

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ครั้งที่ 3/2554  
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2554  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

---

เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมาร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ได้ นายกสภามหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้ นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม**

**2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น**

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**2.2 ขอมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว**

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบการมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นการชั่วคราวตามเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น**

ครั้งที่ 2 /2554 เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองฯ โดยให้ปรับแก้ไขดังนี้

- หน้า 6 บรรทัดที่ 21 -34 ตรวจสอบข้อมูลตัวเลข และปี พ.ศ. และปรับแก้ไขให้ถูกต้อง
- หน้า 33 ตรวจสอบเพิ่มเติมข้อมูลท้ายตารางที่ 1 ให้สมบูรณ์ครบถ้วน

**ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา 5.1**

**5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี**

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะและสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวน 7

ท่านตามที่เสนอ และอนุญาตให้เชิญรองอธิการบดีทุกท่านเข้าร่วมประชุม

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง**

**4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 2554**

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

1 4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  
2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2553 (พฤษภาคม – ตุลาคม 2553)  
3 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
4

5 4.3 รายงานผลการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
6 ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2554

7 ที่ประชุมมีข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

8 มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาและเสนอ  
9 คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะเกษียณอายุ  
10 ราชการในปีงบประมาณต่อไปพิจารณาด้วย  
11

12 4.4 การกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์

13 ที่ประชุมมีข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

14 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันที่ให้ผู้รักษาการคณบดีคณะ  
15 นิติศาสตร์ดำเนินการจัดทำและจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการฯ จากเดิมภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 เป็น  
16 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2554 ตามเสนอ ทั้งนี้ให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย  
17

## 18 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

19 5.2 ขออนุมัติเพิ่มจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

20 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

21 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้มหาวิทยาลัยนำเสนอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการ  
22 พิจารณาในคราวการประชุมครั้งต่อไป โดยขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการด้วย  
23

24 5.3 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร

25 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
26 ประเภทผู้แทนผู้บริหารชุดใหม่ แทนกรรมการชุดที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยขอยกเว้นการปฏิบัติตามระยะเวลา  
27 ที่กำหนดในข้อ 5 วรรคสุดท้ายแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
28 ประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ.2541 ตามที่เสนอ  
29

30 5.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีรองอธิการบดีร่วมเป็นกรรมการ

31 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติให้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆเป็นกรรมการแทนในตำแหน่ง  
32 ที่ว่างลงตามที่เสนอ  
33

34 5.5 การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี

35 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

36 มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- 37 1. รับทราบรายงานผลการกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลา  
38 ราชการ 65 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2552

2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับ การต่อเวลาราชการ ตามภาระงานและดัชนีชีวิตที่ผู้ขอต่อเวลาราชการได้กำหนดไว้ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยให้ ศาสตราจารย์เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล เป็นประธาน และให้หารือรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมต่อไป
3. ขอให้ นำข้อคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมคณบดีเพื่อประกอบการพิจารณา ดำเนินการด้วย

## 5.6 เสนอแต่งตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายมหาวิทยาลัย

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็น กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามเสนอ

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กทั้วง

### 6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 หลักสูตร

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบหลักสูตร 3 หลักสูตร ตามที่เสนอ ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
2. หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่าการเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป ขอให้สรุปสาระสำคัญ (Synopsis) ของหลักสูตร (ประมาณ 2 หน้ากระดาษ) ประกอบการพิจารณาเพื่อสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมด้วย และการเปิดหลักสูตรใหม่ๆ ที่มีชื่อไม่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาเดิมๆ ขอให้พิจารณาโดยรอบคอบ เพราะอาจมีปัญหาในการตีค่าคุณวุฒิการศึกษาจาก ก.พ.ในภายหลัง

### 6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ

### 6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการเสนอ

## ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

**มติ** ที่ประชุมรับทราบและขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย

7.2 รายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

1  
2 7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
3 มติ ที่ประชุมรับทราบ

4  
5 7.4 สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายงานสรุปข่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
6 ในหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนธันวาคม 2553 และมกราคม 2554  
7 มติ ที่ประชุมรับทราบ

8  
9 **ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ**

10 8.1 ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้าง  
11 จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

12 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ่าย  
13 ค่าตอบแทนด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อส่งให้ สกอ.ประกอบการพิจารณาขอเงินที่จะขอรับจัดสรร  
14 งบประมาณเพิ่มตามเสนอ

15  
16 8.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนเมษายน 2554

17 มติ ประธานขอรับไปเรียนหาเรียนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดวันประชุมที่เหมาะสมอีกครั้ง  
18 และได้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบเพื่อดำเนินการแจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป