

## มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 3/2555

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลาง วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม**

ประธานมอบให้อธิการบดีแนะนำ นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ต่อที่ประชุมที่ประชุมรับทราบ และต้อนรับด้วยความยินดี

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม**

- 2.1 ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เมื่อวันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น**

ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีการปรับแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง**

- 4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 2555

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

- 4.2 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 1

**มติ** ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาแล้วให้การรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554) ตามที่เสนอ

- 4.3 ขออนุมัติหลักการโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและสถานบริการ 2 แห่ง

โดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบหลักการการลงทุนก่อสร้างอาคารจอดรถและสถานบริการ ทั้ง 2 แห่ง แห่งที่ 1 บริเวณลานจอดรถหัวมุมวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์ แห่งที่ 2 บริเวณลานจอดรถ หน้าอาคารพิมพ์กลกิจ (อาคารศูนย์บริการวิชาการเดิม)
- เห็นชอบหลักการการให้ใช้งบประมาณจำนวน 345 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณปี 2555 จำนวน 80 ล้านบาท และงบประมาณปี 2556 จำนวน 265 ล้านบาท

3. เห็นชอบหลักการให้ใช้เงินผลประโยชน์จากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ทั้ง 3 กองทุน เป็นแหล่งงบประมาณ

4.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามเสนอ

4.5 รายงานความคืบหน้าคดีปกครอง หมายเลขดำที่ 262/2554

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.6 รายงานผลการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.7 รายงานผลการกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี ประจำปีงบประมาณ 2553

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.8 การติดตามประเมินผลโครงการรถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 (ร่าง) แผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

ที่ประชุมมีข้อสังเกต และข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ [ร่าง] แผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยขอให้รับข้อสังเกต และข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย

5.2 (ร่าง) นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ตามที่เสนอ

5.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะไป พิจารณาปรับเพิ่มเติมด้วย

1 5.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ฝั้วแม่บัพและการก่อสร้างภายใน  
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....

3 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

4 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  
5 ฝั้วแม่บัพและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... ตามเสนอ ทั้งนี้ ให้รับข้อคิดเห็น  
6 เสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการด้วย

7  
8 5.5 (ร่าง) ระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการของ  
9 พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....

10 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  
11 ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... ตามเสนอ

12  
13 5.6 แนวทางการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

14 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ  
15 ปริญญาตรี ภาคปกติ ตามที่เสนอ

16  
17 5.7 แผนยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ (Medical Center of Excellence)

18 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

19 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการแผนยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ  
20 (Medical Center of Excellence) และขอให้คณะแพทยศาสตร์รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไป  
21 พิจารณาดูด้วย

22  
23 5.8 การดำเนินการปรับโครงสร้างคณะแพทยศาสตร์ เมื่อรวมกับศูนย์หัวใจสิริกิติ์

24 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

26 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้คณะแพทยศาสตร์รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของรองอธิการบดี  
27 ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรและที่ประชุม ไปพิจารณาต่อไป

28  
29 **ระเบียบวาระที่ 6** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้ว

30 6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

31 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เปิดหลักสูตร จำนวน 12 หลักสูตร และเห็นชอบให้ปิด  
32 หลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร ตามเสนอ

33  
34 6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

35 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 383 ราย ตามเสนอ

1 6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
 2 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอข้อกำหนดตำแหน่งทาง  
 3 วิชาการ ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

4  
 5 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6 7.1 การขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยมิสซูรี  
 7 โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

8 มติ ที่ประชุมรับทราบ

9  
 10 7.2 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ  
 11 พ.ศ. 2554

12 มติ ที่ประชุมรับทราบ

13  
 14 7.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

16 มติ ที่ประชุมรับทราบ

17  
 18 7.4 รายงานผลการดำเนินงานของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

19 มติ ที่ประชุมรับทราบ

20  
 21 7.5 รายงานประจำปี 2550-2554 และรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 22 ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

23 มติ ที่ประชุมรับทราบ

24  
 25 7.6 รายงานผลการดำเนินงานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และรายงานการเงิน  
 26 ประจำปีงบประมาณ 2554

27 มติ ที่ประชุมรับทราบ

28  
 29 7.7 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

30 ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

31 มติ ที่ประชุมรับทราบ

32  
 33 7.8 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสำนักงาน

34 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

35 มติ ที่ประชุมรับทราบ

36  
 37 7.9 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

38 มติ ที่ประชุมรับทราบ

1 7.10 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งต่างๆในเดือน กุมภาพันธ์ 2554  
2 มติ ที่ประชุมรับทราบ

3  
4 7.11 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555  
5 มติ ที่ประชุมรับทราบ

6  
7 7.12 สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 2555  
8 มติ ที่ประชุมรับทราบ

9  
10 7.13 รายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2554  
11 มติ ที่ประชุมรับทราบ

12  
13 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

14 8.1 การดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  
15 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 16 1. อนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 21 วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
17 ว่าด้วย สภาคณาจารย์ พ.ศ.2552 และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการแต่งตั้ง  
18 คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจากเดิมภายใน 30 วัน เป็นภายใน 45 วัน  
19 2. เสนอ รศ.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

20  
21 8.2 เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
22 มติ ที่ประชุมรับทราบ