

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2557
วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 ร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.ต.กำจร มนูญปิจุ
มติ ที่ประชุมรับทราบ และร่วมยืนไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.ต.
กำจร มนูญปิจุ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนธันวาคม 2556
มติ ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 10/2556
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556**

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการ
ประชุม ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 โดยไม่มีข้อแก้ไข ตามรายงานฯ ที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน ประจำเดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2556 และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ตามเสนอ

4.2 สรุปผลการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบการสรุปผลการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเห็นชอบการสนับสนุนมาตรการ กลไก ตลอดถึงวิธีการต่างๆ ตามเสนอ พร้อมทั้งขอให้
มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติยืมและโอนภารกิจ ทรัพย์สินของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติการยุบศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
2. อนุมัติโอนภารกิจและทรัพย์สินต่างๆ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ รวมกับสำนักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์
3. อนุมัติโอนพนักงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ไปสังกัดสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์

5.2 การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามเสนอ

5.3 การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ National Kaohsiung Marine University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ National Kaohsiung Marine University (NKMU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ตามเสนอ และ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

5.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2557) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ และขอให้บัณฑิตวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตามเสนอ

6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 34 คน ตามเสนอ

6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานคำสั่งและข้อกฎหมายต่างๆ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2556 และแนวทางในการดำเนินงานด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2557

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557

ฉบับรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2557 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2556 และเห็นชอบแนวทางในการดำเนินงานด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2557 ตามเสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการประมวลผลและสรุปความก้าวหน้าต่างๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไปด้วย

8.2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ

8.3 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามเสนอ ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยรวบรวมและเสนอข้อมูลด้านการเงินในภาพรวมเฉพาะของหน่วยงานในกำกับให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย

8.4 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบและชื่นชมต่อผลงานต่างๆ ของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ

8.5 กำหนดการพิธีเปิดและพิธีปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 14 – 22 มกราคม 2557 นั้น ในการนี้ จึงขอแจ้งและเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 14 มกราคม 2557 และพิธีปิด ในวันที่ 22 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

8.6 งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รศ.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำปฏิทินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น อาจจะล่าช้าประมาณ 2 เดือน เนื่องจาก จะมีการเลือกตั้งฯ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งฯ ในวันดังกล่าว ก็อาจจะล่าช้าไปอีก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวด้วย

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ โดยการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคาดว่าในปีงบประมาณถัดไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเช่นกัน

มติ ที่ประชุมรับทราบ