

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 11/2561 วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 แสดงความยินดีแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีแก่ นายวินัส แต่ไพสิฐพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี

1.2 กำหนดการงานสัปดาห์เทศกาล

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยจะมีการจัดงานสัปดาห์เทศกาล ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 จะมีกิจกรรมสำคัญหลายประการ อาทิ การประกวดนางนพมาศ ขบวนแห่งานลอยกระทง ฯลฯ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.3 กำหนดการสัมมนาของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้มีการทบทวนและติดตาม ตลอดถึงการส่งมอบนโยบาย และพันธกิจระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งผู้บริหารชุดปัจจุบันและผู้บริหารชุดที่จะมารับมอบนโยบายและพันธกิจดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น ในระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2561 ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน ซึ่งที่ประชุมได้รับรองเฉพาะวาระแล้ว -

3.2 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการทาบทามความสมัครใจและตอบรับการทาบทาม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งเรื่อง ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ให้บุคคลดังกล่าวได้รับทราบเพื่อยืนยันความสมัครใจอีกครั้งด้วย

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และรายงานลับ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายงานลับตามที่เสนอ

4.2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 และรายงานลับ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายงานลับตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้งวง

5.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 358 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

5.2 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 หลักสูตร ตามเสนอ

5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอการกำหนดปฏิทินการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

ครั้งที่	วันพุธที่	เดือน	หมายเหตุ
1	9	มกราคม	สัปดาห์แรกอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่
2	6	กุมภาพันธ์	
3	6	มีนาคม	
4	3	เมษายน	
5	1	พฤษภาคม	
6	5	มิถุนายน	
7	3	กรกฎาคม	
8	7	สิงหาคม	
9	4	กันยายน	
10	2	ตุลาคม	
11	6	พฤศจิกายน	
12	ธันวาคม พ.ศ. 2562 กรรมการสภาฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร		

หมายเหตุ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย กำหนดเป็นวันเสาร์แรกของทุกเดือน เวลา 09.00 – 11.30 น.

กำหนดการข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ประธานเห็นสมควร

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

6.2 ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2561

มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

7.1 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้มหาวิทยาลัยเร่งหาข้อมูลและกระบวนการต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน

7.2 ทีมฟุตบอลขอนแก่นมอดินแดง

นายสมศักดิ์ แต่เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แจ้ง
มติ ที่ประชุมรับทราบ