

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2554
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากนายภคสภามหาวิทยาลัยต้องพักรักษาสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์ ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ได้ จึงได้มอบหมายให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองฯ โดยให้ปรับแก้ไขหน้า 11 บรรทัดที่ 9 ข้อความ "...ร้อยละ 7 -10 " แก้ไขเป็น "...ร้อยละ 7 ถึง 10"

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน 2554

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.2 เรื่องเสนอจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งประเภทผู้แทนคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของมหาวิทยาลัยใน 2 เรื่องดังกล่าว และพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์บริการประชาชน เนื่องจากเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ควรให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งจะเป็นผู้ประเมินสถานภาพของการใช้ทรัพย์สินว่าเหมาะสมหรือไม่ หรือควรดำเนินการอย่างไร ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินเพื่อเสนอแต่งตั้ง โดยขอให้ปรึกษาประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.3 รายงานผลการตรวจสอบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

(รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงานการประชุม)

1 **ระเบียบวาระที่ 5** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

2 **5.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ**
3 **วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ พ.ศ.**

4 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

5 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
6 กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ พ.ศ. ตามที่เสนอ โดยขอให้รับข้อคิดเห็น
7 เสนอแนะ ไปพิจารณาปรับแก้ไขด้วย

8
9 **5.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กองทุนมอดินแดง พ.ศ.**

10 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

11 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย
12 กองทุนมอดินแดง พ.ศ. ตามที่เสนอ โดยขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะไปพิจารณาปรับแก้ไข ด้วย

13
14 **5.3 เสนอแต่งตั้งคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์**

15 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ขนิษฐา นันทบุตร ดำรง
16 ตำแหน่งคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ดำรงตำแหน่ง คณะบดี
17 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป ตามเสนอ

18
19 **5.4 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)**

20 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good
21 Governance) ตามองค์ประกอบที่เสนอ ดังนี้

- | | | |
|----|--|---------------------------------|
| 22 | 1. นายเดช บุณนาค | เป็น ประธานกรรมการ |
| 23 | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 24 | 2. นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ | เป็น กรรมการ |
| 25 | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 26 | 3. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | เป็น กรรมการ |
| 27 | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 28 | 4. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพชร | เป็น กรรมการ |
| 29 | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 30 | 5. รศ.ลำปาง แม่นมาตย์ | เป็น กรรมการ |
| 31 | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณะบดี | |
| 32 | 6. รศ.อำนาจ คำตื้อ | เป็น กรรมการ |
| 33 | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อำนวยการ | |
| 34 | 7. ศ.ประนอม จันทโรนทัย | เป็น กรรมการ |
| 35 | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ | |
| 36 | 8. รศ.สุทธิพงศ์ อูริยะพงศ์สรรค์ | เป็น กรรมการ |
| 37 | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ | |
| 38 | 9. นายสมนึก ปิ่นทอง | เป็น กรรมการ |
| 39 | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | |
| 40 | 10. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร | เป็น กรรมการและเลขานุการ |
| 41 | 11. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 42 | | |

5.5 เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางกิตติมา จันทรสม ทำหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไปตามเสนอ

5.6 เสนอให้มีรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ และ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะ.....ประจำปี....

เพิ่มเติม เพื่อเป็นเกียรติและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มรางวัล ตามที่เสนอ ดังนี้

1. รางวัล “กัลปพฤกษ์ทองคำ” จำนวน 2 รางวัล สำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กรที่กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้มีเงินรางวัลตามสมควร ผู้มอบรางวัลคือ นายกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะ.....ประจำปี.....” สำหรับศิษย์เก่าดีเด่นแต่ละคณะ จำนวนเท่ากับคณะวิชาที่เปิดสอน ผู้มอบรางวัลคือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. เพิ่มจำนวนผู้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ จากส่วนใหญ่ที่เคยปฏิบัติอยู่เดิมมอบเพียง 1 รางวัล เป็น 2 รางวัล สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 รางวัล และ บุคคลทั่วไป 1 รางวัล

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง

6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

-เสนอขออนุมัติหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร

- เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร และเห็นชอบให้ปิดหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ตามเสนอ

6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 143 คน ตามที่เสนอ

6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปีงบประมาณ 2553

ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2553

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรเตรียมการเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสัญญาจ้างการบริหารศูนย์ประชุมฯ ก่อนการหมดสัญญาฉบับปัจจุบันแต่เนิ่น เพื่อรักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

1 7.3 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
2 ในเดือน กรกฎาคม 2554
3 มติ ที่ประชุมรับทราบ
4

5 7.4 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6 มติ ที่ประชุมรับทราบ
7

8 7.5 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
9 มติ ที่ประชุมรับทราบ
10

11 7.6 สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายงานสรุปข่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2554
13 มติ ที่ประชุมรับทราบ
14

15 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

16 8.1 การร้องเรียนขอให้ทบวงโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างระหว่าง 5 หน่วยงาน
17 (ลานกิจกรรมนักศึกษา มข.)

18 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

19 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้มหาวิทยาลัยเสนอรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ว่าง
20 ระหว่าง 5 หน่วยงาน เทียบเคียงกับผังแม่บท ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปด้วย
21

22 8.2 ขอเสนอให้มีวาระการติดตามเรื่องต่างๆ ในวาระเรื่องอื่นๆ

23 มติ ที่ประชุมรับทราบ
24

25 8.3 ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2553

26 มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี
27

28 8.4 การแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
29 และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

30 มติ ที่ประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดี
31
32
33