

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 11/2557

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีระยะเวลาในการพิจารณา ระเบียบวาระที่ 7.3 การพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เอกสารลับ) อย่างละเอียดและรอบคอบ จึงขออนุญาตนำระเบียบวาระที่ 7.3 ไปพิจารณาเป็นระเบียบวาระท้ายสุดของการประชุมในครั้งนี้

มติ ที่ประชุมอนุญาตตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผลการเลือกกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ด้วยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นกรรมการสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง จึงมีผลให้พ้นจากการเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้นายกำธร ถาวรสถิตย์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557 ปรากฏว่าคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบการเสนอชื่อ **นายกำธร ถาวรสถิตย์** ผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการ เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป

2. ด้วยรองศาสตราจารย์อำนวยการ คำน้อย ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นกรรมการ สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ได้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จึงมีผลให้พ้นจาก การเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหารด้วย และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเลือกกรรมการฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท ผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2557 ปรากฏว่าคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ได้มีมติเลือก **รองศาสตราจารย์วันดี แก่นอากาศ** ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทน ผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีการศึกษา 2556

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้ จะมีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมประมาณ 7,000 คน พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดงานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกัลปพฤกษ์ และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ในช่วงเย็นของวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ซึ่งเวลาและสถานที่จะเรียนแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและงานแสดงความยินดีดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557

อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการได้เสนอเวียนเพื่อพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามนัยหนังสือ ที่ ศธ 0514.33.2/ว 15020 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557 และหนังสือที่ ศธ 0514.33.2/ว 1564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557 นั้น บัดนี้ ได้ครบกำหนดการเวียนเพื่อพิจารณาในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 แล้ว ผลปรากฏว่า มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณา จำนวน 7 ท่าน ซึ่งรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข จำนวน 6 ท่าน และขอแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงได้ปรับแก้ไขตามข้อความดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินตรวจสอบความถูกต้องในหน้า 8 หมายเหตุ ข้อ 2.3 รายงานอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากการจ่ายโบนัส อีกครั้ง

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2557

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้งวง

5.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 415 คน ตามเสนอ

5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผลการพิจารณาทบทวนผลการ
 ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

5.2.1 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วขออนุมัติการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามผลการ
 ประเมินผลงานของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการเสนอ

5.2.2 ผลการพิจารณาทบทวนผลการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ยินตามผลการทบทวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.1 กำหนดปฏิทินการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การจัดการประชุม
 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอการกำหนด
 ปฏิทินการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ดังนี้

ครั้งที่	วันเสาร์ที่	เดือน	หมายเหตุ
1	10	มกราคม	
2	7	กุมภาพันธ์	
3	7	มีนาคม	
4	4	เมษายน	
5	2	พฤษภาคม	
6	6	มิถุนายน	
7	4	กรกฎาคม	
8	8	สิงหาคม	
9	5	กันยายน	
10	3	ตุลาคม	
11	7	พฤศจิกายน	
12	ธันวาคม พ.ศ. 2558 กรรมการสภาฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร		

หมายเหตุ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย กำหนดเป็นวันเสาร์แรกของทุกเดือน เวลา 09.00 – 11.30 น.

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ในการนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือน
 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยจะจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ณ ต่างประเทศ ซึ่งรายละเอียดและ
 กำหนดการต่างๆ ฝ่ายเลขานุการจักแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

6.2 รายงานคำสั่งและข้อกฎหมายต่างๆ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนตุลาคม 2557

สามารถสืบค้นรายละเอียดคำสั่งและข้อกฎหมายต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานสภา
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น : <http://home.kku.ac.th/meeting>

มติ ที่ประชุมรับทราบ

6.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

7.1 ขออนุมัติรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ประกาศเชิญชวนนักวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2557 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1064/2553 เรื่อง รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ซึ่งตามข้อ 8 (8.2) การพิจารณาคัดสรรเพื่อรับรางวัล ในรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสินนั้น คณะกรรมการวิจัยจะพิจารณาคัดสรรจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณานุมัติ

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สังกัด	จำนวนผลงานตีพิมพ์ ISI/SCOPUS	จำนวน cited (ครั้ง)
1	รองศาสตราจารย์สุพรรณ พุ้เจริญ	คณะเทคนิคการแพทย์	104	1530
2	รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ สิทธิถาวร	คณะแพทยศาสตร์	120	2780
3	ศาสตราจารย์พิเศษ ลุมพิกานนท์	คณะแพทยศาสตร์	133	2479

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีรางวัลดังกล่าว เพราะจะเป็นขวัญกำลังใจและช่วยกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มากขึ้น ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสินทั้งสามท่านมาสรุปแนวทางเกี่ยวกับ Social Impact หรือ Academic Impact ในงานวิจัยดังกล่าว ตลอดถึงการวางตัวหรือแนวปฏิบัติจนสามารถประสบความสำเร็จในครั้งนี้ ประมาณท่านละ 5-10 นาที เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบเพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

มติ ที่ประชุมอนุมัติการเสนอชื่อทั้งสามท่านให้รับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ตามรายชื่อที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมต่อไป

7.2 ขอความเห็นชอบการปิดศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปิดศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ

7.4 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2557

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ประธานสภาคณาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการ และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557 ตามที่เสนอ

7.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนงทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 13 วรรคสอง บทเฉพาะกาล แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556 และเห็นชอบให้คณะกรรมการพิจารณาดำเนงทางวิชาการตามคำสั่ง สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 37/2555 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีอำนาจและหน้าที่ตามที่ กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ ทุกประการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป จนกว่าการ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนงทางวิชาการชุดใหม่จะแล้วเสร็จ

7.3 การพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน -