

รายงานการประชุมคณบดี

ครั้งที่ 2/2554

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ผู้มาประชุม

1			
2			
3			
4			
5			
6	ผู้มาประชุม		
7	1. รศ.สุมนต์ สกลไชย	อธิการบดี	ประธาน
8	2. ผศ.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์	รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน	
9	3. อ.วสุ เขาวพานนท์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ	
10		แทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ	
11	4. รศ.สัญญา ร้อยสมมุติ	รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุ	
12	5. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี	
13	6. ผศ.ลิขิต อมาตยคง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
14	7. ผศ.วินัย ใจขาน	รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์	
15	8. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต่	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ	
16	9. รศ.ลำปาง แม่ณมาตย์	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
17	10. รศ.อนันต์ พลธานี	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
18	11. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
19	12. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
20	13. ผศ.ไพศาล สุวรรณน้อย	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	
21	14. ผศ.บุศรา กาญจนบัตร	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
22		แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
23	15. รศ.โสพิศ วงศ์คำ	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	
24		แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์	
25	16. ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
26	17. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	
27	18. ผศ.นิคม ถนอมเสียง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
28		แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	
29	19. รศ.นวรรตน์ วราอัครวติ เจริญ	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	
30	20. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทศนียกุล	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	
31	21. ผศ.เกษม นันทชัย	คณบดีคณะเทคโนโลยี	
32	22. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
33		แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
34	23. ผศ.นพดล ตั้งสกุล	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
35		แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | 24. รศ.มันทนา สามารถ | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ |
| 2 | 25. ผศ.วิไลวรรณ สมโสภณ | ประธานฝ่ายวางแผน |
| 3 | | แผนรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ |
| 4 | 26. ผศ.ไพบุลย์ ดาวสดใส | รองคณบดีฝ่ายบริหาร |
| 5 | | แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ |
| 6 | 27. รศ.ศุภวัฒน์นากร วงศ์ธนวิสุ | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ |
| 7 | | แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 8 | 28. รศ.ยุพิน เตชะมณี | คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ |
| 9 | 29. นายเดชศักดิ์ ศานศิริวัฒน์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 10 | | แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ |
| 11 | | (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) |
| 12 | 30. ศ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 13 | 31. ผศ.อนันต์ เจ้าสกุล | ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 14 | 32. ผศ.ยงยุทธ ทุมแสน | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา |
| 15 | | แทนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ |
| 16 | 33. รศ.อำนาจ คำดี | ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ |
| 17 | 34. ผศ.บุญทรัพย์ ไวกำ | รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ |
| 18 | | แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล |
| 19 | | (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) |
| 20 | 35. อ.สุรพล แสนสุข | ผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย |
| 21 | 36. นายอมร สีนะวารี | ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง |
| 22 | 37. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ |
| 23 | | เลขานุการที่ประชุมคณบดี |
| 24 | 38. นางสังวาลย์ ช่างทอง | ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม |

25

26 **ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น**

- | | | |
|----|-------------------------------|------------------------|
| 27 | 1. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี | คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ |
| 28 | 2. ผศ.พรรณวดี ตันติศิริรินทร์ | ประธานสภาคณาจารย์ |

29

30 **เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา**

31

32 **เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้**

33

34

1 **ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม**

2 **1.1 เรื่องที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 และมติที่ยัง**
3 **ไม่ได้รับรอง**

4 เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 1/2554
5 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตาม
6 เอกสารประกอบวาระการประชุม

7 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

8 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

9

10 **ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคนบติ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554**

11 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคนบติ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 โดยมีการ
12 แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

- 13 - หน้า 2 ผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 25 “รศ.วิไลวรรณ” แก้ไขเป็น “ผศ.วิไลวรรณ”
- 14 - หน้า 4 มติวาระที่ 3.1 เพิ่มชื่อ “รศ.อำนวยการ คำตื้อ” เป็นคณะทำงานฯ ด้วย
- 15 - รายงานการประชุม “ลับ”
 - 16 - หน้า 1 บรรทัดที่ 19 และบรรทัดที่ 24 “...ได้นักศึกษาทราบ...” แก้ไขเป็น “...ให้นักศึกษาทราบ...”
 - 17 - หน้า 4 บรรทัดที่ 28 และบรรทัดที่ 30 แก้ไขคำว่า “โสด” เป็น “โสด”

18

19 **ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน - ไม่มี -**

20

21 **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

22 **4.1 การขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอพัก 9 หลัง)และหอพักสวัสดิการ**
23 **(หอ 8 หลัง)**

24 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีการบริการ
25 หอพักสำหรับนักศึกษา และได้เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าบริหาร ได้แก่ หอพักนพรัตน์ (หอ 9 หลัง) สัญญาจ้างบริหาร 4 ปี
26 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 และให้เอกชนลงทุนก่อสร้างหอพักในพื้นที่ของ
27 มหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ หอพักสวัสดิการ 8 หลัง โดยได้รับสิทธิในการบริหารเป็นเวลา 25 ปีนั้น ตามสัญญามหาวิทยาลัยฯ
28 ยินยอมให้ผู้ลงทุนปรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น ดังนี้

- 29 1. หอพักนพรัตน์ เพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อห้อง ทุก 2 ปี ตลอดอายุสัญญา
- 30 2. หอพักสวัสดิการ เพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อห้อง ทุก 3 ปี ตลอดอายุสัญญา

31 บัดนี้ หอพักนพรัตน์และหอพักสวัสดิการได้ขอเสนอปรับอัตราค่าธรรมเนียม ดังรายละเอียด ดังนี้

32

33

34

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาพรรัตน์ (หอพัก 9 หลัง) และหอพักสวัสดิการ (หอ 8 หลัง) ตามที่เสนอ โดยมอบให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบปรับข้อเสนอแนะ ของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

4.2 การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยประจำมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณบดี คราว ประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ตามที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมคณบดีได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 ข้อ 9 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารจริยธรรม การวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้แก้ไขตามมติที่ประชุมดังกล่าวแล้ว

ในการนี้ ขอเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

- | | |
|---|----------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี | |
| 2. รองศาสตราจารย์สุชาติ อารีมิตร | เป็นกรรมการ |
| ประธานฯ สาขาวิชาคณะที่ 1 | |
| 3. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ | เป็นกรรมการ |
| ประธานฯ สาขาวิชาคณะที่ 2 | |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| ประธานฯ สาขาวิชาคณะที่ 3 | |
| 5. รองศาสตราจารย์วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา | เป็นกรรมการ |
| รองประธานฯ สาขาวิชาคณะที่ 1 | |
| 6. รองศาสตราจารย์จิราพร สิทธิถาวร | เป็นกรรมการ |
| รองประธานฯ สาขาวิชาคณะที่ 2 | |
| 7. รองศาสตราจารย์กิ่งฟ้า สิ้นธวงษ์ | เป็นกรรมการ |
| รองประธานฯ สาขาวิชาคณะที่ 3 | |
| 8. อาจารย์ แพทย์หญิงพรณทิพา ว่องไว | เป็นกรรมการ |
| กรรมการและเลขานุการฯ สาขาวิชาคณะที่ 1 | |
| 9. รองศาสตราจารย์นุจรี ประทีปะวณิช จอร์นส | เป็นกรรมการ |
| กรรมการและเลขานุการฯ สาขาวิชาคณะที่ 2 | |
| 10. รองศาสตราจารย์นီออน พิณประดิษฐ์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการและเลขานุการฯ สาขาวิชาคณะที่ 3 | |

1 11. รองศาสตราจารย์ขวัญชนก ยิ้มแต่ เป็นเลขานุการ
2 หัวหน้าสำนักงาน

3 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

4 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

5 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายชื่อเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร

6 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

7

8 **4.3 การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการบริหารประจำสำนักงานจริยธรรมการวิจัยใน**
9 **มนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

10 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศ

11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1386/2553 ลงวันที่ 10 กันยายน 2553 เรื่อง การจัดระบบการบริหารสำนักงาน

12 จริยธรรมการวิจัย ให้มีคณะกรรมการบริหารประจำสำนักงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของที่ประชุม

13 คณบดี ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ได้เสนอชื่อ

14 บุคคลเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารประจำสำนักงาน ดังนี้

- | | | | |
|----|---|-------------------------|-------------------------|
| 15 | 1. รองศาสตราจารย์ขวัญชนก ยิ้มแต่ | หัวหน้าสำนักงาน | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| 16 | 2. รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัดน์กุล | ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 17 | 3. รองศาสตราจารย์จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 18 | 4. อาจารย์พรณทิพา ว่องไว | ผู้แทนกรรมการฯ คณะที่ 1 | เป็นกรรมการ |
| 19 | 5. รองศาสตราจารย์นุจรีย์ ประทีปะวณิช จอร์นส | ผู้แทนกรรมการฯ คณะที่ 2 | เป็นกรรมการ |
| 20 | 6. รองศาสตราจารย์น็อน พินประดิษฐ์ | ผู้แทนกรรมการฯ คณะที่ 3 | เป็นกรรมการ |
| 21 | 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา คำวิสัยศักดิ์ | รองหัวหน้าสำนักงาน | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

22 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

23 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งต่อไป

24 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการบริหารประจำ

25 สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ

26

27 **4.4 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำและกรรมการสมทบ ในคณะกรรมการ**
28 **จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)**

29 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งสภา

30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 41/2552 และที่ 42/2553 ลงวันที่ 2 กันยายน 2552 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

31 การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำสาขาวิชา คณะที่ 3 แล้วนั้น

32 เนื่องจากมีกรรมการประจำและกรรมการสมทบในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ได้

33 ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- 34 1. รองศาสตราจารย์กนกอร สมปราชาญ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการประจำ สาขาวิชาคณะที่ 3

- 1 2. รองศาสตราจารย์พิศาล ศิริธร ลาออกจากการเป็นกรรมการประจำ สาขาวิชาคณะที่ 3
2 3. รองศาสตราจารย์คงศักดิ์ ธาตุทอง ลาออกจากการเป็นกรรมการสมทบ

3 เพื่อให้การดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประกอบด้วยมติที่ประชุม
4 คณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 22 ธันวาคม 2553 จึงขอเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
5 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) ดังนี้

- 6 1. คณะกรรมการประจำ สาขาวิชาคณะที่ 3 (KKU EC Panel 3)
7 1) รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร เป็นกรรมการประจำบุคคลภายนอก สาขาวิชาคณะที่ 3 แทน
8 ดร.อนุกุล จินตรักษ์
9 2. คณะกรรมการสมทบ
10 1) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุมิตร สุตรา กรรมการสมทบ
11 2) รองศาสตราจารย์มาลินี เหล่าไพบุลย์ กรรมการสมทบ
12 3) นายแพทย์ภาธร ภิรมย์ไชย กรรมการสมทบ
13 4) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จรรยาศักดิ์ สมบูรณ์พร กรรมการสมทบ
14 5) อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ กระสวยทอง กรรมการสมทบ
15 6) รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ คณะโต กรรมการสมทบ
16 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ภัยหลีกถี้ กรรมการสมทบ
17 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ กรรมการสมทบ
18 9) อาจารย์ แพทย์หญิงเสาวนันท บำเรอราช กรรมการสมทบ
19 10) รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ศรีแสนปาง กรรมการสมทบ
20 11) อาจารย์กล้าเผชิญ โชคบำรุง กรรมการสมทบ
21 12) รองศาสตราจารย์เยาวภา ประคองศิลป์ กรรมการสมทบ

22 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

23 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
24 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำ
25 และกรรมการสมทบ ในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และเสนอ
26 นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่งตั้งต่อไป

27
28 4.5 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
29 - รายงานการประชุม “ลับ” -

30
31 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

32 5.1 รายงานเงินบริจาคจากศิษย์เก่าคณะต่างๆ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553

33 ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเสนอรายงาน
34 เงินบริจาคจากศิษย์เก่าคณะต่างๆ และผู้มีจิตศรัทธา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553 มียอดรวมทั้งสิ้น

1 13,249,086.65 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
2 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
3 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ขอให้ตรวจสอบกับฝ่ายบัญชี กองคลัง เกี่ยวกับจำนวนยอดบริจาค
4 เข้ากองทุนมอดินแดง อีกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

5 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้สำนักงานบริหารกิจการศึกษณ์เก้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ
6 ข้อคิดเห็นเสนอของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

7
8 **5.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553**

9 ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโรงพิมพ์
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553 ข้อ 34 และข้อ 35 นั้น

11 สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ทำการตรวจสอบบุคคลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30
12 กันยายน 2553 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานต่างๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายการอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็นตาม
13 หลักวิชาการบัญชีแล้ว เห็นว่างบการเงินนี้แสดงผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร และได้ทำตามหลักบัญชีที่
14 รับรองทั่วไป สำหรับวิธีการคิดราคาสินค้าคงเหลือนั้น ได้ใช้ราคาทุนโดยถือหลัก First-in First-out (FIFO) การคิดค่า
15 เสื่อมราคาสินทรัพย์ใช้วิธีเส้นตรง การบันทึกบัญชีใช้เกณฑ์คงค้าง (ACCRUAL BASIS) มีรายได้จากการขายและบริการ
16 16,389,310.50 บาท และมีกำไรสุทธิ 4,824,055.60 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

17 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

18 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

19
20 **5.3 แจ้งผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2553 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด**

21 ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้ดำเนินกิจการ
22 ครบรอบปีบัญชี 2553 และกำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 ตั้งแต่
23 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิเชษฐ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 ในกรณีนี้ ขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบปีบัญชี 2553 โดยมี
25 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 123,162,199.83 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 23,663,849.60
26 บาท และมีกำไรสุทธิ 49,933,197.57 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

27 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

28 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

29
30 **5.4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป**

31 ด้วยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 เพื่อ
32 รายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
33 ประกอบวาระการประชุม

34

1 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

2 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

3

4 **5.5 การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์**

5 ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะ

6 ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 24/2550 และที่

7 25/2550 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2550 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหา

8 คณบดี พ.ศ. 2552

9 “ข้อ 11 ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีก่อนการสิ้นสุด

10 วาระของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีไม่น้อยกว่า 120 วัน หรือในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น

11 ก่อนครบวาระ ให้อธิการบดีเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาภายใน 60 วัน” จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ

12 และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีทั้ง 2 คณะ ดังนี้

- 13 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย คณะละ 2 คน รวม 4 คน
- 14 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี ซึ่งมีได้สังกัดคณะที่ทำการสรรหาคณะละ 2 คน
- 15 รวม 4 คน
- 16 3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ ซึ่งมีได้สังกัดคณะที่ทำการสรรหาคณะละ
- 17 1 คน รวม 2 คน

18 และตามที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 20/2553 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 มีมติให้จัดทำ

19 สรุปการครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณบดี/ผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก ศูนย์ แฉ่งที่ประชุมคณบดีทราบ ทุก 6 เดือน

20 นั้น ในการนี้ จึงขอเสนอสรุปการครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณบดี/ผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก ศูนย์ ในปี พ.ศ.

21 2554 ดังนี้

22 รอบ 6 เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน 2554) มีจำนวน 5 หน่วยงาน

ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	เริ่มดำรงตำแหน่ง	ครบวาระการดำรงตำแหน่ง	หมายเหตุ
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ	รศ.อำนาจ คำดี	8 มีนาคม 2550	7 มีนาคม 2554	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการสรรหา
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา	ศ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ	8 มีนาคม 2550	7 มีนาคม 2554	
ผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์	ผศ.อนันต์ เจ้าสกุล	8 มีนาคม 2550	7 มีนาคม 2554	สรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์	ผศ.ไพศาล สุวรรณน้อย	7 มิถุนายน 2550	6 มิถุนายน 2554	จะเสนอสภา มหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาแต่งตั้ง

ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	เริ่มดำรงตำแหน่ง	ครบวาระการดำรงตำแหน่ง	หมายเหตุ
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์	รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์	7 มิถุนายน 2550	6 มิถุนายน 2554	กรรมการสรรหา ใน คราวการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

1 รอบ 6 เดือนหลัง (กรกฎาคม - ธันวาคม 2554)

2 - ไม่มีผู้บริหารระดับคณบดี/ผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก ศูนย์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
3 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

4 จึ่งเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

5 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

6

7 **5.6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย**

8 **กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา**

9 เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางใน
10 การเสนอเรื่องเพื่อขอให้สำนักราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลเพื่อให้ดำรง
11 ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
12 ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง ดำเนินการในเรื่องนี้ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้การ
13 ปฏิบัติในการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นไปตามแนวทางที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด สำนักงาน
14 คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอชักชวนความเข้าใจในการปฏิบัติ เกี่ยวกับ

15 1. เอกสารประกอบการพิจารณาการเสนอเรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

16 2. กำหนดเวลาในการเสนอเรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

17 3. การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีระยะเวลา
18 ปฏิบัติหน้าที่เหลืออยู่ไม่มากนัก

19 กรณีที่ข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ กำหนดให้นายกสภามหาศึกษีก่อนหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่น

20 ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ โดย

21 ตำแหน่งนั้น หากระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของบุคคลซึ่งกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดให้เป็นกรรมการสภา

22 สถาบันหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิโดยตำแหน่ง มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่เหลืออยู่ในตำแหน่งอีก

23 ไม่มากนัก ก็ขอให้ชะลอเรื่องเพื่อให้มีการแต่งตั้งเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้การนำความกราบบังคมทูล

24 พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

25 ชุดใหม่ สามารถดำเนินการในครั้งเดียวและไม่เป็นการรบกวนเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร

26 ประกอบวาระการประชุม

27 จึ่งเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

28 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

1 **5.7 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็น**
2 **พนักงานมหาวิทยาลัย**

3 รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการ
4 อุดมศึกษา ได้มีหนังสือขอหารือไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรณีมหาวิทยาลัยบูรพาปรับเปลี่ยนระบบการ
5 บริหารงานจากมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2553 จึงขอ
6 หารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยน
7 สถานภาพมาจากข้าราชการว่า กรณีพนักงานดังกล่าวได้รับเงินเดือนสูงขึ้นหรือได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ซึ่ง
8 หากมีสถานะเป็นข้าราชการจะได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้นจะสามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระดับ
9 ที่สูงขึ้นเมื่อพิจารณาตามสถานภาพเดิมได้หรือไม่ นั้น

10 บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตาม
11 หนังสือ ที่ นร 0508/ท 8311 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ว่าตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอ
12 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
13 พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 30/1 กำหนดให้ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้เสนอ
14 ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไปได้เสมือนเป็นข้าราชการในตำแหน่งที่ดำรงอยู่ก่อนเปลี่ยนสถานภาพเป็น
15 พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการยังคงขอพระราชทาน
16 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามบัญชี 7 ต่อไปได้ ตามสถานะหรือตำแหน่งเดิมที่ดำรงอยู่ขณะเป็นข้าราชการ แต่ต่อมาเมื่อ
17 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพได้เลื่อนตำแหน่งหรือตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นย่อมไม่สามารถนำ
18 ตำแหน่งที่ได้เลื่อนสูงขึ้นภายหลังเปลี่ยนสถานภาพกลับไปใช้เทียบตำแหน่งหรือระดับของข้าราชการเพื่อเสนอขอ
19 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามบัญชี 7 เนื่องจากมิใช่ตำแหน่งหรือระดับของข้าราชการที่ดำรงอยู่ก่อนเปลี่ยน
20 สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่สามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ในสถานะพนักงาน
21 มหาวิทยาลัย ตามบัญชี 18 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2536 (การขอพระราชทาน
22 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีคุณลักษณะพิเศษ) โดยหากมีคุณสมบัติ
23 ครบถ้วนหน่วยงานต้นสังกัดก็สามารถพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์
24 และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

25 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

26 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

27
28 **5.8 การขอหารือการนับระยะเวลาสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ**

29 รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการ
30 อุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/900 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554 แจ้งว่า ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
31 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
32 2550 ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้อ 5.1.1 วรรคสอง ไว้ดังนี้

33 “ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และได้ปฏิบัติ
34 หน้าที่ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ”

1 มหาวิทยาลัยได้ขอหารือกรณีการนับระยะเวลาการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 สำหรับอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ศธ
3 0514.1.3.1/12980 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ในประเด็นดังนี้

4 1. กรณีอาจารย์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะ
5 ศึกษาศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2548 และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะ
6 ศึกษาศาสตร์ และมีชั่วโมงสอนร่วมในระดับอุดมศึกษา จะสามารถนับรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่
7 ปี พ.ศ. 2548 ได้หรือไม่ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวมีภาระงานสอนในระดับอุดมศึกษาย้อนหลัง 3 ปีแล้ว

8 2. กรณีอาจารย์สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มีภาระงานสอนทั้งระดับที่ต่ำกว่าอุดมศึกษาและ
9 ระดับอุดมศึกษา ผู้เสนอขอจะต้องมีชั่วโมงสอนในระดับอุดมศึกษาจำนวนเท่าใด จึงจะสามารถขอกำหนดตำแหน่งทาง
10 วิชาการได้

11 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งดังนี้

12 1. การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งอาจารย์ กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้อง
13 ดำรงตำแหน่งอาจารย์และปฏิบัติหน้าที่สอนในระดับอุดมศึกษา โดยมีระยะเวลาในการสอนระดับอุดมศึกษารวมกันไม่
14 น้อยกว่าห้าปี ดังนั้นที่ขอหารือมา ผู้ขอไม่สามารถนับระยะเวลาในการสอนที่โรงเรียนสาธิตมานับรวมกับระยะเวลาที่
15 สอนในระดับอุดมศึกษาได้

16 2. ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
17 ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ไม่ได้กำหนดจำนวนชั่วโมงสอนสำหรับการ
18 เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไว้ แต่ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับการเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรง
19 ตำแหน่งทางวิชาการไว้ในข้อ 5.1.1, 5.2.1 และ 5.3.1 ดังนั้น ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการผู้เสนอขอ
20 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. สำหรับการนับระยะเวลาในการดำรง
21 ตำแหน่งให้นับเฉพาะระยะเวลาในการสอนระดับอุดมศึกษาเท่านั้น
22 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

23 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

24 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

25

26 **5.9 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553)**

27 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
28 นักศึกษาและเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 โดยกำหนดออกปีละ 4 ฉบับ ขณะนี้วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (เดือนเมษายน - ธันวาคม
30 2553) ได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

31 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

32 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

33

34

5.10 โครงการประเมินสถานศึกษา แบบโดดเด่น

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ สมศ. ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ การประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น “ห่วงโซ่คุณภาพ การศึกษา” ในวันที่ 24 มกราคม 2554 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ โดยมีนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาถกฐาพิเศษ “ห่วงโซ่คุณภาพการศึกษา” พร้อมด้วยการ ลงนามระหว่าง สมศ. กับสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น “ห่วงโซ่คุณภาพ การศึกษา” รวม 8 แห่ง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากต้นสังกัดทั้ง 3 ระดับการศึกษา ร่วมลงนามเป็นพยาน

สำหรับสถานศึกษาแกนนำที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ มี 10 แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วิทยาลัย อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โรงเรียนพ่ายเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และโรงเรียนปรีดิเยศวัยาลัย ซึ่งสถานศึกษา แกนนำจะมีหน้าที่ในการพัฒนาสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกรอบสองในระดับคุณภาพต่ำกว่าดีมาก ให้มี การพัฒนาคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.11 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงบประมาณได้จัดทำเอกสารยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 และใช้เป็นยุทธศาสตร์สำหรับการจัดสรร งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสมานฉันท์และความมั่นคงของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคและท้องถิ่น
6. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.12 หนังสือ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 10 ปี”

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 47 ในวันที่ 25 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายแผนและสารสนเทศ ได้จัดทำหนังสืออนุสรณ์ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 10 ปี” ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2517 ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ประชาคม มข. ยุคปัจจุบันได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา จุดมุ่งหมาย ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอดีต ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ด้วยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 รายงานผลการดำเนินงานและรายงานการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเสนอต่อที่ประชุมว่า วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายได้จากการดำเนินงาน 209,873,277.31 บาท มีรายจ่ายจากการดำเนินงาน 197,379,648.23 บาท และมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 11,868,947.63 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ สถานะทางการเงิน ดังนี้

- ควรพิจารณาเพิ่มหมายเหตุประกอบการเงิน เพื่อให้การรายงานทางการเงินสมบูรณ์และเป็นแบบเดียวกับมหาวิทยาลัย
- รายการเงินทุนสำรองวิทยาลัย และรายการเงินเหลือมปีเหลือจ่าย ตามนโยบายกรมบัญชีกลาง ภาครัฐและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ไม่ควรใส่ไว้ในหนี้สินหมุนเวียน เห็นควรให้หารือกับกองคลังเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทำสถานะทางการเงินเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- ขอให้ตรวจสอบรายการหนี้สินไม่หมุนเวียน (เจ้าหนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 90,000,000 บาท) ว่าเป็นหนี้ระยะยาวหรือระยะสั้น หากเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการทำข้อตกลงยืมเงินในการก่อสร้างอาคารของวิทยาลัยฯ ควรดำเนินการตามข้อตกลงในการคืนเงินให้มหาวิทยาลัยโดยใช้เงินสำรองของวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่

ประชุมไปพิจารณาต่อไป

1 **6.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553**

2 คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเสนอรายงานผลการ
3 ตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบ
4 งบดุล งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 กับบัญชี เอกสารและหลักฐาน
5 ต่างๆ การปฏิบัติและทดสอบรายการอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็น ตามหลักวิชาการบัญชีแล้ว เห็นว่างบการเงินนี้แสดงผลการ
6 ดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร และได้ทำขึ้นตามหลักวิชาการที่ใช้โดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใช้เกณฑ์คงค้าง
7 (ACCRUAL BASIS) สำหรับเงินทุนสำรองสะสม 5% ได้ฝากรวมไว้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีสินทรัพย์
8 121,074,816.78 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

9 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

10 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

11
12 **6.3 สรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2553**

13 ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
14 ประจำเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2553 ซึ่งได้รายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละเดือนต่ออธิการบดีแล้ว และได้
15 ส่งผลการตรวจสอบให้ทุกคณะหน่วยงานทราบ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
16 วาระการประชุม

17 ทั้งนี้ สำหรับคณะ/หน่วยงานใดที่ยังไม่ส่งรายงานการเงิน ขอความร่วมมือคณะบดี/ผู้อำนวยการ
18 กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการต่อไปด้วย

19 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

20 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

21
22 **6.4 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และรายงานผลการ**

23 **ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

24 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า
25 กองแผนงานได้วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย ต้นทุนการเรียนการสอนระดับ
26 ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ต้นทุนการวิจัย ต้นทุนการบริการวิชาการ ต้นทุนการบริการรักษาพยาบาล ประจำปี
27 งบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
28 ตามตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการวิเคราะห์
29 ต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และรายงานผลการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
30 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

31 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

32 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการ
33 ดำเนินงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554” ควรกำหนดให้เป็นแนวทางฯ ที่วิทยาเขต
34 หนองคายถือปฏิบัติด้วย

1 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศรับไปพิจารณากำหนด “แนวทางการ
2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
3 2554” ให้ครอบคลุมวิทยาเขตหนองคายด้วย

4
5 **6.5 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา**
6 **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

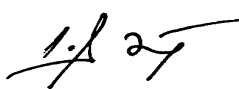
7 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า
8 ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของ
9 นิสิตนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงขอเสนอ
10 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
11 2553 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

12 **จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ**

13 **ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า** ควรมีการนำข้อมูลจาก ตาราง 8 จำนวนนิสิตนักศึกษาตัวอย่างที่
14 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต่อมหาวิทยาลัย และตาราง 9 จำนวนนิสิตนักศึกษาตัวอย่างที่ให้
15 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย ไปพิจารณาทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยต่อไปด้วย

16 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

17
18 เลิกประชุม 11.50 น.

19
20
21 
22 (รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
23 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
24 เลขาธิการที่ประชุมคณบดี

25 นางสาวลลธรริมา ประจง
26 นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
27 ผู้จัดรายการประชุม