

ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

คุณสมบัติคณะวิทยาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2551

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคนบตี ครั้งที่ 14/2551 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14/2551 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมว่า ฝ่ายแผนและสารสนเทศขอเสนอ
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดทำ
ตามที่ที่ประชุมคณะบดีและสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตไว้ คือจัดทำงบประมาณเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็น
งบประมาณเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน ที่จัดทำเป็นปกติทุกปี และส่วนที่ 2 เป็นงบประมาณขององค์กรใน
กำกับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของงบประมาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับนโยบายในการ
จัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2552 นี้ เป็นนโยบายที่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายทั่วไป

1. จัดทำงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนระยะยาวอุดมศึกษาระยะที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
2. สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นพ.ศ.2550-2553 ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2552 เพื่อให้ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. จัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
4. เน้นด้านการประหยัด ความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและความโปร่งใส
5. ให้ความสำคัญกับแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการและใช้ทรัพยากรร่วมกัน
6. กำหนดงบประมาณด้านการลงทุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการศึกษา และการวิจัย

นโยบายงบประมาณเงินรายได้

1. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. นอกเหนือจากการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและของคณะ/หน่วยงานแล้ว ให้คณะ/หน่วยงาน จัดสรรวงเงินเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยและการพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ ให้เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการอนุรักษ์ พัฒนาถ่ายทอดและฟื้นฟูชนบทธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอัตราเพิ่มจากปีก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 หรือ กำหนดสัดส่วนเพื่อการนี้ ให้เหมาะสมตามศักยภาพและบริบทของคณะ/หน่วยงาน
3. สนับสนุนการวิจัยสถาบันและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตลอดจนการรองรับการประเมินผลการดำเนินงานจากองค์กรภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
4. สนับสนุนให้มีงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อการบำรุงดูแลรักษาอาคารและสภาพแวดล้อมของคณะ/หน่วยงาน
5. สนับสนุนการปรับปรุงระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัย
6. เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ โดยพัฒนารูปแบบและจัดระบบ กลไกการให้บริการวิชาการ การวิจัย การบริการสุขภาพ การจัดการศึกษา ที่มุ่งใจและอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการมารับบริการเพิ่มมากขึ้น

โดยสรุป ในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการดำเนินการ ดังนี้

	ประมาณการรายรับ	จำนวน	ร้อยละ
1	งบประมาณแผ่นดิน	3,240,912,500	36.36
2	งบประมาณเงินรายได้	5,671,749,100	63.64
	รวม	8,912,661,600	100.00

งบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จำนวน 1,136,188,410 บาท คิดเป็นร้อยละ +25.05 โดยมีการเพิ่มลดงบประมาณของรายรับประเภทต่างๆ ดังนี้

- (1) เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 749,271,250 บาท โดยรายได้จากการให้บริการรักษาพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์เพิ่มขึ้นถึง 723,400,000 บาท เนื่องจากการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
- (2) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง 39,996,400 บาท เนื่องจาก แยกงบประมาณวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ออกจากระบบงบประมาณเงินรายได้
- (3) เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัยและบริจาคอื่น เพิ่มขึ้น 39,387,470 บาท เนื่องจากรับเปลี่ยนประเภทรายรับจากเงินรับฝากเป็นเงินบริจาค

มีประมาณการรายรับจำแนกตามประเภทรายได้ ดังนี้

	ประมาณการรายรับ	จำนวน	ร้อยละ
1	เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย	3,737,715,600	65.85
2	เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา	1,031,593,840	18.19
3	เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัยและเงินบริจาคอื่น	312,568,000	5.51
4	งบประมาณจากเงินทุนสำรองสะสม	592,871,660	10.45

มีประมาณการรายจ่ายจำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้

	ประมาณการรายจ่าย	จำนวน	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	274,243,220	4.48
2	งบดำเนินงาน	2,918,297,080	51.45
3	งบลงทุน	938,851,000	16.55
4	งบอุดหนุน	1,177,479,760	20.76
5	งบรายจ่ายอื่น	362,878,040	6.40

สำหรับองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย นั้น งบประมาณปี พ.ศ.2552 มีองค์กรในกำกับจำนวน 18 หน่วยงาน แต่ด้วยข้อจำกัดหลายด้านทำให้ไม่สามารถรวมจัดทำงานงบประมาณทั้งหมดได้ จึงขอเสนอเพียง 9 หน่วยงาน สำหรับส่วนที่เหลือจะเร่งดำเนินการต่อไป สำหรับภาพรวมงบประมาณขององค์กรในกำกับ นั้น ในปี พ.ศ.2552 มีงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการ แบ่งเป็น รายรับ 434,748,288 บาท รายจ่าย 498,684,671 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

