

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2554
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554
ณ โรงแรมเชอราตัน จังหวัดยอกจกการร์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมาร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ได้ จึงมอบหมายให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองฯ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2553

มติ ที่ประชุมรับทราบและมีข้อสังเกตว่า มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้ความสำคัญในการดูแลเรื่องการเงินรายได้ไปลงทุนเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นอย่างจริงจัง และมีการพิจารณาประเด็นดังกล่าวในการดำเนินการสำหรับอีก 4 ปีข้างหน้าอย่างชัดเจน

4.2 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการดำเนินการ

เพิกถอนสภาพทางสาธารณสุขประโยชน์และจัดหาเส้นทางที่เหมาะสม

ผู้มาประชุมบางส่วนมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ(ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเรื่องการเพิกถอนสภาพทางสาธารณสุขประโยชน์ในกรณีดังกล่าว รวมทั้งสำรวจเส้นทางทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย หากมีทางสาธารณสุขประโยชน์อื่นๆอีกจะได้นำมาพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
2. การจัดหาเส้นทางเหมาะสมทดแทนให้ดำเนินการดังนี้
 - ให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการดำเนินการเพิกถอนสภาพทางสาธารณสุขประโยชน์ และจัดหาเส้นทางที่เหมาะสม ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม และเสนอทางเลือกให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมหลายๆทางเลือก โดยนำผังแม่บทของมหาวิทยาลัยมาเป็นข้อมูลในการพิจารณา และให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการ เป็นสถาบันการศึกษา และการควบคุมความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วย
 - ให้มหาวิทยาลัยรับไปทำประชาพิจารณ์กับประชาคมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยด้วย

1 **ระเบียบวาระที่ 5** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

2 5.1 เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

3 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้ง รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน เป็น กรรมการ

4 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ตามที่เสนอ

5

6 5.2 เสนอแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

7 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ เจ้าสกุล เป็น

8 ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์อีกรายหนึ่ง ตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

9

10 **ระเบียบวาระที่ 6** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้งวง

11 6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

12 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ

13

14 6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

15 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

16 ที่คณะกรรมการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการเสนอ

17

18 **ระเบียบวาระที่ 7** เรื่องเสนอเพื่อทราบ

19 7.1 สรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

20 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

21

22 7.2 แนวปฏิบัติการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

23 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

24

25 7.3 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554

26 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

27

28 7.4 สารสนเทศปี 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

29 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

30

31 7.5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2553

32 ของศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

33 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

34

35 7.6 รายงานผลการดำเนินการทางวินัยกรณีปลดข้าราชการออกจากราชการ

36 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

37

38 7.7 การแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง

39 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

40

41 7.8 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

42 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

7.9 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ และประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ และประเภทผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ
สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในประเด็นที่ปรับเปลี่ยนแก่บุคลากร ในการประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าวด้วย

8.2 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รักษาการ
คณบดีคณะนิติศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากอธิการบดีและรองอธิการบดีชุดปัจจุบันกำลังจะ
หมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ จึงให้แต่งตั้ง รองอธิการบดีที่อธิการบดีท่านใหม่
มอบหมายเป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยในระหว่างนี้ ขอมอบให้ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ทำหน้าที่เลขานุการชั่วคราว ในการประสานการประชุม เชิญประชุมและสนับสนุนด้านข้อมูลเอกสารต่างๆ ให้แก่
คณะกรรมการในการประชุมครั้งแรกไปพลางก่อน