

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ครั้งที่ 7/2554  
วันพุธที่ 7 กันยายน 2554  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม**

ประธานกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้มอบเงินสมทบเข้ากองทุน ฯพณฯ พจน์ สารสิน จำนวน 1,000,000 บาท เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา  
**ที่ประชุมรับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม**

**2.1 แนะนำผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย**

(นางกิตติมา จันทสม ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป)  
**ที่ประชุมรับทราบ และให้การต้อนรับ**

**เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขอนำมาเสนอก่อน**

**5.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(ชุด พ.ศ. 2554 -2556)**

โดยมีผลการเลือกตั้งฯ ดังนี้

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์สุธา ภูสิทธิศักดิ์    | เป็น ประธานสภาคณาจารย์               |
| 2. ศาสตราจารย์วีระชัย โควสุวรรณ        | เป็น รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่หนึ่ง |
| 3. อาจารย์หอมหวล บัวระภา               | เป็น รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่สอง   |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรี ปะการะสังข์ | เป็น เลขานุการสภาคณาจารย์            |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้ง คือ วันที่ 17 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

และขออนุญาตให้ ประธานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย หลังจากทีสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งแล้ว

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุด พ.ศ. 2554 – 2556 ตามที่เสนอ และอนุญาตให้ รองศาสตราจารย์สุธา ภูสิทธิศักดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น**

ครั้งที่ 6 /2554 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองฯ โดยไม่มีข้อแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง**

**4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2554**

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

1 4.2 รายงานงบการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 3  
2 มติ ที่ประชุมรับทราบและให้การรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงิน  
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไตรมาส 3 ( 1 ตุลาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)  
4 ตามที่เสนอ  
5

6 4.3 รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน  
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น : แนวทางในการบริหารการเงินและการลงทุน พ.ศ. 2554 – 2558  
8 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)  
9

10 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

- 11 1. เห็นชอบแนวทางในการบริหารการเงินและการลงทุน พ.ศ. 2554 - 2558 ตามที่  
12 คณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน เสนอ รวมทั้งมอบหมายให้ คณะกรรมการนโยบาย  
13 การบริหารการเงินฯ เป็นผู้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นๆของมหาวิทยาลัยด้วย
- 14 2. เห็นชอบให้ รวมองค์ประกอบคณะกรรมการ และอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินฯ  
15 เดิมไว้กับคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน ฯ เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน โดยขอให้  
16 นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร และ นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ด้วย

17  
18 4.4 การบริหารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
19 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)  
20

21 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

- 22 1. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยไม่ต่อสัญญาการบริหารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกกับ  
23 บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 24 2. ขอให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารศูนย์ประชุมฯ นำเสนอรูปแบบแนวทางการ  
25 บริหารศูนย์ประชุม พร้อมข้อมูลการวิเคราะห์ที่ชัดเจนเพิ่มเติม ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
26 อีกครั้งในคราวการประชุมครั้งต่อไป

27  
28 4.5 การจัดทำผังแม่บท และการพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
29 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)  
30

31 มติ ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาแล้ว เห็นควรให้มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการเรื่องการ  
32 ประกาศใช้ผังแม่บทของมหาวิทยาลัยโดยเร็ว โดยใช้ผังแม่บทฉบับที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐาน  
33 อย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาวิจัยและได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว  
34 ในปี พ.ศ. 2554 และมติสภามหาวิทยาลัยเป็นหลักในการพิจารณาทบทวน ประกอบกับสภาพปัจจุบันใน  
35 การใช้พื้นที่ เพื่อจัดทำเป็นประกาศฯ และให้มีกระบวนการกำกับดูแลให้เป็นไปตามผังแม่บทที่ได้  
36 ประกาศใช้อย่างแท้จริง และให้มีการรายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบในเวลาที่เหมาะสมเป็นระยะ  
37

38 4.6 แผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2555- 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

39 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

40 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

- 1 1. เห็นชอบการใช้แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 เป็นต้นแบบใน
- 2 การจัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อนำเสนอต่อ
- 3 กระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยให้ปรับแบบฟอร์มและเพิ่มเติมประเด็นที่สอดคล้องกับแผนการ
- 4 บริหารราชการแผ่นดินตามที่กำหนดได้
- 5 2. เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแนวทางในข้อ 1
- 6 3. ให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย
- 7
- 8

9 **ระเบียบวาระที่ 5** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

10 5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11 และงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการ

13 ประชุม)

14 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

16 ตามที่เสนอ และขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอไปพิจารณาด้วย

17

18 5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

19 **มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อภิรัฐ

20 ศิริธราธิวัตร ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

21 ตามเสนอ

22

23 5.4 ขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2554

24 รายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2554 ดังนี้

25 1. ขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2554

26 1.1 เห็นสมควรทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

27 แต่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

28 1.2 เห็นสมควรให้ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์

29 แต่ รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธ์

30 1.3 เห็นสมควรให้ ปริญญาเกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐกิจการเกษตร

31 แต่ นายสุกิจ หวังหลี

32 1.4 เห็นสมควรให้ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาศาสตร์

33 แต่ นายสุวิทย์ คุณกิตติ

34 1.5 เห็นสมควรให้ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหาร

35 กิจการสาธารณะ แต่ ศาสตราจารย์ ดร.เบรดี เจ ดีตัน (Prof. Dr.Brady J. Deaton)

36 1.6 เห็นสมควรให้ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา

37 แต่ รองศาสตราจารย์มะชะมิ อิโสะตะ

38 2. ขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2554

39 2.1 พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ชัยทวี คุตตจิตโต)

40 2.2 นายผาย สร้อยสระกลาง

41

42 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาเกิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2554 ตามรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ที่เสนอ และให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กท้าง

6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร และเห็นชอบให้ปิดหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ตามเสนอ

6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 372 คน ตามที่เสนอ

6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่งตั้งบุคคล และคณะกรรมการ  
ในเดือน สิงหาคม 2554

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนสิงหาคม 2554

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.4 สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายงานสรุปข่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -