

34. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุม
35. นางสังวาลย์ ช่างทอง ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

1. รศ.สมนต์ สกลไชย อธิการบดี
2. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
3. ผศ.วิชัย ธีรัตนพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์
4. รศ.มันทนา สามารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
5. อ.กิตติบดี ไยพูล วิชาการคณบดีคณะนิติศาสตร์

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา

เนื่องจากอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ จึงได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ประธาน และ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำหน้าที่ เลขานุการที่ประชุมคณบดีแทน ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 มีเรื่องที่ได้้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี

- ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 โดยไม่มีการแก้ไข

- วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 โดยมีการแก้ไข ดังนี้

- หน้า 1 รายชื่อผู้มาประชุมลำดับที่ 10 ให้แก้ไขเป็น "ผศ.ไชยวัฒน์ ริกสกุลพิพัฒน์" และรายชื่อผู้ไม่มาร่วมประชุม ให้เพิ่มเติมรายชื่อ "ผศ.วันชัย ธนาเศรษฐ์อังกูล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ"

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานความคืบหน้าการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ความคืบหน้าของการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 นั้น ขณะอยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ 2 ของสภาผู้แทนราษฎร ในการนี้ ขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงานในการเตรียมการวางแผนการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2552 โดยเฉพาะแผนการบริหารเงินงบประมาณ งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ซึ่งรัฐบาลจะเร่งรัดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้ได้ร้อยละ 94 สำหรับงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) จะเร่งรัดให้ได้ค่าเป้าหมายร้อยละ 64 ในทุกรายไตรมาส ดังนั้น จึงขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงานเตรียมการวางแผนงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วย

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นลักษณะเดียวกัน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับงานพิธีการต่างๆของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระโดยสรุปคือ เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น มี 3 ประเภทคือ 1) ประเภทเครื่องแบบปกติขาว 2) ประเภทเครื่องแบบครึ่งยศ 3) ประเภทเครื่องแบบเต็มยศ โดยมีลักษณะและส่วนประกอบสำคัญคือ ดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย เข็มตรามหาวิทยาลัย เครื่องหมายหน้าหมวก และอินทธนู ซึ่งมีรายละเอียดและภาพประกอบตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ควรมีการแต่งกายตามระดับชั้น ซึ่งแม้พนักงานจะไม่มีระบบซี และการออกแบบเครื่องแบบพนักงานอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคเป็นลักษณะเดียวกัน จะแตกต่างที่การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้น แต่ควรคำนึงถึงความรู้สึก ความเหมาะสมในหลักของความเป็นจริงด้วย
2. ให้ตรวจสอบแก้ไขคำผิดใน (ร่าง)ประกาศฯ ให้ถูกต้อง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ตามที่เสนอ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

4.2 พิจารณาสงวนชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการใน คณะกรรมการการอุดมศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชุดปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551 ตามกฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2546 กำหนดให้มีการดำเนินการสรรหา เลือก และแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และตามข้อ 18 แห่งกฎกระทรวงฯ ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ สาขาวิชาละ 1 คน ให้ครบทุกสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

1. สาขาวิชามนุษยศาสตร์
2. สาขาวิชาสังคมศาสตร์
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกล่าว ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เพื่อจะนำเสนอคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกให้เหลือไม่เกินสามสิบคนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องเสนอชื่อบุคคล ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ดังนั้น จึงได้ติดต่อประสานไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชาโดยตรง ซึ่งได้ผู้ที่ตอบรับด้วยความยินดี จำนวน 4 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งหมด 4 สาขาวิชา มีรายละเอียด ดังนี้

สาขาวิชา	รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอ
1. สาขาวิชามนุษยศาสตร์	ศ.ดร.ปรีชา ช่างขวัญยืน
2. สาขาวิชาสังคมศาสตร์	ไม่ขอเสนอรายชื่อ
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ศ.พิเศษ ดร.ภาวิศ ทองโรจน์
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี	ศ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
5. สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	ศ.ดร.วิชัย วิวตระกูล

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้การรับรองรายชื่อบุคคลตั้งรายละเอียดข้างต้น
มติ ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 รายชื่อ ตามที่
มหาวิทยาลัยได้เสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาระบบ) แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาระบบเสนอที่ประชุมว่า เนื่องจาก รศ.ชชาติ อารี
จิตรานุสรณ์ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ทำให้วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ
ประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาระบบ) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่
4947/2549 สิ้นสุดลง ในการนี้ เพื่อให้การบริหารของสำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นไปตามข้อ 6 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2547 สำนักฯ
จึงขอเสนอชื่อ ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการแทน
ตำแหน่งที่ว่างลง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.4 พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลขานุการที่ประชุม เสนอที่ประชุมว่า ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีขอเสนอรายชื่อบุคคล
ดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการอำนวยการของศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ฯ

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก	
1. นายธวัชชัย เสงประเสริฐ	ประธานอนุกรรมการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาขอนแก่น
2. ดร.รอม หิรัญพฤกษ์	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
3. นางเนาวรัตน์ อยะวงค์	ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน	
1. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก	รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อแต่งตั้งและแจ้งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป

4.5 การปรับงบประมาณประจำปี 2551 และ (ร่าง)งบประมาณประจำปี 2552

ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องการปรับงบประมาณประจำปี 2551 ของสถานจัดการฯ เนื่องจากผลการดำเนินงาน
ระหว่างปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) สถานจัดการฯ มีรายรับ-รายจ่ายมากกว่า
ที่ตั้งงบประมาณไว้ คือเดิมตั้งงบประมาณไว้จำนวน 15,000,000 บาท ขอปรับเพิ่มอีก 15,000,000 บาท รวม
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย รวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการสถานจัดการฯ คราวประชุม
ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับงบประมาณดังกล่าวแล้ว

และขอเสนอ (ร่าง)งบประมาณประจำปี 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) มี
รายละเอียด ดังนี้

รายรับ (1) ประมาณการจากรายได้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการให้บริการวิชาการด้านอนุรักษ์พลังงาน
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานจัดการฯ โดยคำนึงถึงภารกิจและศักยภาพของสถานจัดการฯ ประกอบกับโอกาส
ที่เป็นไปได้ รวมทั้งพิจารณาถึงความสามารถในการให้บริการโดยการร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น และ (2) รายรับจากดอกเบี้ย รวมประมาณการรายรับรวมเป็นเงิน 30,000,000 บาท

รายจ่าย จัดสรรเพื่อการบริหารจัดการและดำเนินงานให้บริการด้านวิชาการตามรายรับ
(1) โดยคำนึงถึงความประหยัด ประสิทธิภาพ และการบริหารความเสี่ยง รวมประมาณการรายจ่าย รวมเป็นเงิน
30,000,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการสถานจัดการฯ คราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการปรับงบประมาณประจำปี 2551 และพิจารณา (ร่าง)งบประมาณประจำปี 2552 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบการปรับงบประมาณประจำปี 2551 และเห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณประจำปี 2552 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.6 รายงานประจำปีงบประมาณ 2550 และประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมว่า ขอเสนอรายงานประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสาระโดยสรุปดังนี้

1. ด้านการบริหารรายการวิทยุ สถานีได้จัดสรรเวลาให้กับนักจัดรายการท้องถิ่นเข้าเวลาจัดรายการวิทยุ ซึ่งในปีงบประมาณ 2550 มีผู้เข้าเวลา 23 รายการ และในระหว่างปีผู้เข้าเวลาประสบปัญหาไม่สามารถแบกรับภาระค่าเช่าเวลาได้ จึงทำให้ผู้เข้าเวลาต้องถอนรายการไปจำนวน 5 รายการ สถานีจึงสรรหารายการที่มีสาระและประโยชน์ต่อผู้ฟัง โดยเชิญคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมผลิตรายการวิทยุ

2. ด้านเทคนิค ไม่ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์หรือจัดหาอุปกรณ์สำรอง เนื่องจากในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ไว้บางส่วนแล้ว ในด้านการซ่อมบำรุงสถานีได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายเสียง โดยจะมีการตรวจบำรุงรักษาอุปกรณ์ทุกๆ 3 เดือน และได้มีการตรวจสอบรับฟังด้วย

3. ด้านการบริหารทั่วไป มีการขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน จ่ายเงินรางวัลประจำปี มีกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือพนักงาน สนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการ

4. ด้านการเงิน สถานีมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายสุทธิ 400,018.25 บาท มูลค่าสินทรัพย์รวม 18,954,749.33 บาท ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบบัญชีและรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

และขอเสนอประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) เป็นงบขาดดุล โดยสถานีฯ มีประมาณการรายได้จำนวน 3,079,800 บาท ประมาณการรายจ่ายจำนวน 3,385,274 บาท สถานีฯ ขาดทุนสุทธิ 305,474 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สถานีฯ ไม่ได้ตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงหรือพัฒนาอุปกรณ์หลัก เนื่องจากในปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการมาโดยตลอด และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่สถานีฯ มีรายได้ที่ลดลงนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา สถานีฯ พยายามลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ซ้ำซ้อน และไม่จำเป็นออก เช่น ลดค่าตอบแทนของผู้บริหารสถานีฯลงจากเดิมร้อยละ 20 แต่ยังคงมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในทุกๆด้านต่อไป

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีแผนการปรับแนวทางในการสื่อสารข้อมูลให้ทันสมัยและสว่างกว้างมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากการริเริ่มนำเสนอข้อมูลใน KKU Channel บน website ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เดินทางไปศึกษาดูงาน Kasikorn TV และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร กับคณะผู้บริหารของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมานี้ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปสู่การก่อตั้ง KKU TV ในอนาคตอันใกล้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ 2550 และเห็นชอบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.7 การพิจารณาการจัดจ้างดำเนินการบริหารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

ประธานเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสัญญาจ้างการดำเนินการบริหารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2551 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการเพื่อการจัดจ้างอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4680/2550 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ให้เสนอแนวทางการจัดจ้างบริหารจัดการศูนย์ประชุมฯ

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาแนวการดำเนินการแล้วจำนวน 4 ครั้ง จึงขอเสนอข้อมูลผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและสรุปข้อเสนอการจัดจ้างการดำเนินการบริหารศูนย์ประชุมฯ ดังนี้

1.แนวทางการบริหารจัดการผลตอบแทนแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแนวทางการบริหารศูนย์ประชุมฯ และเงื่อนไขที่จะกำหนดในร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โดยมีข้อสรุป ดังนี้

ในการบริหารจัดการและดูแลการใช้งานอาคารศูนย์ประชุมฯ เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงกลไกการจัดการโดยให้กำหนดแนวทางการบริหารให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด (จากเดิม มหาวิทยาลัยดำเนินการโดยการจ้างผู้ประกอบการบริหารให้แก่มหาวิทยาลัย) ทั้งนี้ โดยกำหนดแนวทางและเงื่อนไขในการแบ่งสรรผลประโยชน์ตอบแทนจากการบริหารและดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกรอบให้ผู้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนวทางที่เท่ากับหรือดีกว่าให้มหาวิทยาลัยพิจารณา

แนวทางและเงื่อนไขที่กำหนดเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1.1 ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบรายจ่ายในการบริหารและดำเนินการ (Operation Expenses) ทั้งหมด

1.2 การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการบริหาร และดำเนินการ

1) ผลตอบแทนแก่ผู้ประกอบการบริหารจัดการ

1.1) รายได้รวมของศูนย์ประชุมฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25,000,000 บาท

- ผลตอบแทนของรายได้รวม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25,000,000 บาท จะได้รับในอัตราร้อยละ 30 ของรายได้รวม

1.2) รายได้รวมของศูนย์ประชุมฯ ตั้งแต่ 25,000,001 – 35,000,000 บาท

- ผลตอบแทนของรายได้รวม 25,000,000 บาท จะได้รับในอัตราร้อยละ 30 ของรายได้รวม
- ผลตอบแทนของรายได้รวมตั้งแต่ 25,000,001 – 35,000,000 บาท จะได้รับในอัตราร้อยละ 40 ของรายได้รวม

1.3) รายได้รวมของศูนย์ประชุมฯ ตั้งแต่ 35,000,001 บาท ขึ้นไป

- ผลตอบแทนของรายได้รวม 25,000,000 บาท จะได้รับในอัตราร้อยละ 30 ของรายได้รวม
- ผลตอบแทนของรายได้รวมตั้งแต่ 25,000,001 – 35,000,000 บาท จะได้รับในอัตราร้อยละ 40 ของรายได้รวม
- ผลตอบแทนของรายได้รวมตั้งแต่ 35,000,001 บาทขึ้นไป จะได้รับในอัตราร้อยละ 50 ของรายได้รวม

2) ผลตอบแทนแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.1) รายได้รวมของศูนย์ประชุมฯ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25,000,000 บาท

- ผลตอบแทนของรายได้รวม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25,000,000 บาท จะได้รับในอัตราร้อยละ 50 ของรายได้รวม

2.2) รายได้รวมของศูนย์ประชุมฯ ตั้งแต่ 25,000,001 – 35,000,000 บาท

- ผลตอบแทนของรายได้รวม 25,000,000 บาท จะได้รับในอัตราร้อยละ 50 ของรายได้รวม
- ผลตอบแทนของรายได้รวมตั้งแต่ 25,000,001 – 35,000,000 บาท จะได้รับในอัตราร้อยละ 40 ของรายได้รวม

2.3) รายได้รวมของศูนย์ประชุมฯ ตั้งแต่ 35,000,001 บาท ขึ้นไป

- ผลตอบแทนของรายได้รวม 25,000,000 บาท จะได้รับในอัตราร้อยละ 50 ของรายได้รวม
- ผลตอบแทนของรายได้รวมตั้งแต่ 25,000,001 – 35,000,000 บาท จะได้รับในอัตราร้อยละ 40 ของรายได้รวม
- ผลตอบแทนของรายได้รวมตั้งแต่ 35,000,001 บาทขึ้นไป จะได้รับในอัตราร้อยละ 30 ของรายได้รวม

1.3 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคารศูนย์ประชุมฯ

อัตราค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคารศูนย์ประชุมฯ คำนวณในอัตราร้อยละ 20 หากมีความจำเป็นที่ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเกินกว่าที่กำหนด ผู้ประกอบการหรือคณะกรรมการประเมินฯ ต้องแจ้งต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นลายลักษณ์อักษร

2. คณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการศูนย์ประชุมฯ

ในการดำเนินการบริหารฯ ในปีปัจจุบันได้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารร่วม โดยมีผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 คน และฝ่ายผู้ประกอบการ จำนวน 4 คน ร่วมกันบริหารจัดการศูนย์ประชุมฯ เสนอให้กำหนดขอบเขตงานโดยผู้ประกอบการจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์ประชุมฯ ตามแผนการบริหารตามสัญญาและแผนการบริหารศูนย์ประชุมฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการศูนย์ประชุมฯ เพื่อตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการของผู้ประกอบการว่าเป็นไปตามแผนการบริหารตามสัญญา และติดตามตรวจสอบรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย งบดุลเพื่อแสดงสถานะทางการเงิน งบรายได้-ค่าใช้จ่ายเพื่อแสดงผลการดำเนินการ และงบกระแสเงินสด ทุกไตรมาสและทุกอภยะเวลาบัญชีและมีอำนาจตรวจสอบสรรพสมุดทางบัญชี และเอกสารทางการเงิน ซึ่งจะกำหนดให้เป็นหน้าที่ที่ผู้ประกอบการจะต้องอำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่จัดทำรายงานเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบ

3. การกำหนดวันจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะกำหนดสิทธิในการใช้ประโยชน์ศูนย์ประชุมฯ สำหรับกิจกรรมหลักและสำคัญตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยในรอบปีหนึ่งๆ ภายในอายุสัญญาจ้างบริหารศูนย์ประชุมฯ ผู้ประกอบการจะให้สิทธิมหาวิทยาลัยใช้ศูนย์ประชุมฯ รวมวันเตรียมงาน วันงาน และวันรื้อถอนตามแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 25 วัน ทั้งนี้ในการกำหนดวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้สิทธิการจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้กิจกรรมของศูนย์ประชุมในอัตราที่พิเศษที่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา

4. คุณสมบัติของผู้ประกอบการผู้เสนอแผนบริหารศูนย์ประชุมฯ

4.1 ต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจด้านการบริหารศูนย์ประชุมฯ ซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี ติดต่อกัน มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4.2 ต้องมีผลงานในการบริหารศูนย์ประชุมฯ ซึ่งมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 15,000 ตารางเมตรและมีการบริหารยอดขายอันเกิดจากพื้นที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี โดยต้องเป็นผลงานต่อหนึ่งสัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงต่อส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ ผลงานต้องเป็นผลงานที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันยื่นขอเอกสารโครงการ โดยมีหนังสือรับรองและสำเนาสัญญาที่เชื่อถือได้มายืนยันในวันยื่นเอกสาร

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2550

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2550 มาเพื่อทราบ โดยในปีการศึกษา 2550 นั้น นางสาววิภาวดี โปธิโสภานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ได้รับรางวัลพระราชทานดังกล่าว ซึ่งรางวัลนี้เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 โดยเป็นรางวัลให้กับนักเรียนและสถานศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน แต่เมื่อปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา ได้มีรางวัลสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลนี้ มีดังนี้

พ.ศ. 2547	นายสุชาติ ศกภูเขียว	นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2548	นายวรพจน์ ชัยอิทธิอนันต์	นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
พ.ศ. 2549	นายวิวัฒน์ ภัทรธีรกานต์	นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2550	นางสาววิภาวดี โปธิโสภานักศึกษา	นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

(และเป็นนักศึกษาได้รับรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ เมื่อปี พ.ศ.2549 ด้วย)

นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย คือ

1. นายสถาปัตย์ มุลมา ผู้ออกแบบชุดแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยม จากการประกวด Miss Universe 2008
2. นายณัฐวุฒิ ภักดีผล และ นางสาวอาทิตยา เกตุทอง ได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดชุดกีฬาในโครงการ "แกรนด์สปอร์ต ยังดีไซเนอร์ คอนเทสต์ ครั้งที่ 4 "

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และชื่นชมยินดีกับนักศึกษาและขอขอบคุณคนคนบดีทุกท่านที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับรางวัลที่นำมาซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.2 การปรับเปลี่ยนการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2551

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมว่า เนื่องจาก ได้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2551 หลายประเด็นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯและตามมติคณะกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2551 ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปในทางเดียวกัน คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สองจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติที่ปรับเปลี่ยนดังนี้

1. วงเงินจัดสรรสำหรับผู้กู้ชั้นปีที่ 1 ที่คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สองจัดสรรมายังสถาบันอุดมศึกษา เป็นวงเงินรวมทั้งผู้กู้รายเก่า (ต่อเนื่องจากม.ปลาย) และผู้กู้รายใหม่ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการให้กู้แก่ผู้กู้รายเก่าก่อน จึงดำเนินการให้ผู้กู้รายใหม่ ซึ่งหากวงเงินที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอให้แจ้งจำนวนและวงเงินไปยังคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สองโดยด่วน

2. ผู้กู้รายใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาและย้ายสถานที่ศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเมื่อได้มีการจัดสรรวงเงินสำหรับผู้กู้ชั้นปีที่ 1 ไปหมดแล้ว โดยขอให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งจำนวนและวงเงินไปยังคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง เพื่อรวบรวมแจ้งสำนักงานกองทุนฯ ดำเนินการจัดสรรวงเงินเพิ่มต่อไป

3. เพดานรายได้ครอบครัวของผู้กู้รายใหม่ในปีการศึกษา 2551 นี้ ได้รับอนุมัติให้ขยายวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท/ปี ดังนั้น ในการจัดสรรขอให้จัดลำดับให้ผู้กู้ที่มีรายได้ครอบครัวน้อยที่สุดก่อนตามลำดับ

4. กรณีผู้กู้รายเก่าในสถาบันอุดมศึกษาที่จะขอกู้เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรในปีการศึกษา 2551 นี้ ขอให้สถานศึกษาแจ้งข้อมูลประกอบการพิจารณาไปยังคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง โดยด่วน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สองได้ปรับเงื่อนไขในการพิจารณา โดยจะอนุมัติเป็นลำดับแรกให้ผู้กู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 1.75 ขึ้นไปและคงเหลือหน่วยกิตที่จะต้องศึกษาอีกไม่เกิน 36 หน่วยกิต (ผู้กู้มีโอกาสสำเร็จการศึกษาแน่นอนใน 1 ปีที่ขยายเวลาให้กู้) สำหรับผู้กู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 จะได้รับการอนุมัติเป็นลำดับต่อไป เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้มีการยืนยันว่าผู้กุดังกล่าวจะมีโอกาสสำเร็จการศึกษา และสำนักงานกองทุนฯ มีวงเงินผู้กู้เก่าคงเหลือเพียงพอ ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนฯ ขอให้ผู้กู้แสดงความประสงค์ขอกู้โดยผ่านเข้าไปในระบบที่สำนักงานกองทุนฯ กำหนดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551

สำหรับข้อมูลการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น เมื่อปีที่ผ่านมามีนักศึกษากู้ยืมเงินทั้ง กรอ. และ กยศ. จำนวนประมาณ 8,000 คน และคาดว่าในปี 2551 นี้ จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 10,000 คน ในปี 2551 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติเงินกู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ไปแล้ว รวมจำนวน 2,471 คน เป็นเงินทั้งหมด 119.44 ล้านบาท และได้ขอร้องเงินเพิ่มเติมไปอีกจำนวน 77 ล้านบาท โดยรวมทั้งหมดปีการศึกษา 2551 จะมีเงินเพื่อจัดสรรให้นักศึกษากู้เพื่อการศึกษาทั้งหมด 450 ล้านบาท สำหรับเพดานรายได้ครอบครัวของผู้กู้รายใหม่ในปีการศึกษา 2551 นี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากวงเงินเดิมคือ 150,000 บาท/ปี เป็นวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท/ปี ซึ่งในการจัดสรรมหาวิทยาลัยจะได้จัดสรรตามลำดับความจำเป็น โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ และในปีนี้มีกรณีเพิ่มเติมพิเศษสำหรับนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 4 ปีแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา กยศ. ขอให้มหาวิทยาลัยรวบรวมและส่งข้อมูลให้กับทาง กยศ. เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมต่อไปได้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.3 สาขาวิชาที่ใช้ในโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมว่า ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนสำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ลงวันที่ 15 เมษายน 2551 ได้กำหนดสาขาวิชาต่างๆที่ใช้ในโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มสาขาวิชา คือ 1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 2) กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 3) กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ 4) กลุ่มสาขาสุขภาพและสวัสดิการ และ 5) กลุ่มบริการ ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ได้รับทราบไปแล้วนั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีหลายสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ จึงได้รวบรวมข้อมูลแจ้งไปยัง สกอ. เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาต่อไป จากการตรวจสอบข้อมูลมีสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนและตรงกับสาขาวิชาตามประกาศข้างต้นที่สามารถกู้ยืมเงินจาก กรอ. ได้จำนวน 18 สาขาวิชา และมีสาขาวิชาที่ไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ จำนวน 73 สาขาวิชา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นว่า หากพิจารณาในรายละเอียดของเงื่อนไขแล้ว มีหลายสาขาวิชาที่สามารถกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ได้ เห็นควรพิจารณาตรวจสอบและสอบถามข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาพิจารณาดูตรวจสอบและสอบถามข้อมูลให้ชัดเจนและนำเสนอที่ประชุมคณะบดีอีกครั้ง

5.4 การขอใช้พื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่า สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีหนังสือที่ ศธ 0514.1.12.1/45 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แจ้งการขอเข้าไปปรับปรุง พัฒนาพื้นที่สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมของคณะเกษตรศาสตร์ และหอดูดาว ของคณะวิทยาศาสตร์ ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา วิจัย และบริหารวิชาการ ตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ไว้ นั้น ในการนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือที่ กฟผ.954606/321 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 ตอบมาว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนจุฬาภรณ์ พิจารณาแล้ว พื้นที่ของ กฟผ. ส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอใช้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติและพันธุกรรมพืช อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณรอบเขื่อนจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นสภาพป่าสมบูรณ์ อีกทั้งระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา และการกำจัดขยะไม่เพียงพอกับการปรับปรุงดังกล่าว จึงไม่สามารถอนุเคราะห์พื้นที่ดังกล่าวให้ได้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ประสานอย่างไม่เป็นทางการไปยังผู้อำนวยการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแจ้งเหตุผลความจำเป็นของการเข้าไปปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว และสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปอีกครั้งหนึ่ง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.5 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 1.1ระดับปริญญาตรี (1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2547	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 2.1ระดับปริญญาตรี (1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน	คณะวิทยาการจัดการ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.6 การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหรือให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย ซึ่งภารกิจหนึ่งคือการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละแห่ง และตามแนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเสนอหลักสูตรที่ได้ผ่านการเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรนั้นๆ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรใดๆแล้ว จะเสนอหลักสูตรให้สำนักงาน ก.พ.เพื่อรับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ ต่อไป ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอความร่วมมือสภาสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก ควรมีคณะกรรมการหรือสภาวิชาการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของสถาบัน ซึ่งต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอสภาสถาบันพิจารณา

2. คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2550 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550 มีมติให้สภาสถาบันอุดมศึกษาควรมีความตระหนักและรอบคอบในการพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบหลักสูตร รวมทั้งกำกับ ดูแลการเปิดดำเนินการหลักสูตรต่างๆ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาที่จะต้องแก้ไขในภายภาคหน้าต่อไป

อนึ่ง ในกรณีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้มีมติให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ปิดดำเนินการหลักสูตรแล้ว จะต้องแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการปรับฐานข้อมูลหลักสูตรและแจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.7 สัตยาบัน สมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีประเทศไทย (สอ.ประเทศไทย) เรื่องการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่า สำนักงานเลขานุการ สอ.ประเทศไทย ได้มีหนังสือที่ สอ.51/087 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญ สอ.ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้มีมติให้สถาบันสมาชิกที่ให้ความเห็นชอบในหลักการและมีความพร้อมในการดำเนินการร่วมลงนามให้สัตยาบันเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของ สอ.ประเทศไทย สามารถลงทะเบียนเรียนในวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ ซึ่งขณะนี้สถาบันสมาชิกโดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบในหลักการรวมทั้งสิ้น 28 สถาบัน จึงได้มีหนังสือมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ลงนามในสัตยาบัน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ซึ่งอธิการบดีได้ลงนามและส่งให้ สอ.ประเทศไทย เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.8 ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ศูนย์วัฒนธรรม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือที่ ศธ 0501(2)/ว 833 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2551 แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันลงนาม ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2551 ณ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ศูนย์วัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ตามข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมให้แก่สถานศึกษาทุกระดับที่มีความประสงค์จะเป็นเครือข่ายกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในส่วนภูมิภาคให้ทำความตกลงความร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสถาบันอุดมศึกษาส่วนกลางให้ทำความตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติโดยตรง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายพัฒนานักศึกษา และวิทยาเขตหนองคาย พิจารณาให้ความร่วมมือตามความเหมาะสมต่อไป

5.9 รายงานยอดเงินจำหน่ายบัตรและเงินบริจาค คอนเสิร์ตไทยธนาคาร...ภูมิใจไทย

เลขานุการที่ประชุม เสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยร่วมกับไทยธนาคาร จัดคอนเสิร์ตไทยธนาคาร...ภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชอาอคิด จังหวัดขอนแก่น เพื่อหารายได้สมทบกองทุนมอดินแดง ในการจัดเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น สรุปยอดเงินจำหน่ายบัตรและเงินบริจาค มีดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
1. ธนาคารไทยธนาคาร จำหน่ายบัตรจำนวน 460 บัตร (ธนาคารมีส่วนลดให้ลูกค้าธนาคาร ร้อยละ 30)	184,640
2. ยอดเงินบริจาคในวันแสดงคอนเสิร์ต	50,099
3. สมาคมศิษย์เก่า จำหน่ายบัตรจำนวน 564 บัตร	282,200
4. ยอดเงินบริจาค ณ สมาคมศิษย์เก่า	144,200
รวมเงินรายได้ นำเข้าบัญชีกองทุนมอดินแดง	661,139

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.10 ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว

ประธานเสนอที่ประชุมว่า ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 16 วรรค 1 กำหนดว่า หน่วยงานผู้เบิกจะจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง นั้น กระทรวงการคลังจึงได้มีหนังสือที่ กค 0428/ว 52 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2551 แจ้งว่า เนื่องจากมีส่วนราชการบางแห่งได้ส่งหนังสือขอทำความตกลงเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วย้อนหลังจากวันที่มีหนังสือขอทำความตกลง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมิให้เกิดปัญหาในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน จึงเห็นสมควรชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) กรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว โดยให้ส่วนราชการส่งหนังสือขอทำความตกลงอย่างช้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันที่จะเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานดังกล่าว ถ้าไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด หากมีปัญหาในการเบิกจ่าย ส่วนราชการอาจต้องรับผิดชอบ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้กองคลังประสานกับคณะ/หน่วยงาน และกองการเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการต่อไปแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.11 สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2551

ในเดือนมิถุนายน 2551 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญๆ ในด้านการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหาร และบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผ่นซีดีประกอบวารสารการประชุม นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมรายงานข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2551 โดยมีรายละเอียดบรรจุในแผ่นซีดีประกอบวารสารการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.12 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประธาน เสนอที่ประชุมว่า สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือที่ รล 0003.3/12762 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 แจ้งว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งจะพระราชทานพระราชโองการเพียงครั้งเดียวในวาระแรกของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นั้น บัดนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสว่า หลังจากพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว จะพระราชทานพระราชโองการโดยจะทรงใช้พระราชโองการเพียงองค์เดียว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.13 แผนนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา

เลขานุการที่ประชุม เสนอที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้มีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้บัณฑิตมีความสมบูรณ์พร้อม มีคุณภาพและคุณลักษณะที่ตรงความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตและได้จัดทำเอกสารแผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการส่งเสริมพัฒนาสหกิจศึกษา กลยุทธ์หลักที่สำคัญในการดำเนินการ 5 ประการ คือ 1) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 2) การกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาไทย 3) การส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษาไทย 4) การส่งเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ 5) การติดตามประเมินผล พร้อมกับได้กำหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติของแต่ละกลยุทธ์ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณและผู้รับผิดชอบ เพื่อรองรับและตอบสนองตามกลยุทธ์สหกิจศึกษาที่กำหนด โดยมีหน่วยงานหลัก 3 ฝ่ายรับผิดชอบการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด ได้แก่ 1) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2) สมาคมสหกิจศึกษาไทย และ 3) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (9 เครือข่ายหลัก) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอแจ้งแนวนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา และแผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างปี พ.ศ.2551-2555 เพื่อสถาบันอุดมศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และทุกภาคส่วนได้ใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการหรือร่วมให้การส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา

มีความมั่นคงต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตรงตามความต้องการขององค์กร ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนและประเทศชาติโดยรวมต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด ข้อมูลเอกสารแผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างปี พ.ศ.2551-2555 ได้ที่ www.mua.go.th/users/bphe/cooperative

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้มีหนังสือแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาให้การ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนสหกิจศึกษาตามแผนการดำเนินงานต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลเสนอ ที่ประชุมคณะบดีเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันอีกครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประธานสภาคณาจารย์เสนอที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการสภาคณาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี และมีภาระงานสอน งานวิจัยเป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์ได้ ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาคณาจารย์ พ.ศ.2550 หมวด 4 ข้อ 21 วรรคหนึ่ง ที่กำหนดไว้ว่า "ในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการนั้น ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง โดยมีผู้แทนของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็น กรรมการด้วย" ทั้งนี้ การดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของที่ ประชุมคณะบดี และประกอบกับข้อ 21 วรรคสอง ที่กำหนดไว้ว่า "...และในกรณีที่กรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งภายใน 30 วัน และให้ดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ..." ทั้งนี้ การดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะบดี ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง ขอเสนอ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลางดำเนินการเลือกตั้ง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ร่างคำสั่งฯ และ ร่างประกาศฯ ตามที่เสนอ ให้ดำเนินการต่อไปได้

6.2 การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยเชิงบูรณาการ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นองค์กรหลักด้านการวิจัยเชิงบูรณาการ นั้น ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาประสงค์ จะสร้างเครือข่ายผู้สนใจมาร่วมงานดังกล่าว ดังนั้น จึงขออนุญาตคณะบดีทุกท่านในการส่งแบบสำรวจความคิดเห็นในการเข้าร่วมทำงานการวิจัยเชิงบูรณาการไปยังคณาจารย์ในสังกัดแต่ละคณะโดยตรงต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความร่วมมือดังกล่าวด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.10 นาฬิกา

(ลงชื่อ) กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการที่ประชุมคณะบดี

นางพิจิตรดา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน์ มูลศรี
ผู้บันทึกรายงานการประชุม