

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2562 วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรม Beyond Kata Resort จังหวัดภูเก็ต

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2562 ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 สัญจร
และการศึกษาดูงาน Ananda Campus ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประธานขอให้เลขานุการนำเสนอสถานที่การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำเดือน
กรกฎาคม 2562

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2562
ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 นั้น ในครั้งนี้จะเป็นการประชุมสัญจร ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำหรับสถานที่และ
รายละเอียดต่างๆ ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบในภายหลัง

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้จะมีกิจกรรมศึกษาดูงาน Ananda Campus ซึ่งกรณีศึกษา
ของ e- World จึงขอเรียนเชิญทุกท่านด้วย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายธนาชาติ นุ่มนนท์ ให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว
ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 97 ง วันที่ 18 เมษายน 2562

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและปรบมือต้อนรับ

2.2 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำ ได้ลาออกจากเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่วันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีผลให้ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ว่างลงนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัย
ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีไข่มติคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ปณิธาน พิรพัฒน์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 1050/2562) ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
แทนตำแหน่งที่ว่าง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและปรบมือต้อนรับ

2.3 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และการบริหารทั่วไป อาทิ

1. การจัดอันดับ THE World University Impact Rankings 2019 ประเภท THE Social Impact Ranking 2019 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 101 - 200 ของโลก และได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย
2. มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์กิจกรรม Art Lane ครั้งที่ 16 ณ สะพานขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 - 6 เมษายน 2562
4. มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมงานบุญเดือน 5 : แห่งพุทธบูชา สมมาอาวสุ ๓ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จะมีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วย ขบวนแห่งพุทธบูชาและนางสังขาร พิธีรดน้ำสมมาอาวสุ สมมาอาวสุ พิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้ เป็นต้น
5. มหาวิทยาลัยร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562
6. โครงการ Combating Cholangiocarcinoma in Lao PDR (CCAL) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
7. นายปริญญา เนตรคำ นักศึกษาจากสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบ Architecture Design Contest 2019 “Modern Lifestyle” และรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ นางสาวชนมณีภา เจริญจตุผล ชั้นปีที่ 4 และ นายอานันท์ หลวงพล ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีความหลากหลายสูงมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะทำ Parameter Analysis เพื่อศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและควรมีผู้ติดตามโดยตลอด
2. ด้วยมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับ SOAS University of London (School of Oriental and African Studies) แต่ยังไม่มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ SOAS University of London (School of Oriental and African Studies) ต่อไปในอนาคตได้
3. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้ได้รับทราบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ใน SDGs ซึ่งมีทั้งหมด 17 หัวข้อ มีหัวข้อของ SDGs 13 Climate Action , SDGs 7 Affordable and Clean Energy ด้วย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาผลการดำเนินการเพื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่น ซึ่งอาจทำให้คะแนนรวมของมหาวิทยาลัยดีขึ้น
4. มหาวิทยาลัยควรติดตามและศึกษาผลกระทบของการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อจะได้มีมาตรการหรือแนวทางรองรับ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.4 สรุปผลการดำเนินโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ The University of Hong Kong ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2562 - 1 เมษายน 2562 นั้น บัดนี้โครงการดังกล่าวได้เสร็จลุล่วงเรียบร้อยแล้ว ในกรณีนี้ ฝ่ายเลขานุการ จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๆ จำนวน 38 คน แบ่งเป็น

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562

ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562

- 1.1 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 23 คน
- 1.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 8 คน
- 1.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 7 คน

2. วัตถุประสงค์ในการเดินทาง

- 2.1 เพื่อประชุม ปรีกษาหารือ ประสานความร่วมมือร่วมกันของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร
- 2.2 เพื่อเจรจาทหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในเชิงรุก และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นในระยะยาว
- 2.3 เพื่อศึกษาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วย Digital Technology/ โครงการ Start-up Company/Social Enterprise

3. กิจกรรมและสถานที่สำคัญที่เดินทางไปศึกษาดูงาน/เยี่ยมชม

- 3.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2562 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- 3.2 การรับฟังการบรรยายพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
 - 3.2.1 เรื่อง “From Industrial to Digital Revolution : Implications on International Economic Relations” โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - 3.2.2 เรื่อง “Digital Disruption in Educational Industry” โดย รศ.ธนชาติ นุ่มนนท์
 - 3.2.3 เรื่อง “Introduction to Disruptive Innovation” โดย ดร.ปานระพี รพีพันธุ์
- 3.3 การประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ The University of Hong Kong ในวันที่ 1 เมษายน 2562
- 3.4 การศึกษาดูงานด้าน Digital Technology /Start-up Company /Social Enterprise ในภาครัฐ และภาคธุรกิจ เอกชน

4. ผลการดำเนินโครงการฯ

การดำเนินการโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ The University of Hong Kong บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ตั้งไว้ โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ส่วนงานเสนอมาได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้ง การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ The University of Hong Kong ก็เป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งนี้ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ได้นำเสนอสรุปรายงานการประชุมเจรจาหรือความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยฮ่องกง (The University of Hong Kong) ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ดังนี้

