

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 การคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กระบวนการในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเชื่อว่าทุกขั้นตอนจะนำมาซึ่งกระบวนการที่เปิดเผย โปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งจะเป็นที่มาของอธิการบดีที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย โดยในระเบียบวาระที่ 5.1 สภามหาวิทยาลัยจะร่วมกันพิจารณา กำหนดขั้นตอนวิธีการในการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมสำคัญตลอดถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ อาทิ

1. นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน นางสาวนิตตา สุขเกษม รางวัล The First Prize for Oral Presentation และนางสาวลดา ศรีเศรษฐ์ รางวัล The Third Prize for Poster Presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International Conference on Food Agriculture and Biotechnology 2018 (The 5th ICoFAB)

2. อาจารย์และนักศึกษสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน TECHJAM 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคอีสาน การแข่งขันประเภท Data Squad ทีม Dataseeds โดย ผศ. วรวิรัตน์ สงฆ์แป้น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Data Squad การแข่งขันประเภท Code Squad ทีมขอตัวผมหน่อย นายณพวงศ์ สมอ่อน และนายวิษณุพล นุกิต ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Code Squad

3. ศ. บังอร ศรีพานิชกุลชัย และ ดร.ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล เจ้าของผลงานวิจัย “แผ่นแปะสารสกัดว่านชั่งมดลูก” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รางวัลสุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ (MOST Innovation Award 2018)

4. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ รางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยดีเด่น ให้กับห้องปฏิบัติการ “กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” คณะเทคโนโลยี

5. สำนักหอสมุด ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

6. รศ.ณรงค์ ชันตีแก้ว และ ศ.ไพบุลย์ สิทธิถาวร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์แห่งลอนดอน (Royal College of Physicians of London)

Green and Smart Campus

1. เครือข่าย SUN Thailand (Sustainable University Network of Thailand) จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ECOLIFE application เพื่อให้ประชาคมชาว มข. เกิดพฤติกรรมรักษ์โลก ลดใช้ถุงพลาสติก คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

2. พิธีเปิดใช้งานสถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองผู้ว่าการ กฟผ. ส่วนภูมิภาค ภาค 2 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ สถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Excellence Academy

1. การจัด “กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นพึ่งพาตนเองโดยใช้ตำบลเป็นฐาน ณ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coaching and Kyozaï kenkyu โดย Prof.Akihiko Takahashi ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจาก DePaul University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2561 ณ สถาบันวิจัยฯ วิชาชีพรูอาเซียน

3. การจัดกิจกรรม KKU Datathon: Health Tech for Aging เป็นนวัตกรรมเพื่อดูแลผู้สูงอายุ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 วัน เป็นการ workshop ในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การวิเคราะห์ข้อมูลทางการดูแลสุขภาพ (Health Care) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวัตกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในพื้นที่ ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้รับบริการทางการแพทย์ที่เป็นผู้สูงอายุต่อไป

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมร่วมการแถลงข่าว เปิดตัวนม mMilK ชนิด A2 เกิดจากการวิจัยเพื่อค้นหาเครื่องหมายพันธุกรรมของเบต้าเคซีนชนิด A2 ทำให้สามารถนำไปใช้ในการคัดเลือกแม่โคด้วย Genetic Marker ที่ระบุจีโนไทป์ A2 เพื่อสร้างและขยายฝูงโคนมที่ผลิตนมชนิด A2 เพิ่มขึ้น

Culture & Care Community

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารพระราชทานปริญญาบัตรเก่า (ศาลาเดิม) เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทยในการเคารพบูชาผู้เป็นครู

2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การแสดงหุ่นร่วมสมัยสีนโซสองฝั่งโขง” เพื่อเผยแพร่ศิลปการแสดงหุ่นร่วมสมัยเรื่อง “สินไซรู้ใจตน” ณ นครหลวงเวียงจันทน์

3. โครงการ “สานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” ซึ่งจัดมาตั้งแต่การแข่งขันครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยประสานความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีนี้ได้ให้การสนับสนุนไปยังโรงเรียนทั้งสิ้น 46 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนซึ่งเป็นที่ทรัพยากรทรงคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ ให้เห็นว่า “เราสามารถสร้างความฝันให้เป็นจริงได้” โดยให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำและต้องตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติดและอบายมุขทุกประเภท

4. การมูจิตาจิตและพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการรวม 195 ราย โดยเป็นสายผู้สอน จำนวน 82 ราย สายสนับสนุน จำนวน 113 ราย

Creative Economy & Society

1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาเครื่องปั้นดินเผาเรารักหนังสือ และมหาวิทยาลัย วิจารณ์ศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว และอื่นๆ รวม 17 สถาบัน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตหนังสือ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ 4 ขึ้น ในหัวข้อ “ฮัก (แม่) ของ” ณ ตำบลเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคายและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กิจกรรมพิเศษอื่นๆ

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. โครงการวิจัยและศึกษาดูงาน กับ Dr. Jia Li ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการของมนุษย์และระบบทางเดินอาหารประจำภาควิชาศัลยศาสตร์และมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ ICL ณ The UK National Phenome Centre พร้อมเจรจาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยร่วมกัน

3. ติดตามความคืบหน้างานวิจัยของ Prof. Richard Syms ผู้เชี่ยวชาญด้าน MRI คณะวิศวกรรมศาสตร์ ICL พร้อมฟังการบรรยาย เรื่อง การใช้และต่อยอดเทคโนโลยี Torso Array Coil ร่วมกับเทคโนโลยี MRI เพื่อใช้ในการพัฒนาผลการแสดงภาพมะเร็งท่อน้ำดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการช่วยให้ศัลยแพทย์และรังสีแพทย์สามารถเห็นขอบเขตของเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดีและทำการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ลงนามความร่วมมือกับ The Kadoorie Charitable Foundation เพื่อต่อยอดจากโครงการที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยเพื่อขยายการแก้ปัญหาสาธารณสุข และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ดังกล่าวไปสู่ประเทศลาว

5. คณะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประชุมระดมสมองร่วมกับตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก จัดโดย Ms.Helen Morement ประธาน AMMF The UK's only Cholangiocarcinoma Charity โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งพันธมิตรเพื่อที่จะขจัดปัญหาหามะเร็งท่อน้ำดี และหารื้อแนวทางในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคนี้นี้ในระดับนานาชาติ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ยังคงอนุรักษ์ให้มีประเพณีไหว้ครูไว้เช่นเดิม ในขณะที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งเลิกประเพณีดังกล่าวไปแล้ว

2. การจัด UniKhon Space เพื่อให้คนรุ่นใหม่พัฒนาทักษะความคิดเพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ทั้งนี้ ควรให้ภาคเอกชนเป็นผู้กำหนดโจทย์หลักตามความต้องการของตลาด โดยมหาวิทยาลัยจัดระบบพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้ข้อมูลแก่นักศึกษา ก็จะทำให้กิจกรรมดังกล่าวพัฒนาและตอบสนองในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง

3. สถานการณ์ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ในตับในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีจำนวนที่ค่อนข้างสูงมาก แต่การเข้าถึงการรักษาและปัญหาด้านสาธารณสุขตลอดถึง

การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ยังไม่มีควมคืบหน้ามากนัก ทั้งนี้ ปัจจุบันมีงานวิจัยที่ใช้คลื่นเพื่อทำลายพยาธิและไขพยาธิได้ ถือเป็นก้าวควมและดูแลตั้งแต่ต้นทาง

4. ประธานได้ตั้งข้อสังเกตไว้ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนการใช้คำว่า “Aging Society” เป็น “Longevity Society” ซึ่งเป็นคำที่สร้างแรงขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์มากกว่า

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 การแต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

อธิการบดีได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยรองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ จัดตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5036/2561 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นั้น ในการนี้ เพื่อให้การบริหารงานในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อจักได้ดำเนินการด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

2.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอลาออกจากตำแหน่ง

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายทวีศักดิ์ กอนันตกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561

2. ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เขาวนชื่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีใช้คณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ได้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งว่างดังกล่าวต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นของบุคคลดังกล่าวตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม

ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561

เลขานุการได้เสนอต่อที่ประชุมว่าขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561

อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการได้เสนอเวียนเพื่อพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ครบกำหนดการเวียนเพื่อพิจารณา ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ มีผู้แจ้งผลการพิจารณา จำนวน 7 ท่าน และเห็นชอบรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีข้อแก้ไข จำนวน 5 ท่าน และขอให้แก้ไข จำนวน 2 ท่าน ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตาม (ร่าง) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายงานลับตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

ก่อนการเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1 อธิการบดีและรองอธิการบดีทุกฝ่ายได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ร่วมการพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว หลังจากนั้น ที่ประชุมจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

4.1 รายงานผลการกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติว่า การประเมินการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ของอธิการบดีผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่คณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอ

ก่อนการเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2 รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยกุล รองศาสตราจารย์กุลธิตา ท้วมสุข และศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ร่วมการพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว หลังจากนั้น ที่ประชุมจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

4.2 รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. รับทราบรายงานการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ
2. เห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจำนวน 3 รายชื่อ ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอ และขอให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ดำเนินการแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ซึ่งบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนและระบุเหตุผลในการพิจารณากลับกรอรายชื่อทั้ง 5 ท่าน เพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารเพิ่มเติมประกอบบันทึกความเห็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการสรรหาอธิการบดีฯ ต่อประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

4. เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561

ในการนี้ รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชัยจตุพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ ไม่เสนอความเห็นใดๆ ในมติข้างต้น

4.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) เพื่อลดปัญหาด้านการคืนเงินยืมและการจัดเก็บหลักฐานต่างๆ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับระบบให้ผู้ยืมสามารถคืนเงินยืมผ่านระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยได้โดยตรง

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามเสนอ

4.4 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามเสนอ

4.5 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร)

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร) ตามเสนอ

4.6 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำเดือนสิงหาคม 2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ก่อนการเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข และศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ร่วมการพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว หลังจากนั้น ที่ประชุมจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

5.1 วิธีการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการวิธีการตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. การนำเสนอใช้เวลาทำนละไม่เกิน 30 นาที และให้มีการซักถามไม่เกิน 15 นาที

2. กำหนดคำถาม 2 ข้อ โดยให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ถามคำถาม (หากมี) โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถจัดส่งคำถามให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัยทาง E-Mail เพื่อพิจารณาคัดเลือกคำถามได้ โดยคำถามไม่จำเป็นต้องเป็นประเด็นที่นำเสนอหรือพันธกิจ

3. เพื่อความชัดเจนหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน กำหนดให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด ตามนัยข้อ 18 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561

4. ให้แจ้งหลักการและวิธีการต่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ก่อนการเริ่มประชุมระเบียบวาระถัดไป ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่าควรมีการพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.30 น. และเริ่มการประชุมในระเบียบวาระถัดไปเวลา 13.00 น.

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น. (ต่อ)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)

5.2 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบให้ นายทวีศักดิ์ กอนันตกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ได้ตามความประสงค์

2. อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา รวมทั้งการกำหนดสัดส่วนและการกำหนดกลุ่มความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ตามที่เสนอ

5.3 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการยูเอสเอ และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการหลักสูตรประสบการณ์ต่างประเทศแบบไม่รับปริญญา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและโครงการยูเอสเอ (University Studies Abroad Consortium) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเสนอ

2. ให้ความเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการหลักสูตรประสบการณ์ต่างประเทศแบบไม่รับปริญญา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ

5.4 การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไว้แล้ว

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

1.1 เห็นชอบการกำหนดชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแตกต่างหรือเพิ่มเติมจากที่ ก.พ.อ. กำหนด ได้ตามที่เสนอ

1.2 เห็นชอบให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถขอเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ได้ตามที่เสนอ

1.3 เห็นชอบให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถขอเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาซึ่งแตกต่างหรือเพิ่มเติมจากที่ ก.พ.อ. ได้ตามที่เสนอ

2. สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.1 เห็นชอบการกำหนดชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และที่มหาวิทยาลัยจะกำหนดเพิ่มเติม ได้ตามที่เสนอ

2.2 เห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถขอเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดหรือได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว ซึ่งเป็นสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาตามที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยกำหนดเพิ่มเติม ได้ตามที่เสนอ

5.5 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.5.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ แต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

5.5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2)

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเมื่อดำเนินการแก้ไขแล้วให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.5.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยม

- ยกไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 -

5.5.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันสมทบ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับเข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ยกไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 -

5.5.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนเฉลิมมอจินแดง คณะเภสัชศาสตร์

- ยกไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 -

5.5.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย งานสารบรรณ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย งานสารบรรณ ตามที่
เสนอ

5.5.7 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์

- ยกไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 -

5.5.8 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การดำเนินการด้านลิขสิทธิ์

- ยกไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 -

5.5.9 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การดำเนินการด้านสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

- ยกไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้ทั้งวง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 150 คน ตามการ
เสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 หลักสูตร ตามเสนอ
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 18 หลักสูตร ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 กำหนดการทอดถวายกุฐิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 รายงานประจำปี พ.ศ. 2559 และพ.ศ. 2560 มุลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแห้ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.4 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ออกโดย สภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน 2561

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.5 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8.1 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