

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

---

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม**

**1.1 กล่าวแนะนำผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในนามสภามหาวิทยาลัยขอต้อนรับผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะอธิการบดีเป็นครั้งแรก โดยวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมามีพิธีส่งมอบงานระหว่างรองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีท่านเดิม และรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ผู้รักษาการแทนอธิการบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขาธิการแจ้งต่อที่ประชุม**

**2.1 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง**

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยรองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหารตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 562/2559) ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2135/2560) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ตามลำดับ มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งมีผลให้ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหารว่างลงนั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า รองศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 274/2562) เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลดังกล่าว**

**2.2 ผลการเลือกตั้งประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น**

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาพนักงาน พ.ศ. 2558 เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลดังกล่าว**

ก่อนการเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีองค์ประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมโดยครบถ้วน จึงขออนุญาตนำระเบียบวาระที่ 5.1 และ 5.2 มาเสนอเพื่อพิจารณาก่อนการพิจารณาระเบียบวาระตามปกติ

ที่ประชุมอนุญาตตามที่เสนอ แล้วจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

### 5.1 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 154/2562 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น

เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มาตรา 23 มาตรา 42 และมาตรา 43 จึงขอเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองศาสตราจารย์นรินทร์ ราวาศวปติ เจริญ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
3. ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา อีกตำแหน่งหนึ่ง
4. รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อีกตำแหน่งหนึ่ง
5. ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
6. รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวารากร พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวุธ ยิ้มแท้ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
9. รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภัคดี พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย
10. รองศาสตราจารย์นิยม วงศ์พงษ์คำ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และชุมชนสัมพันธ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งนำเสนอในที่ประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และอนุญาตให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีทุกฝ่ายและรองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม ในฐานะที่ปรึกษา เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ ตามที่เสนอ

## 5.2 การเสนอแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่างลง และเมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีแล้ว ก็อนุมัติในหลักการให้แต่งตั้งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปด้วย

หลังจากนั้น ที่ประชุมจึงให้เชิญผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และที่ปรึกษา เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล เริ่มปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

หน้า 38 บรรทัดที่ 21 จากเดิม “...รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์ (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์)...” แก้ไขเป็น “...รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์...”

หลังจากการแก้ไขดังกล่าวแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานฉบับดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. รายงานผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ 2559 และ ปีงบประมาณ 2560

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 และมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการรายงานการสอบบัญชีและงบการเงินดังกล่าว ต่อรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและเผยแพร่ต่อไป

4.2 รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามเสนอ

4.3 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่าย

งบลงทุน ประจำปีเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

4.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่เสนอ

4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) ตามที่เสนอ

4.6 ความก้าวหน้ากระบวนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้ากระบวนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

1.1 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ

- ยกไปพิจารณาในระเบียบวาระที่ 2 -

1.2 การเสนอแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ยกไปพิจารณาในระเบียบวาระที่ 2 -

5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามองค์ประกอบข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย

1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
2. นายสุรพล เพชรวรา เป็นกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณธนฤทธิ์ เป็นกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง เป็นกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์วันิดา แก่นอากาศ เป็นกรรมการ  
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
6. รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองขยจตุพร เป็นกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์ เป็นกรรมการ  
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ วิทยาสุข เป็นกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร เป็นกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง เป็นกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีวิจารณ์ เป็นกรรมการ  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
6. รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ เป็นกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์ เป็นกรรมการ  
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ

- |  |             |
|--|-------------|
| 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      | เป็นกรรมการ |
| 3. นายปราโมทย์ วิทยาสุข<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                      | เป็นกรรมการ |
| 4. นายสุรพล เพชรวรา<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                          | เป็นกรรมการ |
| 5. รองศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร<br>คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์                       | เป็นกรรมการ |
| 6. รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ | เป็นกรรมการ |
| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์<br>ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น        | เป็นกรรมการ |

#### 5.4 ความคืบหน้าการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- รายละเอียดตามเอกสารการประชุมลับแนบท้ายรายงาน -

#### 5.5 ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบให้ดำเนินการจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ ในวงเงิน 120 ล้านบาท ตามที่เสนอ
2. เห็นชอบให้อธิการบดีมีอำนาจในการดำเนินการต่อไปจนกว่าจะได้ผู้รับจ้าง แล้วจึงนำเรียนให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

#### 5.6 ขอความเห็นชอบนำระบบการรับรองหลักสูตรสภาวิชาชีพ ไปใช้ในการประกันคุณภาพ ภายในระดับหลักสูตร

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการนำระบบการรับรองหลักสูตรของสภาวิชาชีพ ทั้งสภาการพยาบาลและสภาเภสัชกรรมไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร ตามที่เสนอ

#### 5.7 การขอรับรองหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR)

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการขอรับรองหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR) จำนวน 8 หลักสูตร ตามที่เสนอ และขอให้ฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการต่อไป

### 5.8 ขอความเห็นชอบรายงานประจำปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและรับรองรายงานประจำปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการเสนอรายงานฉบับดังกล่าวต่อรัฐมนตรีและเผยแพร่ต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้งวง

#### 6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 61 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

#### 6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

#### 6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 หลักสูตร ตามเสนอ
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 28 หลักสูตร ตามเสนอ

### ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2562

มติ ที่ประชุมรับทราบ

#### 7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

#### 7.3 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

---