

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 9/2556
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2556

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2556 ได้กำหนดวันประชุมเป็นวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดภูเก็ต และในวันดังกล่าวจะมีการประชุมร่วมระหว่าง สภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญ คุณปิยพัชร ธัญญะกิจ ผู้คิดค้น วิจัย และผลิตแซกโซโฟนพลาสติก มาบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในประเด็น “Creative Research” จึงขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านโปรดเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอธิการบดี

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอธิการบดี ดังนี้

1. ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

2. การประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ได้พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการระดับอธิบดี และรองอธิบดี จำนวน 56 ตำแหน่ง ในครั้งนี้ นายวิชัย ธัญญพานิชย์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองขอนแก่น ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 4 ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

3. มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลระดับนานาชาติ “Best Regional University” โดย Europe Business Assembly พร้อมทั้งอธิการบดีได้รับรางวัล “Best Manager of the Year” โดยจะเข้ารับรางวัลในงาน Oxford Summit of Leader : Science and Education ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2557

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอธิการบดี

1.3 แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ลุมพิกานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์และเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ซึ่งมีผลให้พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้น

อธิการบดีจึงเรียกประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เพื่อทำการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2541 ผลการเลือกปรากฏว่า **รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล** คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.4 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้

1. **คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอาเซียน ASEAN Energy Awards 2013** ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดใหญ่ จาก Minister of Brunei Darussalam โดยรับมอบโล่รางวัล ณ Bali Nusa Convention Centre ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 โดยรางวัลดังกล่าวเกิดจากการลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของคณะแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2555 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2554 (เดือนมกราคม – ธันวาคม) ซึ่งลดจำนวนหน่วยกระแสไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 18.50 คิดเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้าที่ประหยัดได้ถึง 23,261,597 บาท ภายใต้การดำเนินงานตาม “โครงการอนุรักษ์พลังงาน คณะแพทยศาสตร์ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดิน”

2. **ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับโล่เกียรตินิยม รางวัล Young Researcher Award สาขา Physical Sciences** ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 13 ณ โรงแรมรีเจนท์ เซอ์อาบีซี รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 2013 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS) จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ให้มีกำลังใจในการพัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไปและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยต่อไป

3. **ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ คิวรางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติ** จากการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในงาน “2013 INST : The 9th Taipei International Invention Show & Technomart” ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2556 ณ กรุงไทเป ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยผลงานที่คว้ารางวัลเป็นผลงานชื่อ **ไหมขัดฟันไทยประดิษฐ์** ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ผศ.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ชัยพร พัฒนจักร อาจารย์วิชาฟิสิกส์ จากโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ จังหวัดอุดรธานี ความโดดเด่นของผลงานที่ผลิตมาจากเส้นใยไหมแท้ ทำให้อ่อนนุ่มเมื่อสัมผัสผิวฟันและผลิตจากวัตถุดิบในธรรมชาติล้วนๆ ปราศจากสารเคมีเจือปน และคาดว่าจะลดการนำเข้าไหมขัดฟันที่มีจำหน่ายในปัจจุบันได้อีกด้วย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

ฉบับรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556 วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนตุลาคม 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 8/2556

เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้

1. หน้า 8 บรรทัดที่ 6 เดิม “ความความคล่องตัว” แก้ไขเป็น “ความคล่องตัว”
2. หน้า 9 บรรทัดที่ 10 เดิม “บริหารความ” แก้ไขเป็น “บริหารความเสี่ยง”
3. หน้า 20 บรรทัดที่ 15 และ 18 เดิม “พยาบาล” แก้ไขเป็น “พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล”
บรรทัดที่ 17-18 เดิม “สภาวิชาชีพการพยาบาล” แก้ไขเป็น “สภาการพยาบาล”

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 แผนการดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการตามแผนการดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอและมอบหมายให้ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรรับผิดชอบคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

5.2 นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับผิดชอบคิดเห็นเสนอแนะของ ที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของงบประมาณมหาวิทยาลัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในโอกาสต่อไปขอให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์เสนองบประมาณในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของโรงพยาบาลและส่วนของมหาวิทยาลัยที่แสดงรายละเอียดโครงสร้างรายรับ รายจ่าย ตลอดจนงบดำเนินการ ในการผลิตบัณฑิตและงบลงทุนที่ดำเนินการจริง มาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วย

5.3 ขออนุมัติโครงการจัดตั้งสำนักงานสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติโครงการจัดตั้งสำนักงานสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี และมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับผิดชอบคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไปด้วย

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา ในสาขาวิชา อักษรย่อ สำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ

5.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง บุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. และขอให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

5.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนรองคณบดีสังกัดคณะแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงจำนวนรองคณบดีและการเปลี่ยนชื่อฝ่าย ต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ตามเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์รับข้อเสนอแนะของที่ ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

5.7 ขออนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ตัดข้อความหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ออกทั้งหมด เมื่อ ดำเนินการแล้วจึงอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ใน สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 159 คน ตามเสนอ

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามที่ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 แจ้งผลการพิจารณาสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลกัลป์พฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 ระบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 สรุปผลการตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.4 กำหนดปฏิทินการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2557
มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.5 รายงานคำสั่งและข้อกฎหมายต่างๆ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนตุลาคม 2556
มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.6 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8.1 นโยบายการกำกับองค์กรที่ตีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี :
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ

8.2 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบ
