

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2554
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วย รศ.เอื้อมพร ทองกระจาย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน โดยสำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ในการนี้ ได้มอบหมายให้ ศ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมแทนชั่วคราว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

อธิการบดีได้แนะนำ รศ.อภิรัฐ ศิริธราชีวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้แต่งตั้งในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ต่อที่ประชุมที่ประชุมรับทราบ และให้การต้อนรับ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนสิงหาคม 2554

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อปริญญาเกิตติมศักดิ์ ของ นายสุกิจ หวังหลี่

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อปริญญาเกิตติมศักดิ์ ของ นายสุกิจ หวังหลี่ จากเดิม เป็น “ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจการเกษตร” ตามเสนอ

4.3 รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการ ในเรื่องข้อเสนอจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากการเลือกตั้งประเภทผู้แทนคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติและขอความเห็นเสนอแนะ ดังนี้

เรื่องที่ 1 ความคืบหน้า ตลอดจนแนวทางของมหาวิทยาลัยในการผลักดันพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

รับทราบความคืบหน้า ตลอดจนแนวทางของมหาวิทยาลัยในการผลักดันพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามที่เสนอ และสภามหาวิทยาลัยมีมติเป็น

1 หลักการให้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือ
2 ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณายืนยันอีกครั้ง ก่อนที่จะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไปนั้น
3 ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแจ้งมติยืนยันของสภามหาวิทยาลัยไปได้ทันที

5 เรื่องที่ 2 การเร่งให้ชำระหนี้ที่ค้าง 90 ล้านบาท ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

6 รับทราบการชำระเงินงวดแรก จำนวน 10 ล้านบาท ในวันที่ 29 สิงหาคม 2554 และ

7 **กรณีที่ 1** การขอลดหย่อน 13.1 ล้านบาทเศษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยโอนเงินค่าหน่วยกิตให้
8 วิทยาลัยฯช้า วิทยาลัยฯจึงคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี เนื่องจากว่าการโอนเงินค่าหน่วยกิตล่าช้า
9 มีผลกระทบต่อคณะวิชา และวิทยาลัยฯก็เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัย การพิจารณาในกรณีนี้จะเป็น
10 กรณีศึกษาให้คณะวิชาอื่นๆ ด้วย

11 ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เสนอที่ประชุมทราบว่า ปัญหาการ
12 โอนเงินค่าหน่วยกิตล่าช้าเป็นปัญหาที่ต่อเนื่อง และได้มีการปรับระบบที่ต้องดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่
13 เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สำนักทะเบียนและประมวลผล) และกองคลัง ในปัจจุบันใช้
14 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงาน สามารถโอนเงินค่าหน่วยกิตให้กับคณะวิชาตามหลักเกณฑ์การ
15 จัดสรรได้ภายใน 1 เดือนหลังจากครบกำหนดการลงทะเบียนโดยส่งให้คณะวิชาจำนวนร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อย
16 ละ 20 จะดำเนินการภายหลังจากครบกำหนดเวลาการเพิ่มอนรายวิชา

17 **กรณีที่ 2** ยอดเงินที่เหลือ วิทยาลัยกำหนดชำระภายใน 9 ปี นับจากปี 2554 เป็นต้นไป โดยคิด
18 ดอกเบี้ยให้มหาวิทยาลัยร้อยละ 2 ต่อปี นั้น ควรตรวจสอบข้อตกลงในการยืมเงินจากมหาวิทยาลัยของวิทยาลัย
19 การปกครองท้องถิ่นว่ามีรายละเอียดกำหนดการชำระคืน หรือมีเงื่อนไข อย่างไร

20 ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง 2 กรณีดังกล่าว รวมทั้งแนวทางการ
21 เป็นไปได้ที่จะดำเนินการต่อไป ประกอบด้วย นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ ประธานสภาคณาจารย์
22 รศ.สุทธิพงศ์ อริยะพงศ์สรรค โดยให้ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเป็นกรรมการและ
23 เลขานุการ และให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

24 เรื่องที่ 3 ผลการติดตามการดำเนินการขององค์กรในกำกับบางองค์กรตามข้อสังเกตของ 25 คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

26 รับทราบการติดตามการดำเนินการแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรในกำกับ
27 บางองค์กรตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย

- 28 1) ขอให้ ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นองค์กรใน
29 กำกับของมหาวิทยาลัย และรอการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
30 ดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยประสานความร่วมมือกับ รศ.ธนชาติ นุ่มนนท์
31 ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ด้วย
- 32 2) ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ให้องค์กรในกำกับนำเงินที่เป็น
33 กำไรสะสม หรือเงินที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้มาฝากไว้กับมหาวิทยาลัย หรือร่วมลงทุน
34 กับมหาวิทยาลัย
- 35 3) ขอให้ศูนย์หนังสือเสนอข้อมูลรายจ่ายประกอบการพิจารณาว่ามีกำไรหรือไม่ ซึ่งในอนาคต
36 อาจพิจารณาให้เป็นสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่จัดพิมพ์หนังสือที่เกิดจาก
37 องค์กรความรู้ของคณาจารย์และผลงานวิจัย โดยเป็นบรรณาธิการ (editor) เพื่อเป็นการ
38 เผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

1 **4.4 แนวทางการบริหารศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

2 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

3
4 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามที่เสนอคือให้ใช้แนวทาง
5 ที่ 2 โดยให้มีการจัดทำกรอบการดำเนินงาน (TOR) แล้วเปิดให้เอกชนแข่งขันเสนอผลประโยชน์ที่เหมาะสมต่อ
6 มหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จได้ผู้ดำเนินการภายในเดือน ธันวาคม 2554 และหากถึงเดือน มกราคม 2555 แล้วไม่
7 สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ให้ใช้แนวทางที่ 1 คือให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริหารศูนย์ประชุมฯเองทันที
8 ทั้งนี้ให้พิจารณาดำเนินการรองรับเรื่องการจองศูนย์ประชุมฯสำหรับการใช้งานตั้งแต่ 1 ตุลาคม
9 2555 เป็นต้นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยตามข้อคิดเห็นเสนอแนะด้วย

10
11 **4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการและมาตรการตามนโยบายการกำกับ**

12 **ดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**

13 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

14
15 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- 16 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการและมาตรการตามนโยบายการกำกับดูแล
- 17 องค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554\
- 18 2. เห็นชอบนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี
- 19 งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ และขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไป
- 20 พิจารณาเพิ่มเติมด้วย

21
22 **4.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายการบริหาร**

23 **การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554**

24 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

25
26 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
27 คณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554 ตามที่เสนอ โดย
28 ขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติมด้วย

29
30 **ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

31 **5.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ**

32 **มหาวิทยาลัย พ.ศ.**

33 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

34
35 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
36 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่
37 ประชุมไปพิจารณาด้วย

1 **5.2 เสนอแต่งตั้งประธาน และกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย แทนกรรมการ**
2 **ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง**

3 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้ง นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เป็นประธานกรรมการ
4 ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย แทนประธานกรรมการฯท่านเดิมที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง

6 **5.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)**
7 **ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)**

9 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
10 มนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) ตามเสนอ และให้รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับ แก้ไขด้วย

12 **ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง**

13 **6.1 ขออนุมัติปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 หลักสูตร**

14 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติให้ปิดหลักสูตร 4 หลักสูตร ตามที่เสนอ

16 **6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา**

17 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 300 คน ตามที่เสนอ

19 **6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ**

20 (รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงานการประชุม)

21 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
22 ที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการเสนอ

24 **ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

25 **7.1 รายงานผลการดำเนินการทางวินัย กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย**

26 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

28 **7.2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่งตั้งบุคคล และคณะกรรมการ**
29 **ในเดือน กันยายน 2554**

30 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

32 **7.3 การเขียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา**

33 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

35 **7.4 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนกันยายน 2554**

36 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

38 **7.5 สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนสิงหาคม 2554**

39 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

1 7.6 แจ้งผลการดำเนินการและมติของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม
2 ประจำปีมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.)

3 (รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงานการประชุม)

4 มติ ที่ประชุมรับทราบ

5
6 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

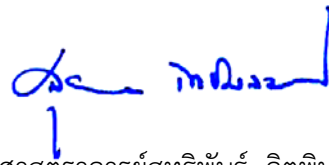
7 8.1 ขอรื้อกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัจจร ณ ประเทศเมียนมาร์

8 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัจจร ณ
9 ประเทศเมียนมาร์ ตามโปรแกรม 2 ในเดือนมกราคม 2555

10
11
12 8.2 การจัดทำเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย

13 มติ ที่ประชุมรับทราบ

14
15
16 เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

17
18
19
20 

21 (ศาสตราจารย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)

22 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

23 ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

24
25
26
27
28
29
30 นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

31 ผู้จัดรายงานการประชุม