

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2556
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานได้แจ้งเรื่องสำคัญต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1.1 การสำรวจและตรวจสอบดูแลทรัพย์สิน

1.2 การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.3 บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต

มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนกันยายน 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 7/2556

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

4.2 นโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบนโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแนวทางที่เสนอ และ

มอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเสนอและมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

5.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.3 ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ

5.4 ขออนุมัติยืมสถานที่โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการยืมสถานที่โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. อนุมัติให้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต และวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในความรับผิดชอบของกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี โดยให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป
3. อนุมัติการโอนพนักงานหน่วยงานในกำกับสังกัดสถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยให้มีระบบการประเมินคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อประกอบการปรับเปลี่ยนสถานะ และให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) เป็นผู้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.5 เสนอแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง ข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ตามเสนอ

5.6 ขอลอนชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและถอนการอนุมัติปริญญา

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการลอนชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและถอนการอนุมัติปริญญา วิทยานิพนธ์ นางสาวทิวาภรณ์ แก้วอุดม รหัสประจำตัวนักศึกษา 523030135-7 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ราย ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กั้ว

6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปิดหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเสนอ

6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 159 คน ตามเสนอ

6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 การขอความร่วมมือชะลอการเปิดหลักสูตรและศูนย์นอกสถานที่ตั้ง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 รายงานคำสั่งและข้อกฎหมายต่างๆ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8.1 (ร่าง) พระราชบัญญัติ ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานเพื่อรวบรวมเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. ต่อไป