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางไปร่วมประชุมเจรจาหรือความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ The University of Hong Kong ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะฮ่องกง เขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด และมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งในเกาะฮ่องกง เปิดสอนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1911 เดิมเคยเป็นโรงเรียนการแพทย์ฮ่องกง (Hong Kong College of Medicine for Chinese) คณะแรกที่เปิดสอนคือ แพทยศาสตร์ ความเข้มแข็งด้านวิชาการและการวิจัยมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้ายากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีชื่อเสียงในหลายสาขาวิชา แต่จะโดดเด่นที่สุดทางด้านการศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์ ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่ยอมรับกันดีคือ ดร.ซุนยัดเซ็น ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน และในปัจจุบันจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก มหาวิทยาลัยฮ่องกงได้ก้าวกระโดดเป็นลำดับที่ 25 ของโลก ลำดับที่ 2 ของเอเชีย ตาม QS Ranking (2019) และลำดับที่ 36 ของโลก ลำดับที่ 5 ของเอเชียแปซิฟิก ลำดับที่ 4 ของเอเชีย ตาม Times Higher Education (2019) มี 10 คณะที่เปิดสอนในปริญญาตรีและโท ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ แพทยศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สังคมวิทยา มีนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 104 ประเทศและยังเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก อาทิ Harvard University ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้ได้รับโอกาสการทำงานถึงร้อยละ 99.7 เป็นเวลา 10 ปีติดต่อกันในสาขาที่หลากหลาย อาทิเช่น การเงิน, วิศวกรรมและเทคโนโลยี และยังทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำระดับโลก เช่น Apple, Google และ Goldman Sachs เป็นต้น ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hku.hk

Professor Edward Chen, Council Member of HKU and Council Chairman of HKU SPACE และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฮ่องกง ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยผู้แทนของมหาวิทยาลัยฮ่องกงนำเสนอข้อมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัยและนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ซึ่งทำให้มีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดจนติดอันดับ 1 ใน 30 มหาวิทยาลัยโลก อาทิ เช่น

- Actively engaged on international research collaborations (>1,800 ongoing)
- Have diverse student & staff demographics (>20% non-local UG from 56 countries; >50% non-local PG from 79 countries; >60% professoriate staff from outside HK from 37 countries)
- Provide diverse overseas learning opportunities (360 exchange partners in 44 countries; >60% final-year UG students with significant international and/or mainland China learning experiences)
- Establish international reputation (40th in THE World Reputation Ranking)
- Ongoing efforts to maintain Scopus institutional profile for HKU to reflect a complete research publication & citation profile.

ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก โดยได้มีการแลกเปลี่ยนซักถาม รวมทั้งหารือความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือร่วมกันในอนาคตด้วย

ตั้งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานลับ

ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำปี 6 เดือน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำปี 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ตามที่เสนอ

4.2 รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ตามที่เสนอ

4.3 กระแสเงินสด และงบลงทุน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 และประจำเดือน มีนาคม 2562
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสด และงบลงทุน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 และประจำเดือน มีนาคม 2562 ตามที่เสนอ

4.4 ความก้าวหน้าแนวทางการปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 เป็นหอเกียรติยศ
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรทบทวนโครงการ โดยทำประชาพิจารณ์แนวทางใช้ประโยชน์
อาคาร และขอให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการสรรหาตามที่เสนอ และอนุมัติการแต่งตั้ง ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์สุมาลี ชัยเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
2. อนุมัติการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

5.2 ขอขยายระยะเวลาสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตาม ข้อ 6 (1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2558 ตามที่เสนอ
2. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงประธานและกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยให้แต่งตั้ง ดังนี้

2.1 ศ.เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน

2.2 นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

3. อนุมัติขยายเวลาในการดำเนินการสรรหา ออกไปอีก 45 วัน ตามที่เสนอ

5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ ดังนี้

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

1. นายสุรเชษฐ์ ลักษมีพงศ์
2. นายวีรศักดิ์ เสริมประภาศิลป์
3. นายศรายุทธ ธรเสนา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

1. รองศาสตราจารย์วิภาพร วรหาญ
2. นายสุกิจ ศิรินรกุล
3. นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล

5.4 ขออนุมัติแต่งตั้งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทกรรมการจากอาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา เป็นกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทกรรมการจากอาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามที่เสนอ

5.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) นายเดช บุณนาค | เป็นประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย | |
| 2) ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3) นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 4) อธิการบดี | เป็นกรรมการ |
| 5) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| 6) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ | เป็นกรรมการ |
| 7) คณบดีคณะเทคโนโลยี | เป็นกรรมการ |
| 8) รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 9) นางสาววิลาวัลย์ นันทล้าอางค์ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

2. อนุมัติหลักการตาม (ร่าง) ปฏิทินการดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ สามารถปรับกำหนดการได้ตามความเหมาะสม

5.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเสนอ ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน ตามที่เสนอ ดังนี้

1. นายบุรี เสรีโยธิน
2. นายธวัชชัย เสงประเสริฐ

5.8 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยกเว้นกรณีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ให้เสนอคณะกรรมการกั่นกรองโครงการลงทุนและกรณีโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ตรวจสอบข้อมูลโครงการและเสนอเหตุผลความจำเป็น เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายกรณีในคราวต่อไป โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการด้วย

5.9 แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 ตามที่เสนอ และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของระเบียบวาระที่ 5.10 เรื่อง แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง) ไปพิจารณาด้วย

5.10 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง)

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง) และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย

5.11(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาพักค้าง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,211 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ประชุมมีข้อสังเกต (ปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตรจำนวน 23 หลักสูตร ตามที่เสนอ
2. อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 10 หลักสูตร ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 การดำเนินการหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การยกเลิกหนังสือขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน 2562

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.4 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 โครงการศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical Hub)

มติ ที่ประชุมรับทราบ