คณะ/หน่วยงาน

1. มีข้อสังเกตว่า ข้อมูลในตารางหน้า 8 เล่มสีฟ้า ประเภทรายรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งมีค่า -3.73% อาจทำให้เกิดความสับสนได้ ดังนั้น จึงควรรวมตัวเลขรายรับขององค์กรในกำกับเข้าไปด้วย เพื่อจะได้เห็นภาพรวมรายรับทั้งหมดของมหาวิทยาลัย หรือหากจะแยกออกควรมีหมายเหตุระบุให้ชัดเจน
2. เนื่องจากการตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2552 นี้ เป็นการตั้งงบประมาณแบบขาดดุล โดยการเงินสำรองสะสมมาใช้ ดังนั้น ควรมีการวิเคราะห์การบริหารเงินและประสานกับกองคลัง ในการดำเนินการต่อไป และขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงานในการจัดทำแผนและการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้ได้ตามแผนอย่างประหยัดและคุ้มค่า

องค์กรในกำกับ

1. สำหรับองค์กรในกำกับ จำนวน 9 หน่วยงาน (ตามรายละเอียดในหน้า 9 เล่มสีเหลือง) ที่ยังไม่ได้รับรายงานประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจำปี 2552 นั้น ขอให้รองอธิการบดี/คณบดีที่รับผิดชอบกำกับดูแลเร่งดำเนินการส่งให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย
2. เนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้องค์กรในกำกับจัดสรรผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 2 ส่วนคือ
(1) สมทบเพื่อการบริหารจัดการกลาง จำนวนร้อยละ 5 จากยอดรายรับจริง (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆในการให้บริการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย)
(2) สมทบเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากยอดรายรับจริง หลังหักรายจ่ายจริง

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว เห็นควรมอบฝ่ายแผนและสารสนเทศ ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาหารือร่วมกับองค์กรในกำกับต่างๆ เพื่อออกหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้องค์กรในกำกับจัดสรรผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยตาม (1) ต่อไป

สำหรับการจัดสรรผลประโยชน์ตาม (2) ขององค์กรในกำกับที่มีรายได้หลักจากการผลิตบัณฑิต/การจัดการเรียนการสอน นั้น เห็นควรมอบฝ่ายแผนและสารสนเทศและฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พิจารณาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการจัดสรรเงินค่าบำรุงการศึกษาให้กับส่วนกลางด้วย เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน

3. การเสนองบประมาณขององค์กรในกำกับนั้น มียอดรายจ่ายมากกว่ารายรับ ควรพิจารณาปรับให้สอดคล้องกัน และควรเพิ่มเติมรายละเอียดของผลผลิตและผลลัพธ์ด้วย
4. ควรมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์กรในกำกับเพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการงบประมาณและการเงินเพื่อจะได้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างเดียวกัน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนงบประมาณ ประจำปี 2552 ขององค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และมอบฝ่ายแผนและสารสนเทศ รับเอาข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

2. สำหรับการจัดสรรผลประโยชน์สมทบเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยขององค์กรในกำกับที่มีรายได้หลักจากการผลิตบัณฑิต/การจัดการเรียนการสอน นั้น มอบให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศและฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พิจารณาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการจัดสรรเงินค่าบำรุงการศึกษาให้กับส่วนกลาง เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน และเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน รวมทั้งให้หยุดการดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างหน่วยงานกันเองด้วย

4.2 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 นั้น เนื่องจาก นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ดังนั้น เพื่อให้การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 จึงนำเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดการดำเนินงาน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม ประกอบด้วย

1. กำหนดการในการสรรหาฯ
2. รายละเอียดการสรรหาฯ ตามข้อบังคับฯ
3. แนวทางการดำเนินงานสรรหาฯ ตามมติที่ประชุมคณะบดี ครั้งที่ 9/2549
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

1. กำหนดการในการสรรหาฯ มีรายละเอียด ดังนี้

ช่วงเวลา ครั้งที่แล้ว	ช่วงเวลา ครึ่งนี้	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
19 กรกฎาคม 2549	15 สิงหาคม 2551	เสนอที่ประชุมคณะบดีให้ความเห็น เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน/องค์กรเสนอ ชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการเสนอชื่อ จากคณะ/หน่วยงาน/องค์กร	ประมาณ 2 สัปดาห์
1 สิงหาคม 2549-31 สิงหาคม 2549	1-30 กันยายน 2551	ให้คณะ/หน่วยงาน/องค์กร เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน/องค์กร ละไม่เกิน 2 ชื่อ และผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 12 ชื่อ	ประมาณ 1 เดือน
1-22 กันยายน 2549	1-17 ตุลาคม 2551	ดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับจากคณะ/หน่วยงาน/องค์กร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ที่ประชุมคณะบดีกำหนด	ประมาณ 3 สัปดาห์
5-30 ตุลาคม 2549	20 ตุลาคม-14 พฤศจิกายน 2551	ทาบทามผู้ได้รับการสรรหา และจัดหา ประวัติประกอบการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง	ประมาณ 4 สัปดาห์

2. รายละเอียดการสรรหาฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับฯ ดำเนินการ ดังนี้

2.1 การเสนอชื่อ (ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน)

ดำเนินการโดยเสนอที่ประชุมคณะบดี เพื่อให้ความเห็นให้คณะ/หน่วยงาน/องค์กรในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน/องค์กรละไม่เกิน 2 รายชื่อ และผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 12 ชื่อ

คณะ/หน่วยงาน/องค์กรในมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ

1. คณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
2. สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัยและส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานนั้นๆ
3. สำนักงานอธิการบดี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีร่วมกับผู้อำนวยการกอง
4. สภาคณาจารย์
5. สภาข้าราชการและลูกจ้าง
6. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.2 การสรรหาบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน)

ที่ประชุมคณบดีทำหน้าที่สรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ได้จาก คณะ/หน่วยงาน/องค์กร ในมหาวิทยาลัยโดยอาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และอาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้

2.3 การทาบทามและจัดหาประวัติประกอบการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์)

2.4 การแต่งตั้ง (ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน)

นำผลการสรรหาเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กำหนดการในการสรรหา และแนวทางการดำเนินการสรรหา **มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้**

1. เห็นควรปรับช่วงเวลาในการสรรหา ใหม่ เป็นดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ช่วงเวลา	ระยะเวลาในการดำเนินการ
ให้คณะ/หน่วยงาน/องค์กร เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน/องค์กร ละไม่เกิน 2 ชื่อ และผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 12 ชื่อ	1-30 กันยายน 2551	ประมาณ 1 เดือน
ดำเนินการสรรหาบุคคลจากรายชื่อที่ได้รับจาก คณะ/หน่วยงาน/องค์กร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ที่ประชุมคณบดีกำหนด	1-31 ตุลาคม 2551	ประมาณ 1 เดือน
ทาบทามผู้ได้รับการสรรหา และจัดหาประวัติประกอบการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง	1-30 พฤศจิกายน 2551	ประมาณ 1 เดือน

2. ให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่คณะ/หน่วยงานเสนอ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณบดี ประกอบด้วย

1. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็น ประธาน
 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็น คณะทำงาน
 3. ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เป็น เลขานุการ
- และมอบหมายให้ประธานคณะทำงานพิจารณาเชิญคณบดี/ผู้อำนวยการร่วมเป็นคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ เห็นควรจัดเป็นกลุ่มสาขาวิชา/ความเชี่ยวชาญ เป็น 6 กลุ่ม คือ

- 1) การศึกษา วิชาการและวิจัย
- 2) การจัดองค์กรและระบบงาน (รวมการบริหารงานบุคคล/การอุทธรณ์ ร้องทุกข์)
- 3) กฎหมาย ระเบียบต่างๆ
- 4) การเงิน งบประมาณ เศรษฐศาสตร์
- 5) การต่างประเทศ
- 6) การพัฒนาสังคมและตัวแทนท้องถิ่น

4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินทางวิชาการ

เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการพิจารณาดำเนินทางวิชาการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 24/2549 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2549 และที่ 39/2550 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 2 ตุลาคม 2551 ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549 จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินทางวิชาการชุดเดิม ทำหน้าที่ต่ออีกวาระ ประกอบด้วย

