

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2556
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

**2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25**

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 เสนอแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายเดช บุญนาค ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
2. เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

ยุทธศาสตร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

2.3 แนะนำบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรให้มีการจัดศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แก่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อจักได้ศึกษาพื้นที่และการดำเนินงานจริงภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

2.4 เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสุพัตรา ครองยุทธ รักษาการใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 1

พฤษภาคม 2556 ที่พิจารณารับรองจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 24

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2556 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นประธานและกรรมการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อดำรงตำแหน่งตามองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
 - 1.1 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เป็นกรรมการ
 - 1.2 ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณธณฤทธิ เป็นกรรมการ
2. คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.)
 - 2.1 นายวิชัย ธีญญพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ
 - 2.2 รองศาสตราจารย์ชูชาติ กมลเลิศ เป็นกรรมการ
 - 2.3 นางกาญจนศรี สิงห์ภู เป็นกรรมการ
3. คณะกรรมการจรรยาบรรณ
 - 3.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์ เสาวคนธ์ เป็นประธานกรรมการ
 - 3.2 รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ อริยะพงษ์สรรค์ เป็นกรรมการ
4. คณะกรรมการพิจารณาดำเนินทางวิชาการ
 - 4.1 ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณธณฤทธิ เป็นประธานกรรมการ
5. คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
 - 5.1 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เป็นประธานกรรมการ
 - 5.2 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร เป็นกรรมการ
 - 5.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง เป็นกรรมการ
 - 5.4 นายวิชัย ธีญญพาณิชย์ เป็นกรรมการ
 - 5.5 นายชินชัย อานันทนสกุล เป็นกรรมการ
6. คณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - 6.1 นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา
 - 6.2 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานกรรมการ
 - 6.3 นายวินัส แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นกรรมการ
 - 6.4 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร เป็นกรรมการ
 - 6.5 นายชินชัย อานันทนสกุล เป็นกรรมการ
 - 6.6 ศาสตราจารย์ภิเศก ลุ่มพิกานนท์ เป็นกรรมการ
 - 6.7 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดาวสดใส เป็นกรรมการ
 - 6.8 นางกาญจนศรี สิงห์ภู เป็นกรรมการ
7. คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี
 - 7.1 นายเดช บุญนาค เป็นประธานกรรมการ
 - 7.2 นายสุรพงษ์ ชัยนาม เป็นกรรมการ
 - 7.3 นายประวิทย์ อนันตวรราชศิลป์ เป็นกรรมการ
 - 7.4 รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ เป็นกรรมการ
 - 7.5 รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์ เป็นกรรมการ
 - 7.6 รองศาสตราจารย์อำนาจ คำตื้อ เป็นกรรมการ
 - 7.7 รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรารกร เป็นกรรมการ

- | | |
|---|--------------------------------|
| 7.8 ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เขาวนซ์ชื่น | เป็นกรรมการ |
| 7.9 นางกาญจนศรี สิงห์ภู | เป็นกรรมการ |
| 7.10 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 7.11 ผู้อำนวยการกองแผนงาน | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. คณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ | |
| 8.1 นายเดช บุญนาค | เป็นประธานกรรมการ |
| 8.2 นายอินชัย อานันทนสกุล | เป็นกรรมการ |
| 8.3 นายประวิทย์ อนันตวรศิลป์ | เป็นกรรมการ |
| 8.4 ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง | เป็นกรรมการ |
| 8.5 ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | เป็นเลขานุการ |
| 9. คณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 9.1 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นกรรมการ |
| 9.2 รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ อริยะพงศ์สรรค์ | เป็นกรรมการ |
| 9.3 นางกาญจนศรี สิงห์ภู | เป็นกรรมการ |

5.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัล พระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อดำรงตำแหน่งตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. นายเดช บุญนาค | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| 3. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นกรรมการ |
| 4. อธิการบดี | เป็นกรรมการ |
| 5. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| 6. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| 7. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

5.3 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

5.4 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ คณะบริหารธุรกิจ และคณะแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

- | | |
|---|-------------------|
| 1. เห็นชอบการแต่งตั้งตามองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาคณบดี ดังนี้ | |
| 1.1 คณะวิทยาศาสตร์ | |
| อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์ เสาวคนธ์ | เป็นกรรมการ |

ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์	เป็นกรรมการ
ศาสตราจารย์ภิเศก ลุ่มพิกานนท์	เป็นกรรมการ
รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข	เป็นกรรมการ
รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ อูริยะพงศ์สรรค์	เป็นกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์	เป็นกรรมการ
1.2 คณะเทคโนโลยี	
อธิการบดี	เป็นประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์	เป็นกรรมการ
ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์	เป็นกรรมการ
ศาสตราจารย์ภิเศก ลุ่มพิกานนท์	เป็นกรรมการ
รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์	เป็นกรรมการ
รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร	เป็นกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์	เป็นกรรมการ
1.3 คณะทันตแพทยศาสตร์	
อธิการบดี	เป็นประธานกรรมการ
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ	เป็นกรรมการ
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร	เป็นกรรมการ
รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์	เป็นกรรมการ
รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ	เป็นกรรมการ
ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เขาวนชื่น	เป็นกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์	เป็นกรรมการ
1.4 คณะแพทยศาสตร์	
อธิการบดี	เป็นประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์	เป็นกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง	เป็นกรรมการ
รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์	เป็นกรรมการ
รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข	เป็นกรรมการ
รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดาวสดีใส	เป็นกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์	เป็นกรรมการ
1.5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย	
อธิการบดี	เป็นประธานกรรมการ
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ	เป็นกรรมการ
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร	เป็นกรรมการ
ศาสตราจารย์ภิเศก ลุ่มพิกานนท์	เป็นกรรมการ
รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข	เป็นกรรมการ
รองศาสตราจารย์ชูชาติ กมลเลิศ	เป็นกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์	เป็นกรรมการ
1.6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย	
อธิการบดี	เป็นประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์	เป็นกรรมการ
ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์	เป็นกรรมการ
รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์	เป็นกรรมการ

รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ	เป็นกรรมการ
รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ อูริยะพงศ์สรรค์	เป็นกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์	เป็นกรรมการ

2. อนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระยะเวลา การเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี ตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552

3. ให้ความเห็นชอบกระบวนการสรรหาคณบดีทั้ง 5 คณะ ที่ได้ดำเนินการตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 ไปเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และคณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

5.5 ขออนุมัติหลักการปฏิบัติในการเสนอคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการปฏิบัติในการเสนอคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ

5.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556 และขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป

5.7 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พ.ศ. 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2556 และขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ดังนี้

1. อนุมัติเปิดหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร ตามเสนอ
 2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของคณะเภสัชศาสตร์

3. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรของ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 10 หลักสูตร ตามเสนอ

6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 519 คน ตามเสนอ

6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้อธิการบดีรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดำเนินการต่อไปด้วย

7.2 แจ้างผลคำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ 238/2556

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.4 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.5 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.6 สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8.1 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามกลยุทธ์เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

8.2 ปัญหาเร่งด่วนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ควรได้รับการแก้ไข

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้อธิการบดีช่วยกำกับดูแลในปัญหาเร่งด่วนต่างๆ พร้อมทั้ง
ขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

8.3 การจัดสัมมนาเพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