

รายงานการประชุมคณบดี

ครั้งที่ 7/2556

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ผู้มาประชุม

1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	อธิการบดี	ประธาน
2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	
3. รศ.ถวัลย์วงศ์ รัตนศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ	
4. รศ.พิษณุ อุดตมะเวทิน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	
5. ศ.วีระชัย ไควสุวรรณ	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี	
6. ผศ.ลิขิต อมาตยคง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	
7. อ.กิตติ์ เขียวธโนปัจัย	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
8. รศ.นิยม วงศ์พงษ์คำ	รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	
9. อ.ธัญชัย ดาศรี	ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย	
	แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย	
10. รศ.ลำปาง แม่นมาตย์	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
11. รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	
	แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
12. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
13. ผศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	
14. รศ.จิราวรรณ แทนวัฒนกุล	รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	
	แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
15. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	
16. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
17. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	
18. ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	
19. รศ.สุณี เลิศสินอุดม	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ	
	แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์	
20. ผศ.เกษม นันทชัย	คณบดีคณะเทคโนโลยี	
21. รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
22. ผศ.มนสิชา เพชรานนท์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
23. ผศ.จรัญ ชัยประทุม	รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา	
	แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	
24. อ.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์	รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
	แทนผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์	
25. ผศ.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ	รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ	
26. ผศ.กริช แร่งสูงเนิน	รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ	
27. อ.ณัฏฐา นิธิกุลวรวงศ์	รักษาราชการแทนรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์	
	แทนผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์	
28. ผศ.รักษนกก แสงภักดีจิต	รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์	

- | | |
|-----------------------------|--|
| 29. รศ.ไพบุลย์ ดาวสดใส | รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ |
| 30. รศ.ศุภวัฒน์กร วงศ์ธนวุธ | คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 31. รศ.ยุพิน เตชะมณี | คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ |
| 32. รศ.วนิดา แก่นอากาศ | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
(สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) |
| 33. รศ.รวิ หาญเผชิญ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 34. ผศ.อนันต์ เจ้าสกุล | ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 35. รศ.อำนาจ คำตื้อ | ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ |
| 36. รศ.ชนะพล ศรีฤาชา | ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) |
| 37. รศ.สุธา ภูสิทธิศักดิ์ | ประธานสมาคมอาจารย์ |
| 38. นายชัยนิยม สีนทร | รองประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง คนที่ 1
แทนประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง |
| 39. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
เลขานุการที่ประชุม |
| 40. นางสาววัลย์ ช่างทอง | ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม |
| 41. นางกิตติมา จันทรม | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม |
| 42. นางสุพัตรา ครองยุทธ | รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม |

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ผศ.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน |
| 2. รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา | คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ |
| 3. รศ.นวรรตน์ วราอศวปติ เจริญ | คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ |
| 4. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. นายอัศนีฐ ฐานสันโดษ | ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ |
| 2. นางเพ็ญเพ็ญ ภาคอุทัย | ผู้อำนวยการกองแผนงาน |
| 3. นางสาววิลาวัลย์ พิธีรัตน์ | ผู้อำนวยการกองคลัง |

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ก่อนเริ่มประชุมประธานแนะนำศาสตราจารย์วิระชัย ไควสุวรรณ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 และจะร่วมเป็นองค์ประชุมคณบดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 เรื่องที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 และมติที่ยังไม่ได้รับรอง

เลขานุการที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัล “IP Champion 2013”

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัล “IP Champion 2013” ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลครั้งนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและปรบมือแสดงความยินดี

1.3 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการนักศึกษาพยาบาลนานาชาติ ครั้งที่ 4

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการนักศึกษาพยาบาลนานาชาติ ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม 6706 ชั้น 7 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลด้านการเป็นผู้นำและการบริหารจัดการเชิงวิชาการและวิชาชีพส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างนักศึกษาพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ และการวิจัยของนักศึกษาพยาบาลระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาค และในประเทศระดับอาเซียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมฉบับที่ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556

เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับที่ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฉบับที่ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีการประชุมคณะบดี เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการออกระเบียบ ข้อบังคับ

รายงานการประชุมคณะบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2556 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะบดี ครั้งที่ 8/2556 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เรียบร้อยแล้ว

หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือกฎหมายต่างๆ จะกำหนดหน้าที่ให้ที่ประชุมคณะบดีเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในกรณีต่างๆ มาโดยตลอด ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน จึงเสนอ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อย่อว่า “กบ.มข.
2. กบ.มข. มีอำนาจและหน้าที่ให้คำปรึกษา และข้อคิดเห็นเสนอแนะมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ ตลอดจนการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน งบประมาณ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
3. กำหนดองค์ประชุมของ กบ.มข. ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
4. บทเฉพาะกาล : อำนาจและหน้าที่ หรือมอบหมายให้ที่ประชุมคณะบดีเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้หมายความถึงที่ประชุมคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า ควรปรับใช้ชื่อ “ที่ประชุมคณะบดี” แทน “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” และนิยามศัพท์ให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความสับสนในการสื่อสาร หรือในทางปฏิบัติ ตลอดจนการกำหนดอำนาจ หน้าที่ที่ไม่ทับซ้อนกับ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้นำเอาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไข ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย

- สถานปฏิบัติการณ์สหกรณ์ชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
- การบริหารอาคารขั้วมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 และในการประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ได้เห็นชอบให้มีการบริหารหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยตราเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ซึ่งข้อ 32 กำหนด “ให้หน่วยงานตามข้อ 31 ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับข้อบังคับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันประกาศใช้ ข้อบังคับนี้เป็นต้นไป กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเป็นกรณีไป

ในระหว่างที่ยังมิได้ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับ ข้อบังคับนี้ตามวรรคหนึ่งให้นำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้”

บัดนี้ หน่วยงานในกำกับได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบเพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับดังกล่าว จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 2) อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 5) ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการแล้ว และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในกำกับได้ดำเนินการตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว แล้วนั้น พบว่า การปรับปรุงระเบียบดังกล่าวสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหน่วยงานในกำกับของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ กำหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงานในกำกับ
2. ระบุแหล่งที่มาของรายได้และทรัพย์สินของหน่วยงานในกำกับ
3. ให้มีคณะกรรมการประจำ ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ตามองค์ประกอบของหน่วยงานในกำกับ
4. ให้มีผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานในกำกับโดยอาจให้มีรองผู้บริหารสูงสุด และผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
5. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำ ผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด และผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุด
6. การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7. การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
8. บทเฉพาะกาล : ให้คณะกรรมการอำนวยการ ผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด และผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย

- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
- การบริหารอาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
 - 1.1 ข้อ 4 มีนิยามศัพท์ คำว่า “พนักงาน” แต่ไม่ได้ปรากฏคำว่า “พนักงาน” ใน (ร่าง) ระเบียบฯ ขอให้พิจารณาปรับแก้ไขด้วย
 - 1.2 ควรเพิ่มนิยามศัพท์ คำว่า คณบดี รองคณบดี ให้ชัดเจน
2. อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - 2.1 วัตถุประสงค์มีจำนวนน้อยไปหรือไม่ และควรจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์ด้วย
 - 2.2 ข้อ 6.(2) ควรพิจารณาตัดคำว่า “วิชาการ” ออก
3. เนื่องจากในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ได้กำหนดเรื่องการเงิน และการตรวจสอบภายใน ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น ใน (ร่าง) ระเบียบฯ ของหน่วยงานในกำกับก็ควรระบุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับฯ
4. การบริหารหน่วยงานในกำกับโดยทั่วไปมีลักษณะที่คล้ายกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรออกระเบียบฯ กลาง สำหรับหน่วยงานในกำกับอาจออกเป็นระเบียบเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารตามบริบทของแต่ละองค์กร

5. ควรพิจารณาถึงขอบเขตอำนาจคณะกรรมการนโยบายของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน ด้วยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หรือขัดแย้งกับข้อบังคับฯ หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการบริหารบุคคล และการเงิน

6. ใน (ร่าง) ระเบียบฯ ทั้ง 5 หน่วยงาน ควรแก้ไขข้อความ เดิม “ประเมินผลการปฏิบัติงานของ...” เป็น “ประเมินผลการดำเนินการของ...”

7. วาระดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการนโยบาย คราวละ 2 ปี น้อยไปหรือไม่ และกรณี ที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จะมีบทลงโทษหรือไม่

8. กรรมการประเภทผู้แทนมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนจากที่ประชุมคณบดีใช่หรือไม่

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในกำกับ จำนวน 5 หน่วยงาน ตามที่เสนอ โดยให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ไปพิจารณาปรับแก้ไข ก่อนออกระเบียบต่อไป

4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินตรงจ่าย จากเงินรายได้

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารระบบ การยืมเงินตรงจ่ายจากเงินรายได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการนำไปปฏิบัติมีความชัดเจนทุกขั้นตอน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรมีการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการยืมเงินตรงจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินตรงจ่ายจากเงินรายได้

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อ 5 ควรระบุอำนาจอธิการบดีให้ชัดเจน และควรเพิ่มข้อความ “และคำวินิจฉัย นั้นให้ถือเป็นที่สุด”

2. ข้อ 15.2 ควรตัดเครื่องหมาย “/” และใช้คำว่า “หรือ” แทนที่

3. ข้อ 16.1 เพิ่มข้อความ “...และเลขานุการคณะเป็นผู้ยืมร่วม”

4. ข้อ 16.2 ควรระบุวิธีคิดคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการนำส่งดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝาก ให้ชัดเจน

5. ข้อ 19 ไม่ควรมีการระบุชื่อธนาคารไว้ใน (ร่าง) ประกาศฯ และขอให้พิจารณาด้วยการโอนเงินให้แก่ผู้ยืมก่อนวันที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินไม่เกิน 2 วันทำการ นั้น มีระยะเวลาน้อยไปหรือไม่

6. ข้อ 23 ตัดข้อความ “ผู้ยืมเงินยังสามารถตรวจสอบ...” และใช้ข้อความต่อไปนี้เป็น “โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์กองคลัง ที่ <http://finance.kku.ac.th>”

7. ควรตัด ข้อ 29 เพราะซ้ำซ้อนกับ ข้อ 30 , 31 และ 32

8. ด้วย ก.พ.อ. ได้กำหนดเหตุที่เป็นกรณีวินัยอย่างร้ายแรงไว้โดยเฉพาะแล้ว ดังนั้น ข้อ 32 ควรตรวจสอบว่าเข้าเหตุการณ์วินัยอย่างร้ายแรงตามที่ ก.พ.อ. กำหนดหรือไม่ และควรตรวจสอบว่า มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดบทลงโทษดังกล่าวได้เพียงใดและกระบวนการขั้นตอนเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่

9. กองคลังควรจัดระบบการตรวจสอบเงินยืมและการคืนเงินยืมให้มีความรอบคอบรัดกุม และชัดเจน ซึ่งการดำเนินการผ่านธนาคารก็เป็นการป้องกันได้ดีอีกช่องทางหนึ่ง

10. มหาวิทยาลัยควรระมัดระวังการออกระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อป้องกันคนส่วน น้อยที่จะกระทำความผิด แต่อาจกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ในแง่การปฏิบัติได้ลำบากและด้านความผาสุกในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องมีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนในการบังคับใช้ ประกาศดังกล่าวด้วย

11. แนวทางดังกล่าวเป็นระบบที่ดีและช่วยให้การยืมเงินตรงจ่ายมีความรอบคอบรัดกุมมากขึ้น แต่การดำเนินการหรือกำหนดบทลงโทษควรมีความยืดหยุ่นและดำเนินการควบคู่กันไปหลายมิติ ไม่ใช่เฉพาะมิติของผู้ยืมเท่านั้น

12. มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการตามประกาศฯ ไปพลางก่อน หากพบว่ามีปัญหา หรืออุปสรรคในการดำเนินงานก็ค่อยพิจารณาทบทวนอีกครั้ง

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

1. ประเด็นการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1325/2552) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินตรงจ่ายจากเงินรายได้ นั้น มิได้เปลี่ยนสาระสำคัญจากเดิมมาก เพียงแต่แก้ไขเพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างจริงจัง

2. การดำเนินการดังกล่าวเป็นลักษณะนิติกรรมสัญญา เมื่อเกิดการผิดนัดมหาวิทยาลัยย่อมสามารถหักหนี้ได้ทันที และคณะ/หน่วยงาน ควรมีระบบบริหารจัดการภายใน ในเรื่องการเงินอย่างรอบคอบและรัดกุม และควรกำหนดหน้าที่ภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยืมเงินและการส่งจ่ายเงินยืมไว้ในข้อกำหนดภาระงานให้ชัดเจนด้วย

3. มหาวิทยาลัยได้มีระบบ online system เพื่อแจ้งเตือนสถานะการยืมเงินตรงจ่ายไว้แล้ว โดยผู้ยืมสามารถตรวจสอบและติดตามได้ในระบบตรวจสอบสถานะเงินยืมตรงจ่าย

4. การหักเงินเดือนหรือเงินอื่นๆ นั้น มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและขอรับประเด็นการกำหนดมาตรการผ่อนปรนยืดหยุ่นว่าควรกำหนดไว้ในประกาศดังกล่าวด้วยหรือไม่

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินตรงจ่ายจากเงินรายได้ และขอให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขต่อไปด้วย

4.4 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายวิจิตร วินทะไชย พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2559 และมีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งที่เบิกจากเงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท โดยไม่ได้รับเงินเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งเท่า ในขณะที่รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ของคณะ (ไม่เกิน 3 คน) เบิกค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินได้ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และได้ค่าตอบแทนอีกหนึ่งเท่าของเงินประจำตำแหน่งตามมติคณะรัฐมนตรี รวมเป็นได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,200 บาท ด้วยการปฏิบัติงานด้านการบริหารตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มีความสำคัญในด้านกิจการนักศึกษาที่มีภาระงานปริมาณมากและมีความรับผิดชอบสูง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และตามมติคณะรัฐมนตรีในอัตราเดือนละ 5,600 บาท รวมเดือนละ 11,200 บาท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 ถึงเดือนเมษายน 2559 โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ให้เสนอเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ต่อที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. กรณีดังกล่าวควรพิจารณาและตรวจสอบทั้งระบบของมหาวิทยาลัยว่า แต่ละคณะ/หน่วยงาน มีกรณีใดบ้างที่มีปัญหาดังกล่าว เพื่อดำเนินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ

2. การพิจารณากรณีดังกล่าวเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการเงินรายได้ ดังนั้น หากพิจารณาและตรวจสอบแล้วเสร็จ คณะกรรมการเงินรายได้ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเห็นควรให้ กองคลังดำเนินการทบทวนและตรวจสอบทุกคณะ/หน่วยงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันขงจื้อ

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถาบันขงจื้อ ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันขงจื้อ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ข้อ 16.3 ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น | เป็นที่ปรึกษา |
| 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ | เป็นที่ปรึกษา |
| 3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | เป็นประธาน |
| 4. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ | เป็นรองประธาน |
| 5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | เป็นกรรมการ |
| 6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | เป็นกรรมการ |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ | เป็นกรรมการ |
| 8. คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ | เป็นกรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ (ฝ่ายจีน) | เป็นกรรมการ |
| 10. ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ (ฝ่ายไทย) | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันขงจื้อ
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการประจำสถาบันขงจื้อ
2. ตามองค์ประกอบ ข้อ 16.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ไม่ได้กำหนดตำแหน่งรองประธานไว้ ดังนั้น กรรมการลำดับที่ 4 จึงควรกำหนดเป็น “กรรมการ” เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว

3. สถาบันขงจื้อเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) แต่เพื่อความคล่องตัวในการบริหารและการปฏิบัติงานขององค์กร เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการแยกกันระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายจีน

4. คณะกรรมการประจำมีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการของสถาบัน ซึ่งหากกำหนดเป็น บุคคลจากต่างประเทศอาจเกิดปัญหาในการบริหารจัดการ ทั้งด้านความล่าช้าและงบประมาณที่จะตามมา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้สถาบันขงจื้อพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประจำสถาบันขงจื้ออีกครั้ง โดยให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณาปรับแก้ไข และมอบหมายให้อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ช่วยให้การปรึกษาแก่สถาบันขงจื้อ ในกรณีดังกล่าวด้วย

4.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถาบันภาษา ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ข้อ 16.3 ดังนี้

ประเภทผู้แทนมหาวิทยาลัย ตามข้อ 16.3 (2)

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ตามข้อ 16.3 (3)

1. รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร
2. รองศาสตราจารย์ชนะพล ศรีฤาชา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีปัญญา ใจใหญ่
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ ตามข้อ 16.3 (2) และ 16.3 (3) ตามที่เสนอ และเสนอแต่งตั้ง อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ปีการศึกษา พ.ศ. 2555

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้สถาบันอุดมศึกษาประเมินการใช้ห้องเรียน ประกอบด้วยห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ สำหรับการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละภาคการศึกษา จนครบหนึ่งปีการศึกษา เฉพาะภาคปกติ ในทุกอาคารที่ใช้งบประมาณทุกประเภท และเสนอสำนักงานงบประมาณ เพื่อประกอบการขอสนับสนุนงบลงทุน ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ซึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556 กองแผนงาน ได้รายงานผลการประเมินพื้นที่ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2555 เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ในเบื้องต้นแล้ว โดยวิเคราะห์สัดส่วนพื้นที่ทุกคณะกับ FTES ที่ควรจะเป็น ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เท่ากับ 6.96 และในพื้นที่ จ.หนองคาย เท่ากับ 4.63 ผลการประเมินพื้นที่ต่อนักศึกษาเต็มเวลาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในช่วงใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของทุกมหาวิทยาลัย/สถาบัน คือ 5.02 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.2 แจ้งผลคะแนนของการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ดำเนินการประมวลผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานจากกระทรวงต้นสังกัด ผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ CHE QA Online และผลคะแนนของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล

ค่าคะแนนที่ได้ คือ 3.7090

มติที่ 2 ด้านคุณภาพ

ค่าคะแนนที่ได้ คือ 4.5830

มติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ค่าคะแนนที่ได้ คือ 2.5476

มติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน

ค่าคะแนนที่ได้ คือ 4.8733

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.3 การขอความเป็นธรรมในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประธานกลุ่มเลือดสีอิฐมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอความเป็นธรรมในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 นั้น จึงได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมายพิจารณาเสนอความเห็น โดยสำนักงานกฎหมายได้เรียนว่าในกรณีนี้กลุ่มเลือดสีอิฐได้ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีทั้งหมด 5 ประเด็น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และหากมีความคืบหน้าจะนำเสนอที่ประชุมคณะบดีอีกครั้ง

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาชุดเดิมดำเนินงานขององค์การนักศึกษาในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ไปพลางก่อน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.4 การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาเตรียมการป้องกันปัญหาและสนับสนุนส่งเสริมและแนะนำกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนิสิต นักศึกษา โดยใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็นแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้คณะบดีทุกคนโปรดให้คำแนะนำและกำกับดูแลนักศึกษาในสังกัด เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามประกาศดังกล่าวด้วย

5.5 ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการสถานการณ์ละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิสร้างสุขภาวะของผู้หญิง (สคส.) ได้จัดการสัมมนาเรื่องการจัดการสถานการณ์ละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการแสวงหาแนวทาง มาตรการ และกลไกที่เป็นรูปธรรมเพื่อจัดการสถานการณ์ละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัย และได้สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดสถานการณ์ละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัยและการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิต นักศึกษาทุกชั้นปี ตลอดจนบุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และเข้าใจ รวมทั้งตระหนักถึงการละเมิดทางเพศในทุกรูปแบบ และรับทราบแหล่งให้ความช่วยเหลือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยควรดำเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการละเมิดทางเพศ เช่น การแก้ไขจุดเสี่ยงในมหาวิทยาลัยที่อาจเกิดการละเมิดทางเพศได้

3. มหาวิทยาลัยควรตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุการณ์ละเมิดทางเพศให้เป็นกลไกหลัก และกำหนดระบบให้การช่วยเหลือที่ทัน่วงทีและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บัณฑิต นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าถึงการช่วยเหลือเมื่อมีการละเมิดทางเพศเกิดขึ้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2478/2554 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวาระ 2 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 นั้น ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ข้อ 9 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการเงินรายได้ ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน ผู้แทนจากคณบดีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน ตามคำแนะนำของที่ประชุมคณบดี รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการกองคลังเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการประเภทผู้แทนจากคณบดีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเสนอบุคคลต่อไปนี้ร่วมเป็นกรรมการ ประเภทผู้แทนคณบดี จำนวน 7 คน ดังนี้

1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
2. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
7. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

6.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำอาคารขวัญมอ

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2730/2554 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอาคารขวัญมอ โดยมีวาระ 2 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 นั้น ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ข้อ 16.3 ในการนี้ ผู้จัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารอาคารขวัญมอ จึงขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำอาคารขวัญมอ ดังนี้

ผู้แทนมหาวิทยาลัย มีรายชื่อดังนี้

1. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 2. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 3. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
 4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 5. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
 6. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีรายชื่อดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ
 2. นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย

3. ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
4. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
5. ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น
6. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
7. ผู้จัดการโรงแรม มหาวินิจฉัยขอนแก่น
8. ผู้จัดการศูนย์สื่อสารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเสนอบุคคลเป็นคณะกรรมการประจำอาคารขวัญมอ ดังนี้
ผู้แทนมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน ได้แก่

1. รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นกรรมการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน เป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน ได้แก่

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการ
2. นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย เป็นกรรมการ
3. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น เป็นกรรมการ

โดยอธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธาน
คณะกรรมการประจำอาคารขวัญมอ และผู้จัดการอาคารขวัญมอ เป็นกรรมการและเลขานุการ

6.3 เอกสารรายงานสถิติสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ขอรายงานข้อมูลเชิงสถิติของสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) โดยประกอบด้วยข้อมูล 9 ส่วน ดังนี้ 1) สัดส่วนจำนวนนักศึกษาและสายผู้สอนต่อทรัพยากรห้องสมุด 2) สัดส่วนค่าใช้จ่ายห้องสมุด ปี 2555 – 2556 3) สัดส่วนทรัพยากรต่อคณะ 4) จำนวนการยืม – คืน ต่อทรัพยากร (Item) รายห้องสมุด 5) จำนวนการยืม – คืน ต่อทรัพยากร (Item) ตามประเภทของทรัพยากร 6) จำนวนการยืมออกต่อทรัพยากร (Item) ตาม Call No. 7) ช่วงเวลาการ Transactions (Check-out / Check-in / Hold / Renew) 8) สถิติการ Access 3 ปีย้อนหลัง (2553 – 2555) 9) รายงานผลใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และรายงานค่าใช้จ่ายการบอกรับฐานอิเล็กทรอนิกส์ปี 2555 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.45 นาฬิกา

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางสาวศิริรัตน์ ชาภูวงษ์ ผู้จัดการรายงานการประชุม

นางสังวาลย์ ช่างทอง

นางกิตติมา จันทรม

นางสุพัตรา ครองยุทธ

นางสุภารัตน์ มุลศรี ผู้ตรวจรายงานการประชุม