1. อปนายกสภามหาวิทยาลัย	เป็น	ประธาน
2. ศาสตราจารย์ฉลอม เกิดพิทักษ์	เป็น	กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รัตตะกุล	เป็น	กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์	เป็น	กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล	เป็น	กรรมการ
6. ศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐกุล	เป็น	กรรมการ
7. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ	เป็น	กรรมการ
8. ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน์	เป็น	กรรมการ
9. ศาสตราจารย์ปรีชา ช่างขวัญยืน	เป็น	กรรมการ
10. ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้	เป็น	กรรมการ
11. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	เป็น	เลขานุการ
12. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	เป็น	ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาววลัย ช่างทอง	เป็น	ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวกรรณ แก้ว กิ่งสวัสดิ์	เป็น	ผู้ช่วยเลขานุการ

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบรายชื่อบุคคลตามที่เสนอ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ นั้น เห็นควรระบุเป็น “กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง” แทน “อุปนายกสภามหาวิทยาลัย”

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด

เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้หารือเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมดไปยังสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งทำหน้าที่ที่ปรึกษาในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ว่าในขณะนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาได้ส่งหลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบ/รับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก่อนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 มายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ดำเนินการรับทราบการอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 22 บัดนี้ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ชี้แจงข้อหารื้อดังก้าวแล้ว แจ้งว่า สูตรการคำนวณและคำอธิบายตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมดได้อย่างถูกต้องต่อไป ดังนี้

สูตรการคำนวณ

(จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ที่ได้มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ)

_____ x 100
(จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนในปีงบประมาณ พ.ศ.2551)

คำอธิบาย

ร้อยละของหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนที่ได้มาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ.2548) เมื่อเทียบจากหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยการนับหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานหลักสูตรให้นับสะสม และการเจนนับให้นับตามสาขาวิชาที่เปิดสอน มิใช่ นับตามชื่อปริญญา

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ 22 นี้ มีเป้าหมายหลักเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการยกระดับคุณภาพบัณฑิตและการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติให้ได้เร็วที่สุด ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ครบระยะเวลา 5 ปี ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้

เรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ที่ได้ระบุว่า ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ฉะนั้น การประเมินตัวชี้วัดนี้ จึงได้กำหนดความสำคัญต่อหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนที่ได้มาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ซึ่งกระบวนการติดตามประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดนี้ เป็นเสมือนเครื่องมือกำกับดูแลเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ต้องรอระยะเวลาทุกๆ 5 ปี แต่สามารถทบทวนปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.2 ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว 983 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 แจ้งว่า ตามที่ ก.พ.อ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่อเวลาราชการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ถือเป็นแนวทางปฏิบัตินั้นปรากฏว่า มีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้หารือเกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินการต่อเวลาราชการที่ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการให้ต่อเวลาราชการให้แล้วเสร็จก่อนที่ข้าราชการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน ว่าสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ข้าราชการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการน้อยกว่า 6 เดือนหรือภายหลังวันที่ 31 มีนาคม ของปีที่เกษียณอายุราชการ ได้หรือไม่

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาแล้ว เห็นควรเวียนชักซ้อมความเข้าใจ ประกาศ ก.พ.อ.ดังกล่าว เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีความเข้าใจและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550

ข้อ 4 กำหนดว่า " ให้สถาบันอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาวางแผนอัตราค่าจ้างระยะ 4 ปี (หรือกว่านั้น) โดยกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์ เป็นรายสาขาวิชาที่ชัดเจน และนำมากำหนดจำนวนและคุณสมบัติของคณาจารย์ที่ต้องการเป็นรายสาขาวิชาเป็นรายปี"

ข้อ 6 กำหนดว่า " การพิจารณาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ต่อเวลาราชการให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบัติงานต่อด้วยแนวทางต่างๆรวมทั้งแนวทางการต่อเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในสาขาวิชาที่ได้วิเคราะห์แล้วในข้อ 4 ว่ามีความขาดแคลนและจำเป็นต้องรักษาคณาจารย์ให้ปฏิบัติงานต่อภายหลังเกษียณอายุราชการเท่านั้น

(2) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาดำเนินการอนุมัติต่อเวลาราชการแก่คณาจารย์ที่ผ่านการพิจารณาในข้อ 6(1) ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 5 และต้องได้รับคำยินยอมจากผู้นั้นด้วย ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการให้ต่อเวลาราชการให้แล้วเสร็จก่อนที่ข้าราชการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน

กรณีในข้อ 4 ข้อ 6 (1) และ (2) หมายถึง การพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดทำแผนอัตราค่าจ้าง ในภาพรวมของทั้งสถาบันอุดมศึกษาและแผนอัตราค่าจ้างเฉพาะคณะ รวมทั้งเฉพาะภาควิชา (ถ้ามี) ทั้งนี้ ด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีแผนอัตราค่าจ้างเป็นรายสาขาวิชาในอนาคตไม่น้อยกว่า 4 ปี ซึ่งการทราบความต้องการล่วงหน้า ทำให้มีระยะเวลาในการเตรียมการพิจารณาต่อเวลาราชการได้ทัน

ก.พ.อ.จึงได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการต่อเวลาราชการแก่คณาจารย์ให้แล้วเสร็จก่อนที่ข้าราชการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่อาจดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา จึงเป็นดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณากรณีดังกล่าว

อนึ่ง เพื่อมิให้มีปัญหาเกิดขึ้นในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินเดือนต่อไปอย่างต่อเนื่อง ของผู้ได้รับการพิจารณาต่อเวลาราชการ และการรับบำเหน็จบำนาญของผู้ที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ ดังนั้น ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาต่อเวลาราชการควรคำนึงถึงความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง ที่กำหนดให้ก่อนสิ้นปีงบประมาณทุกปี ไม่น้อยกว่าหกสิบวันให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตามมาตรา 20 ยื่นบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญเนื่องจากเกษียณอายุตามมาตรา 19 ในปีงบประมาณถัดไปต่อประธานศาล เจ้ากระทรวง หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของผู้นั้นแล้วแต่กรณี และต่อกระทรวงการคลัง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองการเจ้าหน้าที่จะได้จัดทำ
ปฏิทินการดำเนินการ เวียนแจ้งให้คณะ/หน่วยงานทราบและดำเนินการต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.3 โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสีเขียว (KKU Green Campus) - ขออนุมัติ-

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 แนวทางการดำเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2551) เรื่อง กรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลัก ด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่า ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2551)
เรื่อง กรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้กำหนดกรอบ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย คุณลักษณะเด่น คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะ
รวมทั้งได้กำหนดกรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ด้าน
ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา และการประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิต ซึ่งฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำเป็นหนังสือและ
ส่งให้กับคณะ/หน่วยงานต่างๆ แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามประกาศฯ ข้างต้น จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ
เพื่อให้คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำส่วนที่คณะหรือหน่วยงานมีความรับผิดชอบโดยตรงไปกำหนดเป็น
แผนปฏิบัติการและรายละเอียดการดำเนินการในแต่ละคณะหรือหน่วยงานต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2551 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในแนวทางการดำเนินการดังกล่าวแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพื่อจะได้จัดทำเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยต่อไป

ประธานเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับเรื่องกรอบคุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของไทย (National Qualifications Framework for Higher Education of
Thailand – NQF) เป็นอย่างยิ่ง และขอความร่วมมือให้แต่ละมหาวิทยาลัยนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งใน
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลนั้น ในระดับหลักสูตรมีความสำคัญมาก ซึ่งในเอกสารที่ฝ่ายวิชาการเสนอใน
การประชุมคราวนี้นั้น มีแนวทางการดำเนินการในระดับคณะอยู่ด้วย หากคณะนำไปถ่ายทอดในแต่ละระดับต่อไป
และมีผู้รับผิดชอบก็จะนำไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และจะเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆต่อไป

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

- หัวข้อ “แนวทางการดำเนินการระดับคณะ” ควรเพิ่มเติมคำว่า “หรือหลักสูตร” ต่อท้าย
เพื่อจะได้ครอบคลุมในทางปฏิบัติ และในรายละเอียดแนวทางการดำเนินการในระดับคณะ
ในทุกๆ ด้าน เห็นควรเพิ่มเติมข้อความ “อื่นๆ ตามที่คณะกำหนด” เข้าไปด้วย

**มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ แนวทางการดำเนินการตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2551) เรื่อง กรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักด้านการผลิต
บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และให้รับเอาข้อคิดเห็นของที่ประชุมคณะบดีไปพิจารณาและ
ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป**

6.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนมอดินแดง (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2551

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการ
บริหารกองทุนมอดินแดง คราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ได้มีมติให้แก้ไข
องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนใหม่ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

ระเบียบฯ เดิม	ระเบียบฯ ใหม่
ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนขึ้น ประกอบด้วย อธิการบดี เป็น ประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็น รองประธานกรรมการ นายกสภามาศึกษา เป็น รองประธานกรรมการ รองอธิการบดี เป็น กรรมการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้แทนคณาบดี 1 คน เป็น กรรมการ ที่ปรึกษาสภามาศึกษา 1 คน เป็น กรรมการ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ อุปนายกสภามาศึกษา 1 คน เป็น กรรมการและเลขานุการ เลขาธิการสภามาศึกษา เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนขึ้น ประกอบด้วย 7.1 อธิการบดี เป็น ประธานกรรมการ 7.2 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็น รองประธานกรรมการ 7.3 นายกสภามาศึกษา เป็น รองประธานกรรมการ 7.4 รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายอีก 1 คน เป็น กรรมการ 7.5 ผู้แทนคณาบดี 1 คน เป็น กรรมการ 7.6 ผู้แทนที่ปรึกษา สภามาศึกษา 2 คน เป็น กรรมการ 7.7 ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ 7.8 อุปนายกสภามาศึกษา เป็น กรรมการและเลขานุการ 7.9 เลขาธิการสภามาศึกษา เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 7.10 หัวหน้าหน่วยศึกษาศึกษา เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสัมพันธ์ โดยที่กรรมการลำดับที่ 7.5 ให้อธิการบดีเสนอชื่อโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณาบดี และกรรมการลำดับที่ 7.6 และ 7.8 ให้นายกสภามาศึกษาเสนอชื่อโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภามาศึกษา ให้กรรมการลำดับที่ 7.4 -7.6 และ 7.8 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

6.2 โครงสร้างการบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตร์

คณาบดีคณะศึกษาศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้รับความเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 เป็นต้นมา นั้น คณะฯ ได้มีการปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ดังกล่าว โดยได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง และมีการศึกษาผลการดำเนินงานภายใต้ระบบการบริหารจัดการดังกล่าว เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการบริหารจัดการด้านวิชาการ จากเดิมที่มีการบริหารแบบมีภาควิชา เปลี่ยนเป็นการบริหารจัดการภายใต้หน่วยงานเดียว คือ สำนักงานวิชาการ คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไข โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม และได้จัดทำ (ร่าง) รูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการและองค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ และขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่..../2551) เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

โครงสร้างการบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตร์

- ควรปรับปรุงแผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการภายในคณะฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้ปรับปรุงดังนี้

- (1) การแบ่งสำนักงาน ควรแบ่งเป็น 2 สำนักงานคือ สำนักงานคณาบดี และสำนักงานวิชาการ ตามพระราชกฤษฎีกา และเห็นควรให้ กลุ่มงานบริการการศึกษา และกลุ่มงานบริการวิชาการและวิจัย ไปอยู่ภายใต้สำนักงานวิชาการ
- (2) "กลุ่มวิชา" ไม่มีสถานะเป็นหน่วยงาน และไม่ได้อยู่ในสังกัดของสำนักงานวิชาการ จึงควรเป็นเส้นประอยู่ในแนวระดับเดียวกับสำนักงานวิชาการ

(ร่าง) ประกาศ เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตร์

1. ควรปรับแก้ไขชื่อเรื่องประกาศฯ เป็น "โครงสร้างการบริหารจัดการตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
2. ข้อ 5.1.1.4 แก้ไขเป็น "เลขานุการคณะ เป็น เลขานุการ" เพื่อ มิให้ขัดหรือแย้งกับ มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541
3. ควรนิยามศัพท์คำว่า "สายวิชา" และ "กลุ่มวิชา" ให้ชัดเจน โดย "สายวิชา" หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 มาตรา 30 โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นตามกฎหมายทุกประการ ส่วน "กลุ่มวิชา" "หลักสูตรสาขาวิชา" หรือที่เรียกชื่ออื่นๆ นั้น เป็นการจัดการบริหารจัดการภายในไม่ใช่เป็นการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ จึงไม่มีสถานะเทียบเท่าภาควิชา หรือสายวิชา รวมทั้งไม่มีสิทธิตามกฎหมายใดๆเทียบเท่า แต่เป็นการจัดเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายใน และเป็นการแบ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ อาจได้รับค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นโดยระบบงบประมาณเงินรายได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยได้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย โดยให้รับเอาข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

6.3 คณะแพทยศาสตร์มอบทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า คณะแพทยศาสตร์ ได้มอบเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2551 ให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโรงเรียนฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 146 คน และได้มีพิธีมอบทุนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 โดยมี ศาสตราจารย์ วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการมอบทุนดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.40 นาฬิกา

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท่วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท่วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน์ มุลศรี
ผู้บันทึกรายงานการประชุม