

1		แทนผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย
2	36. ผศ.พรณวดี ดันติศิริรินทร์	ประธานสภาคณาจารย์
3	37. นายอมร สิ้นเธาว์	ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง
4	38. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
5		เลขานุการที่ประชุม
6	39. นางสาววลัย ช่างทอง	ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

9	1. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์	รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
10	2. อ.กิตติบดี ไยพูล	รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์
11	3. รศ.อำนาจ คำตื้อ	ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี และคณบดี

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีและคณบดี ดังนี้

- (1) รองศาสตราจารย์สัญญา ร้อยสมบัติ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป
- (2) ผศ.อาวุธ ยิ้มแต่ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป
- (3) รองศาสตราจารย์ยุพิน เตชะมณี ดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

และสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 วันที่ 2 กันยายน 2552 ได้มีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์วิเศษ ลุมพิกานนท์ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 และนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่านคือ รองศาสตราจารย์ อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและแนะนำต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้การต้อนรับด้วยความยินดี

1.2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย แทน นายมานิต วัฒนเสน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2541 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 นั้น บัดนี้ สำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2552 ตามสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.3 การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2552 เนื่องจาก สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คนใหม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม

1 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นคนใหม่ คือ ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ข้าราชการสังกัดคณะเกษตรศาสตร์
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวาระการทำงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2554 ซึ่งตามมาตรา 14 (6)
3 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 กำหนดองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
4 ว่า “กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสี่คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง
5 จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งจากนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยหนึ่งคน” และตาม
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
7 ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 ข้อ 4 (3) กำหนดคุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่า “**ไม่เป็น**
8 **ข้าราชการหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย**” แม้ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
9 และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ได้กำหนดเพิ่มเติมในข้อ 6 การเสนอ
10 ชื่อตามข้อ 5 (1) ซึ่งข้อบังคับเดิม ให้หน่วยงานหรือองค์กรในมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
11 นายกสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานหรือองค์กรละไม่เกิน 2 ชื่อ และหรือผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภา
12 มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานหรือองค์กรละไม่เกินจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่จะทำ
13 การสรรหา เป็น “ 6. การเสนอชื่อตาม 5 (1) ให้ดำเนินการ ดังนี้

14 6.1 ให้อธิการบดีนำรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหรือ นายกสมาคม
15 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
16 ผู้ทรงคุณวุฒิและแจ้งให้ที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยทราบ ”

17 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเสนอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
18 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒินั้น ต้องดำเนินการตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในมาตรา 14 (6) แห่ง
19 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 คือ ต้องเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจาก
20 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น ในกรณีของ ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ซึ่งเป็นข้าราชการประจำของ
21 มหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถดำเนินการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
22 ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายข้างต้น

23 ซึ่งสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ได้พิจารณาแล้วมี
24 ข้อคิดเห็นว่า โดยเจตนารมณ์ของข้อบังคับฯว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
25 มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ประสงค์จะให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1
26 ท่าน เป็น นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว ให้สามารถเอื้อ
27 ต่อการเสนอชื่อผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่าเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ ในกรณีที่นายก
28 สมาคมศิษย์เก่าขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ที่ประชุม จึงมีมติเห็นชอบให้แก้ไข ข้อบังคับ
29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
30 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ข้อ 6.1 เป็น “ ให้อธิการบดีนำรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
31 และหรือ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้แทน ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 4 ดำเนินการเพื่อ
32 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และแจ้งให้ที่ประชุมคณบดีและสภา
33 มหาวิทยาลัยทราบ” ทั้งนี้ เพื่อเอื้อให้สมาคมศิษย์เก่าสามารถพิจารณาเสนอชื่อผู้แทน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
34 เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเสนอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไปได้

35 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าวตามข้อคิดเห็นเสนอแนะของ
36 สภามหาวิทยาลัย และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้มีหนังสือแจ้ง
37 สมาคมศิษย์เก่าพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่า เพื่อดำเนินการเสนอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น
38 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

39 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

40 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

41
42 **ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552**
43 **ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552**

