

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2556
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอธิการบดี
มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลทั้งสอง

1.2 คณะจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 กำหนดการศึกษาดูงานพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
มติ ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 5/2556
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556**

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขเล็กน้อย

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ทราบผลการพิจารณาแต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์คนใหม่และสามารถเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ได้ จึงขออนุญาตนำระเบียบวาระที่ 5.3 และระเบียบวาระที่ 5.4 มาเสนอเพื่อพิจารณาก่อน และที่ประชุมอนุญาตตามที่เสนอ แล้วจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

5.3 วินิจฉัยการขอคัดค้านคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4072/2556 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้มหาวิทยาลัยยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4072/2556 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556

5.4 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามรายชื่อที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการแต่งตั้งฯ เป็นต้นไป และอนุญาตให้ รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองขจรบุตร ประธานสภาคณาจารย์เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานผลการดำเนินการตามข้อคิดเห็นเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ประเด็นพันธกิจและนโยบายเพื่อขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการและข้อเสนอแนะต่างๆ ตามที่ที่ประชุมเสนอ ทั้งนี้ หากมี ประเด็นใดเพิ่มเติมขอให้เสนอแก่อธิการบดีเพื่อจ้กรวบรวมและบรรจุเป็นแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 และ รายงานกระแสเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 ตามที่เสนอ

4.3 ประเด็นพันธกิจและนโยบายเพื่อขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

- เลื่อนขึ้นพิจารณาร่วมกับระเบียบวาระที่ 4.1 -

4.4 การต่อเวลาราชการ 65 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ และคณะบริหารธุรกิจฯ

- อธิการบดีขอถอนวาระการประชุมเนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา -

5.2 รายงานมติคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พร.)

- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

6.1 ขออนุมัติปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ

6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 148 คน ตามเสนอ

6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานคำสั่งและข้อกฎหมายต่างๆ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบ