

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 5/2556

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ผู้มาประชุม

1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	กรรมการ
3. ผศ.ลิขิต อมาตยคง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	กรรมการ
4. ผศ.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	กรรมการ
5. รศ.นิยม วงศ์พงษ์คำ	รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	กรรมการ
6. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
7. ผศ.อนุชา นิลประพันธ์	รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย	กรรมการ
8. รศ.ศจี สัตยุตม์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี	กรรมการ
9. รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	กรรมการ
10. รศ.นวรรตน์ วราอศวปติ เจริญ	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	กรรมการ
11. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
12. รศ.พรเทพ ถนนวนแก้ว	คณบดีคณะเทคโนโลยี	กรรมการ
13. ผศ.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
14. ผศ.เสาวมาศ เกื่อนนาคี	รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการ
15. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	กรรมการ
16. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทศนิยมกุล	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	กรรมการ
17. อ.สุชุม วสุนธราโคภิต	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
18. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
19. รศ.พินิจ หวังสมนึก	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
20. รศ.दनัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
21. ผศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	กรรมการ
22. ผศ.มนสิชา เพชรานนท์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
23. รศ.สุนีรัตน์ เอี่ยมละมัย	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ
24. รศ.กาญจนา นาณะพินธุ์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	กรรมการ
25. รศ.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ	คณบดีคณะนิติศาสตร์	กรรมการ
26. ผศ.กริช แร่งสูงเนิน	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
27. รศ.วิรัช จิว์แหยม	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
28. ผศ.รักษนก แสงภักดีจิต	รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
29. ผศ.สุชุมวิทย์ ไสยโสภณ	รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ	กรรมการ
30. รศ.ศุภวัฒน์กร วงศ์ธนวุธ	คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	กรรมการ
31. รศ.ยุพิน เตชะมณี	รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	กรรมการ

32. รศ.ไพบุลย์ ดาวสดใส	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ	กรรมการ
33. นายอมร สิ้นเฮวี่	เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์ แทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์	กรรมการ
34. รศ.ธีระ ฤทธิรอด	รองผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ	กรรมการ
35. รศ.รวี หาญเผชิญ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
36. ผศ.ชนะชัย สืบปรุ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)	กรรมการ
37. รศ.เจนจิรา เรืองชยจตุพร	ประธานสภาคณาจารย์	กรรมการ
38. นายเสกสิทธิ์ สังคีรี	ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง	กรรมการ
39. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
40. นางสาววัลย์ ช่างทอง	ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ
41. นางสุพัตรา ครองยุทธ	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

#### ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

1. รศ.พิชญ์ อุตตะมะเวทิน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	กรรมการ
2. รศ.ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ	กรรมการ
3. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	กรรมการ
4. รศ.วนิดา แก่นอากาศ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)	กรรมการ
5. นางกิตติมา จันทรม	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อำนวยการกองแผนงาน

#### เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาฬิกา

ก่อนเริ่มประชุมประธาน ได้กล่าวขอบคุณ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และจัดการต้อนรับในการจัดการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสัณจร ครั้งนี้ จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

##### 1.1 รายงานผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาของคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและใช้สถานที่สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสัณจรในครั้งนี้ พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหาร ดังนี้

1. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2. ผศ.เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
3. ผศ.เจษฎา จิวากานนท์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4. ผศ.สาธิต พรตระกูลพิพัฒน์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 5. ผศ.วีรพล ทวีพันธ์ | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       |
| 6. ผศ.นฤพนธ์ คำพา    | รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์       |
| 7. ผศ.เสรี แข็งแอ    | ผู้อำนวยการสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา |

ทั้งนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยสรุป ดังนี้  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาด้านสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2529 โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2530 จำนวน 40 คน ปัจจุบันมีการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประมาณ 95 คน ต่อ ปี และผลิตบัณฑิตมากกว่า 1,000 คน เพื่อรับใช้สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี้

**ปณิธาน** ผลิตบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ที่มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในระดับสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัย และการให้บริการ

**วิสัยทัศน์** คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์อาเซียน และอันดับ 1 ใน 50 ของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของเอเชีย ในปี 2558 ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ และสุขอนามัยของภูมิภาคอาเซียน และเป็นองค์กรจรรยาบรรณมุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการ และการบริการสังคม

#### **พันธกิจ**

1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ ที่ก่อปรด้วย จริยา และปัญญา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับหลังปริญญา
2. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัย การชันสูตรโรคสัตว์ การบริหาร และสร้างองค์ความรู้ใหม่
3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง และให้บริการวิชาการแก่สังคม สัตวแพทย์ บุคลากรการผลิตสัตว์ และประชาชนทั่วไป ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

มีโรงพยาบาลสัตว์ เป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางคลินิกสำหรับนักศึกษา เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีการส่งเสริมการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์แห่งอาเซียน (ASEAN Animal Health Hub) ให้บริการทางด้านรักษาสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ และปศุสัตว์

มีสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ตั้งอยู่จังหวัดเลย อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้สำหรับเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัตินักศึกษา ให้บริการสำหรับนักศึกษา ผลิตสัตว์ให้เพียงพอทั้งคุณภาพและปริมาณ เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย สร้างสรรค์งานวิจัย อีกทั้งยังเป็นศูนย์สาธิตถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมสู่ชุมชนตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการพัฒนาความรู้ทางสุขภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยมีความร่วมมือกับสถาบันในประเทศและสถาบันนานาชาติ และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่พัฒนาหลักสูตรสัตวแพทย์ ให้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ปัจจุบัน มีบุคลากรสายผู้สอน 75 คน สายสนับสนุน 135 คน รวมทั้งสิ้น 210 คน มีอาจารย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกร้อยละ 50.68 และคาดว่าจะในอีก 5 ปี ข้างหน้า จะเพิ่มเป็น ร้อยละ 62 และเพิ่มตำแหน่งรองศาสตราจารย์อีกประมาณ 15 คน

**โครงสร้างการบริหารงาน** แบ่งออกเป็น 1 สำนักงาน 7 ภาควิชา และ 2 หน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักงานคณบดี
2. ภาควิชา
  - ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
  - ภาควิชาสรีรวิทยา

- ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
- ภาควิชาพยาธิวิทยา
- ภาควิชาสัตวศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
- ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
- ภาควิชาอายุรศาสตร์

### 3. หน่วยงาน

- โรงพยาบาลสัตว์
- สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผลงานวิจัยดีเด่น เช่น โรคติดเชื้อในปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง การผลิตอาหารจากปศุสัตว์ที่ปลอดภัย การป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์

การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

- ภาครปติ และโครงการพิเศษ

ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

- สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

- สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข

- สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ หลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) และหลักสูตรนานาชาติ

ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

- สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ หลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) และหลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก

- สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง

- สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์ หลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) และหลักสูตรนานาชาติ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเน้นความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ทำให้บัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงาน มีคุณภาพเป็นที่ภาคภูมิใจของคณะเป็นอย่างยิ่ง มีศิษย์เก่าดีเด่นที่ทำงานรับใช้สังคมทั้งองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก มีความพร้อมที่จะค้นคว้าวิจัย เพื่อนำมาสู่การมีสุขภาพที่ดีโดยองค์รวม มุ่งผลิตบัณฑิตให้พร้อมทำงานเป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์แห่งอาเซียน และองค์กรที่ทำงานด้วยความสุขและมีคุณภาพ มีบุคลากรที่ทำงานมุ่งมั่น บรรลุพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย (Research for One Health, Ready to work ASEAN Animal Health Hub, Happy Work place and Enhanced)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบและแสดงความชื่นชมต่อผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์

1.2 เรื่องที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

### 1.3 กำหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำกำหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันพุธสัปดาห์แรกของเดือนและกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

เนื่องจากในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา มีการงดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 2 ของเดือน ค่อนข้างบ่อย ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับกำหนดการ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นใหม่ จากเดิมเดือนละ 2 ครั้ง ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน เป็นเดือนละ 1 ครั้ง ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน และกำหนดให้วันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เป็นการสำรองไว้สำหรับกรณีมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมรับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. 2557 ตามที่เสนอ และมีมติเห็นชอบให้ปรับกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี พ.ศ. 2557 เป็นเดือนละ 1 ครั้ง ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนและกำหนดให้ วันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน สำรองไว้สำหรับกรณีมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องพิจารณา

### 1.4 (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายให้แต่ละมหาวิทยาลัย ดำเนินการเพื่อรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... จากกลุ่มต่างๆ เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต่อ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เพื่อพิจารณา นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้ข้อสรุปว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาอยู่แล้ว ทั้งนี้ เห็นว่าพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว มีความเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งใหม่มากกว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงไม่ประสงค์จะใช้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และจะชี้แจงต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556**

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้

1. หน้า 1 บรรทัดที่ 19 แก้ไขข้อความจาก เดิม “คณิตศาสตร์” เป็น “แทนคณิตศาสตร์”

2. หน้า 5 บรรทัดที่ 38 ให้ตัด “ข้อ 2” ออกทั้งหมดและให้เรียงลำดับข้อใหม่

3. หน้า 7 มติที่ประชุม วาระที่ 4.2 ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ “มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการ (ร่าง) โครงการกองทุน 50 ปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 จึงขอให้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดทำเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไข ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป”

4. หน้า 14 บรรทัดที่ 38 แก้ไขคำว่า “หาย” เป็น “หลาย”

5. หน้า 17 บรรทัดที่ 37 แก้ไขคำว่า “ภายใน” เป็น “ภายนอก”

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### 4.1 (ร่าง) นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2558 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบการจัดทำและการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับส่วนกลางและคณะหน่วยงานต่างๆ และใช้เป็นแนวทางการกำกับดูแล การบริหารงบประมาณให้มีการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับการจัดทำงบประมาณให้ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการได้ ประกอบด้วย

##### 1) นโยบายทั่วไป (รหัส 5801)

1.1 สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategies : CS) ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

1.2 สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554 – 2558) ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2553 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2553

1.3 ให้ความสำคัญกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1.Green and Smart Campus 2.Cultured and Care Community 3.Towards Excellent Academy ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556

##### 2) นโยบายงบประมาณแผ่นดิน (รหัส 5802)

2.1 สนับสนุนผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

2.2 ให้ความสำคัญกับลงทุนเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านมารวิจัย

2.3 ให้ความสำคัญกับงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและความเป็นนานาชาติ

2.4 ให้ความสำคัญกับโครงการจัดตั้งศูนย์กลางบริการสุขภาพชั้นเลิศ (Medical Hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (พ.ศ.2558-2561)

2.5 ให้ความสำคัญกับโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

##### 3) นโยบายงบประมาณเงินรายได้ (รหัส 5803)

3.1 สนับสนุนการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพะ ตลอดจนการปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน การสร้างทางเดินเท้าและหลังคาคลุม

3.2 สนับสนุน ส่งเสริม การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการรักษาพยาบาล การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมกับประชาคมต่างๆ

3.3 ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ศักยภาพ ให้ปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ได้ตามมาตรฐานสากล รองรับความเป็นนานาชาติและประชาคมอาเซียน

- 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนทุนนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม ประเทศ และรองรับประชาคมอาเซียน
- 3.5 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี การเสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนกิจกรรมมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Social Responsibility : USR)
- 3.6 ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (ร่าง) ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตุลาคม – พฤศจิกายน 2556
- นำเสนอ (ร่าง) นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2556
  - ทบทวนแผน / ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 ปรับปรุงเป้าหมาย / ผลผลิต พ.ศ. 2558 และปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (พ.ศ. 2558 - 2562) จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขั้นต่ำ, ทบทวนจัดทำเป้าหมาย / ผลผลิต ประจำปี พ.ศ. 2558, การจัดทำแผนความต้องการงบประมาณเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- 1- 30 พฤศจิกายน 2556
- จัดทำรายงานการประเมินความคุ้มค่า (Value for Money : VFM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 การเทียบเคียงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555 และวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557
- ธันวาคม 2556
- ประชุมสัมมนา ชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  - จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  - บันทึกคำของบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระบบ e - Planning
  - จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ (ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้)
  - ประชุมจัดทำประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 / นักศึกษาหัวจริงปีการศึกษา พ.ศ.2554-2556
- ธันวาคม 2556 – มกราคม 2557
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557 และงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
  - วิเคราะห์รายละเอียดคำของบประมาณจากทุกคณะ / หน่วยงาน
- มกราคม 2557
- คณะกรรมการวางแผนพิจารณาแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  - จัดส่งรายละเอียดคำของบประมาณปี พ.ศ. 2558 ให้สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- เมษายน – มิถุนายน 2557
- ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการธิการ
- เมษายน 2557
- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (กรอบวงเงินเบื้องต้น งบประมาณแผ่นดินและรายได้)

### พฤษภาคม 2557

- จัดทำรายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับคณะ / หน่วยงาน

### มิถุนายน 2557

- คณะ / หน่วยงานส่งเอกสารค่าของงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- คณะ / หน่วยงานบันทึกงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ในระบบ KRU FMIS

### สิงหาคม 2557

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณารายละเอียดงบประมาณเงินรายได้

### กันยายน 2557

- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้
  - จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  - บันทึกการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ทุกรายการในระบบ KRU FMIS
  - จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งให้ทุกคณะ/หน่วยงาน
- ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

1. หากคณะใดประสงค์จะทำโครงการเกี่ยวกับอาเซียน หรือการเชิญนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ควรจัดทำในรูปแบบโครงการพัฒนาประสิทธิภาพนักศึกษา และให้เสนอไปที่กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. เกี่ยวกับโครงการเพื่อสุขภาพ ขอให้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะจะต้องรายงานผลการดำเนินงานระยะที่หนึ่งต่อสำนักงบประมาณต่อไป
3. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ปรับฐานเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัดส่วนการปรับฐานเงินเดือนของข้าราชการ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รัฐบาลอาจจะประกาศการปรับเพิ่มฐานเงินเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลให้การพิจารณาอัตราค่าจ้างของมหาวิทยาลัยลดน้อยลงตามไปด้วย

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่เสนอ

## 4.2 ขอเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ศาสตราจารย์ชัยทัศน์ ไพรินทร์ กรรมการประจำคณะประเภทยุทธศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้ลาออกจากตำแหน่ง ในการนี้เพื่อให้การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการประจำคณะประเภทยุทธศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 1 ท่าน แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2555 ข้อ 15 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยให้ที่ประชุมคณบดีเป็นผู้เลือก ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 1 ท่าน



**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง วัฒนกิจ ร่วมเป็น กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทนตำแหน่งที่ว่างลง

**4.3** ขอเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายปฏิพงษ์ สละสวัสดิ์ กรรมการประจำคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งอัยการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการดังกล่าว และเนื่องจากมีคณะกรรมการ ประจำคณะอีกหนึ่งท่านต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลาช้านาน และอาจไม่สามารถกลับมาทำงาน ได้อีก ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก จำนวน 2 ท่าน แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2555 ข้อ 15 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ที่ประชุมคณบดีเป็นผู้เลือก ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เลือกรวมกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ประเภท ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 2 ท่าน แทนตำแหน่งที่ว่างลง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือก นายปริญญา อูร์เคนทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณา หนองคาย ร่วมเป็นกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแทนตำแหน่งที่ว่างลง

**ระเบียบวาระที่ 5** เรื่องเสนอเพื่อทราบ

**5.1** การซักซ้อมความเข้าใจในการจ้างเหมาบุคคลมาปฏิบัติงาน

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก คณะ/หน่วยงาน ยังขาดความรู้และความเข้าใจ ในการจ้างเหมาทำความสะอาด และการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยใช้วิธีจ้างเหมาบุคคล (แรงงาน) มาปฏิบัติงาน ในหน่วยงานแทนการจ้างเหมาเอกชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในกรณีดังกล่าว ได้รับจัดสรรเป็นค่าจ้างเหมา ซึ่งต้องจ้างในลักษณะของ งานจ้างผู้มีอาชีพโดยตรง มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนเพื่อให้ตรวจรับงานได้ แต่ปัจจุบัน กรณีดังกล่าว มีการดำเนินการ ในลักษณะจ้างบุคคลมาปฏิบัติงานประจำแทน ซึ่งไม่ใช่การจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ แต่เป็นการจ้างในลักษณะ การจ้างบุคคล ซึ่งการจ้างในลักษณะนี้ต้องออกคำสั่งจ้างโดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น และในกรณีการจ้างเหมาที่ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งตามระเบียบแล้วไม่สามารถทำได้ จึงขอให้คณะ/หน่วยงาน เข้มงวดและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย เพราะหากดำเนินการผิดระเบียบอาจไม่สามารถเบิกจ่ายได้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**5.2** สรุปผลการตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2555

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาพยาบาลและรับวิทยาลัยพยาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าเป็นสถาบันสมทบ 6 แห่ง ได้แก่ 1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น 2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี 3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 4.วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนีสรินทร์ 5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ประสงค์ 6.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม นั้น

คณะพยาบาลศาสตร์ได้ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาล ที่เข้าสมทบ ทั้ง 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งผลการดำเนินงานของทั้ง 6 วิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ยกเว้น ตัวชี้วัด 2.3 ด้านคุณวุฒิอาจารย์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ และองค์ประกอบที่ 4 เกี่ยวกับการวิจัย ในตัวชี้วัด 4.4 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตัวชี้วัด 4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ตัวชี้วัด 4.7 งานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรือนวัตกรรม จะต่ำกว่าเกณฑ์ทุกวิทยาลัย ส่วนองค์ประกอบที่ 9 ระบบกลไกประกันคุณภาพ ทางวิทยาลัยจะได้รับการตรวจประเมินจาก สบช. และการตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล ซึ่งพบว่ามี 3 วิทยาลัย ที่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล 4 ปี คือ วิทยาลัยบรมราชชนนีอุดรธานี วิทยาลัยบรมราชชนนีขอนแก่น และวิทยาลัยบรมราชชนนีนครราชสีมา สำหรับประเด็นการแลกเปลี่ยนและหารือจากการไปเยี่ยม วิทยาลัยสรุป ดังนี้

1. การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในระดับปริญญาโทและเอก ซึ่งทุกวิทยาลัย ต้องการขอรับการสนับสนุนจากคณะฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะฯ ต้องพิจารณาต่อไป
2. การพัฒนาผลงานวิจัย และการตีพิมพ์ร่วมกับอาจารย์ของคณะฯ
3. การขอสนับสนุนวิทยากรด้านการประกันคุณภาพ ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
4. การขอเชื่อมโยงเครือข่ายสืบค้นห้องสมุดคณะฯ

ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้**

โครงการดังกล่าวมีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการหรือไม่ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องจากอัตรากำลังมีน้อยและไม่เพียงพอ ประกอบกับภาระงานที่คณะพยาบาลศาสตร์มีค่อนข้างมาก อาจทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นระยะ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการในรูปแบบความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลที่ขอเข้าร่วมสมทบ และคณะพยาบาลศาสตร์ให้การช่วยเหลือในเชิงวิชาชีพ โดยให้ความเอื้อเฟื้อในเรื่องวิชาการมากกว่าการสอน และวิทยาลัยพยาบาลที่เข้าร่วมสมทบส่วนใหญ่เป็นวิทยาลัยพยาบาลที่ก่อตั้งใหม่ ที่ไม่สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ทั้งหมด และในอนาคตหากสามารถบริหารจัดการเองได้แล้ว ก็อาจยกเลิกการเข้าร่วมสมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้สถาบันสมทบ คือ วิทยาลัยพยาบาลที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรร่วมกัน โดยมีเงื่อนไขต้องผ่านกระบวนการตรวจเยี่ยมตามข้อตกลงกับกระทรวงสาธารณสุข และต้องได้รับการรับรองจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อน นอกจากนี้ยังมีกระบวนการตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบระดับการได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสภาการพยาบาล ซึ่งสถาบันสมทบทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจรับรองจาก 2 หน่วยงานดังกล่าวด้วย ดังนั้น จึงไม่มีกระบวนการของการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเรียนการสอน แต่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ทางวิชาการเท่านั้น

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ**

#### **6.1 (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557**

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้จัดทำร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา

2557 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานการบริหารและพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

### ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้การรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ต้องรับพร้อมกันทั่วประเทศ ในช่วงเดือน มกราคม 2557 แต่ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการอนุมัติให้ใช้กำหนดการเดิม เนื่องจากได้จัดทำกำหนดการไว้ล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ ในปีการศึกษาต่อไป มหาวิทยาลัย ควรกำหนดให้ตรงกับมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. รายการในปฏิทินมีความซ้ำซ้อนหลายรายการและมีความผิดพลาดของการปรับเลื่อน บรรทัดทำให้ข้อมูลไม่ตรงกัน ควรตรวจสอบใหม่ให้ละเอียดอีกครั้ง

3. เนื่องจากนักศึกษามีข้อสงสัยและสอบถามถึงการเปิดรายวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนมาก ควรประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การเปิดรายวิชาสำหรับ นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา ควรเปิดให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปกติ ยกเว้นรายวิชาฝึกงาน รายวิชาโครงการ ศึกษา รายวิชาสหกิจศึกษา อาจขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนออกไปอีก ส่วนรายวิชาเฉพาะควรเปิดในช่วงเดือน กรกฎาคม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาที่ต้องฝึกสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 สามารถดำเนินการ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ว และมหาวิทยาลัยได้จัดทำแบบฟอร์ม มข.30 ในรูปแบบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชาวต่างประเทศแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

ประธาน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า จากการหารือกับที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย(ทปอ.) ได้ข้อสรุปว่า การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission) ของ มหาวิทยาลัย จะดำเนินการหลังจากที่นักเรียนปิดเทอมแล้ว และให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดำเนินการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test, O-NET) การสอบ ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test ,GAT) การสอบความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional Aptitude Test ,PAT) หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณเดือน พฤษภาคม และการสอบโควตาประจำภาค คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน เมษายน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะใช้คะแนนสอบของ 7 วิชาสามัญ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าสู่ระบบโควตา ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ สำหรับบางรายวิชา เช่น สายศิลป์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ไม่ดำเนินการจัดสอบให้ มหาวิทยาลัยก็จะจัดสอบในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกัน เพื่อลดขั้นตอนและกระบวนการ ในการจัดสอบลง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ(ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไข พร้อมทั้งแจ้งเวียนการสืบค้นและดาวน์โหลด แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ มข.30 ให้คณะทราบด้วย

6.2 ปฏิทินการดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปี การศึกษา 2557 (ระดับบัณฑิตศึกษา) และ(ร่าง)ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ จัดทำปฏิทินการดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

(ระดับบัณฑิตศึกษา) และ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบปฏิทินการดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับบัณฑิตศึกษา) และ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบปฏิทินการดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับบัณฑิตศึกษา) และ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ตามที่เสนอ

6.3 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรับทราบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในองค์ประกอบของกรรมการสมทบเพิ่มเติม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนคณะกรรมการประจำสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้สอดคล้องกัน จึงเสนอขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนชุดเดิม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 เรียบร้อยแล้ว

2. ขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการวิจัยในสาขาวิชาซีพีต่างๆ เป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในองค์ประกอบของกรรมการสมทบเพิ่มเติม ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรับทราบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในองค์ประกอบของกรรมการสมทบเพิ่มเติม

**ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้**

1. ขอให้ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลำดับที่ 10 ผศ.สุพิศรา ปรศุพัฒนา รองหัวหน้าสำนักงาน เป็น “กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ” ควรปรับเป็น “กรรมการและเลขานุการ”

2. ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 6/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กำหนดเป็น (panel) นั้น อาจทำให้บุคคลทั่วไปไม่เข้าใจ ควรเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อสื่อความหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานคณะกรรมการพิจารณาครั้งกรองแต่ละกรณีก่อนว่าควรส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์พิจารณาหรือไม่ หากเป็นเรื่องการประเมินความพึงพอใจ หรือการทดสอบที่ไม่เกี่ยวกับสารพิษ คณะกรรมการพิจารณาครั้งกรองและรับรองในระดับคณะก่อน จึงส่งมาเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้การรับรองต่อไป

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เหตุที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรายชื่อซ้ำในแต่ละ panel นั้น เนื่องจากงานวิจัยแต่ละกรณีที่เสนอมามีจำนวนมาก และมีความยากง่ายไม่เท่ากัน ซึ่งในบางกรณีต้องให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้พิจารณา และการหาบุคคลมาพิจารณาในกรณี

ดังกล่าว ค่อนข้างยาก ดังนั้น คณะกรรมการบางท่านจึงจำเป็นต้องเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มากกว่าหนึ่ง panel ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาในแต่ละกรณีว่าสมควรเสนอผ่านกรรมการชุดใหญ่หรือไม่ ทั้งนี้ เรื่องที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และ ต้องการให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์พิจารณาและให้ข้อคิดเห็น สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีระบบติดตามและให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยเก็บข้อมูลไว้ในระบบแล้ว

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในส่วนของคณะกรรมการพิจารณา งานวิจัยที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์พิจารณา นั้น ต้องมีคณะกรรมการ พิจารณาร่วมกันทุกคณะ ซึ่งทางวิทยาเขตหนองคาย มีเพียงคณะบริหารธุรกิจที่ส่งรายชื่อมา จึงขอให้ทางรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรวจสอบด้วย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรับทราบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในองค์ประกอบของกรรมการสมทบ เพิ่มเติมตามที่เสนอ และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย

เลิกประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

(รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางชวัลลักษณ์ พงศาธา

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสังวาลย์ ช่างทอง

นางสุพิศรา ครองยุทธ

นางสุภาวิณี มุลศรี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม