

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2555
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายกสภามหาวิทยาลัยขอลาประชุมเพื่อพักรักษาสุขภาพ จึงมอบให้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน ในการนี้ ขอเสนอเรื่องต่อที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1.1 ขอความเห็นชอบการจัดการไกล่เกลี่ยกรณีคณะนิติศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง
แต่ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่จะดำเนินการได้ และสำหรับกระบวนการทางกฎหมายหรือการ
ดำเนินการทางวินัยที่ได้ดำเนินการมาแล้วก็ให้ดำเนินการคู่ขนานต่อไป รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยเร่ง
ดำเนินการให้มีคณบดีคณะนิติศาสตร์โดยเร็ว

8.1 เสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา นิลประพันธ์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ดำรง
ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 7 /2555 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555 เมื่อ
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนมิถุนายน 2555

ที่ประชุมมีข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนมิถุนายน 2555
และมอบให้ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับผิดชอบพิจารณา และประสาน
ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องเงินฝากที่ใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ รวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สินพิจารณาความเหมาะสมทั้งหมดอีกครั้ง

1 4.2 สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี
2 งบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 เมษายน 2555)

3 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

4 มติ ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีมหาวิทยาลัย
5 ขอนแก่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 เมษายน 2555) ตามเสนอ และ
6 ขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดำเนินการ และรายงาน
7 ให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย

8
9 4.3 สรุปผลการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10 มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ข้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการปรับขึ้น
11 ค่าธรรมเนียมการศึกษาคั้งนี้ในมิติต่างๆที่สามารถอธิบายให้นักศึกษาและสาธารณชนเข้าใจในเชิงเหตุผล
12 ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งเรื่องการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการจัดสรรทุนการศึกษาที่จะเพิ่มมาก
13 ขึ้นกว่าเดิมด้วย

14
15 4.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขอเข้าใช้พื้นที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 จังหวัด
16 ขอนแก่น ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

17 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่เสนอ ดังนี้

- 18 1. อนุมัติงบประมาณ 132.5 ล้านบาท เป็นงบประมาณผูกพัน 2 ปี (ปีงบประมาณ 2556 และ 2557)
- 19 2. อนุมัติให้ดำเนินการในการก่อสร้าง และจัดหาสิ่งก่อสร้างและอื่นๆ ตามข้อกำหนดใน
20 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
- 21 3. เมื่อการก่อสร้างและจัดหาตามข้อ 2 แล้วเสร็จ อนุมัติตัดโอนให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- 22 4. เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และทันเวลา อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ
23 จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
- 24 5. ขอให้ความสำคัญกับอาคารเรือนพักญาติให้คงมีอยู่ต่อไป เพื่อคงอัตลักษณ์การใส่ใจดูแล
25 ญาติผู้ป่วยที่มีมาแต่เดิมของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ด้วย

26
27 4.5 เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ เสนอหนังสือขอให้ยุติ

28 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.

29 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

30 มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไป
31 พิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในวงกว้าง ให้นักศึกษาได้เข้าใจโดยทั่วถึงกันด้วย

32
33 4.6 ยินยัน (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. เพื่อไปเป็น
34 มหาวิทยาลัยในกำกับ

35 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยยินยัน (ร่าง) พระราชบัญญัติ
36 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ เพื่อเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
37 การอุดมศึกษา อีกครั้ง

4.7 รายงานความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการประชาชน

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ในการดำเนินการ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 (ร่าง) นโยบายการบริหารและกำกับดูแลกิจการหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการกำหนดกรอบนโยบายการบริหารและกำกับดูแลกิจการหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ควรมีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติ และการใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมเข้าใจง่าย ควรนำข้อคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยไปเสนอคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาปรับแก้ไขอีกครั้ง และนำมาเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งต่อไป

5.2 (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่) พ.ศ.

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.....) พ.ศ. ตามที่เสนอ

5.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดปี พ.ศ. 2554 – 2556 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการแต่งตั้ง อาจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ เป็นรองประธานสภาคณาจารย์ คนที่สอง ตามเสนอ

5.4 เสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย

- | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ศาสตรี เสาวคนธ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์สุขชาติ เกิดผล | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก | เป็นกรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์กิ่งฟ้า สิ้นธวงศ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก | เป็นกรรมการ |
| 4. นายสมนึก เนินทราย | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก | เป็นกรรมการ |
| 5. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์ | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก | เป็นกรรมการ |
| 6. รองศาสตราจารย์สุทธิพงษ์ อริยะพงศ์สรรค์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัย | เป็นกรรมการ |
| | ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ | |
| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ | ผู้แทนผู้บริหาร | เป็นกรรมการ |

1	8. ศาสตราจารย์อรุณี เจตศรีสุภาพ	ผู้แทนอาจารย์	เป็นกรรมการ
2	9. รองศาสตราจารย์วิพร เสนารักษ์	ผู้แทนอาจารย์	เป็นกรรมการ
3	10. รองศาสตราจารย์กาญจนา นาละพินธุ	ผู้แทนอาจารย์	เป็นกรรมการ
4	11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลฉวี แสงชัย	ผู้แทนอาจารย์	เป็นกรรมการ
5	12. นายเนาวรัตน์ สังคมกำแหง	ผู้แทนข้าราชการ	เป็นกรรมการ
6	13. นายบุญฤทธิ์ สมบัติหลาย	ผู้แทนข้าราชการ	เป็นกรรมการ
7	14. นายวิเชียร เกิดสุข	ผู้แทนข้าราชการ	เป็นกรรมการ
8	15. นายอมร ลินเฮาว์	ผู้แทนข้าราชการ	เป็นกรรมการ
9	16. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร		เป็นกรรมการ
10	17. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่		เป็นเลขานุการ

5.5 โครงการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาแล้วเห็นควรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านให้ความร่วมมือร่วมการประชุมดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาเสนอประเด็นการประชุมในเชิงนโยบาย อันจะนำไปสู่การปรับแผนให้ตรงกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ มอบให้กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รวบรวมประเด็นเชิงนโยบาย จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กั้วง

6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 12 หลักสูตร ตามเสนอ

6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 115 คน ตามเสนอ

6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ และรับทราบเรื่องการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.157/2548 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 59/2555 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1 7.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2555
2 มติ ที่ประชุมรับทราบ

3
4 7.4 สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2555
5 มติ ที่ประชุมรับทราบ

6
7 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8 8.1 เสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
9 (ย้ายไปพิจารณาในระเบียบวาระที่ 1)

10
11
12 -----