

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2555
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายกสภามหาวิทยาลัยขอลาประชุมเพื่อพักรักษาสุขภาพ จึงมอบให้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 5 /2555 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 เมื่อ
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนเมษายน 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.2 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไตรมาส 2

ที่ประชุมมีข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้การรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2555 – 31 มีนาคม 2555)
ตามเสนอ โดยขอให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย

4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการและมาตรการ/โครงการตามนโยบาย

การกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1
(ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555)

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลตามแนวทางการดำเนินงานและมาตรการ/โครงการตาม
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555) ตามเสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของ
ที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

4.4 ศาลปกครองขอนแก่นมีคำสั่งยกคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง
เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี คดีปกครองหมายเลขดำที่
239/2554

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดำเนินการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก เกี่ยวกับผลของคดีที่มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ถูกฟ้อง ซึ่งมีคำวินิจฉัยหลักของศาล
ออกมาแล้วให้ประชาคมในองค์กรได้รับทราบในวงกว้าง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี

4.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. และ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2555)
เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. และ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่.../2555) เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยให้รับข้อคิดเห็น
เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไข ก่อนการประกาศใช้ต่อไป

4.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
กองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ตามที่เสนอ และเพื่อความชัดเจน ควรปรับชื่อระเบียบฯ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็น “(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน 50 ปี เพื่อพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.”

4.7 ขอแก้ไขประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2554) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการและการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ปรับแก้ไขประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2554)
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการต่อเวลาราชการฯ ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน โดยแยกจัดทำเป็นประกาศ
สภามหาวิทยาลัย 2 ฉบับ คือ

1. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการต่อเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

2. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยต้องการ

เมื่อดำเนินการจัดทำร่างประกาศฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

1 4.8 การทำประชาพิจารณ์โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์สร้างสรรค์ บริเวณกังสดาล
2 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

3 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้คงมติเดิม คือทำประชาพิจารณ์โครงการหลังจากที่ได้
4 คัดเลือกโครงการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำประชาพิจารณ์

5
6 4.9 การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

7 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ และอธิการบดีรับไปประสานกับหน่วยงานที่
8 รับผิดชอบให้ดำเนินการตามข้อเสนอต่อไป

9
10 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

11 5.1 การเตรียมการเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558

12 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

13 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

14 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
15 ด้วย ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเสนอมาที่ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
16 สัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ

17
18 5.2 เสนอแต่งตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 ฝ่ายมหาวิทยาลัย

20 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฝ่าย
21 มหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน ตามที่เสนอ

22
23 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทุกท้วง

24 6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 69 หลักสูตร และ เห็นชอบให้
26 ปิดหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ

27
28
29 6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

30 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 645 คน ตามเสนอ

31
32 6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

33 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
34 ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ และรับทราบข้อสังเกตดังกล่าว

35
36 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

37 7.1 การพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

38 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

1 7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
2 มติ ที่ประชุมรับทราบ

3
4 7.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
5 มติ ที่ประชุมรับทราบ

6
7 7.4 สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
8 มติ ที่ประชุมรับทราบ

9
10 7.5 การจัดหลักสูตร “ธรรมภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” ของสถาบันคลังสมองของชาติ
11 มติ ที่ประชุมรับทราบ

12
13 7.6 การระดมทุนจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)
15 มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย

16
17 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

18 8.1 การเชิญชวนร่วมเป็นสมาชิก สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) (สสมท.)
19 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมสภา
20 มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)