

38. นางสาววลัย ช่างทอง ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. รศ.สมนต์ สกลไชย | อธิการบดี |
| 2. รศ.อานวย คำดี | ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ |
| 3. อ.สุรพล แสนสุข | ผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย |

เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา

ด้วยอธิการบดี ติดราชการ จึงได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคนบดี และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคนบดี ครั้งที่ 21/2552 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคนบดี ครั้งที่ 21/2552 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย พิพิธภัณฑสถานสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคายขอถอนวาระการประชุม เพื่อนำเสนอพร้อมกับโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

4.2 (ร่าง) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง โครงการศึกษาต่อและวิจัยเพื่อขอรับปริญญาเอกสำหรับคณาจารย์อาวุโส เข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2553

คนบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการรับคณาจารย์เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการศึกษาและวิจัยเพื่อขอรับปริญญาเอกสำหรับคณาจารย์อาวุโส เข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยจากหลักสูตรปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์โดยการเพิ่มจำนวนคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามนัยของข้อ 28.2 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 มีมติเห็นชอบแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง โครงการศึกษาต่อและวิจัยเพื่อขอรับปริญญาเอกสำหรับคณาจารย์อาวุโส เข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้

- หน้า 2 ข้อ 6.3 แก้ไขคำว่า "หรือ" ท้ายประโยค เป็นคำว่า "และ"
- ควรพิจารณาการจัดการเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าศึกษาในโครงการฯ ให้สามารถศึกษาในหลักสูตรได้ประสบผลสำเร็จครบตามข้อกำหนดของหลักสูตรและระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
- ควรปรับปรุงเพิ่มเติมข้อความในประกาศให้เห็นเจตนารมณ์ของโครงการในการจัดการหลักสูตรตามโครงการนี้ แบบ Fast Track ให้ชัดเจนด้วย
- ประธานขอให้ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคนบดีช่วยพิจารณารูปแบบของประกาศฯ ก่อนที่จะประกาศใช้ต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง โครงการศึกษาต่อและวิจัยเพื่อขอรับปริญญาเอกสำหรับคณาจารย์อาวุโส เข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2553 ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม

4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2551 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3)

คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประสบปัญหาผู้สมัครในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาลดลงจำนวนมาก จากการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 130/2551 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2551 ดังนั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์จึงขอเสนอเปลี่ยนกลุ่มสาขาวิชาตามประกาศฯ จากเดิมกลุ่ม 5 เป็นสังกัดกลุ่ม 4 และที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมคณะบดีต่อไป นั้น จึงขอเสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2551 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้

- ควรพิจารณาเรียบเรียงข้อความย่อหน้าแรกของ (ร่าง) ประกาศฯ ให้เหมาะสม
- ข้อความ "จากเดิมสังกัดกลุ่มที่ 5 เป็นสังกัดกลุ่มที่ 4" ควรปรับเป็นจำนวนค่าธรรมเนียมการศึกษาเดิม และที่ปรับใหม่
- ควรจัดทำรายละเอียดของตารางค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2551 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม

4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และตามมติที่ประชุม คณะกรรมการประสานงานคณบดีมหาวิทยาลัย โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้แทนคณะบดีกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาละ 1 คน เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า

- ควรพิจารณาเพิ่มหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการวิจัย ร่วมเป็นกรรมการด้วย
- ควรพิจารณาเพิ่มวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการด้วย โดยกำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 ปี
- ควรเพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ด้วย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จากผู้แทนคณะบดีกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาละ 1 คน ดังนี้

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ คณบดีคณะแพทยศาสตร์

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

และเห็นชอบให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้ปรับแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมด้วย

4.5 พิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณะบดีเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้หมดวาระลง แต่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามระเบียบการบริหารสำนักงานฯ ข้อ 7 นอกจากกรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งแล้ว ให้มีผู้แทน

1 คนบดจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคัดเลือกจากที่ประชุมคนบด ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทน
2 คนบดจำนวน 3 ท่าน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสำนักงานฯ ดังกล่าว

3 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4 **มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้แทนคนบดเป็นกรรมการใน**
5 **คณะกรรมการบริหารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้**

- 6 **1. คนบด คณะศึกษาศาสตร์**
- 7 **2. คนบด คณะเกษตรศาสตร์**
- 8 **3. คนบด คณะพยาบาลศาสตร์**

9 10 **4.6 การรับบุตรพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิต คณะ** 11 **ศึกษาศาสตร์**

12 (- ขอลงวาระการประชุม -)

13 14 **4.7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย**

15 รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัฒนาเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
16 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ มีความทันสมัยและคล่องตัว สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
17 ที่เพิ่มขึ้น และไปในทำนองเดียวกันทุกประเภทของบุคลากร จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
18 บุคลากรขึ้นใหม่ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2552 เมื่อ
19 วันที่ 2 ธันวาคม 2552 จึงได้พิจารณา (ร่าง) ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
20 บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีมติรับทราบหลักการดังกล่าวและมีข้อคิดเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าว จะมี
21 ผลกระทบต่อแนวทางการบริหารจัดการภายในคณะ/หน่วยงานโดยตรง จึงเห็นควรให้นำเสนอ (ร่าง) ประกาศ
22 ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2553) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัย
23 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

24 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

25 **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า**

- 26 - ข้อ 8 การประเมินบุคลากรต้องครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านปริมาณ คุณภาพ และ
27 สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งสมรรถนะจะเป็นตัวช่วยผลักดันผลงาน ทั้งนี้
28 ทุกตำแหน่งควรมีสมรรถนะหลักเหมือนกัน สำหรับสมรรถนะประจำกลุ่มงาน คณะอาจ
29 พิจารณากำหนดสมรรถนะและค่าน้ำหนักได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน
30 ของแต่ละตำแหน่ง โดยในช่วงเริ่มต้น มหาวิทยาลัยอาจกำหนดสมรรถนะในแต่ละกลุ่มงาน
31 ให้เหมือนกันทั้งหมดก่อน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องของการประเมิน
32 สมรรถนะ มหาวิทยาลัยควรออกเป็นประกาศย่อย
- 33 - ข้อ 8.3.1 (1)-(5) ควรตัดข้อความในวงเล็บท้ายข้อความออก และควรพิจารณาปรับแยก
34 สมรรถนะหลักของสายผู้สอนและสายสนับสนุน เนื่องจากภาระงานของสายผู้สอนมี
35 เงื่อนไขกำหนดไว้ชัดเจนแล้ว
- 36 - การประเมินสายผู้สอน อาจพิจารณามอบให้หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา เป็นประธาน
37 การประเมินแทนคนบด เนื่องจากเป็นผู้รับทราบการปฏิบัติงานของผู้สอนในสาขานั้นๆ โดยตรง
- 38 - ควรเขียนองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ในระดับคณะ (4)
39 เลขานุการคณะ เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้มีความยืดหยุ่น กรณีการประเมินสายผู้สอน
- 40 - ควรจัดการประชุมชี้แจงกับข้าราชการซึ่งไม่เคยเข้ารับการประเมินมาก่อน ได้รับทราบและ
41 เข้าใจถูกต้องตรงกัน และควรมีการจัดทำนิยามศัพท์เกี่ยวกับหลักสมรรถนะในการประเมิน
42 เพื่อใช้เป็นคู่มือในการประเมินเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งมหาวิทยาลัย
- 43 - ควรปรับเรียบเรียงการเขียนประกาศฉบับนี้ใหม่ ให้สามารถสื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่
44 ชัดเจนในการจัดการให้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความ
45 สะดวกและคล่องตัวขึ้นกว่าเดิมด้วย
- 46 - ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิด
47 ความเข้าใจการออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากบุคลากรทุกคนต้องเข้ารับการประเมินการ
48 ปฏิบัติงานอยู่แล้ว และประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้กระบวนการประเมินง่ายขึ้น
49 มีความยืดหยุ่นในด้านองค์ประกอบของคณะกรรมการ กระบวนการประเมินและลดภาระใน
50 การจัดทำรายงานอย่างไร เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกผ่อนคลายและไม่เป็นการเพิ่มภาระ
51 ก่อนที่ประกาศฉบับนี้จะเริ่มใช้บังคับต่อไป
- 52 - ควรพิจารณาวัตถุประสงค์ของประกาศฉบับนี้ให้ชัดเจนว่า การออกประกาศนี้เพื่อเขียน
53 เพิ่มเติมแก้ไขในประเด็นที่ไม่สะดวกในการประเมินบางจุด และเพื่อให้ครอบคลุมถึง
54 บุคลากรบางกลุ่มที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการประเมิน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ(ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2553) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ โดยมอบให้ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

4.8 การแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้าน วิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. และการแก้ไขประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ../....) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุน พัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุนำเรื่องที่ประชุมว่า ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการและลูกจ้างทางด้านวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1053/2547) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริม ข้าราชการทางด้านวิชาการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีระเบียบและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนไม่เหมาะสมกับ สภาพการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการและลูกจ้างทางด้านวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้าน วิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ../....) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมี รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.

- ข้อ 6 (3) ปรับข้อความเป็น "การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน"
- ข้อ 7 (5) "กรรมการอื่นอีกไม่เกิน 3 คน" ควรใช้ข้อความตามระเบียบเดิม และปรับจำนวน เป็น "กรรมการซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจากข้าราชการและลูกจ้าง ไม่เกิน 5 คน"
- ควรพิจารณาแยกเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักวิจัยโดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมนักวิจัยและ ตอบสนองต่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย
- ในอนาคตอาจจะพิจารณาจัดสรรให้เฉพาะเงินยืมเท่านั้น เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและมีความคล่องตัว
- มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศรับไปพิจารณา ข้อ 5 เกี่ยวกับงบประมาณที่จะจัดสรรเงินกองทุนดังกล่าวให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ../....) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

- ควรพิจารณาให้ทุนสนับสนุนสายสนับสนุนโดยเน้นในด้านวิชาชีพมากกว่าในด้านวิชาการ เนื่องจากหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วมีการย้ายสายงานจากสายสนับสนุนไปสายวิชาการ
- ควรคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้บุคลากรนำไปใช้เพื่อพัฒนาและ ส่งเสริมในด้านวิชาการอย่างแท้จริง
- ควรพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดในการส่งเอกสารหลักฐานที่เป็นเท็จในการเสนอขอรับทุน และควรพิจารณาเพิ่มเงินเดือนหรือค่าจ้างคงเหลือสุทธิของผู้มีสิทธิขอใช้เงินกองทุนให้ มากกว่า 30 % เพื่อให้บุคลากรมีเงินเดือนเพียงพอในการใช้จ่าย
- ข้อ 17 ควรเพิ่ม "17.5 การอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร"
- มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุนำไปพิจารณาการแยกเงินยืมและเงินกองทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และให้หารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เพื่อจัดสรรเพิ่มทุนการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. และ (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ../....) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริม ทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ตามที่เสนอ และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการ พักสั และรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

4.9 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุนำเรื่องที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 52/2552 ลำดับที่ 18 นางกิตติมา จันทรม เลขาธิการคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน

อธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2552 นั้น ในการนี้ จึงทำให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ตาม
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ
5.1.1 (5) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ ก.บ.ม. ประเภทผู้แทนผู้บริหาร โดยให้ที่ประชุม
คณบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวิธีการเลือกและเลือกคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร จากผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารตาม ข้อ 7.2 (7)
และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโดยให้คณะ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/วิทยาลัย เสนอชื่อตามที่ข้อบังคับกำหนดแล้ว
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายสมนึก ปิ่นทอง เป็น
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร จากผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร**

4.10 การพิจารณาสรรหารายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2553

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด จะได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา และยังจะได้จัดการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2553 แทน
กรรมการชุดเดิมส่วนหนึ่งที่หมดวาระลง โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553 ณ
ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิเชษฐ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
เป็นต้นไป โดยมีสมาชิกผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามระเบียบ ดังนี้ สายสนับสนุน
มีผู้สมัคร จำนวน 7 คน จะเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ จำนวน 2 คน สายลูกจ้างประจำ มีสมัครจำนวน 12 คน
จะเลือกตั้งเป็นกรรมการ จำนวน 5 คน รวมผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทั้งสิ้น 19 คน จะเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดำเนินการ จำนวน 7 คน และผู้ตรวจสอบ จำนวน 1 ทีม ตามรายชื่อผู้สมัครดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สังกัด
สายสนับสนุน จำนวน 7 คน		
1	นายปิยพิกุล สุดโปร่ง	คณะแพทยศาสตร์
2	นายวุฒิพงศ์ พงษ์พันธ์	คณะสัตวแพทยศาสตร์
3	นายขวลิต เนตรอริยทรัพย์	คณะแพทยศาสตร์
4	นางจวีรรณ เจริญเงิน	คณะแพทยศาสตร์
5	นายธงนำ เต็มเปี่ยมเจนสุข	คณะแพทยศาสตร์
6	นายมานะ ดีไพร	คณะสัตวแพทยศาสตร์
7	นายเกริกพงษ์ บุษราคม	ข้าราชการบำนาญ
สายลูกจ้างประจำ จำนวน 12 คน		
1	นายสุคนธ์ รักดีศรีพันธ์	คณะเกษตรศาสตร์
2	นายชัยนิยม ลินทร	สำนักงานอธิการบดี
3	นางสพธดา ทรงจ่อหอ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
4	นายอุบล กินบุญ	สมาชิกเกษียณอายุราชการ
5	นายสมศักดิ์ อุณจันท์	คณะวิทยาศาสตร์
6	นายดำรงค์ แสงศรีเรือง	กองอาคารฯ สำนักงานอธิการบดี
7	นายกฤษฎา คำลาภา	คณะสัตวแพทยศาสตร์
8	นางลำพูน ห่องบุตรศรี	คณะแพทยศาสตร์
9	นายอ่อนศรี แก้วศิริ	คณะเทคโนโลยี
10	นายวิบูลย์ ดวงจันทร์	คณะแพทยศาสตร์
11	นายบท ศรีหนองกุง	กองอาคารฯ สำนักงานอธิการบดี
12	นายธนพล รังสิมานพ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 ทีม		
1	รศ.อำพน ห่อนาค	ข้าราชการบำนาญ
2	น.ส.มารศรี เตียสวัสดิ์	สำนักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ
3	นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร	คณะแพทยศาสตร์

ดังนั้น ในการจัดการการเลือกตั้งกรรมการดำเนินงานและผู้ตรวจสอบ ประจำปี 2553 เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย บรรลุดุติประสงค์และเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ฯ คณะกรรมการจัดการ การเลือกตั้งมีมติให้นำรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดให้ที่ประชุมคนบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่สรรหารายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ จำนวนไม่เกิน 16 รายชื่อ มาให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง ทั้งนี้ ได้แนบประวัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีรายละเอียดตาม เอกสารประกอบวาระการประชุม

ทั้งนี้ จากหลักการเดิมที่ที่ประชุมคนบดีเคยมีมติไว้คือ ให้มีการกระจายของคณะ/หน่วยงาน ของผู้สมัครในสัดส่วนที่เหมาะสม ดังนั้น รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สายสนับสนุนมอบให้คณะแพทยศาสตร์ พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคณะแพทยศาสตร์จาก 4 คนให้เหลือ 2 คน และสายลูกจ้างประจำมอบให้คณะ วิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก 2 คน ให้เหลือ 1 คน โดยให้ส่งชื่อมาที่ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อ โดยให้มีการ กระจายของคณะ/หน่วยงาน ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณะ/หน่วยงาน ต่างๆ ตามหลักการเดิมของที่ประชุมคนบดี ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 จึงเสนอ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2553 จำนวน 16 รายชื่อ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สังกัด
สายสนับสนุน จำนวน 5 คน		
2	นายพุดิพงศ์ พงษ์พันธ์	คณะสัตวแพทยศาสตร์
6	นายมานะ ดีไพร	คณะสัตวแพทยศาสตร์
7	นายเกริกพงษ์ บุษราคัม	ข้าราชการบำนาญ
สายลูกจ้างประจำ จำนวน 11 คน		
1	นายสุคนธ์ ภักดีศรีพันธ์	คณะเกษตรศาสตร์
2	นายชัยนิยม สินทร	สำนักงานอธิการบดี
4	นายอุบล กินบุญ	สมาชิกเกษียณอายุราชการ
5	นายสมศักดิ์ อุณจันทร์	คณะวิทยาศาสตร์
6	นายดำรงค์ แสงศรีเรือง	กองอาคารฯ สำนักงานอธิการบดี
7	นายกฤษฎา คำลำภา	คณะสัตวแพทยศาสตร์
8	นางลำพูน ห่องบุตรศรี	คณะแพทยศาสตร์
9	นายอ่อนศรี แก้วศิริ	คณะเทคโนโลยี
10	นายวิบูลย์ ดวงจันทร์	คณะแพทยศาสตร์
11	นายบท ศรีหนองกุง	กองอาคารฯ สำนักงานอธิการบดี

ทั้งนี้ มอบให้คณะแพทยศาสตร์นำรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการ ตัวแทนสาย สนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์จำนวน 4 รายชื่อ ไปพิจารณานำหรือร่วมกันภายในคณะ เพื่อ คัดเลือกให้ได้รายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อฯ จำนวน 2 รายชื่อที่เหลือ และมอบให้คณะ วิศวกรรมศาสตร์นำรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการ ตัวแทนสายลูกจ้างประจำ สังกัดคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 รายชื่อ ไปพิจารณานำหรือร่วมกันภายในคณะ เพื่อคัดเลือกให้ได้รายชื่อผู้ที่ สมควรได้รับการเสนอชื่อฯ จำนวน 1 รายชื่อที่เหลือ และแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์ เก่าสัมพันธ์เพื่อประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2553 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประธานเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จะครบ วาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 "ข้อ 11 ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรร หาคณบดีก่อนการสิ้นสุดวาระของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีไม่น้อยกว่า 120 วัน หรือในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดี พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นก่อนครบวาระ ให้อธิการบดีเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาภายใน 60 วัน" ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมคนบดีเพื่อทราบ และนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีทั้งสองคณะ ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.2 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์

เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ได้พิจารณาเรื่องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สังคมเกี่ยวกับการใช้ปริญญากิตติมศักดิ์ซึ่งมีความแตกต่างจากปริญญาที่ได้รับจากการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา จึงเห็นสมควรกำหนดคำอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องปริญญากิตติมศักดิ์ และขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในการทำความเข้าใจต่อสังคมด้วย ดังนี้

"ปริญญากิตติมศักดิ์นั้น เกิดจากการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนและได้รับการรับทราบการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำปริญญานั้นไปใช้ในฐานะเป็นคุณวุฒิทางการศึกษา เช่น เพื่อการสมัครงาน เพื่อรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรหรือสถาบัน เพื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนตามที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นต้น

ปริญญากิตติมศักดิ์ นั้น เป็นเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาโดยสภาสถาบันได้ประสาทแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีเกียรติคุณตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควรเพื่อเป็นการแสดงเกียรติประวัติของผู้ที่ได้รับว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ทางวิชาการ และผู้มีเกียรติคุณที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่แตกต่างกันจากคุณวุฒิทางการศึกษา และไม่ว่าจะนำไปเทียบเคียงหรือใช้ประโยชน์เช่นคุณวุฒิทางการศึกษาตามที่กล่าวข้างต้น

อนึ่ง การเรียกค่านำหน้านามว่า "ดร." นั้น ในบริบทของอุดมศึกษาจะใช้เรียกเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกมิได้รวมถึงปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์"

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.3 รายงานการตรวจสอบบัญชีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2552

รองคณบดีฝ่ายวิชาการผู้แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2552 ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 001/2552 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 นั้น บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คราวประชุม ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ได้เห็นชอบรายงานการตรวจสอบบัญชีของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2552 แล้ว โดยมีรายได้ 246,985,446.87 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 239,547,456.16 บาท และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 7,437,990.71 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานมีข้อสังเกตว่า ควรพิจารณาการจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินให้เป็นไปตามกรมบัญชีกลางกำหนดด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

5.4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 รายงานการตรวจสอบบัญชีของศูนย์วิจัย

ร่วมเฉพาะทางด้านสวนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านสวนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549 ข้อ 16 "ทุกๆ รอบปีงบประมาณ ให้ผู้อำนวยการจัดทำรายงานสรุปและเสนอรายงานการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในทุกแผนงานต่อคณะกรรมการอำนวยการเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย" ศูนย์วิจัยร่วมฯ จึงเสนอรายงานประจำปีงบประมาณ 2552 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และได้ดำเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของศูนย์วิจัยร่วมฯ โดยผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.5 รายงานประจำปี ปีงบประมาณ 2552 ของสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้งสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีหน้าที่หลักรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำริ ตามนั้น บัดนี้ สำนักงานฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.6 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการพิเศษ รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และโครงการพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ ไปแล้วนั้น

คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยมีรายรับ 11,760,150.00 บาท รายจ่าย 10,093,745.65 บาท และมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 1,666,404.35 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร ประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.7 แจ้งผลการดำเนินคดี ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ คดีอาญาหมายเลขดำที่ 704/2552 ของศาลจังหวัดขอนแก่น

ตามที่นายสุเทพ ทักซิณเจนกิจ กับพวกรวม 11 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง รศ.สมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับพวกรวม 3 คน เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดขอนแก่น คดีอาญาหมายเลขดำที่ 704/2552 หมายเลขแดงที่ 2188/2552 เรื่อง เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (เรื่อง ยกเลิกวิทยากร) ซึ่งศาลจังหวัดขอนแก่นได้นัดไต่สวนมูลฟ้องเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 น. ณ ศาลจังหวัดขอนแก่น ต่อมาในวันเดียวกันศาลได้มีคำสั่งงดการไต่สวนมูลฟ้องเนื่องจากศาลเห็นว่าคดีสามารถ วินิจฉัยได้โดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้องและได้พิพากษายกฟ้อง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.8 แจ้งผลการประชุมแนวทางในการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อเหตุร้าย

ตามที่เด็กและเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่นได้ก่อเหตุ หลบหนีและทำร้ายร่างกายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและทางจังหวัดได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการหามาตรการในการป้องกัน นั้น

บัดนี้ ผลการประชุมแนวทาง/มาตรการในการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อเหตุร้ายจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ผลสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.9 ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาธุรกิจและสังคมแห่งชาติ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาธุรกิจและสังคมแห่งชาติ ตามหนังสือที่ ศธ 0208/10891 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นควรแจ้งสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด และในกำกับรับทราบความเห็นการแก้ไขปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ข้อ 1.4.4 เรื่อง การสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งให้ภาคอุตสาหกรรมเปิดโรงงานให้ครู อาจารย์ นักศึกษา เข้ามาฝึกงานมากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดตาม เอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.10 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2543 ข้อ 41 และข้อ 42 นั้น

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ทำการตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2552 กับบัญชีเอกสารและหลักฐานต่างๆ การปฏิบัติทางบัญชีและทดสอบรายงานอื่นๆ ที่ เห็นว่าจำเป็นตามหลักวิชาการบัญชีแล้ว เห็นว่างบการเงินนี้แสดงผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร และ ได้ทำขึ้นตามหลักบัญชีที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับการคิดราคาสินค้าคงเหลือนั้น ได้ใช้ราคาทุนโดยถือหลัก First-in First-out (FIFO) การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ใช้วิธีเส้นตรง การบันทึกบัญชีใช้เกณฑ์คงค้าง (ACCURAL BASIS) โดยมีกำไรสุทธิ 4,087,634.59 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 การรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งข้อมูลการรับสมัครโดยสรุป มีดังนี้

1. จำนวนรับ

ระดับ	วิทยาเขต	จำนวนรับ				หมายเหตุ
		ทั่วไป	ผู้ทำคุณ	สวัสดิการ ภายใน	รวม	
อนุบาล	-	90	50	140	280	(เกิดระหว่าง 1มิ.ย.48-31 พ.ค. 49)
ม.1	ศึกษาศาสตร์	20	10	-	30	จำนวนรวมประมาณ
ม.4	ศึกษาศาสตร์	25	10	-	35	จำนวนรวมประมาณ
ม.4	มอดินแดง	25	15	-	40	จำนวนรวมประมาณ

2. ปฏิทินการดำเนินการ

ระดับ	วิทยาเขต	จำหน่ายใบสมัคร	สมัคร	สอบ	ประกาศผล	หมายเหตุ
อนุบาล	-	1-5 ก.พ.	6 ก.พ.	ส-อ 20-21 ก.พ.	22 มี.ค.	
ม.1	ศึกษาศาสตร์	หลังการอนุมัติ จากที่ประชุม คณะบดี ประมาณ กลางเดือน ม.ค.	ภายใน วันที่ 24 ก.พ.	ส. ที่ 6 มี.ค.	12 มี.ค.	สมัครผ่าน Internet
ม.4	ศึกษาศาสตร์			อ. ที่ 7 มี.ค.		
ม.4	มอดินแดง			ส. ที่ 6 มี.ค.		

ดังรายละเอียดใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ดังนี้

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2553
2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2553 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับมัธยมศึกษา
3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2553 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการการรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 3 ฉบับ ตามที่เสนอ ดังนี้

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2553
2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2553 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับมัธยมศึกษา
3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2553 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา

6.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน รายรับ-รายจ่ายไม่สมดุลและการปรับค่าเล่าเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ในตำแหน่งสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้ใช้อัตราเงินเดือนตามระบบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1995/2552 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป นั้นจากประกาศดังกล่าวเป็นผลทำให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องใช้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้นสำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณรายได้ซึ่งเป็นตำแหน่งสาขาวิชาขาดแคลนตามประกาศฯ ในอัตราที่กำหนดใหม่ โดยในงบประมาณ 2553 จะต้องใช้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 5,626,116 บาท (ห้าล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทถ้วน) แยกรายละเอียด ดังนี้

1. เงินเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ให้มีผลใช้บังคับ (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) จำนวน 2,472,180 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

2. เงินเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนตามอัตราใหม่ในปีงบประมาณ 2553 เดือนละ 206,015 บาท (สองแสนหกพันสิบห้าบาทถ้วน) รวม 12 เดือน จำนวน 2,472,180 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

3. เงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนและจ่ายค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 681,756 บาท (หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โรงเรียนสาธิตฯ ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้านการเงินรายรับ-รายจ่ายไม่สมดุลดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 และที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา 6 มาตรการ คือ

แนวทางแก้ปัญหา

มาตรการที่ 1 ขอให้มหาวิทยาลัยเร่งให้การสนับสนุนอัตราพนักงานงบประมาณแผ่นดินเพื่อบรรจุตามกรอบอัตราที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 94 อัตรา

มาตรการที่ 2 ขอยืมเงินสำรองจากเงินกองทุน จำนวน 5,626,116 บาท (ห้าล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทถ้วน) เพื่อสมทบจ่ายเป็นเงินเดือนย้อนหลังตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงสิ้นปีงบประมาณ 2553

มาตรการที่ 3 การปรับค่าบำรุงการศึกษาทุกระดับชั้นปี โดยเพิ่มขึ้นจากที่เรียกเก็บเพื่อเป็นค่าจ้างอาจารย์ผู้สอน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 90/2552 ในอัตรา 20% ซึ่งรวมถึง ค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

มาตรการที่ 4 ขอรับการสนับสนุนสวัสดิการการศึกษาแก่นักเรียนในทีมมหาวิทยาลัยให้จากเดิม 1,000 บาท เป็น 1,200 บาท ซึ่งอัตรา 1,000 บาทนี้ โรงเรียนฯ ได้รับมาตั้งแต่ปีงบประมาณรายได้ พ.ศ. 2539 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ทม 0501.1.2/480 ลงวันที่ 11 เมษายน 2538

มาตรการที่ 5 การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากบุคคลภายนอกเท่ากับอัตราที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การสนับสนุน

มาตรการที่ 6 ขอผ่อนผันการหักเงินรายได้ เฉพาะค่าอาหารเข้ากองทุน 3% ของมหาวิทยาลัย และ 7% ของคณะศึกษาศาสตร์ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ประมาณ 2-3 ปี

จากมาตรการทั้ง 6 ข้อนี้ จะช่วยให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถดำเนินการไปได้โดยไม่เกิดปัญหากระทบต่อคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 ฉบับ ประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นและให้ข้อเสนอแนะในมาตรการดังกล่าว

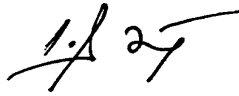
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

- เพื่อความรอบคอบในการดำเนินการคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นควรพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาทางงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของโรงเรียนฯ โดยมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ชัดเจน โดยหารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และควรมีผู้แทนจากที่ประชุมคณะบดี 3-5 คน ร่วมพิจารณาด้วย

- ควรพิจารณาหาแนวทางอื่นๆ ที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
- ควรพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 2 แห่ง ให้สามารถลดต้นทุนการดำเนินการลงได้ เช่น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน เป็นต้น
- การแก้ไขปัญหาการขึ้นเงินเดือนอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย ควรเชื่อมโยงกับรายรับ-รายจ่าย ที่เป็นระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย และไม่ควรใช้เป็นเหตุผลเพื่อปรับขึ้นค่าเล่าเรียน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับข้อคิดเห็นเสนอของที่ประชุมไปพิจารณาและหารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เพื่อพิจารณารื้อในรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเงินรายรับ-รายจ่าย และการปรับค่าเล่าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้รอบคอบและชัดเจน และนำกลับมาเสนอที่ประชุมคณะบดีอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลิกประชุมเวลา 12.35 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุมคณะบดี

นางสาวลลธิมา ประจง
นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสังวาลย์ ข่างทอง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม