

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 2/2556

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

ณ ห้องประชุม Hyatt Regency Hotel กรุงเทพมหานคร

เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอลาประชุมเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ ประกอบกับข้อ 20 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2544 กำหนดให้ที่ประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่งทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมแทน จึงขอเสนอ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ตามที่เสนอ ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม - ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ

4.2 นโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบนโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ โดยให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

4.3 ข้อเสนอ มาตรการและแนวทางเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่เป้าหมายจาก สรุปประเด็นการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูง

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอ มาตรการและแนวทางเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่เป้าหมาย ตามเสนอ โดยให้อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไปด้วย

4.4 รายงานผลการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะ เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556

มติ ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ ตามเสนอ และให้ดำเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.2 ขอเปลี่ยนชื่อ “ศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อ “ศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เป็น “ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Community Outreach Center)” ตามเสนอ

5.3 การดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถด้านหน้าคณะเทคนิคการแพทย์

มติ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดง ที่ อ. 59/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 พร้อมทั้งกำชับให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่างๆ อย่างรอบคอบและให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ส่วนการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและสถานบริการ แห่งที่ 1 บริเวณลานจอดรถห้วมวงเวียน คณะเทคนิคการแพทย์ นั้น ควรดำเนินการตามกำหนดการเดิมควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดต่อไป

5.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ดังนี้
 - 1.1 รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี เป็นประธาน
 - 1.2 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ กรรมการสภา มหาวิทยาลัยจาก บุคคลภายนอกฯ
 - 1.3 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร กรรมการสภา มหาวิทยาลัยจาก บุคคลภายนอกฯ
 - 1.4 ผศ.เกียรติ แสงอรุณ กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณบดีฯ
 - 1.5 รศ.ลำปาง แม่นมาตย์ กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณบดีฯ
 - 1.6 ศ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ฯ
 - 1.7 รศ.สุธา ภูลีพิศักดิ์ ประธานสภาคณาจารย์

2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้
 - 2.1 รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี เป็นประธาน
 - 2.2 ศ.เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการสภา มหาวิทยาลัยจาก บุคคลภายนอกฯ
 - 2.3 ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภา มหาวิทยาลัยจาก บุคคลภายนอกฯ
 - 2.4 ศ.ภิศก ลุมพิกานนท์ กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณบดีฯ
 - 2.5 รศ.กุลธิดา ท้วมสุข กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณบดีฯ
 - 2.6 รศ.สุทธิพงศ์ อริยะพงศ์สรรค์ กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ฯ
 - 2.7 รศ.สุธา ภูลีพิศักดิ์ ประธานสภาคณาจารย์

3. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี ดังนี้
 - 3.1 รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี เป็นประธาน
 - 3.2 ศ.เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการสภา มหาวิทยาลัยจาก บุคคลภายนอกฯ
 - 3.3 ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภา มหาวิทยาลัยจาก บุคคลภายนอกฯ
 - 3.4 ศ.ภิศก ลุมพิกานนท์ กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณบดีฯ
 - 3.5 รศ.ลำปาง แม่นมาตย์ กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณบดีฯ
 - 3.6 รศ.วันเพ็ญ วิโรจนภูฏ กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ฯ
 - 3.7 รศ.สุธา ภูลีพิศักดิ์ ประธานสภาคณาจารย์

4. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ ดังนี้
 - 4.1 รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี เป็นประธาน
 - 4.2 ศ.เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการสภา มหาวิทยาลัยจาก บุคคลภายนอกฯ
 - 4.3 ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภา มหาวิทยาลัยจาก บุคคลภายนอกฯ
 - 4.4 รศ.ลำปาง แม่นมาตย์ กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณบดีฯ
 - 4.5 ผศ.เกียรติ แสงอรุณ กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณบดีฯ

- | | | |
|-----|-----------------------|--|
| 4.6 | รศ.ธีระ ฤทธิรอด | กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ฯ |
| 4.7 | รศ.สุธา ภูลีพิศศักดิ์ | ประธานสภาคณาจารย์ |
5. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ ดังนี้
- | | | | |
|-----|----------------------------|--|------------|
| 5.1 | รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | อธิการบดี | เป็นประธาน |
| 5.2 | นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ | กรรมการสภา มหาวิทยาลัยจาก บุคคลภายนอกฯ | |
| 5.3 | นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ | กรรมการสภา มหาวิทยาลัยจาก บุคคลภายนอกฯ | |
| 5.4 | ศ.อภิเศก ลุ่มพิกานนท์ | กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณบดีฯ | |
| 5.5 | รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณบดีฯ | |
| 5.6 | ศ.ประนอม จันทร์โสมทัย | กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ฯ | |
| 5.7 | รศ.สุธา ภูลีพิศศักดิ์ | ประธานสภาคณาจารย์ | |

6. อนุมัติหลักการให้ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 10.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 สำหรับคณะที่จัดตั้งยังไม่ถึง 1 ปี และอนุมัติหลักการสำหรับคณะที่จัดตั้งยังไม่ถึง 1 ปี ให้ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานประจำและอยู่ในบังคับบัญชาของคณบดีในคณะที่มีการสรรหาคณบดีมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเสนอชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณา ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนั้นด้วย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทุกหัวง

6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติเปิดหลักสูตร จำนวน 10 หลักสูตร และหลักสูตรดำเนินการจัดการศึกษาแบบก้าวน้ำ จำนวน 6 หลักสูตร ตามเสนอ

6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 35 คน ตามเสนอ

6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอ

สภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2555 (1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2555)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 ขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนแห่งและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของ
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8.1 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 6 ท่าน
ตามรายชื่อที่เสนอ

8.2 การประเมินผลงานของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมอนุมัติหลักการตามเสนอ

8.3 การปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

8.4 รายงานความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุเด็กถูกบันไดเลื่อนตัดขา ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

มติ ที่ประชุมรับทราบ
