

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 2/2558

วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

ก่อนการเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีองค์ประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมโดยครบถ้วน จึงขออนุญาตนำระเบียบวาระที่ 2.2 และ 5.7 มาเสนอเพื่อพิจารณาก่อนการพิจารณาระเบียบวาระตามปกติ

ที่ประชุมอนุญาตตามที่เสนอ แล้วจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

2.2 รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8/2558 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น

เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัย อำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และข้อ 6 (2) แห่งระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งและรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดว่า “การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้มี คุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้รักษาราชการแทน” ดังนั้น จึงได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็น ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีและผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และขออนุญาตแนะนำ ดังนี้

ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
2. รองศาสตราจารย์นรินทร์ วราฮ์ศวปติ เจริญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาปริทัศน์วิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
4. รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดสายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดสำนักงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. รองศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น
ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
7. รองศาสตราจารย์นิยม วงศ์พงษ์คำ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
8. รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภัคดี
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ แสงอรุณ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการ
แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

ผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ได้แก่

1. นางสาวปาริชาติ บุตรวงศ์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการคลัง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี ภัคดี
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการ
แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีษาฯ พलगูร จอร์นส
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการ
แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

4. นางอัจฉราวรรณ ไตภาคงาม
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
6. นายศิริพงษ์ เพ็ญศิริ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
7. รองศาสตราจารย์พนัญชวิทย์ อภินิเวศ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
8. รองศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
9. นายบัญชา พระพล
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล สังกัดศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และสูติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
10. นายนรินทร์ จันทร์ศรี
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยาศักดิ์ พันธวิศิษฐ์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา
12. นายธันฐกรณ พงศ์พิมล
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ สิทธิพรหม
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
14. นางชาติกร เมืองโคตร มุงคุณแสน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตหนองคาย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558

ฉบับรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2558 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558

5.7 การเสนอแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้เสนอต่อให้ที่ประชุมว่า ตามที่ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งตามมาตรา 21 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ได้กำหนดว่า “เมื่ออธิการบดีพ้นจากตำแหน่ง ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตำแหน่งด้วย” ดังนั้น รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ จึงพ้นจากการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรา 14 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ซึ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม (3) หรือ (4) ให้เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี ในกรณีนี้ จึงขอเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ เมื่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรแล้ว ก็จักขออนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปด้วย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และเมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรแล้ว ก็ขออนุมัติหลักการให้แต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปด้วย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง และเมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรแล้ว ก็อนุมัติในหลักการให้แต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปด้วย

หลังจากนั้น ที่ประชุมจึงให้เชิญผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เริ่มปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2558

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. Green and Smart Campus

Strithan Development Roadmap โครงการเพื่อการดำเนินงาน ได้แก่

1.1 ถนนและทางเดินเท้า บริเวณหน้าค้อมีสถานถึงพิพิธภัณฑสถานชาติวิทยา

- งบประมาณ 10 ล้าน ได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
- อยู่ในระหว่างการจัดจ้างประมูลการก่อสร้าง
- กำหนดก่อสร้างเสร็จก่อนเดือนธันวาคม

1.2 ขุดลอกบึงสีฐานฝั่งตะวันตก ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วยมุกทิศใต้ลานจอดรถหลังประตู มข.

- อยู่ในระหว่างการออกแบบ (แล้วเสร็จ ต้นเดือนกุมภาพันธ์)

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558

ฉบับรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2558 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558

- งบประมาณ รอตตรวจสอบกับทีมออกแบบ
- คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2558

1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานกิจกรรม สวน และลานออกกำลังกาย บึงสีฐาน ฝั่งตะวันออก บริเวณใกล้ตู้ ATM

- อยู่ในระหว่างการออกแบบ (แล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์)
- งบประมาณ 5 ล้านบาท (รวมระบบน้ำ)
- กำหนดก่อสร้างเสร็จก่อนเดือนธันวาคม

1.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานกิจกรรม สวน บึงสีฐาน ฝั่งตะวันตก

- อยู่ในระหว่างการออกแบบ (แล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์)
- งบประมาณ 1 ล้านบาท (รวมระบบน้ำ)
- กำหนดก่อสร้างเสร็จก่อนเดือนธันวาคม

1.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอศิลป์ ศาลาพระแม่ และลานกิจกรรม ระหว่างหอพุทธศิลป์และค้อมสีฐาน

- อยู่ในระหว่างการออกแบบ (แล้วเสร็จ ต้นเดือนกุมภาพันธ์)
- งบประมาณ 3 ล้านบาท
- กำหนดก่อสร้างเสร็จก่อนเดือนธันวาคม

1.6 ลานจอดรถ พิพิธภัณฑสถานชาติวิทยา

- มีแบบก่อสร้างแล้ว
- งบประมาณ 11 ล้านบาท (รอการจัดสรรงบประมาณ)
- กำหนดก่อสร้างเสร็จก่อนเดือนธันวาคม

1.7 เดินท่อน้ำจากบ่อบำบัด มาใช้ที่บึงสีฐาน

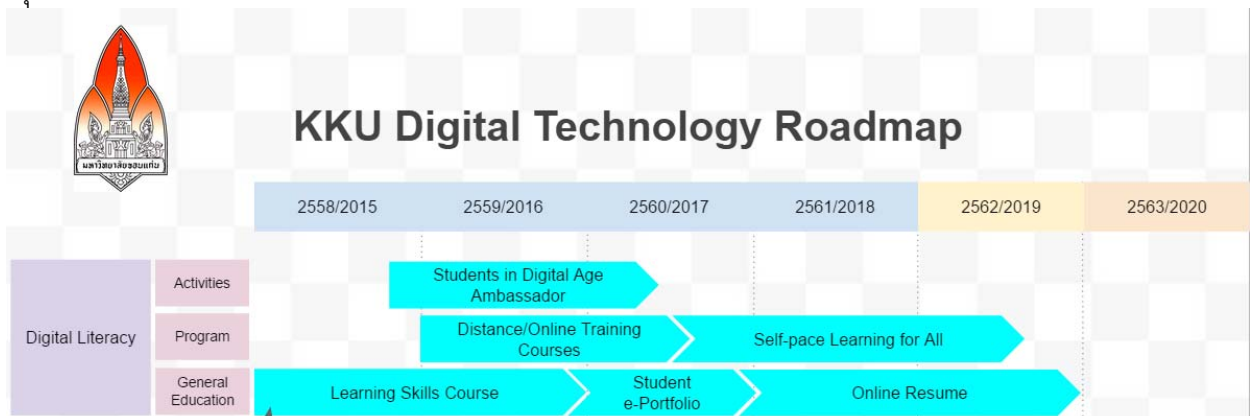
- อยู่ในระหว่างการออกแบบ (แล้วเสร็จ ต้นเดือนกุมภาพันธ์)
- งบประมาณ 5 ล้านบาท
- กำหนดก่อสร้างเสร็จก่อนเดือนกันยายน

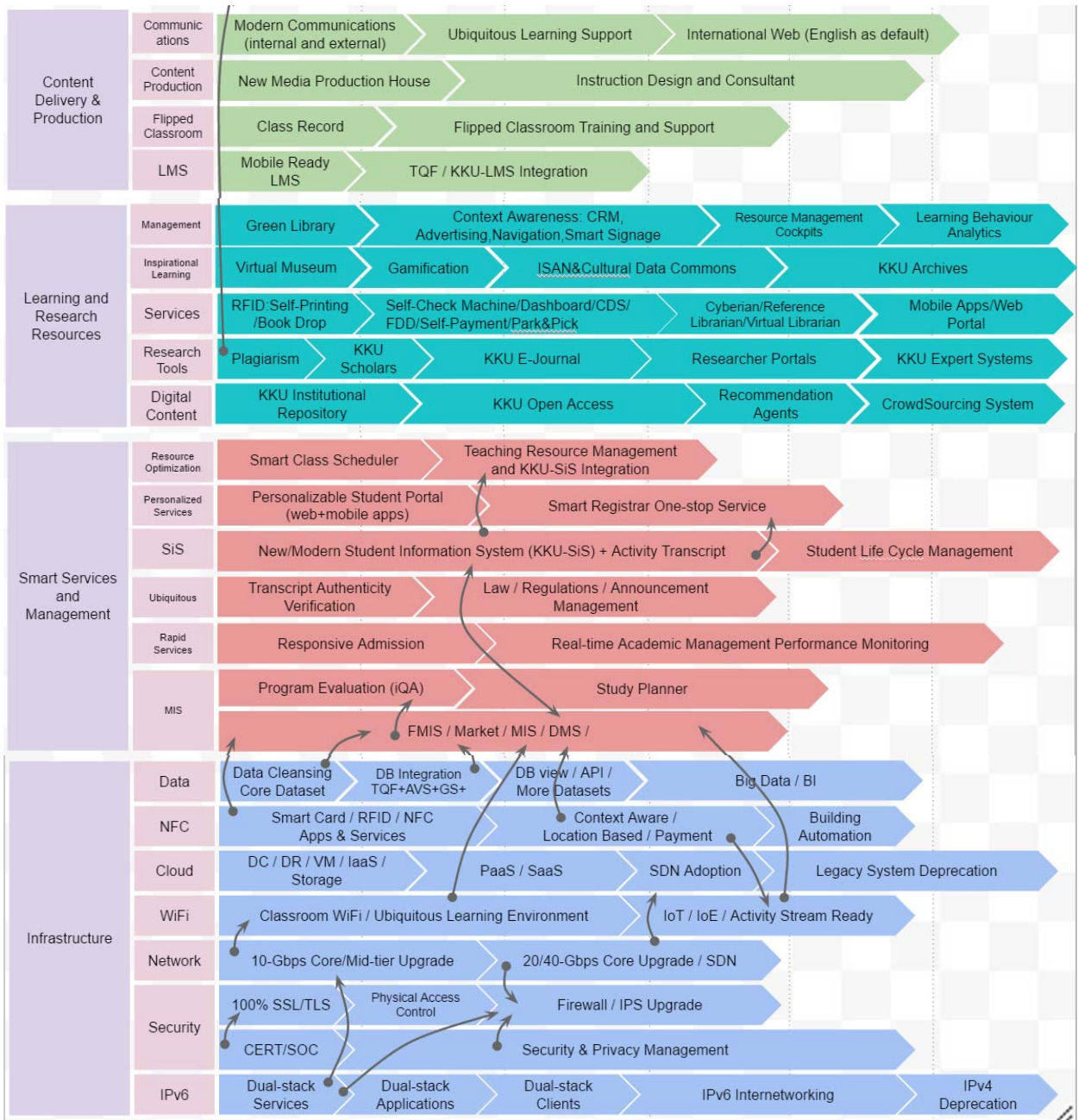
1.8 ขุดลอกบึงสีฐานฝั่งตะวันออก โชนทิศเหนือ

- อยู่ในระหว่างการสำรวจเพื่อการออกแบบ
- งบประมาณ 8 ล้านบาท

2. Excellent Academy

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดได้อย่างชัดเจนจึงขอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร รายงานความก้าวหน้าเฉพาะโครงการ KKU Digital Technology Roadmap ให้แก่ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปตามแผนภาพ ดังนี้





หลังจากนั้น ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีจึงได้รายงานประเด็นต่างๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป ดังนี้

3. การจัดงาน International Conference on “Research for Social Devotion” In Commemoration on the 50th Anniversary of Khon Kaen University
4. Culture & Care Community
 - ทำบุญตักบาตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - 12th Khon Kaen International Marathon 2015
 - งานวันเกษตรภาคอีสาน
 - กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ประจำปี 2558
5. Creative Economy
 - Creative Thinking Contest “Smart Style : E-San Textiles”

นอกจากนี้ ยังมีกรรายงานการปฏิบัติการของอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วยงานประจำทั่วไป การเป็นประธานการประชุม การประชุม/ร่วมประชุม/การปรึกษาหารือ การเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมพิธีเปิดงานต่างๆ เพิ่มเติมด้วย

