

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ครั้งที่ 2/2557  
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุม Hyatt Regency Hotel เมืองมুমไบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

---

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร

ประธานได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ซึ่งเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร ณ เมืองมুমไบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้วจะมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “India : A Historical Perspective” โดยนายกสภามหาวิทยาลัย และจะมีคณะจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมুমไบ มาร่วมบรรยายพิเศษดังกล่าวด้วย ในการนี้ จึงขอให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ได้ชี้แจงรายละเอียดและกำหนดการศึกษาดูงาน ณ University of Mumbai ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 คำกล่าวแสดงความภาคภูมิใจในวาระที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี  
ของการทำงานที่อุทิศเพื่อสังคม

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยวาระโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ครบรอบ 50 ปี ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวแสดงความภาคภูมิใจในวาระที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี ของการทำงานที่อุทิศเพื่อสังคม ในวันที่ 24 มกราคม 2557 จึงเห็นควรเสนอให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.3 บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนมกราคม 2557

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2557  
เมื่อพุธที่ 8 มกราคม 2557

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้

หน้า 3 บรรทัดที่ 22 เดิม “สืบถอดปณิธาน” ให้แก้ไขเป็น “สืบทอดปณิธาน”

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2557  
และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ (ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม)

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2557 และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ตามเสนอ และมอบหมาย ให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการต่อไปด้วย

#### 4.2 ขออนุมัติจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ (ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ ดังนี้

1. เห็นชอบหลักการในการลงทุน ของทั้ง 3 กองทุนข้างต้น รวมวงเงินลงทุน 500 ล้านบาท
  2. มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พิจารณากำหนดหลักการในรายละเอียดของการลงทุนและกรอบสัญญา ของแต่ละกองทุน
  3. ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการในรายละเอียดและลงนามในสัญญาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- พร้อมทั้ง ขอให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### 4.3 รายงานสรุปข้อมูล “ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ” ประจำปีงบประมาณ 2553-2556

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### 5.1 เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

**มติ** ที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสุภารัตน์ มูลศรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่างลง

##### 5.2 เสนอแต่งตั้งผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบและอนุมัติหลักการ ดังนี้

1. เสนอให้ รองศาสตราจารย์ชูชาติ กมลเลิศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประจำ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่างลง
  2. อนุมัติหลักการว่า หากตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์ว่างลงในระหว่างสมัยการดำรงตำแหน่ง และต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในส่วนของผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 4 (2) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1252/2555) เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ เห็นควรให้ รองศาสตราจารย์ชูชาติ กมลเลิศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประจำ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ต่อเนื่องไปจนครบสมัยการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามหลักการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย

### 5.3 เสนอแต่งตั้งผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**มติ** ที่ประชุมเสนอให้ รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรารกร และรองศาสตราจารย์สุทธิพงษ์ อูริยะพงศ์สรรค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

### 5.4 ขอย้ายระยะเวลาในการดำเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

**มติ** ที่ประชุมอนุมัติขอย้ายระยะเวลาในการดำเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ออกไปจากเดิม 35 วัน จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2557 ตามเสนอ

### 5.5 การนำวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ เข้าสู่การยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษา

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ (ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม)

**มติ** ที่ประชุมให้การยอมรับวารสาร “วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์” ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามเสนอ

### 5.6 การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา

**มติ** ที่ประชุมอนุมัติการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเสนอ

### 5.7 ขออนุมัติจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มเติม

- เลื่อนเป็นระเบียบวาระที่ 4.2 -

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้งวง

### 6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

**มติ** ที่ประชุมอนุมัติการเปิดหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร และขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) วิทยาลัยนานาชาติ ตามเสนอ

### 6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 491 คน ตามเสนอ

## ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

### 7.1 รายงานผลการพิจารณาขอใช้เงินเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม)

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการพิจารณาขอใช้เงินเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามเสนอ

## 7.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันภาษา

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม)

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสถาบันภาษา ตามเสนอ

## 7.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตามเสนอ

## 7.4 รายงานคำสั่งและข้อกฎหมายต่างๆ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนมกราคม 2557

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

## 7.5 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

## 7.6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสไดรฟ์

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม)

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสไดรฟ์ ตามเสนอ

## 7.7 รายงานผลการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิลงทุนและพัฒนาโครงการ ศูนย์บริการนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พื้นที่กึ่งstadal)

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิลงทุนและพัฒนาโครงการ ศูนย์บริการนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พื้นที่กึ่งstadal) ตามเสนอ

## ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

### 8.1 การรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

### 8.2 การรายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25 ในรอบการดำรงตำแหน่งครบ 6 เดือน

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