

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 9/2555
วันพุธที่ 5 กันยายน 2555
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

**2.1 กำหนดการเลี้ยงรับรองเพื่อแสดงความขอบคุณ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 5 ท่าน**

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 5 ท่าน จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ | ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น |
| 2) ศ.สมชาติ โสภณธนะฤทธิ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3) ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวิมลภ | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 4) นายสมนึก ปิ่นทอง | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี |
| 5) รศ.เอื้อมพร ทองกระจ่าง | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์
ระหว่างประเทศ |

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อแสดงความ
ขอบคุณเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ดังกล่าว ณ ห้องสิริคุณากร 4 หลังเสร็จสิ้นการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล Gold Award จากผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมสุขภาพ

ในการจัดนิทรรศการ การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 8 /2555 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555 เมื่อ
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 โดยมีการแก้ไข

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555
ฉบับรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า การที่มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นควรจัดสรรให้เป็นทุนการศึกษาเพิ่มมากขึ้นด้วย และควรประกาศประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างแพร่หลายว่า นักศึกษาที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้หากขาดแคลนทุนทรัพย์ มหาวิทยาลัยจะมอบทุนให้เรียนจนสำเร็จการศึกษาได้

4.2 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 3

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.3 การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.4 รายงานผลการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.5 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../2555) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2555) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย

4.6 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../2555) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ขอลอนวาระ -

4.7 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.8 การแต่งตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แทนผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย ตามเสนอ

4.9 การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การจัดโครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการการจัดโครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ตามที่เสนอ ดังนี้

1. การปรับภารกิจกองเดิม จำนวน 6 กอง
2. การตั้งกองใหม่ จำนวน 3 กอง
3. การจัดตั้งสำนักงานใหม่ จำนวน 4 สำนักงาน
4. การยุบเลิกหน่วยงาน จำนวน 8 หน่วยงาน

ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไป

พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

5.2 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ งบประมาณหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
งบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่เสนอ และให้รับ
ข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย

5.3 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง คณบดี 4 คณะ ตามเสนอดังนี้

1. รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2555 เป็นต้นไป
3. รองศาสตราจารย์กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
4. รองศาสตราจารย์กุลธิตา ท้วมสุข ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

5.4 ขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2555

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี
2555 ตามรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ที่เสนอ

5.5 รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสินประจำปี 2554

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ให้แก่ ศาสตราจารย์เมธา
วรรณพัฒน์ และ รองศาสตราจารย์บรรจบ ศรีภา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณาทั้กทั้วง

6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 19 หลักสูตรตามที่เสนอ

6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 180 คน ตามเสนอ

6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ และรับทราบเรื่องการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนสิงหาคม 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนสิงหาคม 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8.1 สัญญาบริหารจัดการ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้ใช้ ร่างสัญญาฯ ซึ่งผ่านการปรับปรุงตามความเห็นของ อัยการที่ปรึกษาแล้ว เพื่อดำเนินการลงนามสัญญาโดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในสัญญา ในกรณีที่สำนักงานอัยการ สูงสุดยังไม่ส่งการตรวจแก้ร่างสัญญาดังกล่าวกลับมาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายในวันที่ 14 กันยายน 2555 ตามที่เสนอ