

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ครั้งที่ 7/2555  
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555  
ณ ห้อง Sigma 1-2 ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ ถนนรางน้ำ พญาไท กรุงเทพฯ

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม**

**1.1 การขุมนุมคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ**

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และขอให้อธิการบดีรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม**

กรรมการและเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ดร.อำนาจ วีรวรรณ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ ส่งหนังสือ “พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา” ผ่านมาทาง มหาวิทยาลัยเพื่อมอบให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน และ คุณเฉลิมชัย วงษ์นาคพันธ์ ได้นำหนังสือ “สิ่งที่ควรอธิษฐาน” ของ คุณสุภีร์ ทุมทอง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเรียบเรียง จากคำบรรยายให้กับกรมศุลกากร มามอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ ส่งมอบให้ทุกท่านแล้ว

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น**

ครั้งที่ 6 /2555 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 โดยไม่มีการแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง**

**4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2555**

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**4.2 การตอบข้อหารือการปรับโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย จาก สกอ.**

ที่ประชุมมีข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย

**4.3 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการต่อเวลาราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลา ราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น**

1 - เนื่องจาก ร่างประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว มีบางประเด็นที่ต้องหารือกับ ก.พ.อ. และ  
 2 ยังไม่ได้ข้อยุติ ประธานคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการฯ และประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตาม  
 3 และประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ จึงขอถอนวาระดังกล่าวเพื่อนำไปพิจารณาให้เรียบร้อยก่อนนำเสนอสภา  
 4 มหาวิทยาลัยต่อไป -

## 6 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

7 5.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....  
 8 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

9 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  
 10 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... ตามที่เสนอ และให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไป  
 11 พิจารณาด้วย

12  
 13 5.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์  
 14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

15 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

16 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 17 1) เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์  
 18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
- 19 2) เห็นชอบหลักการ การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โดยการ  
 20 นำเสนอที่ประชุมคณบดีรับทราบเพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณา  
 21 ลงนามแต่งตั้ง
- 22 3) ให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไข หรือพิจารณาดำเนินการด้วย

## 23 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กท้วง

24 6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 10 หลักสูตร ตามเสนอ

26  
 27  
 28 6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

29 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 353 คน ตามเสนอ

30  
 31 6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

32 (รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน)

33 นอกจากนี้ ใคร่ขอเสนอเรื่องการแต่งตั้งศาสตราจารย์เพิ่มเติม ว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ  
 34 ตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ 3 ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์มาลินี เหล่าไพบุลย์  
 35 รองศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร และ รองศาสตราจารย์อรุณี เจตศรีสุภาพ และมหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่อง  
 36 เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งไปตามลำดับชั้นตอน นั้น

37 บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ 0509 (2)/ 9329 ลงวันที่ 19  
 38 มิถุนายน 2555 แจ้งให้ทราบว่า บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการทั้ง 3 รายดังกล่าว  
 39 ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

1 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
 2 ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ และรับทราบเรื่องการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการ  
 3 ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 3 ราย ตามเสนอ

4  
 5 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6 7.1 รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย  
 7 (รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน)

8  
 9 7.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554  
 10 สถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 11 มติ ที่ประชุมรับทราบ

12  
 13 7.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554  
 14 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 15 มติ ที่ประชุมรับทราบ

16  
 17 7.4 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
 18 มติ ที่ประชุมรับทราบ

19  
 20 7.5 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน 2555  
 21 มติ ที่ประชุมรับทราบ

22  
 23 7.6 สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน 2555  
 24 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)  
 25 มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย

26  
 27 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

28 8.1 จดหมายเปิดผนึกเครือข่ายนักศึกษาตัดค้านำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ  
 29 ถึงสภามหาวิทยาลัย  
 30 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)  
 31 มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา  
 32 ดำเนินการด้วย

33  
 34 8.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
 35 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ตามที่ประธานเสนอ และ  
 36 รับทราบข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดีเสนอ