

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 11/2555
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายกสภามหาวิทยาลัยขอลาประชุมเพื่อพักรักษาสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์ จึงมอบให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

และในโอกาสที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จึงมีโอกาสรับทราบถึงผลงานในด้านต่างๆ อันน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคณบดีและผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และจัดการต้อนรับในครั้งนี้

ที่ประชุมรับทราบและปรบมือแสดงความขอบคุณคณบดีและผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 (ร่าง) กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ได้เห็นชอบกำหนดจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรในปี พ.ศ. 2556 ณ ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอ (ร่าง) กำหนดการประชุม สภามหาวิทยาลัยสัญจรและการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกำหนดเป็นระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2556

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามกำหนดการ C โดยมอบหมายให้ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี พิจารณากำหนดการเพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอีกครั้ง พร้อมทั้งมอบหมายให้อธิการบดีประสานงานด้านการศึกษาดูงานทางวิชาการกับ The University of Tokyo ด้วย

2.2 (ร่าง) กำหนดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมร่วมระหว่าง สภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555 ณ วรบูรณะ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอ (ร่าง) กำหนดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) กำหนดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูง ตามเสนอ

2.3 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหารตามเสนอ พร้อมทั้งปรบมือให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเลือกและเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นตามวาระการดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก

2.4 ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.5 รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบและแสดงความชื่นชมผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้งยินดีสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการและการสร้างเครือข่ายในภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน 2555

ที่ประชุมมีข้อสังเกต (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน 2555 และการรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการลงทุน ตามที่เสนอ

4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายสนับสนุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

มติ ที่ประชุมรับทราบประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายสนับสนุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังกล่าว โดยการดำเนินการขอให้อธิบดีกฤษฎา ในการดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกคนตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีไป

4.3 การจัดทำผังแม่บทและการพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการและแนวทาง (ร่าง) ผังแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ตามเสนอ โดยขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คณะ/หน่วยงานได้ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ก่อนดำเนินการประกาศใช้ต่อไป พร้อมทั้งขอให้มหาวิทยาลัยเคร่งครัดต่อการดำเนินการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ให้เป็นไปตาม (ร่าง) ผังแม่บทดังกล่าว พร้อมทั้งระมัดระวังการนำพื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในด้านที่ไม่เหมาะสมด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติให้คณะกรรมการอำนวยการ (เดิม) เป็นคณะกรรมการประจำและให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดำเนินการ

มติ ที่ประชุมอนุมัติให้คณะกรรมการอำนวยการฯ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7/2555 ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ตามนัยข้อ 16.1 และข้อ 17 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ไปจนกว่าจะครบวาระตามคำสั่งดังกล่าว

5.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยตระหนักถึงเรื่อง การประหยัดพลังงาน การพัฒนา งานสอนและงานวิจัยเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยอย่างแท้จริง

5.3 นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ

5.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ตามเสนอ

5.5 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มติ ที่ประชุมมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่ 7 ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามเสนอ

5.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตามรายนามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตามรายนามที่เสนอ

5.7 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการและมาตรการ/โครงการตาม นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกต (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมแสดงความชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการฯ ซึ่งได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการและมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

ฉบับรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 9 มกราคม 2556

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 ได้อย่างละเอียดและรอบคอบมาก พร้อมทั้งมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอต่างๆ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

5.8 รายงานผลการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง

6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติเปิดหลักสูตร จำนวน 15 หลักสูตร และดำเนินการจัดการศึกษาแบบก้าวหน้า จำนวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ

6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,729 คน ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 ผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

ประจำปีงบประมาณ 2554

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.4 แนวทางปฏิบัติกรณีที่พักสถาบันอุดมศึกษามีมติให้ผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.5 ขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนแห่งและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.6 การเขียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.7 เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และเอกสารประชาสัมพันธ์ ดังนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.7.2 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2554

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.7.3 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแห้ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย ประจำปีงบประมาณ 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.7.4 สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.7.5 วารสาร U-SAVE มข.รักษ์พลังงานรักษ์โลก

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.7.6 รายงานประจำปี สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8.1 การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่าง

มติ ที่ประชุมอนุมัติการขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 21 วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2552 โดยให้ขยายระยะเวลาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง จากเดิม 30 วัน เป็น 70 วัน และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งดังกล่าว

8.2 ขอลอนรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมอนุมัติให้ลอนรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ราย นางสาวมะลิ สิงห์เสนา รหัสนักศึกษา 535110046-6 นักศึกษาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการบริหารสาธารณสุข ในรอบการพิจารณาอนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ตามเสนอ

8.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการและมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 (-เลื่อนขึ้นไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.7-)

8.4 หนังสือสดมภ์ 40 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555
มติ ที่ประชุมรับทราบ