44 โดยไม่มีการแก้ไข

45

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 (ร่าง) นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมว่า การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล แผนนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2552-2554) พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แผนระยะยาวอุดมศึกษา ระยะที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) นโยบายสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2552-2567) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2552-2555) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ประกอบด้วย

1. นโยบายทั่วไป
2. นโยบายงบประมาณแผ่นดิน
3. นโยบายงบประมาณเงินรายได้

1. นโยบายทั่วไป

- 1.1 สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงการประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใส ตลอดจนการควบคุมรายจ่ายประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงบบุคลากร ที่ต้องทบทวนและตรวจสอบการใช้จ่ายคนทุกระบบให้เหมาะสม
- 1.2 ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับแผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการและใช้ทรัพยากรร่วมกัน
- 1.3 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
- 1.4 สนับสนุนการนำระบบคุณภาพ (TQA) มาใช้ในทุกคณะ/หน่วยงาน

2. นโยบายงบประมาณแผ่นดิน

- 2.1 สนับสนุนแผนงาน/งาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของสำนักงบประมาณ
- 2.2 ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยสนับสนุนงบลงทุน ด้านอาคารและครุภัณฑ์ที่มีแผนการใช้ร่วมกัน ระหว่างคณะ/หน่วยงานเป็นลำดับแรก

3. นโยบายงบประมาณเงินรายได้

- 3.1 สนับสนุนโครงการที่เสริมสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ประสานความร่วมมือภาคส่วนภายนอกต่าง ๆ
- 3.2 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อเสริมสร้างและทดแทนกำลังคนของมหาวิทยาลัย
- 3.3 สนับสนุนโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการวิจัย กิจกรรมการวิจัยสถาบันและการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ
- 3.4 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- 3.5 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิงรุกให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
- 3.6 สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบกายภาพ ระบบขนส่งมวลชน สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศวิชาการและคุณภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
- 3.7 สนับสนุนให้ทุกคณะ/หน่วยงานจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อการซ่อมแซม บำรุงดูแลรักษาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ อาคารและสถานที่ และสภาพแวดล้อม
- 3.8 สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของคณะ/หน่วยงาน ให้สามารถเพิ่มรายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย การบริหารจัดการทรัพย์สิน ภายใต้ระบบและกลไกการกำกับ และรายงานผลตามหลักธรรมาภิบาล

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอ (ร่าง) นโยบายการ
จัดสรรงบประมาณฯ ดังกล่าว ต่อประธานคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะประกอบการ
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) นโยบายการจัดสรร
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และเห็นชอบ
ให้นำเสนอต่อประธานคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะประกอบการนำเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2 ขออนุมัติดำเนินการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่
3/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ได้พิจารณาการขออนุมัติดำเนินการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ของคณะวิทยาการจัดการ และที่ประชุมมีข้อคิดเห็น
เสนอแนะดังนี้

1. การดำเนินการจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษนั้น ต้องพิจารณาให้ละเอียด
รอบคอบ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับคณะในภาพรวม เช่น
 - โดยหลักการแล้วจำนวนรับเข้านักศึกษาต้องไม่มากไปกว่าการรับในระบบปกติ
 - สัดส่วนจำนวนอาจารย์ผู้สอนต่อจำนวนนักศึกษาต้องสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 (1: 27)
 - คณะฯมีแผนการปิดการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ภาคสมทบ ซึ่งน่าจะส่งผล
ให้จำนวนรับนักศึกษาในโครงการพิเศษลดลง จึงควรนำตัวเลขดังกล่าวมา
วิเคราะห์และนำเสนอขอเปิดในปีการศึกษา 2553
 - การประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.ในรอบที่ 3 จะถูกประเมินรายหลักสูตรหาก
หลักสูตรใดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จะส่งผลต่อการประเมินมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวมด้วย

2. ในระยะยาว มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้การจัดการหลักสูตรเป็นระบบเดียว ไม่ต้องมี
โครงการพิเศษ โดยอาจจัดการเรียนการสอนต่างเวลากัน และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
อัตราเดียว

ที่ประชุมคณบดีพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรให้คณะพิจารณาทบทวนการดำเนินการจัดการหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยให้นำข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม
คณบดีไปพิจารณา

บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการทบทวนและแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยจำนวน
การรับเข้านักศึกษาจะไม่แตกต่างกับจำนวนนักศึกษาในหลักสูตรปกติ และมีอาจารย์เพิ่มขึ้นอีก 4 คน
อีกทั้งในปี 2554 คณะฯ ได้ปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน โครงการพิเศษด้วยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการดำเนินการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ ตามที่เสนอ ให้นำเสนอการขออนุมัติ
หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552)

ประธาน เสนอที่ประชุมว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 308/2542 ได้ดำเนินการตรวจสอบงบดุลและงบรายรับ-รายจ่ายสำหรับรอบ
ระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 มีนาคม 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) กับเอกสารและหลักฐาน
ต่างๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายการอื่นๆที่เห็นว่าจำเป็นตามหลักวิชาการบัญชีแล้ว เห็นว่างบการเงิน
นี้แสดงผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรและได้ทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การบันทึก
บัญชีให้เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) โดยสรุปในปี 2552 ศูนย์ประชุมฯมีกำไรสุทธิ 1,729,363.45 บาท ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.2 มติคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

ประธานเสนอที่ประชุมว่า ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งมติ คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 โดย สาระของมติที่แจ้งและรายงานการประชุมมีประโยชน์ต่อการดำเนินงานทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะในส่วนที่เสนอแนะ ให้ต้องปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการเพิ่มเติมขึ้น เป็นเรื่องที่คณะ/หน่วยงานต่างๆ ควรตระหนักให้ความสำคัญและ ดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสำคัญกับการรายงาน ตอบกลับรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหลายคณะ/หน่วยงาน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ ประชุมที่ยังไม่ตอบกลับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอความร่วมมือคณะหน่วยงานพิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง หากมีกรณีที่มีข้อขัดข้องหรือปัญหาใด ขอให้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อจะได้แจ้งคณะกรรมการ ตรวจสอบฯ ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.3 การชำระภาษีรถยนต์ประจำปีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ประธานเสนอที่ประชุมว่า สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือ ขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาชะลอการชำระภาษีรถประจำปีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อรอการอนุมัติร่างพระราชบัญญัติที่เสนอแก้ไขให้มีบทบัญญัติยกเว้นการชำระภาษีประจำปีย้อนหลังสำหรับ หน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือที่ คค 0415/11408 ลงวันที่ 8 กันยายน 2552 แจ้งตอบว่า ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าภาษีประจำปีและนิรโทษ กรรมค่าธรรมเนียมหรือภาษีประจำปีค้างชำระของหน่วยงานราชการได้ผ่านการพิจารณาของรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงคมนาคมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งในระหว่างที่ ร่าง พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวยังไม่ใช้บังคับ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีได้มีฐานะเป็นกรมยังคงมีหน้าที่ต้อง เสียภาษีรถประจำปี ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และปัจจุบันไม่มีกฎหมายให้อำนาจ กรมการขนส่งทางบกยกเว้นหรือชะลอการชำระภาษีรถประจำปีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีได้มีฐานะเป็นกรมไว้ แต่อย่างใด จึงไม่สามารถพิจารณาผ่อนผันการชำระภาษีรถประจำปีตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยร้องขอมาได้ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีความจำเป็นต้องใช้รถ กรมการขนส่งทางบกได้ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีรถประจำปีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไว้แล้ว โดยให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีสำหรับการใช้รถเฉพาะของปีปัจจุบันไปก่อน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.4 การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมว่า คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้าง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยสำนักงาน ก.พ.ร.และสถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการ จัดทำคำรับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 เป็นต้นมานั้น

ก.พ.ร.ในการประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ได้ให้ความเห็นชอบกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร ประกอบวาระการประชุม ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00- 13.30 น. ณ โรงแรมรามาร์คเดนท์ กรุงเทพฯ ซึ่งในภาพรวมของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2553 นั้น จำนวนตัวชี้วัด ลดลง อีกทั้ง ก.พ.ร.พยายามที่จะนำตัวชี้วัดเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินของ สมศ. และ สกอ. สำหรับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินโบนัสประจำปีนั้น ยังคงมีอยู่เช่นเดิม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ ทราบข้อมูลในเบื้องต้น ทั้งนี้ ก.พ.ร. มีกำหนดที่จะมาชี้แจงอีกครั้งประมาณเดือนพฤศจิกายน 2552 และขอ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2552 ที่กำหนด ส่งประมาณวันที่ 20 ตุลาคม 2552 นั้น ได้รับข้อมูลครบถ้วนจากทุกคณะ/หน่วยงานแล้ว จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ จะขอเรียนเชิญคณะ/หน่วยงานประชุมหารือกันอีกครั้งก่อนส่งให้ ก.พ.ร.ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.5 ศูนย์วิจัยและอบรมด้านสุขภาพสตรี ได้รับการพิจารณาให้เป็น WHO Collaboration Center

ด้วยได้รับหนังสือแจ้งจาก World Health Organization ว่า ศูนย์วิจัยและอบรมด้านสุขภาพสตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมี ศ.ศิริพร จิรวัดนกุล เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้รับการพิจารณาจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็น WHO Collaborating Center for Research and Training on Gender and Women's Health ซึ่งมี รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.6 รายงานผลการตรวจเช็คไฟฟ้าลัดวงจร อาคารตึกกลม

คณะวิทยาศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพเสนอที่ประชุมว่า จากรายงานเหตุเพลิงไหม้ อาคารตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552 นั้น วิศวกร กองอาคารและสถานที่ได้ตรวจสอบและรายงานสรุปได้ว่า เกิดจากการใช้สายไฟฟ้าไม่ถูกต้องตามขนาดและชนิดตามมาตรฐาน จึงเกิดการลัดวงจรขึ้น ซึ่งงานไฟฟ้า กองอาคารและสถานที่ได้แก้ไขปัญหาลัดวงจรและกำลังดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้อยู่ในสภาพการใช้งานถาวรต่อไป กรณีดังกล่าวนี้ เห็นควรให้เป็นกรณีศึกษา ซึ่งหากจะมีการเปลี่ยนแปลงสายไฟฟ้า หรือเพิ่มเติมใดๆ ควรให้ งานไฟฟ้า กองอาคารฯ เป็นผู้พิจารณา หรือจะต้องมีวิศวกรไฟฟ้าผู้มีใบประกอบวิชาชีพเป็นผู้พิจารณา

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว ส่งผลกระทบให้เครือข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และระบบโทรศัพท์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ในส่วนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ดูแลอยู่ได้รับความเสียหาย ในส่วนของ Fiber Optic นั้น ศูนย์ฯได้ดำเนินการทำระบบสำรองเรียบร้อยแล้ว ส่วนระบบโทรศัพท์นั้นเกิดความเสียหายประมาณ 400 คู่สาย ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณดำเนินการอยู่

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.7 มาตรการและแนวทางในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์เสนอที่ประชุมว่า ด้วยจังหวัดขอนแก่นได้มีหนังสือที่ ขก 0034/ว.21278 ลงวันที่ 22 กันยายน 2552 แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 เรื่องมาตรการและแนวทางในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งให้สถานที่ราชการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่ดำเนินการ ความละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0616/ว 251 ลงวันที่ 23 มกราคม 2547 มีสาระสำคัญให้ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำแผนหรือมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้นภายในหน่วยงาน
2. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตามหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น รวมทั้งฝึกอบรม ชักซ้อมให้เป็นไปตามแผนของแต่ละหน่วยงานที่จัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของบุคลากร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีที่เกิดภัยขึ้น
4. ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย และระบบเตือนภัยต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ระบบตรวจจับควัน หรือระบบตรวจจับความร้อน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละอาคารสถานที่ รวมทั้งให้มีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอเพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีที่เกิดภัยขึ้น ทั้งนี้ การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเตือนภัยต่างๆ ภายในอาคาร ให้เป็นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2512

5. จัดเวรยามตรวจตราอาคารสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ตลอด 24 ชั่วโมง จังหวัดได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยในปัจจุบันมีสถิติแนวโน้มสูงขึ้น และสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 มีการขับเคลื่อน เห็นผลเป็นรูปธรรม จึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ความตระหนักด้านความปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานองค์กรและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งให้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลให้จังหวัดทราบตามแบบการรายงานซึ่งมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม ของทุกปีงบประมาณ โดยให้รายงานครั้งแรกภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมและรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูแนวทางการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ที่ www.disaster.go.th

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.8 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ตามนโยบายรัฐบาล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอที่ประชุมว่า มติคณะรัฐมนตรี คราวประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยมีสาระ ดังนี้

1. กำหนดให้แผนงาน/โครงการที่อยู่ในข่ายต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลต้องเป็นแผนงาน/โครงการที่มีอยู่ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
2. คัดเลือกแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบค่าของงบประมาณประจำปี 2554 ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จ ตามเป้าหมายของหน่วยงานและมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สิ่งแวดล้อมหรือการให้บริการขั้นพื้นฐานของประชาชน ใช้งบประมาณสูงสุด 3 อันดับแรกของกรม กระทรวงเดียวกันหรือเป็นแผนงาน/โครงการอื่นที่ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือสำนักงานงบประมาณเห็นควรให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
3. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใน 2 ลักษณะ
 - 3.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์
 - 3.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 8 ประการ

4. ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกและความเสี่ยงประเภทอื่นๆ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านทางโปรแกรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานงบประมาณตอบคำถาม 5 ชุด จำนวน 59 ข้อคำถาม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.9 วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2552)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกำหนดออกปีละ 4 ฉบับ ขณะนี้วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2552) จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกองบรรณาธิการเป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติที่ สกอ.กำหนด และมีบทความจากมหาวิทยาลัยอื่นส่งมาตีพิมพ์มากกว่าร้อยละ 20

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.10 สรุปกิจกรรม และข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนกันยายน 2552

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

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 การขออนุมัติหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ซึ่งมีผลให้กระบวนการจัดทำเอกสารหลักสูตรและขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ต้องเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ หลักสูตรใหม่ที่จะขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปิดสอนในปี 2553 (ตั้งแต่มกราคม 2553) จะต้องดำเนินการตามกรอบ TQF ส่วนหลักสูตรปัจจุบันทุกหลักสูตร จะต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบ TQF ภายในปี 2555 กล่าวโดยสรุปทั้งหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงที่จะเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไปต้องดำเนินการตามกรอบ TQF ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำเอกสารหลักสูตรและการเสนอขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน TQF ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จึงเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะบดี ดังนี้

1. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2552) เรื่องการเสนอขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

2. เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยจำแนกตามสาขาวิชา (เพิ่มเติม) สาขาวิชาละ 2-3 คน เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป

โดยใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2552) เรื่องการเสนอขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ข้อ 4 การเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุงมาก ให้ดำเนินการดังนี้

4.1 ให้คณะเสนอต่ออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแล้วแต่กรณี

4.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

(1) อาจารย์ประจำในสาขาวิชาของหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 2 คน

(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนอย่างน้อย 2 คน ซึ่งควรประกอบด้วย ตัวแทนของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องภายในสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชา และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐและหรือภาคเอกชนที่รับบัณฑิตสาขานั้นเข้าทำงาน

(3) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) จำนวนอย่างน้อย 1 คน โดยให้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประธาน และให้มีการประชุมและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม

4.1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้

(1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในภายนอก และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการศึกษาหรือปรับปรุงหลักสูตร

(2) ร่างกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์และกรอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร และจัดทำรายละเอียดแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา (Curriculum Mapping)

(3) ร่างและจัดทำเอกสาร มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และ มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4.2 ให้คณะเสนอหลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ

เรียบร้อยแล้ว ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร รวมทั้งพิจารณาให้มีการแก้ไขปรับปรุงเอกสารหลักสูตรตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละระดับดังกล่าวด้วย

4.3 ให้สำนักบริหารและพัฒนานิเทศ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบการบริหารและดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลักสูตร รวมทั้งการประสานงานกับคณะ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเสนอขออนุมัติหลักสูตรตามประกาศนี้

4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอขออนุมัติ การจัดทำเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ให้ดำเนินการตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 5 หลักสูตรใหม่ที่จะเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ต้องดำเนินการเสนอขออนุมัติและจัดทำเอกสารหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ส่วนหลักสูตรปัจจุบันทุกหลักสูตรจะต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา 2555

ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ โดยให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการฯ ได้จัดทำแผนภาพแสดงขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2552 แผนภาพขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร แผนภาพแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ TQF-Hed ทั้งระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร พร้อมตัวอย่างการจัดทำแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการฯ กำหนดจะจัดการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยเชิญผู้บริหารทุกคณะที่มีการผลิตบัณฑิต ในวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ด้วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตรตาม (ร่าง) ประกาศฯ และพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

- ข้อ 4.1.1 (3) คำว่า "องค์กรวิชาชีพ" อาจพิจารณาปรับใช้ข้อความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ "หลักสูตรนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรวิชาชีพ หรือ บัณฑิตต้องผ่านการสอบขององค์กรวิชาชีพ"
- สำหรับการพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุด เห็นควรให้คณะพิจารณาบุคคลที่มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชานั้นๆ เป็นบุคคลที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษา และสามารถทุ่มเทเวลาให้กับมหาวิทยาลัยได้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2552) เรื่องการเสนอขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามที่เสนอ โดยให้รับเอาข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณะดีไปพิจารณาปรับแก้ไข

2. ขอให้ฝ่ายวิชาการฯ ส่งหนังสือเวียนแจ้งให้คณะพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย อีกครั้ง

6.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารสถานีโทรทัศน์

อินเตอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552

สภามหาวิทยาลัย คราวประชุม ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงสถานีวิทยเป็นสถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ต และวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อปรับปรุงและขยายภารกิจของสถานีวิทยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและการรับข่าวสาร รวมทั้งเป็นกลไกการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยนั้น ในการนี้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระเบียบเดิมที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ซึ่งมีสาระสำคัญของการปรับเปลี่ยน ดังนี้

1 1. เปลี่ยนชื่อระเบียบ
2 2. เปลี่ยนชื่อสถาน จากเดิม "สถานวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น" เป็น "สถาน
3 โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
4 3. เปลี่ยนตำแหน่ง "หัวหน้าสถาน" เป็น "ผู้อำนวยการสถาน"
5 4. เปลี่ยนตำแหน่ง "รองหัวหน้าสถาน" เป็น "รองผู้อำนวยการสถาน"
6 5. หน้าที่คณะกรรมการอำนวยการ มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
7 ทั้งนี้ สถานภาพของสถาน (ข้อ 4) วัตถุประสงค์ (ข้อ 5) รายได้ (ข้อ 6) คณะกรรมการ
8 อำนวยการ (ข้อ 7) การแต่งตั้งผู้อำนวยการ (ข้อ 10) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9 จึงเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 ว่าด้วย การบริหารสถานโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552 ซึ่งมี
11 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
12 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติให้ใช้ "Internet" ว่า "อินเทอร์เน็ต"
13 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้รับเอาข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม
14 คณะบดีไปพิจารณาปรับแก้ไขก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

15 16 6.3 การชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17 รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการให้กู้ยืมเงิน จำนวน 250
19 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ ในขณะนั้น
20 และสหกรณ์ฯ ได้มีการบริหารเงินดังกล่าวเป็นอย่างดี ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก ในการชำระค่าหุ้น
21 เพิ่มจากอัตราที่กำหนด รวมถึงได้นำเงินมาฝากกับสหกรณ์ฯเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้น
22 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2552 เป็นเงินจำนวน 736,497,975.67 บาท มีเงินรับฝากเป็นเงินจำนวน
23 660,281,397.51 บาท ซึ่งทำให้สหกรณ์ฯ มีความสามารถในการชำระหนี้เงินกู้คืนให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 ได้มากกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาที่กำหนดว่าสหกรณ์ฯต้องคืนเงินกู้เดือนละ 5 ล้านบาท แต่ระยะเวลา 6 เดือนที่
25 ผ่านมา สหกรณ์ฯได้ชำระเงินคืนแล้วจำนวน 123 ล้านบาท อนึ่ง เนื่องจากได้มีสถาบันการเงินอื่น คือ ชุมชน
26 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้ปล่อยสินเชื่อระยะสั้น (1 ปี) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25
27 ซึ่งสหกรณ์ฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่จะทำให้สหกรณ์ลดต้นทุนลง ซึ่งจะทำให้สหกรณ์ฯ มีเงินปัน
28 ผลและเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้นเมื่อสิ้นปีบัญชี ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของสมาชิก สหกรณ์ฯ จึงขอชำระ
29 หนี้เงินกู้คืนแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นเงิน 127 ล้านบาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาท)
30 พร้อมดอกเบี้ย โดยจะคืนในวันที่ 15 ตุลาคม 2552 และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้ความอนุเคราะห์
31 มา ณ โอกาสนี้ด้วย

32 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

33 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

34 35 6.4 แจ้งผลการวินิจฉัยของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

36 ประธานเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีหนังสือที่ ผผ 11/6592 ลง
37 วันที่ 30 กันยายน 2552 แจ้งผลการวินิจฉัยของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีสาระสำคัญโดยสรุปคือ สำนักงาน
38 ผู้ตรวจการแผ่นดินประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหให้กับประชาชนตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน
39 2545 โดยได้ประสานกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการชี้แจงข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า กรณีดังกล่าว คณะ
40 ศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี เรื่องการจัดซื้อพัสดุและการยืม
41 เงินทดรองจ่ายของบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 926/2552 ไปแล้ว ซึ่ง
42 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนสรุปรวบรวมหลักฐานและถ้อยคำพยาน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบริษัท คณะ
43 ศิลปกรรมศาสตร์ได้ทำเรื่องขออนุมัติใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
44 บริษัทไปก่อน โดยที่ประชุมให้เบิกจ่ายตามรายการแจ้งหนี้ของบริษัท/ห้างร้าน ตามหลักฐานที่คณะรับรองว่าได้
45 นำมาใช้ในราชการจริงในวงเงิน 971,810.37 บาท กรณีจึงถือได้ว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้รับการแก้ไขปัญหา
46 ความเดือดร้อนตามความเหมาะสม ดังนั้น ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงวินิจฉัยให้ยุติการพิจารณาตามมาตรา
47 29(4) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 กรณีดังกล่าว เพื่อป้องกันมิ
48 ให้เกิดปัญหาในทำนองเดียวกันนี้อีก ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีข้อสังเกตต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มี
49 หนังสือเวียนกำชับทุกหน่วยในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติตาม
50 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้
51 ประชาชน ผู้ขาย/ผู้รับจ้างกับมหาวิทยาลัยได้รับความเดือดร้อนเช่นนี้อีกต่อไป รวมทั้งเมื่อหน่วยงานของ
52 มหาวิทยาลัยไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับประชาชนผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ ไม่ว่าด้วยเหตุประการใดก็ตาม ควรแจ้ง

ให้ประชาชนผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบถึงเหตุขัดข้องดังกล่าว และเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับประชาชนผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยเร็วด้วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความร่วมมือให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดตามระเบียบและมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด

มติ ที่ประชุมรับทราบ

6.5 การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

ประธานเสนอที่ประชุมว่า มีพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งได้มีหนังสือร้องเรียนถึงอธิการบดีขอความเป็นธรรมให้พิจารณาทบทวน ในกรณีการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2552 ซึ่งการเลื่อนเงินเดือนดังกล่าวจะแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย และกองการเจ้าหน้าที่ก็ได้พิจารณาตรวจสอบ ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนในหลักของการคิดคำนวณ จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้พิจารณา จึงขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุชี้แจงในกรณีดังกล่าว

รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุ เสนอที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ได้มีมติให้ชะลอการใช้ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 15/2552) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบ 1 ตุลาคม 2552 และให้ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนเดิมไปก่อน โดยปรับการเลื่อนขั้น 2 ขั้น 1.5 ขั้น 1 ขั้น และ 0.5 ขั้น เปลี่ยนเป็น 8.5% 6.5% 4.5% และ 2.5% ตามลำดับ และปรับวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน จาก 3% เป็น 5.85 % (เหมือนเดิม) ส่วนโควตาให้ใช้หลักการเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ยกเลิกบัญชีเงินเดือนเป็นระบบแท่ง จึงให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นร้อยละแทน

ประธานเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจาก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 9.8 ระบุว่า " การเลื่อนเงินเดือนประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปีให้ปีละไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราเงินเดือนที่ได้รับในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ" นั้น ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องในทางปฏิบัติ จึงขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะบดีในการขอปรับปรุงแก้ไข ข้อ 9.8 ดังกล่าว จาก "ไม่เกินร้อยละ 5" เป็น "ไม่เกินร้อยละ 6" และเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน ไม่สามารถรอหาเรื่องเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนพฤศจิกายน 2552 ได้ จึงขอความเห็นชอบในการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้การรับรองในคราวประชุมวาระปกติต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการการขอปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 9.8 จาก "ไม่เกินร้อยละ 5" เป็น "ไม่เกินร้อยละ 6" โดยเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้การรับรองในคราวประชุมวาระปกติต่อไป

6.6 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ในระหว่างการปรับใช้ระบบบริหารงานบุคคลใหม่

ประธานเสนอที่ประชุมว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว1218 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2552 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในระหว่างการปรับใช้ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ จึงขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุและเจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุ เสนอที่ประชุมว่า การปรับจากระบบซีเป็นระบบแท่งนั้น กระบวนการพิจารณายังไม่ยุติ โดยจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 27 ตุลาคม 2552 นี้ แต่ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งว่า การปรับจากระบบซี เป็นระบบแท่งนั้น ได้ดำเนินการปรับไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2552 เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ สำหรับรายละเอียดโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของมหาวิทยาลัย โดยสรุปมีจำนวน 4 แท่ง คือ 1. สายผู้บริหาร 2. สายวิชาการ 3. สายวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และ 4. บริหารทั่วไป ส่วนรายละเอียดแต่ละเป็นอย่างไรนั้น ยังไม่มีข้อมูล แต่โดยภาพรวมแล้ว สิทธิประโยชน์ไม่ได้ลดน้อยลง ดังนั้น ในระหว่างนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติของสกอ.ดังกล่าว และมีให้การดำเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลเดิมกรณีที่มีผลกระทบกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงขอให้คณะ/หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนั้น ให้รีบดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่

ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือเวียนแจ้งให้ทุกคณะ/หน่วยงานได้รับทราบ
ด้วยแล้ว

ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว กองการเจ้าหน้าที่จะจัดทำข้อมูลส่งให้คณะ/หน่วยงานได้พิจารณาตรวจสอบก่อนแล้วจึงจะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

และนอกจากนี้ ทางกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดทำบัตรประจำตัวของบุคลากรใหม่ซึ่งเป็นบัตรสมาชิกการ์ดเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนนี้ด้วยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้

1. เพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรและต่อมหาวิทยาลัยโดยรวม มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทำหนังสือขอยกเวลาในการดำเนินการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ สกอ.พิจารณาด้วย

2. ควรส่ง e-mail แจ้งบุคลากรให้ได้รับทราบระบบการบริหารงานบุคคลที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนี้อย่างทั่วถึง

3. ให้กองการเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการเรื่องการปรับระเบียบเกี่ยวกับการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับระบบใหม่ด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้ฝ่ายบุคคลและการพัสดุรับเอาข้อคิดเห็นเสนอแนะ

ของที่ประชุมไปพิจารณา

เลิกประชุมเวลา 11.25 นาฬิกา

(ลงชื่อ) สัมมาลัย ช่างทอง
 (นางสัมมาลัย ช่างทอง)
 ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะบดี

นางสุภารัตน์ มุลศรี
นางพิจิตรรา เปรมชัยสวัสดิ์
ผู้จัดรายงานการประชุม