

รายงานการประชุมคณะบดี

ครั้งที่ 3/2554

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ผู้มาประชุม

- | | | |
|---------------------------------|---|--------|
| 1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | อธิการบดี | ประธาน |
| 2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน | |
| 3. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร | |
| 4. รศ.คมกริช พิมพ์ภักดี | รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ | |
| | แทนรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ | |
| 5. ศ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี | |
| 6. ผศ.ลิขิต อมาตยคง | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | |
| 7. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี | รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| 8. รศ.ลำปาง แม่่นมาตย์ | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |
| 9. รศ.อนันต์ พลธานี | คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ | |
| 10. รศ.สมนึก อีระกุลพิศุทธิ์ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 11. ผศ.สมพงษ์ สิทธิพรหม | รองคณบดีฝ่ายบริหาร | |
| | แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | |
| 12. ผศ.พวงทอง อ่อนจำรัส | รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| | แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ | |
| 13. ผศ.เสาวมาศ เกื่อนนาดี | รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ | |
| | แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | |
| 14. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ | คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | |
| | และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ | |
| 15. ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติवलลภ | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| 16. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ | คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ | |
| 17. ผศ.นิคม ถนนมเสียง | รองคณบดีฝ่ายบริหาร | |
| | แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
| 18. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ | คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ | |
| 19. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทศนิยมกุล | คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | |
| 20. ผศ.เกษม นันทชัย | คณบดีคณะเทคโนโลยี | |
| 21. รศ.ถาวร มิ่งสกุล | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | |
| | แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | |
| 22. ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |

1	23. รศ.มันทนา สามารถ	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2	24. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
3	25. ผศ.ไพบุลย์ ดาวสดใส	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
4		แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
5	26. รศ.พีระสิทธิ์ คำนวนศิลป์	คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
6	27. รศ.ยุพิน เตชะมณี	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
7	28. นางสุดใจ ธนไพศาล	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
8		(สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)
9	29. รศ.รวี หาญเผชิญ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
10	30. ผศ.อนันต์ เจ้าสกุล	ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
11	31. รศ.อำนาจ คำต้อ	ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
12	32. ผศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
13		แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
14		(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
15	33. อ.สุรพล แสนสุข	ผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย
16	34. ผศ.พรรณวดี ตันติศิริรินทร์	ประธานสภาคณาจารย์
17	35. นายอมร สีนะว	ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
18	36. รศ.เอื้อมพร ทองกระจาย	รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
19		เลขานุการที่ประชุมคณบดี
20	37. นางสาววัลย์ ช่างทอง	ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม

21
22 **ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น**

23 1. อ.กิตติบดี ไยพูล รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์

24

25 **เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา**

26

27 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนำผู้บริหารชุดใหม่และผู้บริหารหน่วยงาน
28 ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ดังนี้

29	1. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
30	2. รศ.เอื้อมพร ทองกระจาย	รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
31	3. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท	รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร
32	4. ศ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ	รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
33	5. ผศ.ลิขิต อมาตยคง	รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
34	6. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี	รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. รศ.คมกริช พิมพ์ภักดี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ซึ่งเข้าร่วมประชุมแทน รศ.พิษณุ อุดมมะเวทิน
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้อำนวยการ 2 ท่าน ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป ดังนี้

1. รศ.อำนาจ คำดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
2. รศ.รวิ หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่ประชุมปรบมือให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ประธานมอบหมายให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และมอบให้นางสังวาลย์ ช่างทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 เรื่องที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 และมติที่ยังไม่ได้รับรอง

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 การเดินทางไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมวิสุทธิมงคล

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 มหาวิทยาลัยได้จัดรถสำหรับผู้บริหารที่ประสงค์จะเดินทางไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว) ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรถจอดบริเวณหน้าอาคารสิริคุณากร และจะออกเดินทางเวลา 13.00 น. หากผู้บริหารท่านใดประสงค์จะร่วมเดินทางไปร่วมงานดังกล่าว ขอให้มาขึ้นรถตามเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 โดยมีการแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 3 บรรทัดที่ 26 แก้ไข พ.ศ. “2554” เป็น “2556”

1 **ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน**

2 **3.1 รายงานผลการดำเนินงานและรายงานการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**
3 **วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตามข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่**
4 **2/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554**

5 คณะบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่
6 2/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ตามบันทึกที่ ศธ 2514.1.1.2/037 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง รายงานผล
7 การตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้มีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ในส่วน
8 ของสถานะทางการเงิน นั้น วิทยาลัยฯ จึงขอเสนอแนวทางแก้ไขตามข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

9

ลำดับ	ข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ที่ประชุมคณะบดี ครั้งที่ 2/2554)	แนวทางแก้ไข
1	ควรพิจารณาเพิ่มหมายเหตุประกอบการเงิน เพื่อให้ การรายงานทางการเงินสมบูรณ์และเป็นแบบ เดียวกับมหาวิทยาลัย	1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีวิทยาลัยการ ปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553 ฉบับ สมบูรณ์จากผู้ตรวจสอบนั้น ได้มีการบันทึกหมายเหตุ ประกอบงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบ ซึ่ง เป็นแบบเดียวกับมหาวิทยาลัย
2	รายการเงินทุนสำรองวิทยาลัย และรายการเงิน เหลื่อมปีเหลือจ่าย ตามนโยบายกรมบัญชีกลาง ภาครัฐและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ไม่ควรใส่ไว้ใน หนี้สินหมุนเวียน เห็นควรให้หารีอกับกองคลัง เกี่ยวกับรูปแบบการจัดทำสถานะทางการเงินเพื่อให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน	2. ทางวิทยาลัยฯ ได้หารือกับกองคลังเกี่ยวกับ รูปแบบการจัดทำรายการเงินทุนสำรอง และ รายการเงินกันเหลื่อมปี ทางวิทยาลัยเห็นควร ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำสถานะทางการเงินให้ อยู่ในหมวดของทุนสำรองในรายงานสถานการณ์ใน ปีงบประมาณปี 54 ต่อไป
3	ขอให้ตรวจสอบรายการหนี้สินไม่หมุนเวียน (เจ้าหนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 90,000,000 บาท) ว่าเป็นหนี้ ระยะยาวหรือระยะสั้น หากเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการ ทำข้อตกลงยืมเงินในการก่อสร้างอาคารของวิทยาลัยฯ ควรดำเนินการตามข้อตกลงในการคืนเงินให้ มหาวิทยาลัยโดยใช้เงินสำรองของวิทยาลัย	3. รายการหนี้สินไม่หมุนเวียน (เจ้าหนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 90,000,000 บาท) เป็น หนี้สินระยะยาว และทางวิทยาลัยฯ จะเริ่มทยอย ดำเนินการคืนเงิน ตามข้อตกลงให้กับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2554

10

11 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

12 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

13 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

14

15

1 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

2 4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../....) เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณ
3 สารสิน ประจำปี 2553

4 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตาม
5 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1064/2553) ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 เรื่อง รางวัลนักวิจัยดีเด่น และ
6 นักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดให้มีรางวัลดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์
7 ผลงานด้านการวิจัย และเป็นรางวัลแก่บุคลากรเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และเป็นกำลังใจแก่บุคลากรที่มีผลงาน
8 วิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ โดยการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน นั้น
9 เพื่อเป็นไปตามประกาศฉบับดังกล่าว ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่
10 28 ธันวาคม 2553 จึงได้ดำเนินการคัดเลือกนักวิจัยเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2553 ดังนี้

- 11 1. รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน (ยังไม่มีผู้ได้รับรางวัล)
12 2. รางวัลนักวิจัยระดับเพชร จำนวน 1 คน
13 3. รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง จำนวน 7 คน
14 4. รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน จำนวน 20 คน

15 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

16 ในการนี้ จึงขอเสนอรายชื่อนักวิจัยที่มีสิทธิได้รับรางวัลดังกล่าว ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามนัย
17 ข้อ 8 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1064/2553) ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 เรื่อง รางวัลนักวิจัย
18 ดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ก่อนการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการต่อไป

19 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

20 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

- 21 - ควรพิจารณาปรับแก้ไขชื่อตำแหน่งทางวิชาการของผู้ได้รับรางวัล ให้ถูกต้อง ดังนี้
- 22 - 4.4 “ศ.ดร.ปริญญญา จินดาประเสริฐ” ควรเขียนตำแหน่งทางวิชาการเต็มเพื่อให้เป็น
23 รูปแบบเดียวกับรายอื่นๆ
- 24 - 4.20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ ให้ตรวจสอบตำแหน่งทางวิชาการ
25 อีกครั้ง
- 26 - ควรพิจารณาปรับแก้ไขชื่อรางวัล โดยควรตัดคำว่า “เหรียญ” ออก และตั้งชื่อให้สอดคล้องกัน เช่น
27 รางวัลนักวิจัยระดับเพชร – มรกต – ทับทิม หรือ รางวัลนักวิจัยระดับดีเด่น ดีมาก ดี ตามลำดับ
28 เป็นต้น
- 29 - ควรพิจารณาการให้รางวัลโดยมีการจัดเป็นกลุ่มสาขาวิชาให้ชัดเจน และเน้นการวิจัยที่มีคุณภาพ
30 และมี Impact Factor สูง หรือเป็นงานวิจัยที่มีขึ้นเดียวในโลก

31 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../....)

32 เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2553 ตามที่เสนอ และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
33 การถ่ายทอดเทคโนโลยีรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย

34

4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ประธานเสนอในที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สายผู้สอน ในคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้เกษียณอายุราชการ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์ประกอบของคณะกรรมการอำนวยการฯ
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 ข้อ 6 สำนัก
วิชาศึกษาทั่วไป จึงขอเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสายผู้สอน จำนวน 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี สังกัด
คณะเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสายผู้สอน ในคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี สังกัด
คณะเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสายผู้สอน ในคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ตามที่เสนอ

4.3 การแต่งตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายมหาวิทยาลัย

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือ ที่ ศธ
0514.1.3.3/489 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ
(กรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัย) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และได้รับ
อนุมัติการลาออกแล้ว

เนื่องด้วย ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 6
สิงหาคม 2552 ข้อ 16 ที่มาของคณะกรรมการกองทุน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายมหาวิทยาลัย
จำนวน 5 คน โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกองทุนฯ จึงเสนอในที่ประชุม
คณบดีเพื่อพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายมหาวิทยาลัย ที่ว่างลง 1 คน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพยากร เป็นกรรมการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

4.4 การรับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2554

รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์เสนอต่อที่ประชุม
ว่า ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 จึงขอเสนอ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ... /) จำนวน 4 ฉบับดังนี้

1. การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปี
การศึกษา 2554
2. การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา

3. การรับนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับมัธยมศึกษา

4. การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าเรียนในศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก ปีการศึกษา 2554

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ควรพิจารณาเกี่ยวกับการให้สิทธิสวัสดิการบุตรแก่ลูกจ้างชั่วคราวและ
พนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้บริหารอาจพิจารณากำหนดเป็น
นโยบายหรือมีการวางแผนขยายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) เพื่อรองรับบุตรพนักงานเงินรายได้และ
ลูกจ้างชั่วคราวในอนาคต เนื่องจากพนักงานเงินรายได้จะมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ อาจพิจารณารวมไปถึงพนักงานองค์กรใน
กำกับของมหาวิทยาลัยด้วย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ... /)
จำนวน 4 ฉบับ ตามที่เสนอ ดังนี้

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ... /) เรื่อง การรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554
2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ... /) เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา
3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ... /) เรื่อง การรับนักเรียนเสริม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(มอดินแดง) ระดับมัธยมศึกษา
4. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ... /) เรื่อง การรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าเรียนในศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก ปีการศึกษา 2554

ทั้งนี้ ประธานรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาให้สิทธิสวัสดิการบุตร
ของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานเงินรายได้ เข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปหารือร่วมกับโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป

4.5 อัตราค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์เสนอต่อที่ประชุม
ว่า ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดหลักสูตรทางเลือกสำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล “หลักสูตรเสริม
ศักยภาพภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล” และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “หลักสูตรเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554” โดยจะดำเนินการในปีการศึกษา 2554 ในการนี้ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ... /) จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. คำบํารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมหลักสูตรเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554
2. คำบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ในการนี้ ขอแก้ไขเอกสารประมาณการรายจ่ายต่อปีการศึกษา “ข้อ 1 หักค่าใช้จ่ายให้มหาวิทยาลัย 15% จากค่าธรรมเนียมการศึกษา” เป็น “ข้อ 1 หักค่าใช้จ่ายตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย 15% จากค่าธรรมเนียมการศึกษา”

และมีประเด็นที่เปลี่ยนแปลงไปจากระเบียบเดิมเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียน นักเรียนใหม่เป็น 5,000 บาท ในระบบปกติ จะเรียกเก็บ 500 บาท ซึ่งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สถานศึกษาในระดับเดียวกันในต่างประเทศมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่อนข้างสูง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนเบื้องต้นหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียนใหม่ จึงได้ปรับค่าขึ้นทะเบียนนักเรียนใหม่ สำหรับหลักสูตรเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษ และหลักสูตรเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 5,000 บาท ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบก็จะใช้เป็นหลักการ ในการดำเนินการสำหรับระดับชั้นอื่นๆ ที่จะเปิดสอนหลักสูตรเสริมศักยภาพดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ได้มีการเปลี่ยน คำว่า “ค่าประกันของเสียหาย” เป็น “ค่าเสื่อมสภาพครุภัณฑ์” เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 3 ปี หรือ 6 ปี แล้ว จะมีการขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ทั้งๆ ที่ในระหว่างภาคการศึกษานักเรียนได้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ ครุภัณฑ์ต่างๆ บ้าง แต่ทำให้โรงเรียนฯ ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเสียหายได้ ดังนั้น จึงเห็นควรใช้คำว่า “ค่าเสื่อมสภาพ ครุภัณฑ์” แทน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงเรียนมัธยมที่เปิดสอนเป็นหลักสูตร Mini English Program : MEP สอนเป็นภาษาอังกฤษเพียงบางวิชา จำนวน 155 โรงเรียน และมีโรงเรียนมัธยมที่เปิด สอนหลักสูตร English Program : EP สอนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทย จำนวน 5 โรงเรียน และในจังหวัดขอนแก่น ที่เปิดสอนหลักสูตร English Program : EP จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนขอนแก่น วิทยายน ซึ่งในการวางแผนและการดำเนินการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันก็ถือว่าประสบความสำเร็จ อีกทั้งผู้ปกครองที่เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ต้องการเห็นโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเป็นผู้นำที่มีทางเลือกให้กับผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรเข้าศึกษาในหลักสูตร ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองมีความพร้อมในด้านการเงินที่จะให้บุตรเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว ดังนั้น โรงเรียนสาธิตควรศึกษาข้อมูลสถานศึกษาอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการจัดการศึกษาหลักสูตร ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถจัดหลักสูตร EP ได้เต็มรูปแบบ ในขณะเดียวกันก็สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาประมาณการ

1 ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นในการดำเนินการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นข้อมูลเสนอกับผู้ปกครองได้พิจารณาเป็น
2 ทางเลือกในการตัดสินใจนำบุตรเข้าศึกษาต่อไป

3 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ... /)
4 จำนวน 2 ฉบับ ตามที่เสนอ ดังนี้

5 1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ... /) เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา และ
6 ค่าธรรมเนียมหลักสูตรเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา
7 ตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554

8 2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ... /) เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษาและ
9 ค่าธรรมเนียมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล โรงเรียนสาธิต
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554

11 และให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

12

13 **ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

14 5.1 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำหรับ

15 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐและจังหวัด

16 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอต่อที่ประชุมว่า ได้เข้าร่วมประชุม
17 ตามบันทึกสำนักงบประมาณที่ นร 0707/ว. 33 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 ในการประชุมสัมมนา เรื่อง “เตรียมการ
18 จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐและ
19 จังหวัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการรับทราบนโยบาย แนวทางในการจัดทำงบประมาณ รวมทั้งกระบวนการ
20 และวิธีการที่จะนำไปใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้อย่างถูกต้องและเป็นไป
21 ในแนวทางเดียวกัน

22 ในการประชุมดังกล่าว รัฐบาลได้กำหนดนโยบายแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
23 งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเน้นหลักการจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ่มค่า บังเกิดประโยชน์
24 สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ และตอบสนองความต้องการของประชาชน จัดทำงบประมาณแบบขาดดุลกว่า 2553
25 สะท้อนว่ารัฐบาลแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนต่อแผนการปรับเข้าสู่ภาวะสมดุลระยะกลางภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี พ.ศ.
26 2555-2559) เป็นนโยบายการเงินที่มีแนวโน้มปรับสมดุลมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประหยัดค่าใช้จ่าย การจัดทำ
27 งบประมาณยึดหลักตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปีและผลลัพธ์ของงบประมาณเอื้อต่อประโยชน์ของ
28 ประชาชน ดังนี้

29 1) จัดทำงบประมาณตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง เหมาะสม แก้ไขปัญหาประชาชนโดยไม่ให้ศูนย์เปล่า

30 2) จัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน สะท้อนปัญหาในปัจจุบัน

31 3) ส่งเสริมการขยายตัวเพิ่มทุนทางสังคม

32 4) เน้นการบูรณาการของการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน เช่น การลดความซ้ำซ้อนงานวิจัย และความประหยัด

33 5) งบลงทุน ก่อเกิดผลผลิตมีส่วนเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ตั้งงบลงทุนตามความเป็นจริง (ตามวงงานที่
34 เบิกจ่ายจริง)

6) ช่วยกันสร้างสวัสดิการทางสังคม (สังคมสวัสดิการ) ส่งเสริมประชาชนจัดระบบดูแลซึ่งกันและกัน

เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการจัดเก็บรายได้เพิ่มและจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มเติม ทางสำนักงบประมาณจึงขอชี้แจงการจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 อย่างเร่งด่วน โดยแนวทางการจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำคัญ
ประกอบด้วย

1) การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ เรื่องการเข้าสู่ดุล
งบประมาณ ภายในงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

2) แนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบาย ปี 2555 การประชุมคณะรัฐมนตรี วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2554 สำนัก
งบประมาณจะเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
2,250,000 ล้านบาท เพิ่มจากงบฯ ปี 2554 ทั้งสิ้น 180,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.7% โดยงบฯ ดังกล่าวเป็น
งบประมาณขาดดุล 350,000 ล้านบาท

3) เงินกันเหลือปี สำนักงบประมาณจะพิจารณาเรื่องเงินกันเหลือปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 พิจารณา
เบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

- การกันเงินเหลือปี กรม/หน่วยงานใดที่กันเงินเหลือปีจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการ
ดำเนินงานของกรมในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น สำนักงบประมาณจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณ/ตัดงบประมาณ
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรม/หน่วยงานใด ที่ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบลงทุนให้เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบลงทุนภายในไตรมาสที่ 2 หากไม่เบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 2 จะส่งผลกระทบต่อพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

4) งบลงทุน ปีงบประมาณ 2555 กรมจะต้องบันทึกคำของบลงทุนรายการสิ่งก่อสร้างให้แสดงค่าพิถีพิถันที่
ก่อสร้างอาคาร ในระบบ e-budgeting ซึ่งสำนักงบประมาณจะสุ่มตรวจบางกรมบางรายการ
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวารสารการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อคิดเห็นเสนอแนะในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า

- 1) เนื่องจากความล่าช้าในการเบิกจ่ายงานก่อสร้างต่างๆ ส่วนใหญ่เกิดจากการแก้ไขแบบก่อสร้าง
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามกำหนดระยะเวลา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
ปรับแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการจ้างเอกชนในการเขียนแบบ ซึ่งปัจจุบันระเบียบก็เอื้อ
ให้สามารถจ้างเอกชนในการดำเนินการได้แล้ว ซึ่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ชี้แจงว่า
เหตุที่การแก้ไขแบบการก่อสร้างอาคารล่าช้า เนื่องจากในการแก้ไขรายละเอียดแม้เพียงบางส่วน
แต่ก็ส่งผลกระทบต่อคำนวณสัดส่วนอื่นๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกันด้วย ดังนั้น การดำเนินการต้อง
มีความละเอียดและรอบคอบ และเพื่อให้การเขียนแบบและแก้ไขเพิ่มเติมเกิดความรวดเร็ว ควรตั้ง
คณะกรรมการตรวจงานและมีการประชุมอย่างต่อเนื่องและมีการกำหนดกรอบเวลาและการ
ก่อสร้างแต่ละส่วนให้แล้วเสร็จอย่างชัดเจน
- 2) ในอนาคตควรมีการพิจารณาดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ เป็นภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยโดย
จัดทำเป็นแผนของมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

5.2 กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอในที่ประชุมว่า ในการประชุม คณะรัฐมนตรี วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2554 สำนักงบประมาณเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,250,000 ล้านบาท เพิ่มจากงบฯ ปี 2554 ทั้งสิ้น 180,000 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 8.7% โดยงบฯ ดังกล่าวเป็นงบประมาณขาดดุล 350,000 ล้านบาท คิดเป็น 3 % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งขาดดุลลดลงจากงบฯ ปี 2554 ที่ขาดดุล 420,000 ล้านบาท จำนวน 70,000 ล้านบาท หรือลดลง 16.7% โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำปี 1,820,313.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 9.6% รายจ่ายการลงทุน 382,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.7% และเป็นรายจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ 47,186.4 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นการจัดทำ งบประมาณภายใต้สมมติฐานทางเศรษฐกิจไทย ในปี 2555 จะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.5 อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3.5 นอกจากนี้ ยังได้งบรายจ่ายเพิ่มเติมหรืองบกลางปีของปีงบประมาณ 2554 ทั้งสิ้น 100,000 ล้านบาท จากมติ ครม. ที่ผ่านมาให้กรอบวงเงินกลางไม่เกิน 110,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตามแผนงานสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 5,957.4 ล้านบาท งบประมาณตามแผนป้องกันเตือนภัยแก้ไขฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 9,900 ล้านบาท และเป็นรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังทั้งสิ้น 84,142.6 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.3 รายงานผลการตรวจสอบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานเสนอในที่ประชุมว่า สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบการเงินกับบัญชีหลักฐาน และทะเบียนต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียบร้อย แล้ว โดยวิธีทดสอบหลักฐานประกอบรายการที่จะเป็น เห็นว่างบการเงินนี้จัดทำตามหลักการบัญชีที่ถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญของหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามหลักการบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด และได้แสดงความเห็นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินและภาคผนวกแล้ว โดยผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรายได้ 11,759,980,118.99 บาท มีค่าใช้จ่าย 8,836,616,522.21 บาท และมีรายได้ สูงกว่าค่าใช้จ่าย 2,923,363,596.78 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.4 ผลการดำเนินงานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2553

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากรเสนอในที่ประชุมว่า ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 317/2554 เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น สำนักงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบงบดุล งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 สิ้นสุดเพียงวันที่

1 30 กันยายน 2553 กับบัญชี เอกสาร และหลักฐานต่างๆ การปฏิบัติและทดสอบรายการอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็นตาม
2 หลักวิชาการบัญชีแล้ว เห็นว่าการเงินนี้แสดงผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร และได้ทำขึ้นตามหลักบัญชีที่
3 ใช้โดยทั่วไป การบันทึกบัญชีใช้เกณฑ์คงค้าง (ACCRUAL BASIS) ค่าเสื่อมราคาใช้วิธีเส้นตรง (Straight Line
4 Method) โดยมีรายได้ทั้งสิ้น 27,537,249.00 บาท มีค่าใช้จ่าย 17,386,133.61 บาท และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
5 สุทธิ 10,175,874.72 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

6 ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ บทบาทของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7 ต่อจากนี้ไป จะดำเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบของ กพอ. ที่เน้นหลักพัฒนาสมรรถนะ และจะพยายามทำหน้าที่
8 ของการเป็นสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ และจะเพิ่มการรับเงินรายได้จากภายนอกให้มากขึ้น โดยเน้นการเป็น
9 สถาบันฝึกอบรม (Training Institute) ที่มีประสิทธิภาพ

10 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

11 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

12

13 5.5 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร

14 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วย
15 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ได้
16 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร คือ

- 17 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (ประเภทปรับปรุง
18 เล็กน้อย) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- 19 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (ประเภท
20 ปรับปรุงเล็กน้อย) ของคณะศึกษาศาสตร์
- 21 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
- 22 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ของ
23 คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย
- 24 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ของคณะวิทยาศาสตร์
- 25 6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร
26 ใหม่ พ.ศ. 2554) ของวิทยาลัยนานาชาติ

27 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

28 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

29 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

30

31 5.6 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจในการเพิกถอนปริญญาของ

32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

33 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและ
34 พัฒนาวิชาการ) เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้รับหนังสือ

จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเวียนเพื่อทราบเรื่องที่ว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษามีหนังสือ
ที่ นร 0901/0048 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554 ตอบข้อหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจในการเพิกถอนปริญญาของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเสร็จที่ 34/2554 คณะกรรมการการศึกษากา (คณะที่ 8) ได้พิจารณาข้อหารือของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบกับได้รับฟังคำชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) และผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีความเห็นโดยสรุปว่า สภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ
อนุมัติการให้ปริญญาย่อมมีอำนาจที่จะเพิกถอนมติดิสภามหาวิทยาลัยที่ได้อนุมัติการให้ปริญญาขึ้นได้ตามมาตรา 21 (5)
แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 52 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 อัตราค่าธรรมเนียมและข้อปฏิบัติการเข้าอาศัยในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหนองคาย

ผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคายเสนอต่อที่ประชุมว่า โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและข้อปฏิบัติการเข้าอาศัยในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหนองคาย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและบริการต่างๆ ที่วิทยาเขตหนองคายจัดให้ภายในหอพักนักศึกษา ทั้งนี้ ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตหนองคาย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 8
ธันวาคม 2553 ในการนี้ จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../...) เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและข้อปฏิบัติการเข้าอาศัยในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหนองคาย โดยขอยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 24/2543) เรื่องค่าธรรมเนียมการเข้าพักในหอพักนักศึกษาวิทยาลัยหนองคาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2543 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า วิทยาเขตหนองคายควรใช้หลักการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมหอพัก
นักศึกษา ซึ่งที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 17/2551 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ได้ให้หลักการไว้ว่า “ให้มี
ปรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาส่วนกลางเพิ่มขึ้น 10% ทุก 4 ปี” ด้วย

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../...) เรื่อง
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและข้อปฏิบัติการเข้าอาศัยในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหนองคาย ตามที่เสนอ และ
มอบให้วิทยาเขตหนองคายรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป**

6.2 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22
ธันวาคม 2553 เป็นต้นไปจนถึงวันที่มีประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

1 ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มีการแก้ไขจากระเบียบเดิม พ.ศ. 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
2 การประชุม

3 สำหรับกรณีเดินทางไปฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
4 การจัดงานและการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่ระเบียบฯ กำหนดให้เบิกจ่าย
5 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม ในกรณีที่หน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมไม่
6 จัดอาหารและที่พักนั้น ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

7 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติต่อไปด้วย

8 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

9
10 เลิกประชุม 11.35 น.

11
12
13 

14 (รองศาสตราจารย์เอื้อมพร ทองกระจาย)

15 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

16 เลขานุการที่ประชุมคณบดี

17
18 นางสาวลลธิริมา ประจง

19 นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

20 ผู้จัดรายงานการประชุม