

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ครั้งที่ 5/2554  
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554  
ณ ห้องเบต้า ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ พญาไท กรุงเทพฯ

---

เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ 2** เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ 3** เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 4 /2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองฯ โดยให้ปรับแก้ไขชื่อ ตำแหน่งผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ 17 ให้ถูกต้อง เป็น รศ.ลำปาง แม่ณมาตย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

**ระเบียบวาระที่ 4** เรื่องสืบเนื่อง

**4.1** รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2554

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**4.2** รายงานผลการดำเนินงานคณะนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 -30 มิถุนายน 2554

( เอกสารลับแนบท้ายรายงานการประชุม)

**4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ....**

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. .... โดยให้คณะนิติศาสตร์มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย และมีระเบียบบริหารองค์กรที่สอดคล้องกับองค์กรในกำกับที่ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีอยู่เดิม ยกเว้นในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะ โดยขอให้รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไข และเสนอ นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ พิจารณาก่อนครั้งก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยลงนาม ต่อไป

**4.4 การขออนุมัติเพิ่มจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี**

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่มเติมได้อีก 2 ตำแหน่ง รวมเป็น 17 ตำแหน่ง แต่หากภายหลังอธิการบดีมีความจำเป็นต้องขอเพิ่มจำนวนผู้ช่วยอธิการบดีมากกว่าที่ได้รับอนุมัติ สามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมได้

**ระเบียบวาระที่ 5** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

1 5.1 (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมาย หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2 ในช่วงแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

3 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ(ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

4 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมาย หลักเกณฑ์และ  
5 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ.  
6 2555-2559) โดยให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

7  
8 5.2 แนวทางการปฏิรูปการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

10 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบหลักการแนวทางการปฏิรูปการจัดโครงสร้างการ  
11 แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ โดยขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา  
12 ด้วย และมอบให้ นายนนทิกกร กาญจนจิตรา นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ และ นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์  
13 เป็นที่ปรึกษา ในการดำเนินการปฏิรูปการจัดโครงสร้างดังกล่าวด้วย

14  
15 5.3 (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี  
16 งบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558

17 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

18 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร  
19 บุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ตามที่เสนอ และให้รับข้อคิดเห็น  
20 เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย

21  
22 5.4 แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

23 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

24 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามที่เสนอ และให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย

26  
27 5.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน  
28 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...

29 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

30 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า  
31 ด้วย คณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... ตามที่เสนอ โดยให้ปรับ  
32 องค์ประกอบของคณะกรรมการฯตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม และ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน  
33 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 34 1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี                   | เป็นประธานกรรมการ |
| 35 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         |                   |
| 36 2. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์                  | เป็นกรรมการ       |
| 37 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         |                   |
| 38 3. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ                 | เป็นกรรมการ       |
| 39 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         |                   |
| 40 4. ศ.ภิสก ลุมพิกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์   | เป็นกรรมการ       |
| 41 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร |                   |
| 42 5. ศ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม                 | เป็นกรรมการ       |

- 1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ  
2 6. ประธานสภาคณาจารย์ เป็นกรรมการ  
3 7. นายสมนึก ปิ่นทอง เป็นกรรมการ  
4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
5 8. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เป็นกรรมการ  
6 9. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นกรรมการและเลขานุการ  
7 10. ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
8

#### 9 5.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์บุคลากร

10 พ.ศ. ....

11 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  
12 กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์บุคลากร พ.ศ. .... ตามที่เสนอ  
13

#### 14 5.7 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์

15 พ.ศ. ....

16 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  
17 กองทุนส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ พ.ศ. .... ตามที่เสนอ  
18

#### 19 5.8 ขอความเห็นชอบปรับลดศูนย์การศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ของ 20 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2554

21 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบการปรับลดศูนย์การศึกษาในหลักสูตร รัฐ  
22 ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นให้เหลือเพียง 2 ศูนย์ คือ 1) ศูนย์การศึกษาอำเภอ  
23 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ 2) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ตามที่เสนอ  
24

#### 25 5.9 เสนอแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 (เพิ่มเติม)

27 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน  
28 มนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) ตามเสนอ  
29

#### 30 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

##### 31 6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 หลักสูตร

32 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 5 หลักสูตร ตามเสนอ  
33

##### 34 6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

35 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 578 ราย ตามที่  
36 เสนอ  
37

##### 38 6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

39 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
40 ที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินทางวิชาการเสนอ  
41  
42

1 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

2 7.1 ร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....  
3 มติ ที่ประชุมรับทราบ

4  
5 7.2 การแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จดทะเบียนแล้ว  
6 มติ ที่ประชุมรับทราบ

7  
8 7.3 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่ง และคณะกรรมการชุดต่างๆ  
9 ในเดือน มิถุนายน 2554  
10 มติ ที่ประชุมรับทราบ

11  
12 7.4 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
13 มติ ที่ประชุมรับทราบ

14  
15 7.5 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน 2554  
16 มติ ที่ประชุมรับทราบ

17  
18 7.6 สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายงานสรุปข่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
19 ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนเมษายน 2554  
20 มติ ที่ประชุมรับทราบ

21  
22 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

23 8.1 ขออนุมัติตำแหน่งรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ เพิ่ม 1 ตำแหน่ง  
24 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตำแหน่งรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ เพิ่มเดิมอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อ  
25 รับผิดชอบกำกับดูแลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเสนอ

26  
27 8.2 การจัดงานและจัดหาทุนวันศรีนครินทร์  
28 มติ ที่ประชุมรับทราบ