

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 11/2560
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในโอกาสต่างๆ ดังนี้

1.1 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิชัย ธัญญาภณิษฐ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ ประจำสำนักงานผู้ตรวจการอัยการ

1.2 ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับมอบเหรียญอิสริยาภรณ์ ตระกูล Palmes Académiques ชั้น Officier จาก
สาธารณรัฐฝรั่งเศส

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (แทนตำแหน่งว่าง)

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่
วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งมีผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหารด้วย

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่
9 ตุลาคม 2560 ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2135/2560) เรื่อง ผลการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**2.2 กำหนดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.3 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.4 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.5 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.6 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมสำคัญตลอดถึงบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล อาทิเช่น

1. นางสาวศรมน ชัยชาญ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (1st Winner of Literature Review) และได้รับ Best Female delegate อีก 1 รางวัล ในการประชุม International Scientific Competition of Medical Fiesta 2017 ที่ Indonesia

2. นางสาวสุพิชญา ลดาวัลย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ประเภทโปสเตอร์ "ระดับดีเยี่ยม" ภายใต้หัวข้อวิจัย เรื่อง "Skin whitening effect via inhibition on tyrosinase enzyme of Thai rice bran extracts" ในการประชุม The 1st Cosmetics Congress with International Participation ณ ประเทศสาธารณรัฐตุรกี

1. นางสาวชุตินา กวนชา นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยี เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณนักวิจัยที่ร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวทีนานาชาติ ภายใต้หัวข้องานวิจัย เรื่อง "Xylooligosaccharide: new prebiotic from corn cob" ซึ่งได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลกถึง 2 รางวัล ได้แก่ 1. Silver Medal จากงาน 11th International Warsaw Invention show (IWIS 2017) และ FIRI Diploma for Best Innovation from The First Institute of Inventors and Researchers of Iran (FIRI) จากงาน 11th International Warsaw Invention show (IWIS)

4. รศ. กัญรัตน์ โหละสุต และ ผศ. ทินกร คำแสน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลโครงการดีเด่น TM Innovation Award 2017 ในงาน Talent Mobility Fair 2017 จากงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาสารอิเล็กทรอนิกส์และหาวิธีการวัดความไม่สมดุลสำหรับการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของวานาเดียมรีดอกซ์โพลีแบตเตอรี่"

Green & Smart Campus

1. รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยจะมีพื้นที่ประมาณ 20,000 ตร.ม. คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

2. รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนรวม ซึ่งจะเป็นสถานที่ทำงานของ 3 คณะ และห้องเรียนของส่วนกลางโดยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 28,000 ตร.ม. คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

3. กองกิจการนักศึกษาและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีปฐมนิเทศและรายงานตัวนักศึกษาทุน "โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต" รุ่นที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยปีนี้มีนักศึกษาทุน รุ่นที่ 9 จำนวน 14 คน เข้ารับทุนและมีนักศึกษาทุนที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งสิ้น จำนวน 69 คน

4. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเยือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือร่วมกับอธิการบดีและผู้บริหารในการพัฒนาจังหวัด เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวขอนแก่นและคนอีสาน

5. กิจกรรมประกวด Wow Awards 2017 หรือการบริการที่เหนือความคาดหมายของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยการประกวดมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่ดีและเหมาะสม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการที่ได้รางวัลอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมจากกองคลัง เรื่องการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรผ่านระบบ Online ซึ่งได้รับเงินรางวัล 3000 บาท

6. มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในโครงการ Khon Kean Cashless Society 4.0 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการในทุกมิติ โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีลงนามฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Ecosystem for iGen” พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงโครงการขอนแก่นสมาร์ทซิตี้

Excellence Academy

1. มหาวิทยาลัยร่วมกับ Schneider (Thailand) Limited (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ต้นแบบในการพัฒนาระบบอัตโนมัติขึ้น ตลอดจนการเปิดโอกาสสนับสนุนด้านการเป็นสถานที่ฝึกงาน และสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและบริษัทฯ ต่อไป

2. มหาวิทยาลัยร่วมกับ University of Georgia (UGA) และ Mekong Institute จัด Symposium on “Global Food Safety: Production, Health and Market”

Culture & Care Community

1. มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือกับวัดสว่าง สุทธาราม (วัดหนองงูง) เพื่อเป็นสถานที่หลักในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ

2. คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชุมชนวัดป่าอดุลยาราม เข้าร่วมในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดป่าอดุลยาราม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,000 คน โดยยอดเงินทำบุญในการถวายผ้ากฐินประจำปี พ.ศ. 2560 รวมจำนวนเงิน 2,194,120 บาท

Creative Economy & Society

1. สำนักหอสมุดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ส่งเสด็จสู่ สรวงสวรรค์” เพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านต่างๆ โดยได้นำเสนอออกมาในรูปแบบงานศิลปะที่เรียกว่า “ประติมากรรมกระดาษ” ตามแนวคิดคำพ่อสอน

กิจกรรมพิเศษต่างๆ

1. มหาวิทยาลัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดขึ้นที่วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

2. การจัดงาน Sithan KKU Festival ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3 มกราคม 2561

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้

1. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสะท้อนความเป็นสถาบันหลักของจังหวัดขอนแก่นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในส่วนของโรงงานตัวอย่างยาในด้านสมุนไพรซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินอยู่แล้วนั้น ขอให้เพิ่มการศึกษาและผลผลิตจากโปแตส (Potass) เพิ่มเติมด้วย

2. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวขอบคุณกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับทางจังหวัดด้วยดีมาโดยตลอด อาทิเช่น การจัดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดป่าแสงอรุณ เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ข้อมูลพร้อมทั้งขอความร่วมมือและสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

2.1 จังหวัดมีเป้าหมายในการเป็น Global City ซึ่งนอกจากจะสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจธนาคารในประเทศแล้ว ยังต้องการสร้างแรงกระตุ้นและสร้างความน่าสนใจในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดไปยังกลุ่มธนาคารในต่างประเทศด้วย และยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือภาคเอกชนจากต่างประเทศมาจดทะเบียนธุรกิจและตั้งสำนักงานใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นให้มากขึ้น เพื่อก้าวข้ามจากการเป็น Smart City ไปเป็น Global City ต่อไป

2.2 จังหวัดได้รับการวางสถานะเพื่อเป็น Digital Valley ดังนั้น กิจกรรมการพัฒนาด้าน Digital ต่างๆ จึงขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยด้วย

2.3 การขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นจากเมืองเกษตรกรรมนั้น จำเป็นต้องขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งโรงงานในด้าน Bio ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า (Value Added) ให้แก่สินค้าในกลุ่มเกษตรอื่นๆ นอกเหนือจากข้าวให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องขับเคลื่อนกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยวและการจัดประชุมขนาดใหญ่ จึงขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนให้มีการจัดการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติให้มากขึ้น

2.4 จังหวัดได้กำหนดนโยบายโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเริ่มจากการยกเลิกการใช้ไฟกระพริบในเวลากลางคืน เปลี่ยนเป็นการเปิดไฟจราจรเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากโดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้สินค้าพื้นเมืองหรือสินค้า OTOP โดยเฉพาะในกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ อาทิ ของที่ระลึกในการจัดประชุม การจัดอาหารว่าง เป็นต้น และในเดือนธันวาคม 2560 จังหวัดได้กำหนดแผนกิจกรรมการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและบ้านเรือนประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้

ทั้งนี้ ประธานได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

1. การใช้คำว่า Cashless ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทที่ต้องการหรือไม่ หรือควรจะได้คำว่า Non-Cash จึงจะเหมาะสมมากกว่า

2. กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของจังหวัดต่างมุ่งพัฒนาภูมิภาคไปสู่การเป็น Bio Economy Center

3. โครงการแก่งละว้า เป็นโครงการที่สำคัญซึ่งขอให้จังหวัดมาร่วมดำเนินการพัฒนาต่อไปด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
รายงานลับดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน
ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ตามเสนอ

4.2 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการ
ใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ได้ออก
จากห้องประชุมและไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว หลังจากนั้น ที่ประชุมจึงเริ่มการ
พิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 ดังนี้

5.1 รายงานผลการกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบผลการกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่เสนอ โดยการกำกับติดตามฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น
ขอให้ปรับปรุงและเพิ่มข้อมูล ดังนี้

1. ให้คงสัดส่วนค่าคะแนนองค์ประกอบที่ 1 และที่ 2 เป็นร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ดังเดิม
โดยในส่วนขององค์ประกอบที่ 1 ร้อยละ 80 นั้น ขอให้ปรับสัดส่วนเป็นร้อยละ 40 ร้อยละ 30 และร้อยละ 10

2. ผลงานโครงการสำคัญ (Flagship) นั้น ขอให้กำหนดโครงการทั้งในส่วนที่อธิการบดีเสนอและ
ในส่วนที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

3. เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ซึ่งกำหนดให้อธิการบดีจัดทำแผนการดำเนินงาน
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง และขอให้เพิ่มเรื่องการดำเนินงานปรับปรุงศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ให้แล้วเสร็จก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และแจ้งผลการพิจารณาให้แก่อธิการบดีรับทราบ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบในคราวต่อไป

5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามรายชื่อที่เสนอ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 ตามที่เสนอ

5.4 รายงานผลการกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบผลการกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับติดตามฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้มหาวิทยาลัยชะลอการส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อวินิจฉัยและให้ข้อคิดเห็นทางกฎหมาย และให้รอผลคำพิพากษาจากศาลปกครองขอนแก่น พร้อมทั้งมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.6 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีและ Universiti Utara Malaysia

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนจกนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป

5.7 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

5.7.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ตามเสนอ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป

5.7.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.

ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ตามเสนอ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป

5.7.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติ การแทน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการในการแก้ไขข้อ 12 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติ การแทน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ตามที่ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอ โดยให้ปรับแก้ไขข้อ 12 ใหม่ ดังนี้

1. เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็น (6) ของข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติ การแทน พ.ศ. ๒๕๕๘

“(6) ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดที่อธิการบดีเห็นสมควรในการปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่อง โดยให้คำนึงถึงระดับตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ”

2. วรรคท้ายของข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทน และการปฏิบัติ การแทน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“การมอบอำนาจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ห้ามมิให้มอบอำนาจต่อ”

แล้วจึงมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อออกประกาศแก้ไขข้อบังคับต่อไป

5.8 ขอความเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

5.8.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์

“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์”

5.8.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

5.8.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท คณะ

เศรษฐศาสตร์

5.8.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์

“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์”

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์

4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์

และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.9 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผล

- รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน -

มติ ประธานมอบหมายให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินดำเนินการชี้แจงและตอบประเด็นปัญหาต่างๆ ตามนัยแห่งเอกสารฉบับดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้งวง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 560 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการดำเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ จำนวน 2 หลักสูตร ตามเสนอ
2. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 15 หลักสูตร ตามเสนอ
3. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 20 หลักสูตร ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนตุลาคม 2560

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 รายงานผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2560

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8.1 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป