

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. รศ.สมนต์ สกลไชย | อธิการบดี |
| 2. ผศ.วินัย ใจพาน | รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ |
| 3. อ.กิตติบดี ไยพูล | รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ |
| 4. รศ.วินิต ชินสุวรรณ | คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ |
| 5. รศ.พีระศักดิ์ ศรีฤาชา | ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) |
| 6. ดร.สุรพล แสนสุข | ผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย |

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา

ด้วยอธิการบดีเดินทางไปราชการ จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมคณบดีแทน เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และก่อนเริ่มการประชุม ประธานได้กล่าวต้อนรับและแนะนำคณบดีที่มารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ทญ.นวรรตน์ วราวัศทวีติ เจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ดร.สุรพล แสนสุข ผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 เงินบริจาคสมทบกองทุนฯ พณฯ พจน์ สารสิน

ประธานเสนอที่ประชุมว่า ด้วยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด พลตำรวจเอก เภา สารสิน นายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ พจน์ สารสิน ซึ่งนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พจน์ สารสิน ได้มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท สมทบเข้ากองทุน ฯพณฯ พจน์ สารสิน ซึ่งนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พจน์ สารสิน ได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวคืนให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 การรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น 1) นั้น ขอรายงานข้อมูลว่า ขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2552) มีนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ารับการรักษาดังกล่าวแล้ว จำนวน 31 ราย สำหรับการรณรงค์ป้องกันนั้น มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สำนักงานบริหาร การจัดการทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานอื่นๆ ได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ติดประกาศ แผ่นพับให้ความรู้ ประกาศเสียงตามสาย นำเสนอข้อมูลบน website ติดสติ๊กเกอร์วีซีดีล้างมือ จัดเตรียมสบู่/เจลล้างมือไว้บริการ ทำความสะอาด ซ้ำเช็ด และการรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัย และโดยเฉพาะการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแจกแบบฟอร์มการตรวจคัดกรองไข้หวัดใหญ่ 2009 ด้วยตนเอง ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร เพื่อจะได้ลดภาระในการเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลด้วย ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณบุคลากรจาก ฝ่ายการพยาบาลเวชปฏิบัติ ครอบครัว โรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวมทั้งฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเงินรางวัลในส่วนที่ได้รับสมทบร้อยละ 50 จากเงินเพิ่มพิเศษผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1201/933 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จำนวน 20,045,260.35 บาท (ยี่สิบล้านสี่หมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทสามสิบห้าสตางค์) เพื่อนำไปจัดสรรเป็นเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด และคณะรัฐมนตรีมีมติ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เห็นชอบผลการประเมิน

การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 และ
แนวทางการจ่ายเงินพิเศษผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยกำหนดให้ใช้สัดส่วนในการจ่าย
50:50 กล่าวคือ จ่ายให้ผู้บริหาร ร้อยละ 50 ของจำนวนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารที่คำนวณได้จริง ส่วนอีก
ร้อยละ 50 ให้นำไปจัดสรรให้กลุ่มผู้ปฏิบัติ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งคะแนนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้
มหาวิทยาลัยทราบภายในเดือนพฤษภาคม 2552 และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการวางหลักเกณฑ์ฯเพื่อ
ประกอบการจัดสรรเงินรางวัลฯ นั้น

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการและรูปแบบการจัดสรรเงิน
รางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม
คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2531/2552 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2552 และคณะกรรมการฯได้พิจารณา
ดำเนินการแล้ว จึงเสนอ

- (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
- (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลในส่วนที่ได้รับ
สมทบร้อยละ 50 จากเงินเพิ่มพิเศษผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สำคัญของ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว นั้น ยึดหลักการเดิมดังที่เคยปฏิบัติเมื่อปีที่ผ่านมา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทั้งสองฉบับ ตามที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้**

**1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2551**

- ข้อ 4 ให้เพิ่มเติมข้อความ “และฐานเงินเดือนที่ครองอยู่ในระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551” ต่อท้ายข้อความเดิม
- ข้อ 5 วรรคสอง ที่ประชุมคณะบดีมีความเห็นว่า ควรตัดข้อความ “และไม่ควรใช้
การเลื่อนขั้นเงินเดือน...ให้เงินรางวัลประจำปี” ออกจาก (ร่าง) ประกาศฯ
แต่ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะบดีมีเจตนารมณ์ที่จะให้การพิจารณาให้เงินรางวัล
ประจำปีไม่ต้องคำนึงถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นหลักในการพิจารณา
เนื่องจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีข้อจำกัดในเรื่องโควตาและวงเงินในการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการให้เงินรางวัล
ประจำปีดังกล่าว

**2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลใน
ส่วนที่ได้รับสมทบร้อยละ 50 จากเงินเพิ่มพิเศษผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2551**

- ข้อ 5 ข้อความ “...ให้จัดสรรออกเป็น 2 ดังนี้” ให้แก้ไขเป็น “...ให้จัดสรร
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้”

4.2 การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 14 ลงวันที่ 10
มิถุนายน 2552 แจ้งว่า คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เห็นชอบแนวทางการจ่ายเงิน
เพิ่มพิเศษผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยกำหนดให้ใช้สัดส่วนในการจ่าย 50:50 กล่าวคือ จ่ายให้
ผู้บริหาร ร้อยละ 50 ของจำนวนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารที่คำนวณได้จริง ส่วนอีกร้อยละ 50 ให้นำไป
จัดสรรให้กลุ่มผู้ปฏิบัติ นั้น เนื่องจากตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 และระเบียบกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง กรณีผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษฯ คือ
ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารรักษาราชการแทนตำแหน่งบริหาร และผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ
(จ.18) จึงเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณาการใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กองทุนรวม 3%) เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหาร กรณีผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษ
ข้างต้น เป็นการเฉพาะราย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 มีผู้บริหารที่เข้าข่ายดังกล่าว จำนวน 1 ราย คือ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	เงินเพิ่มพิเศษผู้บริหาร (ร้อยละ 50)
1	ผศ.รุ่ง ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	1 ต.ค.50 – 29 เม.ย.51	31,503.26

1 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
2 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร
3 **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551ตามที่เสนอ**

4
5 **4.3 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา**
6 **ในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ จากกลุ่มประเทศ**
7 **ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง**

8 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้การกำหนดอัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
9 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศจากกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
10 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การ
11 ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ จากกลุ่มประเทศใน
12 อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำบัณฑิต
13 วิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

14 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

15 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการการลดหย่อนค่าธรรมเนียม
16 **การศึกษาฯ** ตามที่เสนอ โดยให้จัดทำเป็นแนวปฏิบัติแทนการออกประกาศมหาวิทยาลัย และ
17 **มอบหมายให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไปดำเนินการตามมติที่ประชุมคณบดีต่อไป**

18
19 **4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)**

20 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมว่า
21 ด้วย ศ.ละออศรี เสนาะเมือง กรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
22 ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 34/2550 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
23 เนื่องจากหมดวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไป
24 ตามข้อ 5.1.2 (3) แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
25 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550 ที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ ก.บ.ม. ประเภทผู้แทน
26 ผู้บริหาร โดยให้ที่ประชุมคณบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง นั้น ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาเสนอชื่อ
27 คณบดีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.บ.ม. แทนกรรมการที่หมดวาระ

28 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

29 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเสนอ รศ.ลำปาง แม่นมัตย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็น
30 **กรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)** ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
31 **แทนกรรมการที่หมดวาระดังกล่าว**

32
33 **4.5 รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น**
34 **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552**

35 ประธานเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ
36 ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2552 ข้อ 6 ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อ
37 การวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
38 กับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นั้น

39 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
40 ราชการ ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) : SP7
41 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการจัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบันที่ชัดเจนและสามารถ
42 นำไปประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/สำนักงาน โดยกำหนดให้มีการสรุปผลการ
43 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและนำเสนอผู้บริหารไตรมาสละ 1 ครั้ง อย่างน้อย 2 ไตรมาส

44 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงขอรายงานรายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารความ
45 เสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่อที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบและพิจารณาให้การ
46 รับรองก่อนนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

47 สาระสำคัญโดยสรุปมีดังนี้ :

48 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา
49 5 และมาตรา 15 (3) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินออกระเบียบหรือประกาศกำหนดมาตรฐานหรือ
50 มาตรการเกี่ยวกับระบบ และการควบคุม การตรวจสอบการบริหารงบประมาณสำหรับหน่วยรับตรวจ

51 และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
52 พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
53 แผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มี
54 ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ด.ป.) สำนักงาน ก.พ.ร. และกลุ่มตรวจสอบระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการโดยกำหนดรูปแบบ ระยะเวลา และแนวทางในการรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการในการรายงานการควบคุมภายในใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

- 1) ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งประมวลภาพรวมระบบควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) และเอกสารแบบ ปอ.3 แบบติดตาม ปอ.3 และแบบ ปส. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2552 และ
- 2) ให้รายงาน แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 แบบติดตาม ปอ.3 และแบบ ปส. (รอบ 12 เดือน) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกำหนดเป็นแผนบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ทั้งนี้ ในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์สำคัญของการปฏิรูปและพัฒนาระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยรับผิดชอบได้ดำเนินการให้มีการควบคุมภายในในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ ส่วนงานภายใน ทั้งการจัดวางระบบฯและการกำกับกำกับการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยโดยมีเป้าประสงค์และที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ และมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และมีความเป็นเอกภาพของระบบมหาวิทยาลัยได้กำหนดและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่กำกับระบบการตรวจสอบ ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามและวิเคราะห์มาตรฐานระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนงานย่อยในแต่ละองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดไว้ทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ โดยการสร้างความสำคัญและความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและของภาครัฐให้แก่ คณะ หน่วยงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์และกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานการควบคุมภายในของทุกคณะ/หน่วยงาน รายงานข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลอธิการบดีตามนโยบาย พันธกิจในการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รวมทั้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2551 จัดเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

การรายงานผลการดำเนินการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นการรายงานผลซึ่งเป็นส่วนของติดตามผลและนำไปปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสรุป ดังนี้

1. การรายงานข้อมูลตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประมวลภาพรวมระบบควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) และเอกสารแบบ ปอ.3 แบบติดตาม ปอ.3 และแบบ ปส. ต่อกลุ่มตรวจสอบระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.1.49/4479 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เรื่อง รายงานข้อมูลตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ)

2. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือนมิถุนายน 2552) ดังนี้

แผนการบริหารความเสี่ยง	จำนวนโครงการ/กิจกรรม		
	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ
ด้านการผลิตบัณฑิต	15	3	20.00
ด้านการวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน	8	2	25.00
ด้านการบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน	8	1	12.50
ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมฯ	10	3	30.00
ด้านการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ	47	22	46.88
รวม	88	31	35.25

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้การรับรองก่อนการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบและให้การรับรองรายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในและการ
บริหารเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป ทั้งนี้ เห็นควรให้เพิ่มข้อมูลจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในเอกสาร
สรุปข้อมูลเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไปด้วย

4.6 การจัดสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ขอถอนวาระ -

4.7 ขออนุมัติแก้ไข ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียม การศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ และโครงการพิเศษ

เลขานการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้รับหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/
ว226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
การศึกษาของบุตร โดยในหนังสือดังกล่าวได้ระบุว่า "ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารและการดำเนินงานของ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทาง
ราชการได้ ได้แก่ ค่าปรับพื้นฐาน ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าสนับสนุน/อุดหนุนการศึกษา ค่าพัฒนาด้านวิชาการ
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ปริญญา ค่าคู่มือนักศึกษา ค่าจ้างบุคลากรของสถานศึกษา ค่าเอกสาร/วารสาร/
ใบรับรอง/ค่าปรับต่างๆ การลงทะเบียนเข้าเพื่อปรับผลการเรียน (รีเกรด) ค่าขยาย ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่า
ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ค่าเครื่องแบบนักศึกษา เป็นต้น ค่าห้องเรียนปรับอากาศ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา ค่าบำรุงกิจกรรม ค่ากิจกรรมซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร ค่าวัสดุ
เครื่องใช้สำนักงาน ค่าบำรุงครุภัณฑ์ ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา และค่าสาธารณูปโภค" นั้น
นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักการการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษา โดยให้จัดเก็บเป็นอัตราเหมาจ่าย เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีความเป็นระบบและเป็นสากล ไม่ต้อง
เรียกเก็บหลายรายการ เพื่อต่อการนำไปเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร และการติดต่อกับแหล่งทุนทั้งภายใน
และต่างประเทศในการให้ทุนการศึกษา โดยได้ออกระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคือ (1) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาค
ปกติ พ.ศ. 2549 (2) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 972/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2550 และ (3) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ อย่างไรก็ตาม การให้คำนิยามและการเขียนข้อความเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระเบียบและประกาศดังกล่าว เมื่อพิจารณาตามหนังสือด่วนที่สุดของกรมบัญชีกลางที่
กค 0422.3/ว226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีสาระที่จะทำให้ข้าราชการไม่สามารถนำไป
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้

เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควร
ให้ขอเสนอแก้ไข ระเบียบและประกาศ ดังนี้

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา ชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549 - แก้ไขข้อ 4

จากเดิม "ค่าธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักศึกษา

ประกอบด้วย ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าหน่วยกิตรวมเป็นเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษา
พิเศษ ที่นักศึกษาจะต้องชำระเป็นรายภาคการศึกษา"

แก้เป็น “ค่าธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักศึกษาเป็นอัตรา
เหมาะสมต่อภาคการศึกษา”

**2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 972/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2550 - แก้ไขข้อ 6**

จากเดิม “ข้อ 6 นักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมเต็ม มีสิทธิ์ได้รับบริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย
จัดให้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
6.1 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
6.2 ค่าประกันอุบัติเหตุ
6.3 ค่าบริการสุขภาพ
6.4 ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา
6.5 ค่าบำรุงกีฬา
6.6 ค่าบำรุงห้องสมุด
6.7 ค่าบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์
6.8 ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาเมื่อแรกเข้าคนละ 1 บัตร”

แก้เป็น “ข้อ 6 นักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราเหมาะสม มีสิทธิ์ได้รับ
บริการต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยจะกำหนด โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติม”

**3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ - แก้ไข บัญชีแนบท้ายประกาศ ข้อ 2**

จากเดิม ในท้ายตารางข้อ 2 ข้อความ “ค่าธรรมเนียมข้างต้น ครอบคลุมค่าหน่วยกิต
ลงทะเบียนวิชาเรียน และค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การประกัน
อุบัติเหตุ การบริการสุขภาพ ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ สโมสรนักศึกษา และกีฬา”

แก้เป็น ดัดข้อความในท้ายตารางข้อ 2 ออกทั้งหมด

ทั้งนี้ให้ไปแสดงรายการการให้บริการต่างๆ แก่นักศึกษาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมไว้ในเอกสาร
อื่นๆ เพื่อการสื่อสารกับนักศึกษาต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการขอแก้ไขระเบียบและประกาศ
รวม 3 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากที่ประชุมคณะบดีพิจารณาเห็นชอบ จะได้เสนอร่างระเบียบที่แก้ไขตามข้อ
1 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป ส่วนประกาศตามข้อ 2 และ 3 จะได้ดำเนินการแก้ไข และออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการในการปรับแก้ไข ระเบียบและ
ประกาศ รวม 3 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น ตามที่เสนอ แต่ทั้งนี้ การออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป
นั้น ขอให้ระบุในส่วน “ค่าธรรมเนียมอื่นๆ” ที่มหาวิทยาลัยยังต้องจัดเก็บอยู่ให้ชัดเจนด้วย เพื่อจะได้
สื่อสารให้ทั้งผู้ปกครองและนักศึกษาเข้าใจตรงกัน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

- ย้ายไปเป็นวาระที่ 4.7 -

5.2 โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมว่า โครงการส่งเสริมการวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาตินี้ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย เพื่อ
นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยไทย
โดยรวมให้มีศักยภาพด้านการวิจัยที่สูงขึ้น และยกระดับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพด้านการวิจัยของประเทศสู่
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ที่มีขีดความสามารถระดับโลก (World Class University) เพื่อผลิตกำลังคน
ระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ ที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาทั้งชุมชนอุตสาหกรรมและระบบนวัตกรรม ซึ่ง
นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีระดับนานาชาติ และเพื่อพัฒนาประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยพัฒนาและการฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub)

ขั้นตอนการดำเนินงาน คือ จะทำการคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพด้านการวิจัยและมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 7-10 แห่ง เพื่อพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยจะมีแนวคิด
ในการพัฒนาแผนการดำเนินงาน เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกและการติดตามผลการ

ดำเนินงาน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์สมัครรับทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ นั้น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อปรากฏในอันดับไม่ต่ำกว่า 500+ ตามนियามการจัดอันดับในฐานข้อมูลของ THE-QS ประจำปี 2008
2. ในกรณีที่ไม่มีปรากฏชื่อในการจัดอันดับตามข้อ 1 มหาวิทยาลัยต้องมีผลผลิตที่ผ่านมา ดังนี้
 - 2.1 มีผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติโดยภาพรวม (Scopus) ไม่ต่ำกว่า 500 เรื่องใน 5 ปีล่าสุด และ
 - 2.2 มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่โดดเด่น อย่างน้อย 2 ใน 5 สาขาของ THE-QS และ
 - 2.3 มีสัดส่วนอาจารย์ปริญาเอกมากกว่า 40 % ของจำนวนอาจารย์ ทั้งหมด
3. สามารถบ่งชี้ทิศทางและเอกลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้
4. Website ของมหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพ และต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย ในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถาบันผู้รับทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาตินั้น มหาวิทยาลัยต้องมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ พร้อมแผนการใช้งบประมาณที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโครงการที่ชัดเจนที่จะขับเคลื่อนให้

(1) มหาวิทยาลัยเข้าไปอยู่ใน 400 อันดับ (สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีอันดับต่ำกว่า 400) หรือมีอันดับดีขึ้น (สำหรับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า 400 ในการจัดอันดับโดย THE-QS ทั้งอันดับโดยรวมและอันดับของกลุ่มสาขาต่างๆ (Arts & Humanities, Social Sciences, Technology, Life Sciences & Biomedicine, Natural Sciences)

(2) เกิดกลุ่มหรือศูนย์วิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 3 กลุ่ม/ศูนย์ฯ ใน 3 ปี ที่สามารถระบุด้วยผลงานว่าเป็นศูนย์ที่มีศักยภาพเป็นอันดับ 1 ในประเทศ และ

(2.1) เป็นงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ/หรือ

(2.2) มีความเป็นเลิศในระดับสากล

(3) มีการจัดประชุมระดับนานาชาติในสาขาที่เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง และมีการเพิ่มนักศึกษาต่างชาติ อาจารย์ต่างชาติ และหลักสูตรนานาชาติ

แนวทางในการจัดสรรงบประมาณคาดว่า มหาวิทยาลัยแห่งชาติ 7-10 แห่ง จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณแห่งละ 100-500 ล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีวงเงินที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จำนวน 9,450 ล้านบาท ซึ่งภายใต้วงเงินดังกล่าวนี้จะมีทั้งในส่วนที่ใช้เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการวิจัย (Research Infrastructure) เงินทุนวิจัย (Research Fund) เงินทุนเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และการพัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ซึ่งเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะมีการติดตามและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ตามแนวทางที่กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ควรมีการประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและหารือในการดำเนินการและควรมีการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้พร้อม โดยเฉพาะการสื่อสารทำความเข้าใจ หากได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.3 สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2552

ในเดือนมิถุนายน 2552 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญๆ ในด้านการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผ่นซีดีประกอบวาระการประชุม นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมรายงานข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2552 โดยแยกประเภทเป็นข่าวด้านต่างๆ ได้แก่ ข่าวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผ่นซีดีประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.4 การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 เรื่องการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และวันที่ 17 สิงหาคม 2547 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศ (ไม่รวมความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่ไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งรับผิดชอบโดยกระทรวงการคลัง) โดยแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ รวม 3 ข้อ ประกอบด้วย

1. แนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
2. แนวทางการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศที่พัฒนาแล้วและองค์การระหว่างประเทศ
3. แนวทางการดำเนินความร่วมมือเพื่อการบูรณะฟื้นฟูหรือเหตุผลด้านมนุษยธรรมในกรณีเกิดพิบัติภัย

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 โครงการพิพิธภัณฑสถานน้ำจังหวัดหนองคาย

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เสนอที่ประชุมว่า ตามที่จังหวัดหนองคายได้ดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานน้ำ ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะทางด้านการประมง เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทั่วไป ทุกระดับ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย นั้น บัดนี้ การก่อสร้างตัวอาคารพิพิธภัณฑสถานน้ำได้แล้วเสร็จ และจังหวัดหนองคายจะทำการส่งมอบอาคารพิพิธภัณฑสถานน้ำให้มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการฯ ปัจจุบัน มีผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในรูปของคณะกรรมการ 3 ชุด ด้วยกันคือ

(1) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ (ตามคำสั่งจังหวัดหนองคายที่ 1886/2551) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน

(2) คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ (ตามคำสั่งจังหวัดหนองคายที่ 1886/2551) โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน

(3) คณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑสถานน้ำจังหวัดหนองคาย (ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 477/2552) โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน

ทั้งนี้ เมื่อจังหวัดหนองคาย ส่งมอบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานน้ำให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว คณะกรรมการตาม (3) จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการ โดยกำหนดพันธกิจหลักของพิพิธภัณฑสถานน้ำเพื่อความสอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายการพัฒนาประเทศ ดังนี้

1. จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งปลาน้ำเค็ม และปลาน้ำจืด โดยเฉพาะพันธุ์ปลาที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำโขง
2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3. ศึกษาวิจัย พันธุ์ปลาน้ำจืด โดยเฉพาะพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขง

ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานน้ำ ส่วนที่เป็นอาคารและบ่อน้ำปลา และตัวอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารประกอบที่เป็นส่วนควบของพิพิธภัณฑสถานน้ำ รวมถึงการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการให้สามารถเปิดให้บริการแก่ผู้เข้าชมได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ จึงเสนอขอจัดตั้งเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประมาณการรายจ่าย-รายรับ แสดงดังนี้

1. ประมาณการรายจ่ายการลงทุนในสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ เพิ่มเติมเพื่อสร้างส่วนควบของพิพิธภัณฑสถานน้ำ ประกอบด้วยอาคารศูนย์อาหารและจำหน่ายสินค้า ระบบภูมิทัศน์ ประมาณการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82 ล้านบาท
2. ประมาณการรายจ่ายค่าดำเนินการ ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ ค่าวัสดุ ค่าอาหารปลา ค่าสาธารณูปโภค ค่าประชาสัมพันธ์และการตลาด และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ประมาณการรวมทั้งสิ้น 14.3 ล้านบาท/ปี
3. มีประมาณการรายรับ จากการดำเนินงานของพิพิธภัณฑสถานน้ำ ประกอบด้วย ค่าบัตรผ่านประตู รายได้จากผลประโยชน์ และรายรับอื่นๆ ประมาณการ 27.2 ล้านบาท/ปี ซึ่งสูงกว่า

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปีละ 14.3 ล้านบาท เป็นจำนวน ปีละ 12.9 ล้านบาท หรือมี
กำไรปีละ 90.2%

จึงเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้

1. ควรพิจารณาศึกษาและจัดทำข้อมูลรูปแบบของการบริหารจัดการให้เห็นภาพที่ชัดเจน และ
มีความเชื่อมโยงในมิติต่างๆมากยิ่งขึ้น เช่น ในด้านการท่องเที่ยว การเรียนรู้ การวิจัย และ
การเป็นสถานที่ฝึกงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับกลับคืนในเชิงวิชาการ
ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำปรึกษาด้วย
2. เห็นควรมีการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการจากพิพิธภัณฑ์/สวนสัตว์/
สวนสาธารณะแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จ เพิ่มเติม ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยกำลังจัดทำสรุปข้อมูลจากการไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่
จังหวัดเชียงใหม่อยู่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สามารถนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำ
รูปแบบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ฯ ได้
3. การดำเนินการของพิพิธภัณฑ์ฯในระยะเริ่มต้นนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการค่อนข้างสูง
ซึ่งอาจต้องพิจารณาการขอรับการสนับสนุนจากทางจังหวัดหนองคายตามความเหมาะสม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณะบดีไป

พิจารณาปรับปรุงข้อมูลรูปแบบของการบริหารจัดการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อประกอบการ
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป และในเบื้องต้นให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบความก้าวหน้าของโครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
หนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับมอบพิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ำจากจังหวัดหนองคาย

6.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรความ ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ.2552

เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำแนว
ทางการจัดการศึกษาหลักสูตรความระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างหลากหลาย ทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาใน 2 หลักสูตรที่แตกต่างกัน แต่มี
ส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกันในระยะเวลาเดียวกัน ทำให้ผู้ศึกษามีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทั้ง 2 ศาสตร์ ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี และเพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บัดนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตร
ความระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ.2552 ได้รับการลงนามจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 และประกาศฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
และงานทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 86 ง วันที่ 19 มิถุนายน 2552 แล้ว ทั้งนี้ สามารถสืบค้นได้ที่ URL :
<http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm>

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ยึดระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาเพื่อการขออนุมัติสองปริญญา พ.ศ.2546 เป็นแนวปฏิบัติใน
ปัจจุบัน ซึ่งสาระสำคัญของการดำเนินการก็ไม่ได้แตกต่างจากแนวทางการจัดการตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

6.3 ขอความร่วมมือแนวปฏิบัติในการเก็บข้อมูลของนักศึกษาจากผู้ประกอบการ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรฯ ได้รับ
การร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานฯ ถึงการรบกวนของนักศึกษาที่มาสัมภาษณ์และขอ
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการประกอบการทำรายงาน หรือทำวิจัยเกี่ยวข้องกับการเรียน ดังนั้น เพื่อ
ส่งเสริมการวิจัยและการทำรายงานประกอบการศึกษาของนักศึกษา สำนักงานฯ จึงขอให้คณะที่นักศึกษาสังกัด
ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลถึงสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรฯ พร้อมทั้งแนบโครงการและแบบสัมภาษณ์
หรือแบบสอบถามไปด้วย และให้รอผลการพิจารณาก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูล

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความร่วมมือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและให้ความร่วมมือ
ดังกล่าวด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**6.4 การพิจารณาการให้สวัสดิการเข้ารับรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย**

ประธานสภาคณาจารย์เสนอที่ประชุมว่า ด้วยได้รับแจ้งข้อมูลว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีบุคลากร
ของคณะแพทยศาสตร์ ประสบอุบัติเหตุและไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้เนื่องจากมี
ข้อขัดข้องบางประการ จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาการให้สวัสดิการกับบุคลากรเพื่อเอื้อต่อการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบฝ่ายทรัพยากรบุคคลพิจารณาต่อไป

เลิกประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา

ลงชื่อ

กุลธิดา ท้วมสุข

(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางสุภารัตน์ มุลศรี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

ผู้จัดรายงานการประชุม