

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2552
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1			
2			
3			
4			
5			
6	ผู้มาประชุม		
7	1. พลตำรวจเอกเอกภา สารสิน	นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประธาน
8	2. ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
9		และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย	
10	3. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
11	4. ศ.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
12	5. นายเดช บุญนา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
13	6. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
14	7. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
15	8. นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
16	9. ศ.ศาสตรี เสาวคนธ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
17	10. ศ.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
18	11. นายอภิสิทธิ์ อ่างวรารังกูร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
19	12. นายมานิต วัฒนเสน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
20	13. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
21	14. รศ.สมนต์ สกลไชย	อธิการบดี	
22	15. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น	
23	16. ผศ.พรรณวดี ดันดีศิริรินทร์	ประธานสภาคณาจารย์	
24	17. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์	รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน	
25		กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนรองอธิการบดี	
26	18. ศ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	
27		กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี	
28	19. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
29		กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี	
30	20. รศ.เอื้อมพร ทองกระจาย	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
31		กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี	
32	21. ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
33		กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี	
34	22. รศ.อำนาจ คำดี	ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ	
35		กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้อำนวยการ	
36	23. ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ	
37	24. รศ.ศลี สัตยุดม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ	
38	25. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ	
39	26. รศ.สุทธิพงษ์ อริยะพงศ์สรรค์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ	
40	27. รศ.วงศวิวัฒน์ ทศนียกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ	
41	28. นางกาญจนศรี สิงห์ภู	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง	
42		จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	
43	29. รศ.กุลธิดา ท่วมสุข	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	
44		กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
45	30. นางสาววัลย์ ช่างทอง	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	

1 **ผู้ไม่มาประชุม** (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

- 2 1. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3 2. นายบัณฑิต สุภัทวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

5 **ผู้เข้าร่วมประชุม**

- 6 1. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
7 2. ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
8 3. ผศ.วินัย ใจขาน รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์
9 4. ผศ.วันชัย ธนาเศรษฐ์อังกูล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ
10 5. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

12 **เริ่มประชุมเวลา 8.35 นาฬิกา**

13 เมื่อครบองค์ประชุม ประธานได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

15 **ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม**

16 - ไม่มี -

18 **ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม**

19 - ไม่มี -

21 **ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2552**

22 **เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552**

23 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552 เมื่อ

24 วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 โดยให้ปรับแก้ไขดังนี้

- 25 - หน้า 1 ให้เรียงตัวเลขหน้าผู้มาประชุมลำดับที่ 26-28 ให้ถูกต้องตามลำดับ
26 - หน้า 5 บรรทัดที่ 22 คำว่า "พยายาสัตว์" แก้ไขเป็น "พยาบาลสัตว์"
27 - หน้า 9 บรรทัดที่ 8 ข้อความ "รวมทั้งเป็นศูนย์กลางคนที่มีความสุข" ให้แก้ไขถ้อยคำให้
28 เหมาะสมยิ่งขึ้น

30 **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง**

31 **4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2552**

32 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินเสนอที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอรายงานทางการเงิน
33 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ดังนี้

35 **1. รายงานสถานภาพสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคารและการลงทุน**
36 **จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2552**

37
38

ประเภท	ณ. 17 มิ.ย. 52	ณ. 17 ก.ค. 52	เพิ่ม / (ลด)	หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1. เงินฝากธนาคาร				
1.1 เพื่อสภาพคล่อง	627,248,658.32	376,213,740.20	(251,034,918.12)	เงินฝากออมทรัพย์
1.2 เพื่อเป็นสวัสดิการ	188,666,755.15	188,666,755.15		เงินฝากประจำ
1.3 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ	198,442,936.02	241,751,805.42	43,308,869.40)	เงินฝากออมทรัพย์
รวม	1,014,358,349.49	806,632,300.77	(207,726,048.72)	เงินฝากประจำ
ประเภท	ณ. 17 มิ.ย. 52	ณ. 17 ก.ค. 52	เพิ่ม / (ลด)	หมายเหตุ

	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
2. เงินลงทุน				
2.1 เงินฝากธนาคาร / สถาบันการเงิน				
2.1.1 เงินฝากเพื่อลงทุน และเงินฝากประจำ	1,209,485,577.99	1,322,697,854.15	113,212,276.16	
2.2 ตราสารหนี้				
2.2.1 พันธบัตรรัฐบาล	1,264,980,000.00	1,264,980,000.00	-	
2.2.2 หุ้นกู้ที่ออกโดย บริษัทหรือภาคเอกชน	745,000,000.00	745,000,000.00	-	
2.2.3 ตัวแลกเงิน / หุ้นกู้ / ตราสารหนี้	1,439,630,958.90	1,439,653,589.37	22,630.47	
รวม	4,659,096,536.89	4,772,331,443.52	113,234,906.63	
2.3 ตราสารทุน				
2.3.1 กองทุนรวมวายุภักษ์ ณ.31 พ.ค. 52	430,400,000.00	429,600,000.00	(800,000.00)	
2.4 กองทุนส่วนบุคคล				
2.4.1 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	1,185,869,667.69	1,212,924,156.54	27,054,488.85	มูลค่าทรัพย์สิน เพิ่มเติม 1,200 ล้าน บาท
2.5 เงินให้กู้				
2.5.1 เงินให้สหกรณ์ ออมทรัพย์กู้	225,000,000.00	205,000,000.00	(20,000,000.00)	
รวม	1,841,269,667.69	1,847,524,156.54	6,254,488.85	
รวมสินทรัพย์ประเภทเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน	7,514,724,554.07	7,426,487,900.83	(88,236,653.24)	

1	หมายเหตุ 1. รายละเอียดประกอบสำหรับกองทุนรวมวายุภักษ์		
2	1.1 มูลค่าหุ้นตาม NAV ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 = 10.74 บาท (จำนวน 40 ล้านหุ้น)		
3	1.2 ราคาหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดตลาด ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 = หุ้นละ 9.80 บาท		
4	2. รายละเอียดประกอบสำหรับกองทุนส่วนบุคคล		
5	2.1 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตาม NAV ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 = 1,212,924,156.54 บาท		
6	3. จากมติคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นชอบให้คิดมูลค่าตาม NAV		
7	• รายได้		
8	ดอกเบี้ยรับปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551 - 17 ก.ค. 2552) = 145,037,450.08 บาท		
9	• รายการจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551 - 17 ก.ค. 2552)		
10			
11	- งบบุคลากร	170,379,498.92	บาท
12	- งบดำเนินงาน	1,373,900,821.73	บาท
13	- งบลงทุน	79,575,218.64	บาท
14	- งบเงินอุดหนุน	715,418,639.15	บาท
15	- รายการจ่ายอื่นๆ	16,425,414.27	บาท
16	รวม	2,355,699,592.71	บาท
17			
18	2. รายงานกระแสเงินสดรับ – จ่าย ปีงบประมาณ 2552 ประจำเดือนมิถุนายน 2552		
19	2.1 กระแสเงินสดรับ จำนวนเงินรวม 943,034,406,.99 บาท ประกอบด้วย		
20	1.1 เงินรับจากการจัดการศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)	395,002,671.68	บาท
21	1.2 เงินรับจากการให้บริการรักษาพยาบาล	377,867,966.36	บาท
22	1.3 เงินรับจากการให้บริการวิชาการ ทุนวิจัย	53,754,000.47	บาท

1	1.4 เงินรับจากการบริหารสินทรัพย์ หน่วยงานในกำกับ	9,196,120.18	บาท
2	(โรงพิมพ์) ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค		
3	1.5 เงินรับจากหน่วยงานอื่นสนับสนุน/บริจาค	35,443,548.83	บาท
4	1.6 เงินรับจากเงินรับฝาก เงินกองทุน	20,140,968.93	บาท
5	1.7 เงินรับอื่น ๆ เช่น ค่าจำหน่ายผลผลิตการเรียนการสอน	11,662,137.49	บาท
6	ค่าปรับ		
7	1.8 เงินรับชำระคืนเงินยืมตมรองราชการ	12,063,486.92	บาท
8	1.9 เงินรับชำระคืนเงินยืมกองทุนและเงินให้ยืม	27,903,505.83	บาท
9		รวม	<u>943,034,406.69</u> บาท
10	2.2 <u>กระแสเงินสดจ่าย</u> จำนวนเงิน 435,739,893.56 บาท ประกอบด้วย		
11	2.1 จ่ายเงินยืมตมรองราชการ	43,462,332.37	บาท
12	2.2 จ่ายเงินยืมกองทุน	1,973,518.00	บาท
13	2.3 รายจ่ายอื่น ๆ (การจ่ายเงินทุกประเภทที่นอกเหนือจาก	390,304,043.19	บาท
14	(การจ่ายเงินตาม 2.1 และ 2.2)		
15		รวม	<u>435,739,893.56</u> บาท
16	2.3 เดือนมิถุนายน 2552 มหาวิทยาลัยมีกระแสเงินสดรับ <u>สูงกว่า</u> กระแสเงินสดจ่าย		
17	507,294,513.43 บาท เนื่องจากในเดือนมิถุนายน 2552 มีการรับเงินค่าลงทะเบียน		
18	นักศึกษา โดยสรุปแล้ว ปีงบประมาณ 2552 ในช่วงเวลา 9 เดือน (ต.ค. 2551 – มิ.ย.2552)		
19	มหาวิทยาลัยมีกระแสเงินสดรับ <u>สูงกว่า</u> กระแสเงินสดจ่าย จำนวน 557,801,625.29 บาท		

20 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

21 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

22 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

23 4.2 รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น

24 : **ข้อเสนอกรอบนโยบายการบริหารและการจัดการการเงินเพื่อการลงทุน**
 25 **ให้เกิดรายได้หรือมูลค่าเพิ่มขึ้น**

26 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัย
 27 ขอนแก่นเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารการเงิน ให้มีการบริหารเงินรายได้เพื่อ
 28 การลงทุนที่จะให้มหาวิทยาลัยได้รับผลประโยชน์ที่ดีและเหมาะสม โดยได้มอบอำนาจและหน้าที่ให้คณะกรรมการ
 29 การเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาเสนอกรอบนโยบายการบริหารและการจัดการการเงินเพื่อการลงทุนให้เกิด
 30 รายได้หรือมูลค่าเพิ่มขึ้น ตามนัยที่กำหนดไว้ใน ข้อ 7.2 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการ
 31 การเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552 และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 28/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
 32 การเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ในการประชุมคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2552 เมื่อ
 33 วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ได้มีมติเห็นชอบในแนวทางการบริหารจัดการการเงินเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 34 ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินฯเสนอ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 35 กำหนดเป็นนโยบายการบริหารและจัดการเงินรายได้เพื่อให้เกิดรายได้หรือมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อไป

36 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีวงเงินและหลักทรัพย์ที่จะสามารถบริหารการเงินเพื่อการลงทุน
 37 รวมเป็นมูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาท เพื่อให้การจัดการการเงินเกิดประโยชน์ตอบแทนที่ดีและเหมาะสม
 38 แก่มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอแนวทางการบริหารจัดการการเงินเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัย **ซึ่ง**
 39 **มีสาระสำคัญ** ดังนี้

40
 41 1. **ให้มีการปรับปรุงระบบและกระบวนการงานทางการบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัย**
 42 **(Financial Accounting)** เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเม็ดเงินที่จะสามารถบริหารและนำไปลงทุนที่ให้
 43 ผลตอบแทนที่สูงกว่าเดิมได้เพิ่มขึ้น โดยขอความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย (กองคลัง) ดำเนินการเสนอการ
 44 ปรับปรุงระบบและกระบวนการงานทางการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) โดยอาศัยหลักการในการจัดการ
 45 บัญชีเงินคงคลังของกรมบัญชีกลาง (ตามแนวทางของระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมบัญชีกลาง)

1 กล่าวคือ จัดตั้งบัญชีการเงินรับและบัญชีการเงินจ่ายประจำปีงบประมาณ และกำหนดวางผังบัญชีลักษณะ
 2 กองทุนเพื่อให้สามารถรองรับส่วนเงินรายได้ที่เป็นส่วนเงินทุนหรือเงินกองทุนต่างๆ (ซึ่งในปัจจุบันมีการ
 3 ดำเนินการโดยนำเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเภทออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำ) ทั้งนี้ให้มีการดำเนินการ
 4 จัดการให้มีข้อมูลทางการเงินให้เป็นปัจจุบันที่สามารถรายงานทางการเงินในส่วนของเงินทุนและเงินกองทุน
 5 ต่างๆ และให้นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการเงินฯ และสภามหาวิทยาลัยทศรายเดือนหรือตามงวดบัญชี
 6 ของมหาวิทยาลัย

7 2. กรอบสัดส่วนเงินรายได้และแนวทางการจัดการเพื่อการลงทุน

8 **ส่วนที่ 1 จัดสรรเงินเพื่อสภาพคล่องของการบริหารมหาวิทยาลัย กำหนดสัดส่วนประมาณ**
 9 **ร้อยละ 8 หรือไม่น้อยกว่าภาระจ่ายประจำเดือนของมหาวิทยาลัย วงเงินรวมประมาณ 560 ล้านบาท**

10 ให้มีการจัดการทางการเงิน โดยนำฝากธนาคารพาณิชย์เป็นประเภทออมทรัพย์ หรือลงทุน
 11 ระยะสั้นในหน่วยลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและให้สภาพคล่องใกล้เคียงกับเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และให้
 12 ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ได้แก่ การลงทุนในกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง
 13 ที่ดำเนินการโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงไม่ต่ำกว่า A+

14 **ส่วนที่ 2 จัดสรรเงินเพื่อจัดเป็นเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งหรือในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ**
 15 **ที่ให้ผลตอบแทนที่สูง กำหนดสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 วงเงินรวมประมาณ 3,500 ล้านบาท ซึ่งเป็น**
 16 **สัดส่วนเงินลงทุนที่ใกล้เคียงกับปัจจุบัน**

17 ให้มีการบริหารการลงทุน ดังนี้

18 1) กำหนดสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเงินส่วนนี้ วงเงินรวมประมาณ 2,800 ล้านบาท
 19 ให้จัดการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินกระทรวงการคลัง ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ธนาคาร
 20 พาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงและธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและได้รับการจัดอันดับ
 21 ความน่าเชื่อถือสูงไม่ต่ำกว่า A+ โดยเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 22 ในการจัดการด้านการเงินและทรัพย์สินเป็นผู้พิจารณาวงเงินของการจัดซื้อนำเสนออธิการบดีเพื่อขออนุมัติ
 23 จากคณะกรรมการการเงินฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเร่งด่วนที่ต้องตัดสินใจในการจัดการ การจองหรือการสั่งซื้อ
 24 ให้มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีที่รับผิดชอบพิจารณาและนำเสนอข้อมูลให้อธิการบดีพิจารณาให้ความ
 25 เห็นชอบในการดำเนินการและเสนอขออนุมัติต่อประธานคณะกรรมการการเงินโดยตรง และให้นำผลที่ได้
 26 ดำเนินการแล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินในคราวต่อไป

27 2) กำหนดสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของเงินส่วนนี้ วงเงินรวมประมาณ 700 ล้านบาท
 28 ให้จัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง

29 ในการบริหารให้คณะกรรมการการเงินฯ พิจารณาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนต้องเป็น
 30 หลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงไม่ต่ำกว่า A+ และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความ
 31 เห็นชอบ เช่น การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ (Freehold)

32 **ส่วนที่ 3 จัดสรรเงินในสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 เพื่อการลงทุนระยะยาว วงเงินรวม**
 33 **ประมาณ 2,800 ล้านบาท เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการเงินและการคลังให้แก่มหาวิทยาลัยในระยะยาว**
 34 **ได้แก่ การลงทุนในลักษณะกองทุนส่วนบุคคล หรือการลงทุนรูปแบบอื่นที่จะให้ผลตอบแทนที่สูงโดยมี**
 35 **ความเสี่ยงในระดับที่สามารถรับได้**

36 ในการบริหารให้คณะกรรมการการเงินฯ พิจารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
 37 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

38 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการเงิน
 39 เพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการบริหารและจัดการเงินรายได้เพื่อการลงทุนให้
 40 เกิดรายได้หรือมูลค่าเพิ่มขึ้น ตามที่คณะกรรมการการเงินฯ เสนอ

41 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

42 1) ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการเงินฯ ควรมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 43 ดูแลติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหว ทำความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ในเรื่อง

- 1 การลงทุนของมหาวิทยาลัยเต็มเวลา อย่างน้อย 1 คน ซึ่งอาจพัฒนาต่อไปเป็นหน่วยงาน
 2 ที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการลงทุนของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3 2) หากคณะกรรมการการเงินฯ คาดหวังว่าจะมีผลตอบแทนจากการจัดสรรเงินลงทุนระยะยาว
 4 วงเงินรวมประมาณ 2,800 ล้านบาท โดยเฉลี่ยปีละ 5 % ก็ควรถือเอาผลตอบแทนที่
 5 คาดหวังดังกล่าว เป็นค่า benchmark ผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งมหาวิทยาลัยหรือ
 6 ประชากรของมหาวิทยาลัยควรรอดผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวดังกล่าว
 7 ด้วยความเข้าใจร่วมกัน โดยไม่ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ไม่ให้เกิดกรรมการ
 8 การเงินฯ เกิดแรงกดดันในการพิจารณาลงทุน ซึ่งคณะกรรมการการเงินฯ มีโครงการที่จะ
 9 จัดทำเว็บไซต์เพื่อรายงานการเงินและการลงทุนให้ประชากรที่สนใจรับทราบข้อมูล
 10 ความเคลื่อนไหวทางการเงินและการลงทุนของมหาวิทยาลัยด้วยแล้ว
- 11 3) สภามหาวิทยาลัยอาจให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการลงทุนระยะยาวได้ทุกปี
- 12 4) ควรมีการจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างที่เดือดร้อน โดยอาจ
 13 พิจารณาให้เป็นเงินกู้ยืม และให้คณะกรรมการการเงินฯ กำกับดูแล
- 14 5) การระดมทุนกับศิษย์เก่า ควรต้องเริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง โดยสำนักงานบริหารกิจการ
 15 ศิษย์เก่าที่ได้จัดตั้งแล้ว ควรดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในระยะเวลา 1-2 ปี
- 16 6) มหาวิทยาลัยควรนำเสนอรายงานการเงิน/ทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า ทั้งที่ได้
 17 มีการบริจาคผ่านคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบเดียวกัน และควรรณรงค์ส่งเสริมให้
 18 ศิษย์เก่าบริจาคกับมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เพื่อสามารถนำมาใช้พัฒนามหาวิทยาลัย
 19 ในภาพรวม

20 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการเงิน
 21 เพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการบริหารและจัดการเงินรายได้เพื่อการ
 22 ลงทุนให้เกิดรายได้หรือมูลค่าเพิ่มขึ้น ตามที่คณะกรรมการการเงินฯ เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็น
 23 เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการเรื่อง
 24 การระดมทุนจากศิษย์เก่าโดยเร็ว

25

26 **4.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทำเส้นทางพัฒนา**

27 **สู่ความสำเร็จ (Road Map) ของศูนย์หัวใจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

28 ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทำเส้นทาง
 29 พัฒนาสู่ความสำเร็จ (Road Map) ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอที่ประชุมว่า ตามที่
 30 คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินงานมาครบ 3 เดือน ตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยได้ไปพบกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนงาน
 31 ต่างๆ ซึ่งได้รับทราบข้อมูล แนวความคิด และข้อจำกัดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ
 32 อย่างมาก ในครั้งนี้ จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงาน โดยขอเชิญ ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ ที่ปรึกษา
 33 คณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทำเส้นทางพัฒนาสู่ความสำเร็จฯ และศาสตราจารย์บวรศิลป์ เขาวาน์ขึ้น
 34 กรรมการและเลขานุการฯ เป็นผู้เสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อที่ประชุม

35 ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจัดทำโครงการ
 36 พัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ Roadmap to Center of Excellence ของ
 37 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้นำเสนอผลการวิเคราะห์และ
 38 ข้อเสนอในเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ สู่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ดังนี้

39

40 **วัตถุประสงค์**

- 41 1) กำหนดกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence)
- 42 2) ทบทวนและกำหนดบทบาท และ Positioning ของศูนย์หัวใจฯ เพื่อความสำเร็จในระยะยาว
- 43 3) กำหนดแนวทางและแผนในการพัฒนาศักยภาพที่สำคัญขององค์กรสำหรับการบรรลุเป้าหมายการ
 44 เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence)

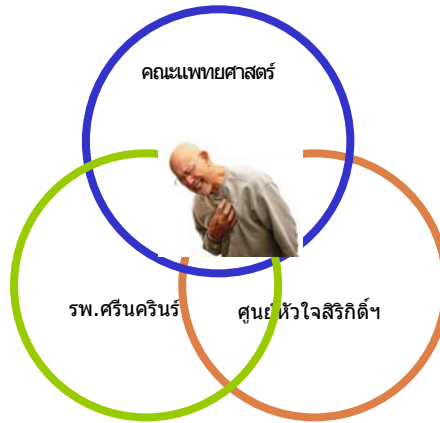
45

46

47 **กรอบแนวคิดการศึกษา (Framework)**

1 กรอบแนวคิดของโครงการอยู่บนพื้นฐานของการมีคนไข้และประชาชนที่ต้องการการบริการทาง
2 การแพทย์เป็นศูนย์กลาง โดยคำนึงถึงหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องของทางด้านการแพทย์ของมหาวิทยาลัย

4 "Patient Centric Model"



6 นิยามของศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence Definition)

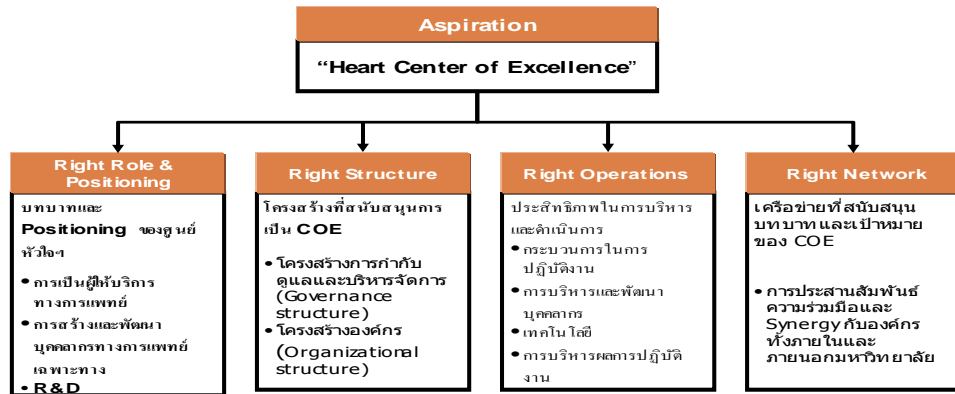
7
8 The US Joint Forces Command ให้คำจำกัดความและคำอธิบายของ Center of Excellence ไว้ดังนี้:
9
10 ***"Institutions possessing special knowledge or expertise in a particular area of concern***
11 ***and incorporated into the collaborative environment to facilitate development of the***
12 ***products supporting (key) functions and operations***

13 *Why have such diverse groups, many with life or death implications, leveraged COEs? Because the COE*
14 *concept can bring diverse people and groups together to solve difficult problems. When the knowledge of*
15 *individuals is combined, the result is a stronger whole. All of these groups are seeking new ways to look at*
16 *the same problems, new approaches for others to learn from. A center of excellence is about sharing*
17 *information, sharing workload, and producing a result that the individuals themselves would not*
18 *have been able to accomplish within a reasonable time or for a reasonable cost."*

19 องค์ประกอบที่สำคัญของ Center of Excellence (COE)

- 20
- 21 • Definition: คำนิยามที่ชัดเจนของหน่วยงาน เหตุผลของการดำรงอยู่ ขอบเขตหน้าที่
22 ความรับผิดชอบหลัก และผลลัพธ์ที่พึงจะเกิดจากการมีหน่วยงานนั้นๆ
 - 23 • Goals: เป้าหมายที่หน่วยงานควรผลักดันให้เกิดความสำเร็จ อันเกี่ยวเนื่องกับบทบาทและเหตุผล
24 ของการเกิดขึ้นของหน่วยงาน รวมทั้งภารกิจที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือทิศทางสำหรับผู้บริหาร
25 ของหน่วยงานในการบริหารจัดการให้เกิดผลสำเร็จ
 - 26 • Measurements: ต้องมีการวัดผล เพื่อให้รู้ว่าหน่วยงานดำเนินไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง และบรรลุซึ่ง
27 ผลสำเร็จที่ตั้งไว้หรือไม่ การวัดผลส่วนมากจะเห็นได้จากการกำหนดตัวชี้วัด

- 1 • Process linkages: การเชื่อมโยงของกระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานกับ
2 หน่วยงานอื่นๆ ซึ่ง COE จะต้องรับรู้และเข้าใจกระบวนการที่เกี่ยวข้อง แม้จะไม่ได้อยู่ภายใต้
3 ความรับผิดชอบของตน แต่อย่างไรก็ตามการแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็น
4 มาก COE จำเป็นต้องทำงานประสานได้ดีกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยง
5 กับตน มิฉะนั้นจะมีลักษณะเป็นแบบหน่วยงานเดี่ยว (Silo) ซึ่งจะไม่เกิดประโยชน์ต่อภาพรวม
- 6 • Incentives: ผลตอบแทนและแรงจูงใจควรต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจนต่อบุคลากร เพื่อให้มีระบบ
7 ในการเชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงาน
- 8 • Key processes: การจัดระบบกระบวนการและการวางขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ
9 สำคัญมากสำหรับการดำเนินงานของ COE เพราะจะส่งผลต่อผลสำเร็จและประสิทธิภาพของหน่วยงาน
- 10 • Competencies: ต้องมีการกำหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการในการ
11 ดำเนินและปฏิบัติงานของ COE เพื่อที่จะได้จัดสรรและบริหารบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ
- 12 • Tools/technology: อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ COE เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อทำให้เกิด
13 ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งควรมีการกำหนดและวางแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของ COE
14
- 15 **เป้าหมายและกลยุทธ์หลัก**



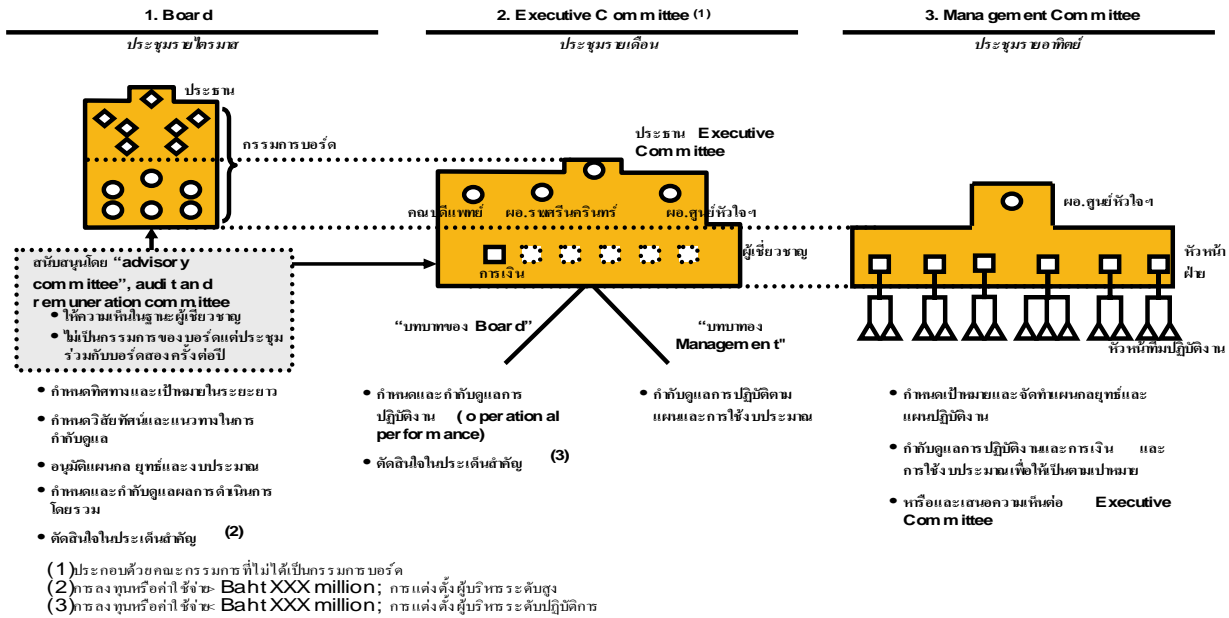
16
17 **บทบาทและตำแหน่งที่ถูกต้อง (Right Role and Positioning)**

18 การกำหนดบทบาท ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมทั้ง positioning ของศูนย์โรคหัวใจฯ มี
19 ความสำคัญมากต่อการกำหนดศักยภาพที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ



1 โครงสร้างการบริหารที่ถูกต้อง (Right Structure: Governance Structure)

2 ควรต้องมีคณะกรรมการ 3 ระดับ ได้แก่ 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา (Board) 2. คณะกรรมการ
3. อำนวยการ (Executive Committee) 3. คณะกรรมการบริหาร (management Committee) เพื่อดำเนินการ ดังนี้



4
5

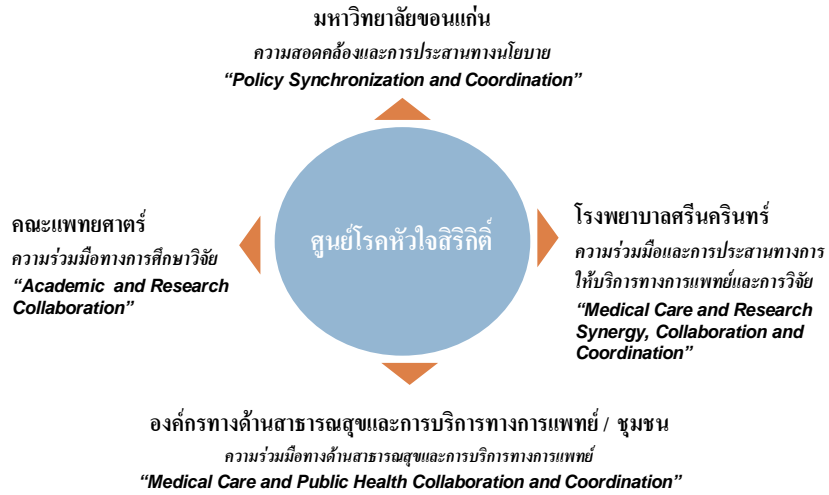
6 การดำเนินการที่ถูกต้อง (Right Operations)



7

8 เครือข่ายที่ถูกต้อง (Right Network)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552
 ได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 เรียบร้อยแล้ว



1
2
3
4
5

เส้นทางสู่เป้าหมาย

การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาองค์กรศูนย์โรคหัวใจไปสู่เป้าหมายของการเป็น Center of Excellence ต้องอาศัยการพัฒนาเป็นระยะ (phasing) อย่างต่อเนื่อง

"stabilize"

Set Governance Structure

- ทบทวนและกำหนดบทบาท ขอบเขตและ positioning
- กำหนดและใช้โครงสร้างการ กำกับดูแล เพื่อรักษาระดับผล การปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ดี
- สร้างความชัดเจนใน ขอบเขตในการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจที่ทำให้เกิด ประสิทธิภาพในการทำงาน
- สร้างการมีส่วนร่วมของทุก ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

"Get Healthy"

Get the Basic Right

- กำหนดทิศทางและ แผนกลยุทธ์ที่เกิดจากการมี ส่วนร่วมของทุกฝ่าย
- พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ในการปฏิบัติงานและ ศักยภาพที่สำคัญต่อการ ไปสู่การเป็น Center of Excellence
- พัฒนาและปรับปรุง กระบวนการที่เชื่อมโยงกับ องค์กรและหน่วยงานอื่น

"Run at Speed"

Follow the Aspiration

- เสริมสร้างความเชื่อมโยง ของบทบาทของศูนย์กับ หน่วยงานอื่นให้เข้มแข็งมากขึ้น
- พัฒนาศักยภาพที่สำคัญต่อ การเป็น Center of Excellence อย่างต่อเนื่อง ทบทวนแนวทางและกลยุทธ์ ในการไปสู่เป้าหมาย
- เสริมสร้างความเชื่อมโยง ของบทบาทของศูนย์กับ หน่วยงานอื่นให้เข้มแข็งมากขึ้น
- พัฒนาศักยภาพที่สำคัญต่อ การเป็น Center of Excellence อย่างต่อเนื่อง
- ทบทวนแนวทางและกลยุทธ์ ในการไปสู่เป้าหมายของการ เป็น Center of Excellence เพื่อให้มั่นใจว่าจะไปถึง เป้าหมายอย่างแท้จริง

1 **ประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวเสริมว่า จากผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ที่ได้**
 2 **รับทราบข้อมูลต่างๆและนำมาพิจารณาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ แล้วนั้น**
 3 **เห็นว่าแนวทางการบริหารงานศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมานั้น ถือเป็นแนวทางที่**
 4 **ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว**

5 **ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้**

6 1. ควรพิจารณาว่ามีเงื่อนไขอะไรในการดำเนินการสู่เป้าหมาย ที่เป็นปัจจัยสำคัญด้วย
 7 2. ควรพิจารณาองค์ประกอบเครือข่ายของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ด้วยว่าจะต้องมีส่วนในการปรับปรุง
 8 พัฒนาเรื่องใดเพื่อให้การพัฒนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯเป็นไปตามวัตถุประสงค์

9 **ประธานคณะกรรมการฯ ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้**

10 1. ขอความเห็นชอบกรอบแนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเป็นศูนย์แห่งความเป็น
 11 เลิศ (roadmap to center of Excellence) ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่เสนอ
 12 2. ขอความเห็นชอบให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณাজัดทำเส้นทางพัฒนาสู่ความสำเร็จ
 13 (Road Map) ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดเดิมทำหน้าที่ต่อไปอีก 3 เดือน เพื่อเป็นคณกลาง
 14 ที่จะดำเนินการในรายละเอียดตามกรอบแนวทางการพัฒนาที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ โดยขอ
 15 เพิ่มกรอบเวลาในการดำเนินการต่อไปอีก 3 เดือน

16 **มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้**

17 **1. เห็นชอบกรอบแนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ**
 18 **(roadmap to center of Excellence) ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (approach)**
 19 **ตามที่คณะกรรมการฯเสนอ**

20 **2. ให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณাজัดทำเส้นทางพัฒนาสู่ความสำเร็จ (Road Map)**
 21 **ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดเดิมทำหน้าที่ต่อไปอีก 3 เดือน เพื่อเป็นคณกลาง**
 22 **ดำเนินการในรายละเอียดตามกรอบแนวทางการพัฒนาที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ**
 23

24 **4.4 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการตามผล**

25 **การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น**

26 **นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร** ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการตามผลการ
 27 รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอที่ประชุมว่า ตามที่ได้เคยรายงานผล
 28 การดำเนินงานของคณะกรรมการฯต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 6
 29 พฤษภาคม 2552 ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของ 1) คณะอนุกรรมการศึกษาผลการดำเนินงานของ
 30 มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2) คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ
 31 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ในการดำเนินการตามผลการรับฟังความคิดเห็น
 32 เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และ
 33 4) คณะอนุกรรมการประสานงานและดำเนินงานทั่วไปในการดำเนินการตามผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
 34 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. แล้วนั้น ในการนี้ ขอรายงานความคืบหน้าในส่วนของการ
 35 ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ซึ่งได้นำผลตามข้อเสนอแนะจากประชาคม
 36 บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นในหลายช่องทาง ไป
 37 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจาก
 38 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
 39 นอกจากนี้ได้เสนอเอกสารเปรียบเทียบ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 13 แห่ง (โดยที่ประชุม
 40 นักกฎหมายมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) มาประกอบการพิจารณาด้วย

41 **สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับจากประชาคม**
 42 **สามารถสะท้อนผลได้ ดังนี้**

43 **1) ความไม่เข้าใจ เช่น ข้อเสนอแนะในมาตรา 51 ในเรื่องผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย**

- 1 2) ความไม่ไว้วางใจ เช่น ข้อเสนอแนะในมาตรา 33 ในเรื่องการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
- 2 3) ความไม่ชัดเจน เช่น ในเรื่องประเภทของบุคลากร
- 3 4) ข้อเสนอแนะบางประเด็นเป็นประโยชน์ในการปรับแก้ไขอย่างมาก เช่น ข้อเสนอแนะใน
- 4 มาตรา 53 เรื่องการเผยแพร่รายงานผลการสอบบัญชี และมาตรา 60 ในเรื่องการแต่งตั้ง
- 5 รองศาสตราจารย์พิเศษ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

6 อนึ่ง ในการจัดทำเอกสารปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ตาม
 7 รายงานการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. เพื่อไปเป็น
 8 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 ที่ได้เสนอประกอบวาระประชุมในครั้งนี้นั้น
 9 ได้รับความเห็นเพิ่มเติมจากประชากร วายังไม่ได้สะท้อนความคิดเห็นไว้ทั้งหมดอย่างครบถ้วน ซึ่งคณะ
 10 กรรมการฯ จะได้รับไปพิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติม โดยจะนำข้อมูลที่คณะกรรมการได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัย
 11 อื่นๆ มาใช้ประกอบด้วย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในคราวประชุมครั้งต่อไปในเดือนกันยายน
 12 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
 13 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้

- 14 1. ปัญหาความไม่เข้าใจของประชากรจะลดน้อย หรือมีความเข้าใจชัดเจนขึ้น หากได้เห็น
- 15 กฎหมายลูก ซึ่งเป็นรายละเอียด ระเบียบ ข้อบังคับ ร่องรับการบริหารจัดการในแต่ละเรื่อง
- 16 2. สภามหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ
- 17 3. ควรนำร่างพระราชบัญญัติฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้
- 18 ประชาคมแสดงความคิดเห็น
- 19 4. มีข้อสังเกตเพื่อนำไปพิจารณาการเขียนร่างพระราชบัญญัติฯ ให้ชัดเจน ดังนี้
- 20 7) มาตรา 10 และ 11 ในเรื่องของส่วนงานจะมีภาคีฯ หรือไม่
- 21 8) มาตรา 24 สภาวิชาการ อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงาน หรือบุคลากรภายนอกเข้า
- 22 มาร่วมหรือไม่
- 23 9) มาตรา 25 สภามหาวิทยาลัย ไม่ควรมีสภาข้าราชการซ้ำอีก แต่ควรมีบทเฉพาะกาล หรือ
- 24 ข้อบังคับฯ ให้ข้าราชการเข้ามาอยู่ในสภามหาวิทยาลัย และอาจเป็นประธานได้
- 25 10) มาตรา 28 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งองค์ประกอบในส่วนของรองอธิการบดี
- 26 กำหนดไว้ไม่เกินสามคน มีวัตถุประสงค์อย่างไร ควรเป็นรองอธิการบดีทุกคนหรือไม่
- 27 11) มาตรา 76 78 และ 79 การโอนมาเป็นพนักงานควรเขียนให้มีทางออกในการให้มี
- 28 คนทำงานได้โดยไม่เกิดปัญหา โดยเฉพาะผู้บริหารในระดับคณะ และในสำนักงาน
- 29 อธิการบดี

31 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาแล้วมีมติให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
 32 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 33 ชุดใหม่ โดยใช้ฉบับที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการตามผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
 34 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนกันยายน นี้ และให้มี
 35 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นอีกรอบหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ
 36 ของคณะกรรมการฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยให้จัดทำร่างหรือหลักการกฎหมายลูก
 37 ที่สำคัญในบางเรื่อง คู่ขนานกันไปได้

38 ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
 39 เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 40 1. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 41 2. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 42 3. นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 43 4. ศาสตราจารย์ศาสตรี เสาวคนธ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |

- 1 5. ศาสตราจารย์สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 2 6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ ทุกท่าน
- 3 7. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
- 4 8. ผู้แทนคณบดี ผู้อำนวยการ จำนวน 3 ท่าน
- 5 9. ประธานสภาคณาจารย์
- 6 10. ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง
- 7 11. ประธานชมรมพนักงาน
- 8 12. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร
- 9 13. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

10 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯอาจมอบหน้าที่ในการระดมความคิดเห็นให้ประธานสภาคณาจารย์ และ
11 ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง เป็นผู้ดำเนินการ

12

13 **4.5 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

14 **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 ฉบับสมบูรณ์**

15 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นใน
16 คราวประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและ
17 ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 ตามกรอบยุทธศาสตร์
18ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
19แห่งชาติ (ป.ป.ท.) แล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
20มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 ฉบับสมบูรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดส่ง
21ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ท.) ด้วยแล้ว และมหาวิทยาลัยจะได้
22ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

23 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

24 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

25

26 **ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

27 **5.1 ข้อเสนอเชิงหลักการการปรับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

28 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นใน
29 คราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ได้มีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า เนื่องจากสถานการณ์โลก
30ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และ
31แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์โลก ภูมิภาค และประเทศอย่างแท้จริง และได้มี
32คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 13/2552 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
33วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอการปรับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศาสตราจารย์กนก
34 วงษ์ตระหง่าน เป็นประธาน นั้น

35 คณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอการปรับแผนยุทธศาสตร์
36มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เสนอกรอบแนวคิดข้อเสนอการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย
37กล่าวถึง พลวัตใหม่ของโลก (New Global Dynamism) ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
38มาเป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนของประเทศ (Driving Force) ที่ควรจะอยู่ในรูปแบบของความร่วมมือทางวิชาการใน
39ลักษณะของคู่ความร่วมมือ (Equal Partner) ในระดับ Global ความร่วมมือควรอยู่ในรูปแบบ Partnership
40ในระดับ Regional อยู่ในรูปแบบ Leadership ในระดับ Local อยู่ในรูปแบบ Capacity Building /Enhancing
41โดยมหาวิทยาลัยต้องมีขีดความสามารถในการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง (On Trend Capacity) ซึ่งกระแส
42การเปลี่ยนแปลงของโลกมีประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา คือ อาหาร เกษตรกรรม และสุขภาพ

1 (Food/Agriculture/Health) สุขภาวะและ Agro-Health Science ในมิติพื้นที่มหาวิทยาลัยต้องมุ่งเน้นประเด็น
 2 ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน (Local Community) หัวข้อของการวิจัย (Research Agenda) ต้องเป็นความต้องการ
 3 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Demand Pull) นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพในการเป็นแหล่งให้ความร่วมมือกับประเทศ
 4 เพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Mekong Sub-Region) ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเทคโนโลยี
 5 ดังนั้นเพื่อสนองตอบกรอบแนวคิดข้อเสนอในการปรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงวิเคราะห์
 6 และได้จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการปรับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้กรอบแนวคิดข้อเสนอการ
 7 ปรับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ซึ่งผ่านความเห็นชอบและให้
 8 ข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุมต่าง ๆ คือ ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
 9 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมเพื่อวิเคราะห์และจัดทำ
 10 ข้อเสนอเชิงหลักการในการปรับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 และ 20 มิถุนายน 2552
 11 ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 และประธานคณะกรรมการเพื่อ
 12 วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอการปรับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นชอบให้นำเสนอต่อสภา
 13 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณา ดังนี้

15 **ข้อเสนอเชิงหลักการในการปรับแผนยุทธศาสตร์**

16 **1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการในการปรับแผนยุทธศาสตร์**

17 1.1 พิจารณาและทบทวนประเด็นสำคัญในแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555
 18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552-2567 คัดเลือกและนำมา
 19 ให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

20 1.2 เพื่อวางตำแหน่งและบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นผู้นำในเชิงวิชาการ
 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ก่อนขับเคลื่อนสู่ระดับอาเซียน เอเชีย และระดับโลก
 22 ตามลำดับ

23 **2. เป้าหมายหรือโจทย์ในระดับพื้นที่ควรนำมาเป็นประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระยะแรก**

24 2.1 การแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและขยายผลไปสู่
 25 อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้

26 2.2 การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม และ
 27 การบริการ

28 2.3 การแก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและมัธยมศึกษา

29 2.4 การแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

30 **3. การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ต้องเกิดจาก**

31 3.1 การฝึกกำลังของคณาจารย์ นักศึกษา และการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้
 32 เชื่อมโยงกับเรื่อง การเรียนการสอน การวิจัยและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จริง

33 3.2 การวางระบบและกลไกของหน่วยสนับสนุนที่ดีและพอเพียง

34 **4. กลยุทธ์ที่ใช้**

35 เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว
 36 จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินการดังกล่าวอย่างน้อย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์คัลส์เตอร์ และ
 37 กลยุทธ์มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ดังรายละเอียดเชิงหลักการ ดังนี้

38 **1) กลยุทธ์คัลส์เตอร์**

39 เสนอให้มีการจัดตั้งคัลส์เตอร์ จำนวน 5 คัลส์เตอร์ ได้แก่

40 1) อาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ

41 2) สุขภาพ

42 3) พลังงานและพลังงานทดแทน

43 4) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐาน

44 5) การจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม

45 **หลักการบริหารจัดการคัลส์เตอร์**

46 คัลส์เตอร์ คือ การรวมกลุ่มที่ทีมงานคณาจารย์และนักวิจัยระหว่างศาสตร์ต่างๆ จากหน่วยงาน
 47 ภายในมหาวิทยาลัย (คณะ/สาขาวิชา/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง) และอาจมีหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
 48 ร่วมด้วย เช่น สกว. สสส. วช. และภาคประชาสังคม เป็นต้น

- 1 - การทำงานของคลัสเตอร์เป็นลักษณะบูรณาการ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละคลัสเตอร์
 2 ประกอบด้วยทีมต่าง ๆ ที่เป็น Value chain (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) ที่เชื่อมโยงเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย
 3 และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตลอดจนผลักดันให้มีการนำผลงานของคลัสเตอร์ไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์
 4 - ผู้บริหารคลัสเตอร์อยู่ภายใต้การกำกับเชิงนโยบายของคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์
 5 ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย
 6 - ผู้บริหารแต่ละคลัสเตอร์ เรียกว่า ผู้อำนวยการ มีหน้าที่บริหารคลัสเตอร์ให้เป็นไปตาม
 7 นโยบายและเป้าหมายที่กำหนด โดยมีผู้จัดการทีมต่าง ๆ ในแต่ละคลัสเตอร์เป็นผู้ร่วมบริหารโครงการ
 8 - ผู้บริหารคลัสเตอร์ ผู้จัดการทีมอาจเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยหรือเป็นชาว
 9 ต่างประเทศก็ได้ ถ้าสามารถเป็นจุดขาย มีความน่าเชื่อถือหรือมีศักยภาพในการดึงดูดแหล่งทุน
 10 - เป้าหมายหลักหรือผลลัพธ์ของแต่ละคลัสเตอร์ คือ โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย เช่น
 11 การแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่สามารถมีผลลัพธ์ร่วมหรือ
 12 ผลพลอยได้สำคัญ เช่น การร่วมผลิตมันทิต การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นต้น
 13 - งบประมาณที่ใช้ตลอดโครงการอย่างต่อเนื่อง 4-5 ปี ประกอบด้วย
- 14 ■ งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประมาณ 1,000 ล้านบาท
 - 15 ■ งบประมาณเงินแผ่นดินของมหาวิทยาลัย
 - 16 ■ งบประมาณจากแหล่งทุนอื่น ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
 - 17 ■ งบประมาณรวมตลอดโครงการ 2,000 – 3,000 ล้านบาท

18 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2556

กิจกรรม	2553	2554	2555	2556
1. อาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ				
• ศึกษาความเป็นไปได้ (ก.ค. 52 เป็นต้นไป)				
• บริหารโครงการ				
2. สุขภาพ				
• ศึกษาความเป็นไปได้ (ก.ค. 52 เป็นต้นไป)				
• บริหารโครงการ				
3. พลังงานและพลังงานทดแทน				
• ศึกษาความเป็นไปได้				
• บริหารโครงการ				
4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐาน				
• ศึกษาความเป็นไปได้				
• บริหารโครงการ				
5. การจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม				
• ศึกษาความเป็นไปได้				
• บริหารโครงการ				
6. การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล				

21
 22 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้เลือกคลัสเตอร์นำร่องก่อน 2 คลัสเตอร์ ได้แก่ 1) **คลัสเตอร์**
 23 **อาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ** และ 2) **คลัสเตอร์สุขภาพ** ทั้งนี้ก่อนเริ่มการบริหารโครงการให้มี
 24 การศึกษาความเป็นไปได้ที่ครอบคลุมถึง เรื่อง

- 25 • การวางระบบบริหารคลัสเตอร์ในภาพรวม
- 26 • วิเคราะห์ Value Chain ของแต่ละ คลัสเตอร์โดยละเอียด
- 27 • บูรณาการ ทีมของแต่ละ Chain
- 28 • การจัดลำดับความสำคัญของโครงการในระหว่างทีม
- 29 • การประเมินโครงการและงบประมาณที่ใช้

30 2) กลยุทธ์มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

31 1. การพัฒนาบุคลากร

- 32 - โครงสร้างเงินเดือน / ค่าตอบแทน/สวัสดิการ เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร
- 33 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ระบบหมุนเวียนบุคลากรโดยเฉพาะในสายสนับสนุน
- 34 การศึกษา จูงใจและดึงดูดพนักงานเดิมและใหม่

35 2. การหารายได้

- 36 - แผนการลงทุนในพื้นที่ 20 % ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติไว้แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
- 37 การใช้จ่ายงบประมาณ เช่น การประหยัด การรวมซื้อกระจายส่ง
- 38

3. โครงสร้างพื้นฐาน

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงข่าย /MIS Outsourcing กับภาคส่วนภายนอก
- สร้างเมืองมหาวิทยาลัยใหม่ที่ดูแลสวัสดิการของบุคลากรได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กิจกรรม	2552			2553
	ก.ค. - ส.ค.	ก.ย. - ต.ค.	พ.ย. - ธ.ค.	ม.ค.
1. สรุปประเด็น/ ตอบปัญหาและข้อกังวลของประชาคม				
2. จัดทำ/ปรับปรุง กฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับพรบ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น				
3. พิจารณา พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่นในภาพรวม				
4. เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา				

โดยผู้รับผิดชอบหลัก คือ สภาคณาจารย์และสภาข้าราชการและลูกจ้าง ซึ่งจะดำเนินการตามกิจกรรมข้างต้น ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการตามผลรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร เป็นประธานกรรมการฯ ซึ่งอาจมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เช่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี นักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในข้อเสนอเชิงหลักการการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกิจกรรมและปฏิทินการดำเนินงานต่อไป และพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ปรับ "คณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอการปรับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" เป็น "คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ซึ่งเป็นคณะกรรมการในระดับสภามหาวิทยาลัยที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนระยะยาว แผนปฏิบัติการ 4 ปี ตลอดจนแผนปฏิบัติการประจำปี ตามลำดับ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. เห็นชอบในข้อเสนอเชิงหลักการการปรับแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกิจกรรมและปฏิทินการดำเนินงานต่อไป

2. เห็นชอบให้ปรับ "คณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอการปรับ

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" เป็น "คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ซึ่งเป็นคณะกรรมการในระดับสภามหาวิทยาลัยที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนระยะยาว แผนปฏิบัติการ 4 ปี ตลอดจนแผนปฏิบัติการประจำปี ตามลำดับ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไป

5.2 (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรณของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.

อธิการบดีเสนอที่ประชุมว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ที่ได้แก้ไขใหม่ ให้ได้มาตรฐานตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 ด้วยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

1 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

2 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

- 3 1. ข้อ 7.4 (2) ควรปรับแก้ไขข้อความ เป็น "พึงละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่ในการหา
- 4 ประโยชน์โดยมิชอบจากนักเรียน นักศึกษา และผู้รับบริการ"
- 5 2. ข้อ 11 บรรทัดสาม คำว่า "กระทรวงศึกษา..." ควรแก้ไขเป็น "กระทรวงศึกษาธิการ..."
- 6 3. ข้อ 13 (2) ข้อความ "การร้องทุกข์การสั่ง..." ควรแก้ไขเป็น "การร้องทุกข์คำสั่ง..."
- 7 4. เหตุผลในการแก้ไขข้อบังคับฯ ข้อความ "เนื้อหาคงเดิม แต่เปลี่ยนเลขข้อ"
- 8 ควรแก้ไขเป็น "เนื้อหาคงเดิม แต่แก้ไขเลขข้อ" ให้เหมือนกัน

9 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ตามที่เสนอ และให้รับข้อคิดเห็น
11 เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไปด้วย

13 5.3 ขออนุมัติแก้ไข ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียม 14 การศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549

15 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้รับ
16 หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
17 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร โดยในหนังสือดังกล่าวได้ระบุว่า "ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
18 การบริหารและการดำเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
19 เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้ ได้แก่ ค่าปรับพื้นฐาน ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าสนับสนุน/
20 อุดหนุนการศึกษา ค่าพัฒนาด้านวิชาการ ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ปริญญา ค่าคู่มือนักศึกษา ค่าจ้างบุคลากร
21 ของสถานศึกษา ค่าเอกสาร/วารสาร/ใบรับรอง/ค่าปรับต่างๆ การลงทะเบียนเข้าเพื่อปรับผลการเรียน (รีเกรด)
22 ค่าขยาย ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ค่าเครื่องแบบนักศึกษา เป็นต้น
23 ค่าห้องเรียนปรับอากาศ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา ค่าบำรุงกิจกรรม ค่ากิจกรรม
24 ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร ค่าวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน ค่าบำรุงครุภัณฑ์ ค่าคืนสภาพกลับเข้า
25 เป็นนักศึกษา และค่าสาธารณูปโภค" นั้น

26 นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักการการเก็บค่าธรรมเนียม
27 การศึกษา โดยให้จัดเก็บเป็นอัตราเหมาจ่าย เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีความเป็นระบบและเป็นสากล
28 ไม่ต้องเรียกเก็บหลายรายการ เอื้อต่อการนำไปเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร และการติดต่อกับแหล่งทุน
29 ทั้งภายในและต่างประเทศในการให้ทุนการศึกษา โดยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียม
30 การศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549 เพื่อให้บังเกิดผลตามเจตนารมณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
31 การให้คำนิยามและการเขียนข้อความเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาในระเบียบฯ เมื่อพิจารณาตามหนังสือ
32 ด่วนที่สุดของกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีสาระที่
33 จะทำให้ข้าราชการไม่สามารถนำไปเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้

34 เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควร
35 ให้ขอเสนอแก้ไข ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้น
36 **ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549** โดยประเด็นหลักที่จะขอแก้ไข คือ **แก้ไขข้อ 4**

37 **จากเดิม** "ค่าธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ประกอบด้วย
38 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าหน่วยกิตรวมเป็นเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
39 ที่นักศึกษาจะต้องชำระเป็นรายภาคการศึกษา"

40 **แก้เป็น** "ค่าธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักศึกษาเป็นอัตรา
41 เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา"

42 ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ด้วยแล้ว
43 และขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้น

1 ปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2552 เพื่อแก้ไขประเด็นหลักดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
2 วาระการประชุม

3 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

4 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขระเบียบ

5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ
6 พ.ศ. 2549 และให้ออก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา
7 สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2552 ตามที่เสนอ

8

9 **5.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานโรงพิมพ์**

10 **มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.**

11 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินเสนอที่ประชุมว่า เนื่องจากตามข้อ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัย
12 ขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ได้กำหนดรอบ
13 ปีงบประมาณของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น “เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
14 ของปีนั้น” แต่เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 พ.ศ. 2540 และนโยบายด้านการงบประมาณของมหาวิทยาลัย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเสนอขอ
16 แก้ไขรอบปีงบประมาณของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากเดิม เป็น “เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และ
17 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป” จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ
18 บริหารงานโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... เพื่อแก้ไขประเด็นของรอบปีงบประมาณ
19 ดังกล่าว เช่นเดียวกับปีงบประมาณด้านการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะเริ่มใช้บริหารตั้งแต่
20 ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้รับความ
21 เห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 11/2552 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2552 แล้ว

22 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

23 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย

24 **ขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... ตามที่เสนอ**

25

26 **5.5 ขอความเห็นชอบในการลงนามความร่วมมือโครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ**

27 **จังหวัดหนองคาย**

28 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคายเสนอที่ประชุมว่า ด้วยจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการ
29 โครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ณ สถานที่ตั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
30 หนองคาย วงเงินค่าก่อสร้าง 179,390,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ง
31 ดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยจังหวัดหนองคายได้มี
32 คำสั่งที่ 1886/2551 เรื่อง การบริหารจัดการโครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย และหนังสือที่ นค
33 0016.2/5964 เรื่อง มอบอำนาจสั่งการโครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย เพื่อกำหนดกรอบทิศ
34 ทางการดำเนินการของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย และในเบื้องต้นจังหวัดหนองคายได้จัดทำบันทึก
35 ข้อตกลงโครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายในที่ราชพัสดุ ระหว่างกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
36 กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

37 เพื่อให้การดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเป็นแหล่ง
38 เรียนรู้ และเป็นแหล่งบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดออบสนองต่อพันธกิจของ
39 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความ
40 ร่วมมือโครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
41 คณบดีคราวประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ด้วยแล้ว

42 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

43 **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้**

1 1. ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณ ในส่วนของรายรับ – รายจ่าย อย่างชัดเจน เพื่อที่จะ
2 ได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยจำเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณในโครงการนี้ มากน้อยเพียงใด

3 2. ควรมีกระบวนการบริหารจัดการ ที่อาจต้องมีความพิเศษแตกต่างจากระบบปกติเพื่อให้สามารถ
4 ดำเนินการเชิงธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

5 3. มหาวิทยาลัยควรต้องเตรียมพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณ อาจเป็นในรูปของเงินอุดหนุนซึ่ง
6 อาจต้องประสบปัญหาการขาดทุน แต่ทั้งนี้ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้ในการจัดให้เป็นสถานที่ศึกษาของ
7 นักศึกษา ทั้งในสาขาการประมง การโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งการบริหารจัดการ ด้วย

8 4. ควรได้มีการศึกษาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งอื่นๆประกอบด้วย

9 5. ควรมีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจอย่างมืออาชีพ ในบางส่วนงานอาจว่าจ้างบริษัทภายนอกที่มีความ
10 เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการให้ (outsourcing)

11 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในการลงนามความร่วมมือตามบันทึก
12 ข้อตกลงโครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จังหวัดหนองคายในที่ราชพัสดุ ระหว่าง กรมธนารักษ์
13 กระทรวงการคลัง กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตามที่เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็น
14 เสนอแนะไปพิจารณาด้วย

15 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้งหมด

16 **6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 หลักสูตร**

17 ด้วยคณะในสังกัดได้เสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
18 กลั่นกรองหลักสูตร และได้เสนอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัย ใน
19 คราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจำนวน 3
20 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการจำแนก หลักสูตรตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา คณะ และประเภทการ
21 เปิดสอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

22 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ

23 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ จำนวน 3 หลักสูตร
24 **ดังนี้**

25 **1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ**
26 **(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)**

27 **2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์**
28 **(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)**

29 **3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์**
30 **(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)**

31 **6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา**

32 ด้วยมีคณะต่างๆในสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอขอ
33 ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยรับรองว่าได้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล
34 รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภา
35 มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจตามความในมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
36 ขอนแก่น พ.ศ. 2541 จำนวน **419** คน ประกอบด้วย

37 - ระดับปริญญาเอก	3	คน
38 - ระดับปริญญาโท	393	คน
39 - ระดับปริญญาตรี	23	คน

40 ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจำแนกผู้สำเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชื่อปริญญา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
41 จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

42 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ

6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 และครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 มีมติให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานของ ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ ซึ่งเข้าข่ายตามเกณฑ์การตัดสินที่ประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ วิธีที่ 1 จำนวน 2 ราย (ตามรายละเอียดเอกสารลับแนบท้ายรายงานการประชุม)

สำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว จะได้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็น เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นั้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) : SP7 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการจัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบันที่ชัดเจนและสามารถนำไปประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/สำนักงาน โดยกำหนดให้มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและนำเสนอผู้บริหารไตรมาสละ 1 ครั้ง อย่างน้อย 2 ไตรมาส นั้น

ฝ่ายทรัพย์สิน จึงขอรายงานผลการดำเนินการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ด้วยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ศาสตราจารย์เชิดชัย รัตนเศรษฐกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอที่ประชุมว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 2) ด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 3) ด้านการพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณ และ 4) ด้านการวิเคราะห์ ทบทวน เพื่อหามาตรการป้องกันการกระทำผิดจรรยาบรรณ

ส่วนที่ 3 สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านจรรยาบรรณ

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

1 และจากผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคะแนน
2 ความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา จากคณะกรรมการพัฒนา
3 ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในระดับเกณฑ์ค่าคะแนน 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดตาม
4 เอกสารประกอบวาระการประชุม

5 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

6 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

7.3 การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

7
8
9 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ
10 เสนอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 เรื่องการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
11 และวันที่ 17 สิงหาคม 2547 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในส่วนที่
12 เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศ (ไม่รวมความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่ไม่มีดอกเบี้ย
13 ซึ่งรับผิดชอบโดยกระทรวงการคลัง) โดยแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ รวม 3 ข้อ ประกอบด้วย

- 14 1. แนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
- 15 2. แนวทางการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศที่พัฒนาแล้วและองค์การ
16 ระหว่างประเทศ
- 17 3. แนวทางการดำเนินความร่วมมือเพื่อการบูรณะฟื้นฟูหรือเหตุผลด้านมนุษยธรรมในกรณี
18 เกิดพิบัติภัย

19 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมแล้ว แนวทางความร่วมมือ
20 ทางวิชาการกับประเทศดังกล่าวก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

21 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

22 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

7.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2551

23
24 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2551
25 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานโรงพิมพ์
26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2534 ข้อ 42 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุน จากหน่วย
27 ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปมีกำไรสุทธิ 4,648,423.34 บาท ซึ่งมีรายละเอียด
28 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะบดีในคราวประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 10
29 กรกฎาคม 2552 ได้รับทราบแล้วและมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ควรพิจารณากำหนดเงินในส่วนที่จัดส่งให้
30 มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 30-40 เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่สามารถสร้างรายได้ และในอนาคต
31 มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานในลักษณะธุรกิจเช่นเดียวกับ
32 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คือ ให้หน่วยงานดังกล่าวจัดสรรเงินให้มหาวิทยาลัยในสัดส่วนที่สูง โดยไม่ต้องคำนึงถึง
33 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินการอยู่แล้ว และอาจมีการคิดค่าเช่าพื้นที่
34 ด้วย

35
36 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

37 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

7.5 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

38
39 ในช่วงที่ไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือเวียน
40 เสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหนังสือมหาวิทยาลัย
41 ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.7304 และตามบันทึกที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.482 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
42

1 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 และเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดการเวียนหนังสือ
2 แล้วปรากฏว่าไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้

3	- ระดับปริญญาโท	15	คน
4	- ระดับปริญญาตรี	1	คน
5	รวม	16	คน

6 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

7 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

8
9 **7.6 สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น**
10 **ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2552**

11 ในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2552 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญๆ ในด้านการ
12 พัฒนาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา การต่างประเทศ การ
13 พัฒนาระบบบริหารและพัฒนานุเคราะห์ การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมพิเศษ
14 และนอกจากนี้งานประชาสัมพันธ์ยังได้รวบรวมรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์
15 ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2552 ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผ่นซีดี

16 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

17 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

18
19 **7.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน 2552**

20 ในเดือนมิถุนายน 2552 อธิการบดีได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆประกอบด้วย งานประจำทั่วไป
21 กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือต่างประเทศ และอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวารสารประชุม
22 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

23 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

24
25 **ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ**

26 **8.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี**
27 **ตามนโยบายและพันธกิจการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย**

28 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้การกำกับติดตามและ
29 ประเมินผลงานของอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550 – 2554)
30 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับแนวทางการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ตามประกาศ
31 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2549 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549 และ ฉบับที่ 4/2551 ลงวันที่ 3
32 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี
33 ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ขุดเติมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกวาระ ประกอบด้วย

- | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------|
| 34 | 1. ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน | เป็น ประธานกรรมการ |
| 35 | 2. ศาสตราจารย์เชิดชัย รัตนเศรษฐกุล | เป็น กรรมการ |
| 36 | 3. นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ | เป็น กรรมการ |
| 37 | 4. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กัจจร | เป็น กรรมการ |
| 38 | 5. รองศาสตราจารย์สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ | เป็น เลขานุการ |

39 โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวทำการวิเคราะห์และสรุปผลตามรายงานที่อธิการบดีเสนอแล้ว
40 ให้รายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้ง
41 ผู้ช่วยเลขานุการหรือมอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการได้

42 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

1 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและ
2 ประเมินผลงานของอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตามที่
3 เสนอ

5 **8.2 อาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2552**

6 อธิการบดีเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม
7 ราชูปถัมภ์ ได้ประกาศรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา
8 ผลปรากฏว่า ศาสตราจารย์ ดร. อารันต์ พัฒนอินชัย จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับ
9 รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร วิจัยพัฒนาถั่วลิสงเมล็ดโตพันธุ์ใหม่ คือ พันธุ์ มข. 60
10 ปรับปรุงแปรรูปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ให้เกษตรกรนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นที่
11 ต้องการของตลาดได้

12 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

13 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

15 **8.3 อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกให้เป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ"** 16 **ของ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)**

17 ประธานสภาคณาจารย์เสนอที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
18 แห่งประเทศไทย (ปอมท.) เห็นสมควรให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มี
19 ความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการและการถ่ายทอด ผลงานวิจัยดีเด่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์
20 อันดีเยี่ยม และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้เป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ" จำนวน 4 สาขาวิชา
21 คือ 1) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3) สาขาสังคมศาสตร์ และ 4) สาขา
22 มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ นั้น ผลปรากฏว่า ศาสตราจารย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชา
23 สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
24 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2551

25 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

26 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

29 **เลิกประชุม 11.50 น.**

33 (ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข

34 (รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)

35 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
36 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

40 นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

41 ผู้จัดการงานการประชุม