

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2556
วันพุธที่ 9 มกราคม 2556
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายกสภามหาวิทยาลัยขอลาประชุมเพื่อพักรักษาสุขภาพ จึงมอบให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามเสนอ พร้อมทั้งปรบมือ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต และนายธัญญา ภัคดี ซึ่งเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นตามวาระการดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก

2.2 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

มติ ที่ประชุมรับทราบ (กำหนดเป็น วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556)

2.3 ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2555

ที่ประชุมมีข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ

4.2 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้การรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) ตามที่เสนอ

4.3 ขอความเห็นชอบให้ขยายเวลาทำงานของคณะผู้เจรจาไกล่เกลี่ยและการแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ดังนี้

1. รับทราบและเห็นชอบให้ขยายเวลาทำงานของคณะผู้เจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อทำงานต่อไปอีก 3 เดือน

2. เห็นชอบการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป

4.4 การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมอบหมายให้เลขาธิการรวบรวมประเด็นสำคัญจากที่ประชุมเพื่อจัดทำรายงานสรุปการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูงต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติจัดตั้งโครงการสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมอนุมัติการจัดตั้งโครงการสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ

5.2 พิจารณาเลือกผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแทนตำแหน่งที่ว่างลง

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งนายธัญญา ภัคดี เป็นกรรมการนโยบายหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

5.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

มติ ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายตามตำแหน่งและรายชื่อที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่ววง

6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติเปิดหลักสูตร จำนวน 15 หลักสูตร ตามเสนอ

6.2 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ หลักสูตรนานาชาติ ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตามเสนอ โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศประสานกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

6.3 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 69 คน ตามเสนอ

6.4 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินทางวิชาการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานผลคำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น คดีปกครอง หมายเลขดำ ที่ 234/2555 หมายเลขแดง ที่ 409/2555 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้อธิการบดีกำกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบมากขึ้น

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.4 สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

8.2 รายงานสรุปข้อมูลด้านบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ประชุมให้ข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมรับทราบ

8.3 ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 10
มติ ที่ประชุมรับทราบ

8.4 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น ประจำปี 2555
มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดีกับ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8.5 ข้อเสนอแนะการทำวิจัยแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น
มติ ที่ประชุมรับทราบ

8.6 รายงานความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุเด็กถูกบันไดเลื่อนตัดขา ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
มติ ที่ประชุมรับทราบ