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558

ฉบับรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 7 มีนาคม 2558

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

การรายงานเกี่ยวกับ Digital Technology ในคราวต่อไป ขอให้นำเสนอข้อมูลในด้าน Digital Service Ability เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบถึงประโยชน์ วิธีการ การได้รับบริการจาก Digital Services สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีอุปกรณ์ Digital Devices และไม่มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

- เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระไปพิจารณาในลำดับถัดจากระเบียบวาระที่ 1 -

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558

กรรมการและเลขานุการได้ขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558

อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการได้เสนอเวียนเพื่อพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามนัยหนังสือ ที่ ศธ 0514.33.2/ว 747 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558 และหนังสือที่ ศธ 0514.33.2/ว 116 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558 นั้น บัดนี้ ได้ครบกำหนดการเวียนเพื่อพิจารณาในวันที่ 26 มกราคม 2558 แล้ว ผลปรากฏว่ามีกรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณา จำนวน 10 ท่าน ซึ่งรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข จำนวน 7 ท่าน และขอให้แก้ไข จำนวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือสรุปประเด็นการแก้ไขที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ปรับแก้ไข ดังนี้

หน้า 9 บรรทัดที่ 6-31 ขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดเรียงลำดับและเชื่อมโยงข้อความ โดยให้นำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานทางบัญชี ขึ้นเป็นประเด็นในลำดับต้นก่อนประเด็นในด้านอื่นๆ

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ (รายละเอียดตามเอกสารรายงานฯ)

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการและมาตรการ/โครงการตามนโยบาย

การกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ (รายละเอียดตามเอกสารรายงานฯ)

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

4.3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.4 รายงานสรุปความก้าวหน้าโครงการด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ (รายละเอียดตามเอกสารรายงานฯ)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง นายประวิทย์ อนันตวรราชศิลป์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

5.3 การสรรหาคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ตามองค์ประกอบ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

- | | |
|---|-------------------|
| 1.1 อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| 1.2 ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 1.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิชัย บุญแสง | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 1.4 รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ | เป็นกรรมการ |
| คณะบดีคณะเทคนิคการแพทย์ | |
| 1.5 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา | เป็นกรรมการ |
| คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ | |
| 1.6 ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เขาวนชื่น | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ | |
| 1.7 รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร | เป็นกรรมการ |
| ประธานสภาคณาจารย์ | |

2. คณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์

- | | |
|--|-------------------|
| 2.1 อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| 2.2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2.3 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2.4 รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล | เป็นกรรมการ |

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

2.5 รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข เป็นกรรมการ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.6 รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ อริยะพงศ์สรรค์ เป็นกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

2.7 รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร เป็นกรรมการ

ประธานสภาคณาจารย์

5.4 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ (รายละเอียดตามเอกสารรายงานฯ)

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.5 ขออนุมัติผลการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์ เสาวคนธ์ ประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ขอถอนวาระการประชุม -

5.6 ขออนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มติ ที่ประชุมอนุมัติการยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 36/2557 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2557 และอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ที่เสนอ

5.7 การเสนอแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

- เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระไปพิจารณาในลำดับถัดจากระเบียบวาระที่ 2.2 -

5.8 ขอความเห็นชอบแบบสอบถาม เรื่อง การควบคุมด้านการเงินการคลังของสถาบันอุดมศึกษา

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ (รายละเอียดตามเอกสารรายงานฯ)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบหลักการตามข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบสอบถาม เรื่อง การควบคุมด้านการเงินการคลังของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนเสนอแบบสอบถามดังกล่าวให้แก่ สกอ. เพื่อดำเนินการต่อไป

2. มอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินศึกษาข้อมูลและมาตรการในการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินและบัญชีจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ามาตรวจสอบระบบการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยด้วย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กท้วง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 463 คน ตามเสนอ

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ
2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานคำสั่งและข้อกฎหมายต่างๆ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนมกราคม 2558

สามารถสืบค้นรายละเอียดคำสั่งและข้อกฎหมายต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น : <http://home.kku.ac.th/meeting>

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 รายงานผลการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยสัจจร ประจำปี พ.ศ. 2558

มติ ที่ประชุมรับทราบ

8.2 UI GreenMetric World University Ranking 2014

มติ ที่ประชุมรับทราบ