

## มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 4/2557

วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์กุลธิตา ท้วมสุข
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณุณี อายุวัฒน์
3. นางบุญถม มาษา

จากนั้น จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

#### 1.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้

1. ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมองเห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งผลิตงานวิจัยที่เป็นที่พึ่งทางความคิดและการแก้ไขปัญหาของคนอีสาน งานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจึงน่าจะได้รับการพัฒนามาเป็นงานวิจัยที่มีการกำหนดปัญหาหรือโจทย์วิจัยจากปัญหาจริงในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อจะสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาได้พัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพบนพื้นฐานตามแนวคิดดังกล่าว จึงได้เสนอให้มีการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีละหนึ่งเรื่อง โดย ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน ได้สนับสนุนรางวัล จำนวน 100,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 วิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน ได้แก่ วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การตรวจหาหนองพยาธิปลาเรียวอย่างรวดเร็วด้วยวิธีเรียลไทม์ พีซีอาร์ และวิเคราะห์ด้วยเมลติงเคิร์ฟ” เป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องจิตร ถันขมนาง นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อเชื้อโรคใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. นายธนพัทธ์ พันธุ์เลิศ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวดโครงการออกแบบบ้าน “Casaviva Design Contest 2013 : Creative Space” โดยนำแรงบันดาลใจจากเสื่อกกและบ้านยกได้สูง อัดลักษณะของบ้านพื้นถิ่นอีสานมาออกแบบดังกล่าว

3. นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (National Software Contest – NSC) โดยผลงานเรื่อง Navigo “ระบบนำทางภายใน” และแอปพลิเคชันเรียนรู้เพื่อการสอบใบขับขี่รถยนต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

### 2.1 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2557

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ในเดือนมีนาคม 2557 อธิการบดีได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ประกอบด้วย งานประจำทั่วไป การเป็นประธานการประชุม การประชุม/ร่วมประชุม/การปรึกษาหารือ การเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมพิธีเปิด ร่วมงานต่างๆ โดยมีภารกิจสำคัญและเห็นควรแจ้งต่อที่ประชุม คือ

2.1.1 เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานโครงการ “ยิ้มสดใส ใจอัมบุญ” ณ ศาลาศิตตาลัย สวนจิตรลดา จังหวัดกรุงเทพฯ

2.1.2 ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง มาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดชีวิตในโลกศตวรรษ ที่ 23 ณ ห้องออกคิดบอลรูม 1 โรงแรมพูลแมนราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

2.1.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ Laser Therapy in Dentistry : Research Transferring to Practice ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.1.4 ประธานโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งความสุขสัญจร ณ วิทยาเขตหนองคาย

2.1.5 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility) ณ โรงแรมสุโกศล จังหวัดกรุงเทพฯ

2.1.6 ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/ในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการ สกอ.สัญจร 2557 ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมเซ็นทาราขอนแก่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

2.1.7 ร่วมโครงการพบปะและรับฟังความคิดเห็นบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.1.8 รับรองคณะจากต่างประเทศ ดังนี้

- Tokyo University of Science and Technology (TUS)
- Research Institute for Bioresources and Biotechnology, Ishikawa Prefectural University
- University of Grants Commission, Government of Nepal
- Savannakhet University ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- คณะเจ้าหน้าที่มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

2.1.9 รายงานภารกิจของรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2557

เมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้

หน้า 5 ตารางสัดส่วนที่สภาฯ กำหนด เดิม “ไม่ต่ำกว่า 10%” แก้ไขเป็น “ไม่เกิน 10%”

หน้า 19 บรรทัดที่ 2 เดิม “Base” แก้ไขเป็น “Based”

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินขออนุญาตต่อที่ประชุมเพื่อสลับวาระการประชุมโดย  
 ขอนำเสนอระเบียบวาระที่ 4.2 เป็นระเบียบวาระที่ 4.1 และระเบียบวาระที่ 4.1 เดิมให้เปลี่ยนเป็นระเบียบวาระที่ 4.2  
 ที่ประชุมอนุญาตให้สลับวาระการประชุมตามที่เสนอ

##### 4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 1

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

**มติ** ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี  
 งบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556) ตามเสนอ

##### 4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน ประจำเดือน มีนาคม  
 พ.ศ. 2557 และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ และเห็นชอบให้เปลี่ยนรอบ  
 ระยะเวลาในการรายงานสถานภาพฯ จากเดิม ณ วันที่ 17 ของทุกเดือน เปลี่ยนเป็นการรายงานสถานภาพฯ ทุกสิ้นเดือน

##### 4.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงาน  
 การประชุม)

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  
 พ.ศ. 2556 ตามเสนอ และมอบหมายให้ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณธรณฤทธิ์ ประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่ง  
 ทางวิชาการ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### 5.1 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และงบประมาณ หน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม)

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงาน  
 การประชุม)

**มติ** ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน  
 495.7491 ล้านบาท และงบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 (เพิ่มเติม) จำนวน 10.3873 ล้านบาท ตามเสนอ

##### 5.2 ขออนุมัติโครงการจัดตั้งคณะออกแบบและโครงการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงาน  
 การประชุม)

**มติ** ที่ประชุมอนุมัติการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ แต่สำหรับคณะออกแบบขอให้มหาวิทยาลัย  
 ดำเนินการเป็นโครงการจัดตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประมาณ 1 ปี แล้วจึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ  
 พิจารณาในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ขอให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการใน  
 ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

### 5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

**มติ** ที่ประชุมขออนุมัติการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป

### 5.4 การดำเนินการสรรหาอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2553

**มติ** ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนคุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีที่พึงประสงค์ และกำหนดแนวทางการประเมินผลงานอธิการบดีที่ชัดเจน ตามองค์ประกอบที่เสนอ โดยเลือกกรรมการฯ ลำดับที่ 2, 3 และ 5 ดังนี้

ลำดับที่ 2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ได้แก่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์ เสาวคนธ์

ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ

ลำดับที่ 3 คณบดีที่เป็นกรรมการสภาฯ 1 คน ได้แก่

รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ลำดับที่ 5 ตัวแทนกรรมการสภาฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ 1 คน ได้แก่

ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เขาวนชื่น

### 5.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนักศูนย์ และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ....

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไขก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

#### 6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 800 คน ตามเสนอ

#### 6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

### ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

#### 7.1 รายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ และเห็นชอบให้หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับรายงานฉบับดังกล่าวไปวิเคราะห์และตรวจสอบทางการเงินของหน่วยงานในกำกับตามมาตรฐานการเงินและบัญชีต่อไป

## 7.2 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ

## 7.3 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ตามเสนอ

## 7.4 รายงานคำสั่งและข้อกฎหมายต่างๆ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนมีนาคม 2557

มติ ที่ประชุมรับทราบ

## 7.5 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8.1 การทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

## 8.2 ผลงานของศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน

มติ ที่ประชุมรับทราบและแสดงความชื่นชมต่อผลงานของศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน

## 8.3 (ร่าง) จรรยาบรรณกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

## 8.4 บทความ Policy Pragmatist

มติ ที่ประชุมรับทราบ

## 8.5 การประเมินสภามหาวิทยาลัยและการติดตามงานของสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