันยายน 2557 อธิการบดีและรองอธิการบดีได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ประกอบด้วย งานประจำทั่วไป การเป็นประธานการประชุม การประชุม/ร่วมประชุม/การปรึกษาหารือ การเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมพิธีเปิด ร่วมงานต่างๆ โดยมีภารกิจสำคัญและเห็นควรแจ้งต่อที่ประชุม คือ

2.1.1 ประธานการประชุม/ร่วมประชุม/การปรึกษาหารือต่างๆ อาทิ การประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ, หรือร่วมกับรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมคณะ เรื่อง การแก้ไขปัญหากรณีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ทองคำ, การหารือเรื่อง การตั้งศูนย์ศึกษาวิจัยเพื่อเมืองขอนแก่นสู่ความเป็นมหานครในอาเซียน เป็นต้น

2.1.2 ประธานในพิธีและการร่วมงานต่างๆ อาทิ ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง ความคาดหวังและทิศทางการพัฒนาสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, การร่วมรับฟังการใช้เครื่องพิมพ์ออนไลน์ร่วมกันเพื่อการลดค่าใช้จ่าย, ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น “ทิศทางพลังงานไทย”, พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557, พิธีเปิดการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557, พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ “The 7th KKU Show and Share”, พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

2.1.3 รายงานภารกิจของรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. หากการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงสีฐานแล้วเสร็จ การจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์และรางวัลต่างๆ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นั้น ก็ควรใช้สถานที่จัดงาน ณ บริเวณบึงสีฐาน อีกทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในวันดังกล่าวด้วย

2. ประธานสภาคณาจารย์ได้สอบถามว่า ในพิธีไหว้ครูซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้นนั้น ไม่ได้ส่งหนังสือเชิญให้สภาคณาจารย์เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

ในการนี้ อธิการบดีได้ชี้แจงว่า พิธีไหว้ครูนั้น มหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมมิได้จัดส่งหนังสือเชิญเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะขอรับข้อสังเกตดังกล่าวไว้เพื่อปรับปรุงวิธีการต่อไป

3. มหาวิทยาลัยมีโครงการและกิจกรรมที่ดีหลายอย่าง ซึ่งสามารถนำไปเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานอื่นๆ ได้ โดยเฉพาะด้าน Digitalization ซึ่งมีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าและต่อเนื่อง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประชุมขอปรับเปลี่ยนกำหนดการ ดังนี้

1. การทัศนศึกษาขอให้เน้นการเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2. วันที่ 13 ธันวาคม 2557 ขอให้จัด Dinner Talk ณ River House พร้อมทั้งเรียนเชิญหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ร่วมเป็นวิทยากรในวันดังกล่าวด้วย และสำหรับวันที่ 14 ธันวาคม 2557 ขอให้จัดสถานที่รับประทานอาหารค่ำ ณ ครีวภูภิรมย์ ไร่บุญรอด

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนกำหนดการตามที่ที่ประชุมเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2557

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ปรับแก้ไขหน้า 4 บรรทัดที่ 34-36 จากเดิมให้ปรับแก้ไข ดังนี้

“มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอปรับแก้ไข ดังนี้

หน้า 17 ขอให้เพิ่มข้อความตามที่ประธานสภาคณาจารย์ได้แจ้งขอแก้ไขไว้ ที่บรรทัดที่ 13 ต่อจากมติ “โดยประธานสภาคณาจารย์ขอคัดค้านการยืนยัน (ร่าง) พระราชบัญญัติ เนื่องจากยังไม่เห็นร่างดังกล่าวที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา”

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 การเสนอแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

- เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระไปพิจารณาในลำดับถัดจากรเบียบวาระที่ 1 –

4.2 การเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

- เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระไปพิจารณาในลำดับถัดจากรเบียบวาระที่ 4.1 –

4.3 การเสนอแต่งตั้งกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมเห็นควรให้ถอนระเบียบวาระดังกล่าวไปก่อน เนื่องจากเห็นควรให้รอผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างได้ครบถ้วน แล้วจึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในโอกาสต่อไป

4.4 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การเสนอแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกต (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วินิต ชินสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัย บัณฑิตศึกษาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

5.2 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามองค์ประกอบ คณะกรรมการฯ ที่เสนอ

5.3 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการเรียน การสอนภาคการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี สารสนเทศรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 213 คน ตามเสนอ

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติดำเนินการจัดการศึกษาแบบก้าวหน้า จำนวน 2 หลักสูตร และเห็นชอบ การทบทวนแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 ผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2557
 ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 รายงานคำสั่งและข้อกฎหมายต่างๆ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนกันยายน 2557
มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 การเขียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8.1 รายงานการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติ ที่ประชุมรับทราบ

8.2 วิธีการเลือกสรรผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ปรับแก้ไขวิธีการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
 เมื่อปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วจึงเห็นชอบหลักการวิธีการเลือกสรรผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

8.3 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2557
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม
 ครั้งที่ 11/2557 จากเดิมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 สำหรับเวลาและสถานที่ยังคงเดิม