

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 3/2556

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายกสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุมเพื่อพักรักษาสุขภาพ จึงมอบให้อุนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยปัญหาด้านสุขภาพจึงไม่ได้ร่วมเดินทางไปประชุมสภามหาวิทยาลัย
สัญจร ณ ประเทศญี่ปุ่น และขอขอบคุณ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานผลการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ The University of Tsukuba

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 ขออนุมัติหลักการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยหนังสือเวียน

มติ ที่ประชุมอนุมัติหลักการตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

ขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนมกราคม
2556 ตามที่เสนอ

4.2 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 1 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไตรมาส 1 ตามที่เสนอ

4.3 ขอบทวนมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคาร ที่จอดรถด้านหน้าคณะเทคนิคการแพทย์

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดง ที่ อ. 59/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 และเห็นว่า การดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและสถานบริการ แห่งที่ 1 บริเวณลานจอดรถหัวมุมวงเวียน คณะเทคนิคการแพทย์ นั้น สามารถดำเนินการตามกำหนดการเดิมควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดได้ พร้อมทั้งขอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ให้สอดคล้องกับการอภิปรายให้ชัดเจนและถูกต้อง และมอบหมายให้อธิการบดีจัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมามาต่อศาลปกครอง รวมทั้งชี้แจงการดำเนินการต่างๆ ให้ผู้ฟ้องคดีและชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ “รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน” ตามเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาและดำเนินการต่อไป

5.2 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาและดำเนินการต่อไป

5.3 การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการดำเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วย การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ พ.ศ. 2533 ตามที่เสนอ โดยมอบหมายให้อธิการบดี

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556

ฉบับรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

5.4 การกำหนดเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและตามเงื่อนไขของเจ้าของทุนนั้นๆ เช่น เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น และอนุมัติหลักการตามเสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการและบรรจุเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

5.5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจ ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเห็นชอบข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยตามเสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้อธิการบดีและรองอธิการบดีทุกท่านรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง

6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติเปิดหลักสูตร จำนวน 17 หลักสูตร และขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย

6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 480 คน ตามเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานทางวิชาการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.545/2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 รายงานผลคำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขดำที่ อ.239/2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 รายงานผลการดำเนินงานวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.4 รายงานผลการดำเนินงานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.6 สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8.1 ข้อมูลจำนวน Publication ในฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus และ ISI ปี 2008 – 2012

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอชื่นชมต่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

8.2 แจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

8.3 การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทยและประหยัดพลังงาน

มติ ที่ประชุมรับทราบ