

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 2/2556

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ผู้มาประชุม

1. ศ.วีระชัย โควสุวรรณ	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ทำหน้าที่ประธานกรรมการ
2. อ.ปาริชาติ บุตรวงศ์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง แทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	กรรมการ
3. รศ.พิษณุ อุตตะมะเวทิน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	กรรมการ
4. ผศ.ลิขิต อมาตยคง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	กรรมการ
5. รศ.ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ	กรรมการ
6. รศ.นิยม วงศ์พงษ์คำ	รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	กรรมการ
7. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
8. รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	กรรมการ
9. รศ.จรินทร์ ปภังกรกิจ	รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แทนผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	กรรมการ
10. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
11. ผศ.เกษม นันทชัย	รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยี	กรรมการ
12. ผศ.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
13. รศ.จิราวรรณ แทนวัฒนกุล	รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สิน แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการ
14. รศ.พจน์ขวัญ อภินิเวศ	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์	กรรมการ
15. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	กรรมการ
16. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
17. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
18. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ	รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
19. ผศ.อาวุธ ยิ้มแท้	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
20. ผศ.ภานุ อุดมเพทายกุล	รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	กรรมการ
21. ผศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	กรรมการ
22. ผศ.มนสิชา เพชรานนท์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
23. รศ.สุณิรัตน์ เอี่ยมละมัย	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ
24. ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	กรรมการ
25. อ.จักรินทร์ คล้ายหนองสรวง	แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์	กรรมการ
26. ผศ.กริช แรงสูงเนิน	รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
27. รศ.วิรัช จิวแหยม	รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
28. ผศ.รักษนก แสงภักดีจิต	รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
29. ผศ.สุภูมิวิทย์ ไสยโสภณ	รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ	กรรมการ
30. รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ	คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	กรรมการ
31. รศ.ยุพิน เตชะมณี	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	กรรมการ

32. รศ.ไพบุลย์ ดาวสดี	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ	กรรมการ
33. ผศ.อนันต์ เจ้าสกุล	ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์	กรรมการ
34. รศ.อำนาจ คำดี	ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ	กรรมการ
35. รศ.บัณฑิต เต็งเจริญกุล	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
36. รศ.อรรณ บุราณรักษ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)	กรรมการ
37. ผศ.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่	รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)	กรรมการ
38. รศ.เจนจิรา เรืองชัยจตุพร	ประธานสมาคมอาจารย์	กรรมการ
39. นายเสกสิทธิ์ สังศิริ	ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง	กรรมการ
40. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
41. นางสาววลัย ช่างทอง	ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ
42. นางสุพัตรา ครองยุทธ	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
2. ผศ.อนุชา นิลประพันธ์	รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย	กรรมการ
3. ผศ.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	กรรมการ
4. นางกิตติมา จันทรม	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายอัศนีฐ ฐานสันโดษ	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
2. นางเพ็ญเพ็ญ ภาคอุทัย	ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา

ก่อนเริ่มประชุมประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากอธิการบดีติดราชการสำคัญ จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นแทน และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 เรื่องที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 และมติที่ยังไม่ได้รับรอง

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. หน้า 3 บรรทัดที่ 15 แก้ไขข้อความจาก เดิม “ภาควิชาเคมี” เป็น “ภาควิชาชีวเคมี”
2. หน้า 5 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความจาก เดิม “คณะบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น” เป็น

“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก กองการเจ้าหน้าที่
ได้เสนอเรื่อง (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานเพิ่มประจำปี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เพื่อพิจารณา นั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับปรุง
แก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาในครั้งถัดไป บัดนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อ 5 วรรคสอง เพื่อให้มีกระบวนการวินิจฉัยที่หลากหลายและรอบคอบมากที่สุด จึงเห็นควรให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาในเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารบุคคล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) วินิจฉัย และคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก.บ.ม.
ให้ถือเป็นที่สุด

2. ข้อ 6 วรรคสอง เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้แก้ไขข้อความจากเดิม
“ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด” แก้ไขเป็น “ให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับสถานะ
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย และผลการประเมินการปฏิบัติราชการ”

3. เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการวินิจฉัยหรือตีความ จึงควรเขียนข้อความ
ในข้อ 7 ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1317/2556) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลฯ ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ด้วย

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปีสำหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556 และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้อำนวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมก่อนออกประกาศต่อไป**

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะแพทยศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะแพทยศาสตร์ได้เสนอหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อพิจารณา หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำหรับกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเสนอให้มีการจัดสรรเงินรางวัลให้กับบุคลากรที่กลับจากการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย หรือโอนย้ายมา และมีผลประเมินการปฏิบัติราชการ 1 รอบ (รอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2) ในระดับที่ขึ้นไป และได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือน 1 รอบ (รอบ 1 เมษายน 2554 หรือ 1 ตุลาคม 2554) คณะแพทยศาสตร์ ให้ได้รับเงินรางวัลฯ ไม่เกินระดับดี โดยให้คะแนนผลการประเมิน ไม่เกิน 75.00 คะแนน ซึ่งการเสนอให้มีการจัดสรรเงินรางวัลฯ ดังกล่าว อาจขัดกับหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1317/2556) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลฯ ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยได้กำหนดไว้ดังนี้ “ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคลที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนและเลื่อนค่าจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่ำกว่าระดับดี จะไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลทั้ง 2 ส่วน” ซึ่งคำว่า “**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**” จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ และได้รับการเลื่อนเงินเดือนทั้ง 2 รอบ จึงจะครบในปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตามข้อ 10 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1317/2556) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 กำหนดไว้ว่า กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความ หรือมิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี เป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยถือเป็นที่สุด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะแพทยศาสตร์

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

- การจัดทำหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1317/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลฯ ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นไปตามหลักเกณฑ์กลางที่ ก.พ.ร. กำหนด ดังนั้น การจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ขัดกับหลักเกณฑ์กลางของ ก.พ.ร. จึงไม่อาจกระทำได้ในทางปฏิบัติ กระทั่งการคลัง ไม่อาจจัดสรรงบประมาณที่ขัดกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์อาจพิจารณาใช้เงินรายได้ของคณะในการจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรกลุ่มดังกล่าวแทนได้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้คณะแพทยศาสตร์ใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2554 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1317/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลฯ ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

4.2 งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ให้ความเห็นชอบ นโยบายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 นั้น ในการนี้ คณะหน่วยงาน และหน่วยงานในกำกับ ได้วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายรับ รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) งบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ส่วนงานต่างๆ) จำนวน 7,668,363,500 บาท 2) งบประมาณหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 702,011,800 บาท รวมทั้งสิ้น 8,370,375,300 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ และหากคณะ/หน่วยงาน ต้องการเพิ่มเติมประเด็นใดขอให้จัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รวบรวมก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

4.3 โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาอาเซียน และโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยสุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยงานตามลำดับดังนี้

1. โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยสุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังนี้

- เพื่อเป็นสถาบันวิจัยขั้นสูงที่มุ่งสร้าง ส่งเสริมและประสานความร่วมมือ เพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาด้านสุขภาพของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- เพื่อผลิตผลงานวิจัยและการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงให้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- เพื่อเป็นสถาบันวิจัยต้นแบบที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2. โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้

- เพื่อเป็นแหล่งให้บริการวิชาการทางภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ได้แก่ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษามลายู ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ โดยให้บริการฝึกอบรม แพล และทดสอบหรือวัดระดับทางภาษา และบริการอื่นๆ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาชนทั่วไป หน่วยงานและองค์กรภายนอก
- เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างประเทศ ในโครงการแลกเปลี่ยนและหรือโครงการความร่วมมือของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับหน่วยงานต่างประเทศ
- เพื่อจัดบริการวิชาการที่สามารถส่งเสริมนโยบายของประเทศและมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ให้มีศักยภาพและความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อส่งเสริมศักยภาพชาวต่างประเทศในการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย อันจะนำไปสู่การสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเทศไทย และการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้โครงการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับดังกล่าว สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบและให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะโครงการจัดตั้งดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอเพิ่มเติมว่า โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยสุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการวิจัยที่หลากหลายด้านสุขภาพ ซึ่งได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การวิจัยของสถาบันจำเป็นต้องใช้ศาสตร์และความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลาย คณะ/หน่วยงาน มีใช้เฉพาะคณะแพทยศาสตร์เท่านั้น ดังนั้นการดำเนินงานจึงควรอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยสุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- เห็นควรให้ศึกษารูปแบบการจัดตั้งแบบมูลนิธิ หรือพิจารณาปรับโครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย โดยใช้สถานที่และครุภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มีสถาบันวิจัยเช่นนี้เพื่อพัฒนางานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและจะเป็นช่องทางในการดึงดูดนักวิจัยระดับโลกร่วมงานด้วย ทั้งนี้ ข้อจำกัดที่สถาบันต้องคำนึงถึงคือ โอกาสในการสร้างรายได้และการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ

- มหาวิทยาลัย ควรกำหนดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ตำแหน่งนักวิจัย เนื่องจากปัจจุบันกรอบบทบาทหน้าที่ตำแหน่งดังกล่าว ยังขาดความชัดเจน อาจทำให้ยากต่อการบริหารงานบุคคล และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานขององค์กร ควรพิจารณาออกแบบระบบการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถกำหนดระเบียบ นโยบายการบริหารงาน การบริหารงานบุคคล ที่ชัดเจน และศึกษารูปแบบการบริหารงานแนวใหม่ โดยการหาข้อมูลจากภายนอก ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับ เป็นต้น

- มหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายให้ชัดเจนก่อนว่าสถาบันดังกล่าว จะจัดตั้งในสถานะใด ทั้งนี้ อาจไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานในกำกับ ซึ่งในช่วงแรก มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาบริหารจัดการแนวใหม่ โดยให้งบประมาณสนับสนุนและกำหนดข้อตกลงให้ชัดเจนถึงผลลัพธ์ที่มหาวิทยาลัยต้องการ และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในระยะเริ่มแรก หรือเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อให้สถาบันแสดงศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งก่อน เมื่อสถาบันมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้แล้ว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดตั้งเป็น ศูนย์ สถาบัน ในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะผูกพันไปถึงความเสี่ยงต่อความสำเร็จด้วย

- ขอให้ตรวจสอบการกำหนดพันธกิจของสถาบันให้มีความชัดเจน โดยอาจเพิ่มพันธกิจในด้านการฝึกอบรมนักวิจัย หรือเป็นศูนย์รวมการทำวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วย ตลอดจนเรื่องสิทธิบัตรงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้วย

2. โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาอาเซียน

- ที่ประชุมเสนอให้พิจารณาขยายความคำว่า “อาเซียน+3” และระบุภาษาอาเซียนให้ชัดเจนด้วย และเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงด้านวัฒนธรรมอาเซียน จึงอาจใช้ชื่อว่า “ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน”

- ศูนย์ภาษาอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทดสอบ วัดระดับ ทางด้านภาษาโดยตรง จึงควรมีระบบการรับรองระดับความสำเร็จให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปเทียบเคียงกับระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ (IELTS) และการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติ (TOEFL) และควรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ศูนย์ภาษาอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การอบรม สอนภาษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป แต่สถาบันภาษาจะเน้นการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ คณะฯ ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วและเห็นสมควรให้ใช้ชื่อ “ศูนย์ภาษาอาเซียน” เพราะมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโดยเน้นด้านภาษาเท่านั้น หากเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน” จะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยสุขภาพลุ่มน้ำโขง มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไขและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณาอีกครั้งในคราวต่อไป

2. เห็นควรให้ศูนย์ภาษาอาเซียนมีสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับข้อคิดเห็นเสนอแนะไปพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในกำกับต่อไป

4.4 แนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีการปฏิรูปการศึกษา โดยจะเปิดภาคการศึกษาต้น

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2557 นั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในช่วงเปลี่ยนระบบที่คาบเกี่ยวกับปีการศึกษา 2556 จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. การเปิดรายวิชาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนเห็นควรเพิ่มเติมรายวิชาฝึกงานของนักศึกษาด้วย
2. ในกรณีกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัติ

นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ควรยืดหยุ่นให้กำหนดแนวทางใหม่ได้ ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพิจารณาเป็นเฉพาะกรณีไป

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประมาณวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีการรับตรง นั้น จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2557 ดังนั้น คณะควรวางแผนกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักศึกษาในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา 2557

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ตามเสนอ โดยขอให้ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการและหากคณะที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวขอให้แจ้งไปที่ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

4.5 การรับเยาวชนที่ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ขอความอนุเคราะห์ให้รับเยาวชนที่ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงาน เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 การรับเยาวชนเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกรณีดังกล่าว เป็นการรับเข้าศึกษาโดยวิธีอื่นๆ ตาม ข้อ 8.4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ประกอบกับข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2544 กำหนดให้การเสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ที่ประชุมคณะบดีพิจารณาก่อนรองพร้อมเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย จึงเห็นควรเสนอเรื่อง การรับเยาวชนฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การรับเยาวชนที่ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการรับเยาวชนที่ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

4.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งลงในเดือนสิงหาคม นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อ 7 (7.1.4) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 เป็นอำนาจของที่ประชุมคณบดี ในการเลือกผู้แทนคณบดีร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการฯ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาเลือกผู้แทนคณบดี จำนวนไม่เกิน 4 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกบุคคลต่อไปนี้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ

1. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
4. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตามตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 นั้น ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล เป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามข้อ 6 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549 เป็นอำนาจของที่ประชุมคณบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จึงขอเสนอที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล เป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล เป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตามเสนอ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 การเตรียมความพร้อมการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2557

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสำนักงบประมาณได้ส่งหนังสือเวียนถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2557 โดยเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดก่อนสิ้นปีงบประมาณ นั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีรายการที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในปีงบประมาณ 2556 ไม่แล้วเสร็จ เช่น การจัดซื้อแท็บเล็ต และเครื่องเอกซเรย์ เป็นต้น และในส่วนของ การจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ของคณะแพทยศาสตร์ จำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2556 เพราะหากดำเนินการไม่แล้วเสร็จอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของงบประมาณโครงการศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร (Medical Hub) ประจำปีงบประมาณ 2558 ได้ จึงเห็นควรให้คณะแพทยศาสตร์

และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เร่งรัดดำเนินการการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จด้วย

ในการนี้ คณะ/หน่วยงานควรเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2557 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเริ่มขบวนการกำหนดนโยบายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ประมาณเดือนตุลาคม 2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การเตรียมความพร้อมการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2544 ข้อ 17 (4) บัญญัติให้เรื่องที่มีผลกระทบต่อพัฒนา หรือแก้ไขปัญหามหาวิทยาลัย หรือนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับข้อ 11 กำหนดให้การเสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ที่ประชุมคณะบดีพิจารณา ก่อนรับรองพร้อมเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาก่อนรับรองและให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อความเห็นชอบ ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาก่อนรับรองและตรวจสอบความถูกต้องในประเด็นข้อกฎหมายจาก สำนักงานกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

1. ข้อ 5.1.1 เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยควรระบุรายวิชาและ จำนวนหน่วยกิตให้ชัดเจน

2. ข้อ 5.2 เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนมีความสนใจการสอนในรูปแบบดังกล่าวควร กำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมเพื่อเป็นแรงจูงใจ หรืออาจกำหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ อาจารย์ผู้สอนด้วย

3. ข้อ 5.2.5 ควรขยายความเรื่องการสอนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

4. ที่ผ่านมามีหลายคณะได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในห้องเรียนมาแล้ว แต่ไม่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเท่าที่ควร เนื่องจากนักศึกษายังขาดความพร้อมในการใช้ ภาษาอังกฤษ ดังนั้น มหาวิทยาลัย ควรมีมาตรการเพื่อให้ นักศึกษามีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อน

5. มหาวิทยาลัย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสอนและการพัฒนาภาษาอังกฤษ เช่น สถาบันภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ หากระดมสมองหามาตรการ ร่วมกับคณะต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่ นักศึกษา ก่อนที่จะเริ่มเรียนหลักสูตรการเรียน การสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษอย่างจริงจังตามนโยบายดังกล่าว ก็จะเป็นการดี นอกจากนี้ในส่วนของคุณภาพ การสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ต้องมีกลไกเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเช่นกัน

6. มหาวิทยาลัย ควรเพิ่มมาตรการเชิงรุก โดยการรับเข้าศึกษาต่อควรเพิ่มสัดส่วนคะแนน ในส่วนของภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

7. ในภาคเอกชนต้องการบุคลากรที่พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเป็น Working Language ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรต้องกำหนดเป้าหมายการสอนภาษาอังกฤษให้ชัดเจนว่า นอกจาก Technical English แล้วต้องเสริมด้าน Working Language ด้วย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอเพิ่มเติม ดังนี้

มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการการเงินรายได้ และในข้อ 5.1.6 กำหนดให้คณะจัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ จึงขอให้แต่ละคณะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นเพียงกรอบกว้างๆ ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดทำแผนปฏิบัติการในรายละเอียดอีกครั้ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอให้ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

6.2 สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 (1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 เมษายน 2556)

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงานตรวจสอบภายในได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 (1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 เมษายน 2556) ในการนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำข้อเสนอนแนะของสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

6.3 สรุปข้อเท็จจริง กรณีเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิก สภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 นายชยศ ศรีแก้ว นายภาคภูมิ สันติวีระวงศ์ และนายภัทรนันท์ บุญยืน ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดกลุ่มเลือดสีอิฐ ได้ยื่นฟ้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อศาลปกครองขอนแก่นเป็นคดีหมายเลขดำที่ 323/2556 กรณีไม่แต่งตั้งกลุ่มเลือดสีอิฐเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 นั้น ศาลปกครองขอนแก่นได้พิพากษาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 โดยขอเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555 ได้กำหนดไว้ในหมวด 4 องค์การนักศึกษาและหมวด 5 สภานักศึกษาตามลำดับ โดยการได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภานักศึกษา หมวด 6 การเลือกตั้งและการแต่งตั้งได้กำหนดให้มาจากการเลือกตั้ง และกรณีหากมีปัญหาเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งข้อ 51 ถึงข้อ 53

ได้กำหนดให้สิทธิคัดค้านแก่นักศึกษาจำนวนไม่ต่ำกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งของคณะนั้นๆ ที่จะยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้อธิการบดีตัดสินหรือวินิจฉัย แต่หากไม่มีการโต้แย้งคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยการยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้อธิการบดีตัดสินหรือวินิจฉัยชี้ขาดอธิการบดีย่อมต้องผูกพันที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภานักศึกษาไปตามประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางประกาศรับรองผลการเลือกตั้งครั้งสุดท้าย กรณีที่มีบทบัญญัติเฉพาะกำหนดไว้ชัดเจนแล้วผู้รักษาการตามกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าวย่อมไม่อาจใช้อำนาจตามบทบัญญัติทั่วไปเพื่อดำเนินการใดๆ ให้ขัดแย้งกับบทเฉพาะได้อีกทั้งเมื่อพิจารณาข้อ 7.6 ของระเบียบฯ จะเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวอยู่ในหมวด 2 สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของนักศึกษาที่กำหนดคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของนักศึกษาอันเป็นบทบัญญัติทั่วไป โดยข้อ 7.6 ดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่กำหนดให้สิทธิแก่นักศึกษาที่เห็นว่าไม่ได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรมเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโต้แย้งคัดค้านผลการเลือกตั้งแต่อย่างใด

ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ปรากฏว่าหนังสือร้องเรียนโต้แย้งคัดค้านผลการเลือกตั้ง คือ หนังสือร้องเรียนของนายกฤตยชัย หุนารัตน์ ในฐานะประธานกลุ่มภูมิใจ มข. ซึ่งปรากฏลายมือชื่อของนายกฤตยชัยฯ เพียงคนเดียว กรณีจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การยื่นคำร้องโต้แย้งคัดค้านผลการเลือกตั้งตามข้อ 51 ของระเบียบดังกล่าว เมื่อกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์การยื่นคำร้องโต้แย้งคัดค้านผลการเลือกตั้งผู้ถูกฟ้องคดีจึงย่อมผูกพันที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นตามประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางประกาศรับรองผลการเลือกตั้งครั้งสุดท้าย ศาลจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามข้อ 54 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555 โดยแต่งตั้งกลุ่มเลือดสีอิฐเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ทั้งนี้ อธิการบดีได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกลุ่มเลือดสีอิฐเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 และในวันดังกล่าวกลุ่มเลือดสีอิฐได้เข้าพบอธิการบดีเพื่อขอขมาที่ได้ฟ้องศาลปกครองขอนแก่นในกรณีดังกล่าวนี้ด้วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

64 ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพหรือผู้ช่วยอธิการบดีผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้เชิญ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ทั้งนี้ อาจมีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ซึ่งอาจเชื่อมโยงต่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย จึงเสนอขอความเห็นชอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ หรือผู้ช่วยอธิการบดีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

6.5 การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานสภาคณาจารย์ ได้สอบถามที่ประชุมถึงข้อแตกต่างระหว่างที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งสอบถามเกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าควรมีหรือไม่

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ ศึกษาข้อมูล กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาจเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นด้วย

เลิกประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา

(รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางชวัลลักษณ์ หงศาสา

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสังวาลย์ ช่างทอง

นางสุพัทธา ครองยุทธ

นางสุภารัตน์ มูลศรี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม