

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 6/2557

วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดีได้ขอให้ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับ นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกประจำปี พ.ศ. 2556

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดีกับ นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

1.2 บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้

1. ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้มอบทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยโดยเป็นทุนที่มอบเพื่อเป็นเกียรติแด่นักวิจัยอาวุโส โดยยกย่องให้เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ในฐานะที่ได้สร้างผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีและยังเป็นผู้มีพลังที่จะผลิตผลงานที่คุณภาพพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

ในการนี้ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับรางวัล จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่

1.1 รางวัลเมธีอาวุโส สกว. ประจำปี 2555 ได้แก่ ศ.วันชัย มาลีวงษ์ สาขาปรสตีวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.2 รางวัลเมธีอาวุโส สกว. ประจำปี 2556 ได้แก่ รศ.บรรจบ ศรีภา สาขาพยาบาลวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. สมาคมเมธีดพันธุ์แห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมวิชาการเมธีดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557 ซึ่ง รศ. บุญมี ศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำทีมนักวิจัยด้านเมธีดพันธุ์ควารางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมและการนำเสนอภาคบรรยายระดับดีเยี่ยม จากหัวข้อวิจัยเรื่อง “การเคลือบเมธีดพันธุ์แดงกวาดด้วยสารเรืองแสง โรโบฟลาวิน เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเมธีดพันธุ์

3. ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 25 (UKM) ในหัวข้อ “KM Innovation” ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เครือข่ายทั้งหมด 7 มหาวิทยาลัย ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ โดยมีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด จำนวน 12 ผลงาน จาก ทั้ง 7 มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลในระดับดี ในหัวข้อเรื่อง “การส่งผ่านความรู้โครงการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านงานวิจัยสู่นานาชาติ ” เสนอโดย คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์

4. การประชุมวิชาการ the XXVIIth International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology (ISLH 2014) ณ กรุง Hague ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2557 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล ดังนี้

4.1 นายณัฐกร ภักดี ได้รับรางวัล “Trainee Travel Award” จากผลงานวิจัยเรื่อง “Variability

of hemoglobin F expression in hemoglobin EE disease : hematological and molecular analysis”

4.2 นางสาวกษมา วงษ์ประชุม ได้รับรางวัล “Berend Houwen Travel Award” จากผลงานวิจัยเรื่อง Genotype and phenotype diversity of thalassemia among positive-screened laotian couples”

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2557 อธิการบดีได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ประกอบด้วยงานประจำทั่วไป การเป็นประธานการประชุม การประชุมร่วมประชุม/การประชุมหารือ การเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมพิธีเปิด ร่วมงานต่างุทยานการศึกษาสำคัญและเห็นควรแจ้งต่อที่ประชุม คือ

2.1.1 ร่วมพิธีพุทธาภิเษกและเททองหล่อพระกริ่ง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มณฑลพิธี สำนักกวีวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.1.2 ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก อาทิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น

2.1.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมและกล่าวรายงานในพิธีต่างๆ อาทิ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Online Information and Education 2014 เป็นต้น

2.1.4 โครงการพบปะและรับฟังความคิดเห็นบุคคลจากมหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

2.1.5 ประธานในพิธีมอบห้องสมุดโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม (KKU USR) “50 ห้องสมุด 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ณ โรงเรียนบ้านหนองปอ ตำบลค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

2.1.6 ร่วมการศึกษาดูงาน ณ The University of Hong Kong และ Hong Kong Institute of Education (HKIED) Primary School and The University of Hong Kong ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

2.1.7 รายงานภารกิจของรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

ในการนี้ จึงได้เสนอมติที่ปรึกษาเกี่ยวกับโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม (KKU USR) “50 ห้องสมุด 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ หลังจากนั้น จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ พิจารณาดำเนินงานอุทยานการกีฬา (Sport Park) ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มภาครัฐ กลุ่มภาคเอกชน องค์กรกีฬา ประชาชน นักศึกษา บุคลากร/ครอบครัว นักเรียน

2. พื้นที่อุทยานการกีฬา แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 สนามกีฬากลางและลานกีฬาอเนกประสงค์ พื้นที่ 7 ไร่

ส่วนที่ 2 อาคารพลศึกษาและอเนกประสงค์ และส่วนนันทนาการและกีฬา พื้นที่ 1 ไร่

ส่วนที่ 3 สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ พื้นที่ 120 ไร่

3. กิจกรรมในอุทยานการกีฬา ได้แก่

3.1 กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน

3.2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อความบันเทิง

3.3 กิจกรรมศูนย์ฝึกซ้อมกีฬา

3.4 สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน

3.5 สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์สำหรับนักกีฬา

3.6 สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ

3.7 บริการจัดการแข่งขันกีฬาและให้เข้าสถานที่เพื่อจัดแข่งขันกีฬา

4. องค์ความรู้สนับสนุนโครงการกิจกรรมได้แก่ วิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์ โภชนศาสตร์ พลศึกษา การบริหารจัดการกีฬา

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม **มติ** ที่ประชุมรับทราบและขอให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2557

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

อนึ่ง ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การประชุมกระชับเวลามากยิ่งขึ้นและประเด็นมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย จึงขออนุญาตนำระเบียบวาระที่ 8.1 รายงานผลการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีคณะนิติศาสตร์ มาเสนอเพื่อพิจารณาก่อนระเบียบวาระตามปกติและขออนุญาตให้ ศาสตราจารย์วินชัย วัฒนศัพท์ และนายโชติช่วง ทังวงศ์ คณะผู้เจรจาไกล่เกลี่ย กรณีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอรายงานผลการเจรจาให้แก่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ

ที่ประชุมอนุญาตตามที่เสนอ แล้วจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 8.1 รายงานผลการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 2

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้การรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) ตามเสนอ

4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2557

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสดประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ตามเสนอ

4.3 รายงานผลตามแนวทางการดำเนินงานและมาตรการการตามนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557)

มติ ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลตามแนวทางการดำเนินการและมาตรการการตามนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) ตามเสนอ

4.4 การกำหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย และการกำกับติดตามและประเมินอธิการบดี พ.ศ. 2558 - 2562

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบแนวทงรกำหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหาร และพัฒนามหาวิทยาลัย และการกำกับ ติดตามและประเมินอธิการบดี พ.ศ. 2558 – 2562 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ...

5.1.1 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

5.1.2 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

5.1.3 หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะประเด็นต่าง ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการตา(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนฉบับ ได้แก่

1. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

2. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

ทั้งนี้ ขอให้อธิการบดีรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วน

ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กทั้วง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน19 คน ตามเสนอ

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติ การเปิดหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และการปรับปรุง หลักสูตร จำนวน1 หลักสูตร ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานคำสั่งและข้อกฎหมายต่างๆที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำปี๒๕๕๗

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

- 8.1 รายงานผลการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระพิจารณาในลำดับถัดจากระเบียบวาระที่
- 8.2 ขออลาตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและขอคุณ
มติ ที่ประชุมรับทราบและปรบมือแสดงความขอบคุณ
- 8.3 การแนะนำวิธีปฏิบัติและบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายสังคมและจิตวิทยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
- 8.4 (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
มติ ที่ประชุมรับทราบ