

รายงานการประชุมคณะบดี
ครั้งที่ 4/2551
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์



ผู้มาประชุม

1. รศ.สมนต์ สกลไชย	อธิการบดี	ประธาน
2. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
3. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า	รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
4. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ	
5. ผศ.ดารณี หอมดี	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี	
	แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี	
6. ผศ.ลิขิต อมาตยคง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
7. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์	รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์	
8. อ.วินัย ใจขาน	รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์	
9. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก	รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย	
10. รศ.ลำปาง แม่นมาตย์	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
11. ผศ.สมนา นีระ	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	
	แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
12. รศ.สุภาวดี สวัสดิพรพัลลภ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
	แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
13. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
14. ผศ.ไพศาล สุวรรณน้อย	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	
15. รศ.มาริสา ไกรฤกษ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	
	แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
16. ศ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	
17. ผศ.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
18. ผศ.ไพเกษม แสนยานุสิน	รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และบัณฑิตศึกษา	
	แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	
19. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	
20. รศ.อินทรพล หอวิจิตร	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	
21. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	
22. ผศ.เกษม นันทชัย	คณบดีคณะเทคโนโลยี	
23. รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
24. รศ.ธาดา สุทธิธรรม	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
25. รศ.มันทนา สามารถ	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	
26. อ.พยุงศิลป์ เปตรี	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
	แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	
27. อ.กิตติบดี ไยพูล	รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์	
28. ผศ.บุญสง วัฒนกิจ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
	แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ	
29. รศ.พีรสิทธิ์ คำนวนคิดศิลป์	คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	
30. รศ.สมาน ลอยฟ้า	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	
	(สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)	
31. ศ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	
32. ผศ.กานดา สายแก้ว	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	
	แทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์	
33. นายยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	
	แทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
34. ผศ.บุญทรัพย์ ไวคำ	รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ	
	แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล	
	(สำนักบริหารและพัฒนาระบบ)	
35. อ.พรธนาดี ตันดิศิริรินทร์	ประธานสภาคณาจารย์	
36. นางนบุผา ขอบไช้	ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง	

37. รศ.กุลธิดา ท่วมสุข

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

38. นางสาววัลย์ ช่างทอง

เลขานุการที่ประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม

ผู้ไม่มาร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจสำคัญ

1. รศ.อำนาจ คำดี

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฉบับที่ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีการแก้ไข ดังนี้

- หน้า 11 บรรทัดที่ 50 "สาขาวิชาการบริหารจัดการการคลัง" แก้ไขเป็น "สาขาวิชาการจัดการการคลัง"
- หน้า 18 วาระที่ 5.8
 - บรรทัดที่ 14 แก้ไข "1,00 เมตร (1)" เป็น "1,500 เมตร (1)"
 - แก้ไข คำว่า "คอร์สเวิร์ส" (บรรทัดที่ 16) และ "คอร์ตเวิร์ส" (บรรทัดที่ 23) ให้ถูกต้อง เป็น "ครอสเวิร์ด"

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 หลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษาของวิทยาเขตหนองคาย (ปีการศึกษา 2552-2554)

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคายเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมฉบับที่ คราวประชุม ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้มีการหารือกับวิทยาเขตหนองคาย และคณะที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจนในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้น

หลังจากการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องที่วิทยาเขตหนองคายแล้ว หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำหนังสือจากคณะเทคโนโลยีซึ่งแจ้งว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 คณะเทคโนโลยีจะไม่จัดการเรียนการสอนที่รองรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารจากวิทยาเขตหนองคายแล้ว จึงได้หารือกันว่าวิทยาเขตหนองคายควรพิจารณากำหนดเป้าหมายการผลิตแต่ละหลักสูตรที่ชัดเจน และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งจะใช้อาจารย์ เครื่องมือ สิ่งสนับสนุนต่างๆ ร่วมกับสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีแผนจะเปิดภายในอนาคตด้วย ดังนั้นจึงยังขอคงจำนวนเป้าหมายการผลิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารไว้ที่ 50 คน เท่าเดิม สำหรับการพิจารณาเปิดหลักสูตรของวิทยาเขตหนองคายที่ไม่เข้าช้อนกับหลักสูตรอื่นของมหาวิทยาลัยนั้น ได้ชะลอไว้เนื่องจากมีความประสงค์ให้อาจารย์ที่ไปศึกษาในระดับปริญญาเอก สำเร็จการศึกษากลับมาจึงจะเริ่มดำเนินการ

ฉบับที่คณะเทคโนโลยี ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้จัดทำหนังสือไปยังวิทยาเขตหนองคาย นั้น คณะเทคโนโลยีสามารถช่วยจัดการเรียนการสอนในส่วนของภาคทฤษฎีต่อไปได้ แต่มีปัญหาในส่วนของภาคปฏิบัติการซึ่งไม่สามารถรองรับจำนวนนักศึกษาได้ทั้งหมด ซึ่งหากทางวิทยาเขตหนองคายสามารถบริหารจัดการในส่วนภาคปฏิบัติการได้ก็จะไม่มีปัญหา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอบริกาหารหรือเรื่องปรับระบบงบประมาณเงินรายได้

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายแผนและสารสนเทศขอปรึกษาเรื่องการปรับระบบงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้

1. ระบบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้สำหรับเงินกองทุนรวม 3% และเงินสมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภค 5% ในอนาคตคาดว่าจะไม่สามารถรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

1.1 ศักยภาพและขีดความสามารถการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยวิจัยและทิศทางการพัฒนาตามแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.60 ปี) เช่น ในด้านการพัฒนาบุคลากร (เนื่องจากกองทุน 100 ล้านบาทจะหมดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551) ด้านการวิจัย (เนื่องจากกองทุน 100 ล้านบาทจะหมดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551) ด้านศิลปวัฒนธรรม (เนื่องจากกองทุน 10 ล้านบาทจะหมดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552)

1.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแผนแม่บทฉบับใหม่ที่มุ่งเน้นให้เป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวมีความยั่งยืน และรักษาระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมตลอดจนระบบการจราจรขนส่งและที่จอดรถที่มี
ประสิทธิภาพ

2. ระบบการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ภาครายรับที่จัดสรรให้มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน
ยังมีความหลากหลาย ลักลั่นแต่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ อาจมีประเด็นเพิ่มเติมอีกที่ครอบคลุมประเด็นการบริหารจัดการภาครายรับ ภาครายจ่าย
และการกำกับติดตามประสิทธิภาพและความคุ้มค่าจากการใช้จ่ายงบประมาณ

จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนเริ่มการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ที่คาดว่าจะเริ่มในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรกำหนดคกไลและกระบวนการหารายได้ที่สนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน สามารถ
ดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการหารายได้ของส่วนกลางจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมให้มากขึ้น
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา

3. การหารายได้ควรสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย

4. ควรมีการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน
ที่เกิดขึ้นจริง และมีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เนื่องจากเงินรายได้ส่วนหนึ่งมาจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

5. มหาวิทยาลัยควรนำเรื่องการหารายได้ แหล่งรายรับของมหาวิทยาลัย เช่น การระดมทุนจาก
ศิษย์เก่า หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น เป็นบริบทหนึ่งของมหาวิทยาลัย และ
ควรจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรับรายได้ของมหาวิทยาลัย

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบงบประมาณเงิน
รายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย**

1. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ

2. ประธานสภาคณาจารย์

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

4. คณบดีคณะแพทยศาสตร์

**โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศพิจารณาหาพบผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
เพิ่มเติม และนำเอาข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด้วย**

4.2 โครงการระดมทุนเพื่อพัฒนาห้องสมุดที่ทันสมัย ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มข.

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำแนะนำของสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 เพื่อให้เกิดการระดมทุนจากศิษย์เก่าเพื่อนำรายได้มาพัฒนา
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสงค์จัดตั้ง “โครงการ
ระดมทุนเพื่อพัฒนาห้องสมุดที่ทันสมัย ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เพื่อระดมเงินบริจาค ใช้เงิน
โครงการเป็นทุนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดตั้งห้องสมุดที่ทันสมัย และให้บริการครบวงจร เป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งการระดมเงินบริจาค่นั้น ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย การยกเว้นรัชฎากร (ฉบับที่ 420)
พ.ศ.2547 ซึ่งผู้บริจาคได้รับการลดหย่อนภาษี เป็น 2 เท่า ตามกฎหมายเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ จูงใจให้บุคคล
หน่วยงาน ร่วมบริจาคมากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของผู้ที่จะให้การสนับสนุน ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นการ
ระดมทุนเพื่อการพัฒนาห้องสมุดในส่วนระบบหรือกายภาพอย่างไร และควรมีการประเมินงบประมาณที่จะใช้ใ
การพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้ผู้มีความประสงค์จะบริจาคทราบความต้องการงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุดที่
ชัดเจน เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ปี 50 ล้าน เพื่อพัฒนาห้องสมุด เป็นต้น

2. การพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัย ควรพิจารณาสีทธิประโยชน์ที่ศิษย์เก่าจะได้รับจากห้องสมุด
ด้วย เช่น สิทธิการเข้าใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่
ห้องสมุด เป็นต้น

3. ควรมีแนวทางการระดมทุนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการระดมทุนในระดับคณะ
4. ควรพิจารณาประสานขอความร่วมมือในการสนับสนุนจากภาคเอกชนรายใหญ่ ซึ่งให้ความสนใจสนับสนุนการศึกษา และสามารถนำส่วนที่บริจาคไปพิจารณาขอลดหย่อนภาษีได้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงการระดมทุนเพื่อพัฒนาห้องสมุดที่ทันสมัยในโอกาสครบรอบ 50 ปี มข. และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยให้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาห้องสมุดด้วย และให้ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. วรรคแรก ของโครงการฯ "ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น..." แก้ไขเป็น "ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น..."

2. ข้อ 2.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ควรปรับแก้ไขข้อความให้มีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติจริง และขอให้หารือกับกองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถึงความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ด้วย

3. ในการจัดทำแผ่นพับ (Brochure) ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ควรปรับแบบฟอร์มบริจาคให้เหมาะสม และควรมีการอ้างอิงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายให้ชัดเจน

4.3 การดำเนินการโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่อธิการบดีได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมาย จัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบสัญญาโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากรฯ ร่างสัญญาก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรฯ ร่างสัญญาการบริหารและดำเนินการโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบทสรุปผู้บริหารโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตของงานและแบบสัญญาโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 443/2551 ลงวันที่ 25 มกราคม 2551 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551

ทั้งนี้ ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ให้ความเห็นชอบขอบเขตของงานและแบบสัญญาโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ให้ความเห็นชอบสัญญาก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ให้ความเห็นชอบสัญญาการบริหารและดำเนินการโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรมีการตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียในบริเวณหอพัก 9 หลัง ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

2. ควรเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของมหาวิทยาลัยที่นำมาสนับสนุนบุคลากรเกี่ยวกับที่พักอาศัยโดยคิดต้นทุนตามหลักการบัญชี

3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดระเบียบที่พักอาศัยที่มีอยู่แล้วเดิม 4 กลุ่ม ให้เป็นระบบเดียวกัน และมีการกำหนดมาตรการลงโทษผู้ที่กระทำผิดหรือละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับที่พักอาศัย

4. ควรกำหนดเงื่อนไขการเข้าพักของบุคลากร เช่น จำนวนคนที่เข้าพัก บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรที่มีสิทธิ์เข้าพัก การรักษาคุณภาพและมาตรฐานการเข้าอยู่ในที่พักไม่ให้แออัดมากเกินไปและมีผู้ไม่เกี่ยวข้องมาพักอาศัย

5. ควรกำหนดการรับผิดชอบของผู้อาศัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น แทนที่จะผลักภาระให้ผู้ประกอบการและมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการสร้างวินัยในการอยู่ร่วมกันของบุคลากร

6. รายได้จากการบริหารจัดการโครงการฯ นอกจากวัตถุประสงค์เพื่อสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแล้ว ควรจัดสรรส่วนหนึ่งของรายได้ในแต่ละเดือนนำเข้ากองทุนของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นงบประมาณในการควบคุม กำกับ ดูแลและแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่เกิดขึ้นในอนาคต

7. ควรพิจารณาให้กลุ่มอาจารย์ที่เข้ามาใหม่หรือกลุ่มที่มีความจำเป็น เข้ามาอยู่ในอาคารที่พักอาศัยหรือบ้านพักราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าในระยะเวลา 3 ปีแรก และหลังจากนั้นอาจมีการกำหนดเงื่อนไข

ให้ขยับขยายออกมาอยู่ข้างนอก เพื่อรักษาจำนวนบ้านพักที่เหมาะสมและคงที่ ซึ่งอธิการบดีมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารนำเสนอรายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ตามที่เสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยให้พิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสมอีกครั้งและขอความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ขอบเขตของงานโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - หน้า 1 วรรคแรก "...โครงการดังกล่าวแบ่งเป็นชุดพักอาศัยประเภทเดียว จำนวน 1000 หน่วย ประเภทครอบครัวจำนวน 1000 หน่วย" แก้ไข เป็น "...โครงการดังกล่าวแบ่งเป็นชุดพักอาศัยประเภทเดียวจำนวน 500 หน่วย ประเภทครอบครัวจำนวน 500 หน่วย"
 - หน้า 2 ข้อ 2.2 บรรทัดสุดท้าย "...ไม่น้อยกว่า 800 วัน ..." แก้ไขเป็น "...ไม่เกิน 800 วัน ..."
2. (ร่าง)ขอบเขตของงานโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดี)
 - หน้า 4 ข้อ 1.6 บรรทัดที่ 3 "...พื้นที่ใช้สอยรวมกันไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร..." แก้ไขเป็น "...พื้นที่ใช้สอยรวมกันไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร..."
3. (ร่าง) สัญญาก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - หน้า 3
 - ข้อ 1 ลักษณะทั่วไป แก้ไขลำดับหัวข้อย่อยให้ถูกต้อง
 - ข้อ 1.5 ห้องพักบุคลากร บรรทัดที่ 2 "...พื้นที่ใช้สอยรวมกันไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร..." แก้ไขเป็น "...พื้นที่ใช้สอยรวมกันไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร..."
 - หน้า 5 ข้อ 1 ลักษณะทั่วไป แก้ไขลำดับหัวข้อย่อยให้ถูกต้อง
4. (ร่าง) สัญญาการบริหารและดำเนินกิจการ อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - หน้า 5 ข้อ 8 วรรคสอง "ในปีที่ 21-25 ผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันในอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมชุดพักสวัสดิการในแต่ละปี..." แก้ไขเป็น "ในปีที่ 1-25 ผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินแต่ละปี..."

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 การรายงานการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นั้น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รายงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 โดยสรุปได้ ดังนี้

จากผลการประเมินเชื่อได้ว่าการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

ด้านการผลิตบัณฑิต

- ความเสี่ยงต่อการปรับปรุงหลักสูตรและประเมินหลักสูตรยังไม่ครบทุกสาขาวิชา
- ความเสี่ยงต่อการขาดทักษะความสามารถพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการวิจัย

- ความเสี่ยงต่อการมีข้อจำกัดของการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในระดับประเทศและนานาชาติ โดยยังพบปัญหาการสนับสนุนเงินทุนการวิจัยและการนำเสนอผลงานยังไม่มากเพียงพอ

ด้านการบริการวิชาการ

- ความเสี่ยงต่อการขาดการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่สังคมอย่างเพียงพอและการขาดความเชื่อมโยงการเรียน การสอน การวิจัยเข้ากับการบริการวิชาการสู่สังคม

ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

- ความเสี่ยงต่อการขาดการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ที่เกี่ยวข้องกันกับศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

ด้านการบริหารจัดการ

- ความเสี่ยงต่อการใช้พลังงานในปริมาณมาก
- ความเสี่ยงต่อปัญหาความแออัดด้านการจราจร และอุบัติเหตุ ปัญหาความปลอดภัยของทรัพย์สิน

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นเจ้าภาพหลัก และให้รองอธิการบดีแต่ละฝ่ายกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงในแต่ละด้าน พร้อมทั้ง ขอให้คณะ/หน่วยงาน ช่วยกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงและส่งให้ฝ่ายบริหารต่อไป

5.2 รายงานผลการดำเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2550

รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และบัณฑิตศึกษา แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะเทคนิคการแพทย์ขอเสนอรายงานผลการดำเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาบาลวิเทศคลินิก (โครงการพิเศษ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2550 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 โดยสรุปการดำเนินงานฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 6,723,634.83 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.3 การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 29 มกราคม 2551 และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ตามลำดับ นั้น บัดนี้ คณะรัฐมนตรีกำหนดวันที่พร้อมจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 176 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ด้วยขณะนี้ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ประกาศบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ซึ่งสามารถดูรายละเอียดพระราชบัญญัติได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.

www.ocsc.go.th

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้ประกาศบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวบางส่วนไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงการกำหนดระบบตำแหน่งและประเภทตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และปรับปรุงการกำหนดหลักเกณฑ์การต่อเวลาราชการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการเสียใหม่เพื่อให้การต่อเวลาราชการเป็นไปตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่การสอนหรือการวิจัยและตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของอธิการบดีและบทบัญญัติเพื่อรองรับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.5 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัย

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ในเวลาที่ผ่านมา มีกรณีที่กรมสรรพากรได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากนักวิชาการในมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่รับทำงานจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่ประชุม ทปอ. ได้พยายามแก้ไขในเรื่องดังกล่าว ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอธิการบดีหลายคนเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติซึ่งได้เสนอญัตติเรื่องดังกล่าวทำให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาเรื่องดังกล่าว จนที่สุด กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้ยอมรับและได้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 171) เรื่อง กำหนดสาขาและลักษณะการประกอบกิจการให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการตามมาตรา 81 (1) (ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ มีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัยที่หาเฉพาะกับหน่วยงานของรัฐ แต่หากทำกับหน่วยงานเอกชนยังต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ ดังนั้น หากจะทำวิจัยให้หน่วยงานเอกชนจะต้องตั้งเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในมูลค่าที่จะทำด้วย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.6 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการ

"กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ระดับอุดมศึกษา จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประธานและคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน โครงการ "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2550 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการดังกล่าว 311 สถาบัน โดยในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2551 ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ปรากฏว่า ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอผลงานในชื่อ "โครงการเพาะกล้ามาสานฝัน สู่เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน เปิดตำนานกุแก้ว" ซึ่งได้รับทุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน จำนวน 75,000 บาท เพื่อดำเนินการ ณ หมู่บ้านหัวบึง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นักศึกษาที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 5 คน และ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 คน และอาจารย์สมหญิง พงศ์พิมล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้รับรางวัล **ชนะเลิศ** และได้จรรยาของรางวัล ดังนี้

- ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ของรางวัลมูลค่า 500,000 บาท สำหรับสถาบันการศึกษา
- ทุนการศึกษาสำหรับทีมนักศึกษา 500,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
- ของรางวัลมูลค่า 75,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

ในการนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานอันดีเยี่ยมด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแก่เยาวชนของประเทศจนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2551 ซึ่งจะเปิดรับสมัครทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันอีกครั้งในเดือน พฤษภาคมนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมว่า ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2550 (อย่างไม่เป็นทางการ) ในระดับภาค ปรากฏว่า อันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับเป็นนักศึกษารายที่ 4 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.7 สภาข้าราชการและลูกจ้าง มข. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2551 เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและสถาบันอุดมศึกษา"

ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสภาข้าราชการและลูกจ้างร่วมกับที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท.) จะจัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2551 เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและสถาบันอุดมศึกษา" ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีปรีนเซส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์คณะ/หน่วยงาน อนุญาตให้บุคลากรสายสนับสนุนทั้งระดับหัวหน้า และผู้ปฏิบัติงาน

เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ รวมทั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมประชุมด้วย และขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...

ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมคนบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้นำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../2551) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาขอรับสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ. 2551 ให้ที่ประชุมคนบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 และที่ประชุมคนบดีมีมติให้ความเห็นชอบในร่างประกาศฯ แล้ว นั้น เพื่อให้ร่างประกาศฯ ดังกล่าวดำเนินการสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ. 2536 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ในพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้มีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึงบุคคลที่ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทำงานให้สถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การจัดสวัสดิการดังกล่าวครอบคลุมบุคลากรที่จะเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิมด้วย จึงจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้สอดคล้องกัน โดยแก้ไขนิยามของ คำว่า "ผู้ขอ" และ "ผู้กู้" ใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... ให้ครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ด้วย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... ตามที่เสนอ และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

6.2 หลักการการใช้งบประมาณเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและองค์กรได้ใช้งบประมาณเพื่อเดินทางไปต่างประเทศในหลายลักษณะ อาทิ ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานวิจัย ปฏิบัติงานวิจัย ดูงาน เข้าร่วมการประชุมสัมมนา การเดินทางไปประชุมในฐานะกรรมการหรือตามที่ได้รับเชิญ ทัศนศึกษา ทัศนศึกษาร่วมกับการดูงาน เป็นต้น

ในการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีโดยคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในรอบ 8 เดือน (กุมภาพันธ์-กันยายน 2550) ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินงานที่คำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด รวมทั้งให้กำหนดมาตรการและแนวทาง ระบบติดตามที่สะท้อนความคุ้มค่า การประหยัดและความเหมาะสม ในการใช้งบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณที่ใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและทีมงานที่ไปเป็นจำนวนมาก

จากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีดังกล่าว จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้งบประมาณเงินรายได้เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. การอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเดินทางไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ดูงานวิจัย ดูงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ การไปประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ การนำเสนอผลงานวิจัย การเป็นวิทยากรหรือประธานในที่ประชุมหรือประชุมย่อย การเจรจาความร่วมมือ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ ที่ได้รับมอบอำนาจในการอนุมัติงบประมาณเป็นผู้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่าและการประหยัด

2. การอนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปในลักษณะดูงานหรือทัศนศึกษาหรือทั้งสองกรณี โดยมีการเดินทางไปเป็นกลุ่มขนาดตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ไม่ว่าจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยหรือไม่ก็ตาม ให้ดำเนินการได้ในเฉพาะกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งแก่หน่วยงาน โดยให้จัดทำเป็นโครงการและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงานนั้นๆ ก่อน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงจำนวนผู้เดินทางและสถานภาพของผู้เดินทางประกอบด้วย

3. การอนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปดูงานหรือรับฟังการบรรยาย ณ ต่างประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งหรือต่อเนื่องจากการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน นอกจากการดำเนินการตามข้อ 2 แล้ว ให้เสนอโครงการต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมและความเชื่อมโยงของโครงการด้วย

4. อื่นๆ ตามที่ประชุมเสนอ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. คณะ/หน่วยงาน ควรกำหนดเรื่องการไปปฏิบัติงานไว้ในแผนการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน ซึ่งจะทำให้สามารถติดตามประเมินผลโครงการได้ง่าย
2. ควรมีระบบการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการของทุกคณะ/หน่วยงาน และทุกระดับ พร้อมทั้งมีการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
3. ควรนิยาม คำว่า "ต่างประเทศ" ให้ชัดเจน เนื่องจากมีโครงการไปปฏิบัติงานที่ประเทศเพื่อนบ้าน อยู่เป็นประจำ เช่น ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม เป็นต้น
4. ในการเขียนโครงการ ควรพิจารณาว่าใครมีความเกี่ยวข้องและเหมาะสมสามารถเข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการการใช้งบประมาณเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ และออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไปโดยให้ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

- หลักเกณฑ์ ข้อ 2 และ 3 ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- ข้อ 2 เพิ่มข้อความ "โดยคำนึงถึงความเหมาะสม คุ่มค่า และประหยัด"
- ควรเพิ่มหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้บุคลากรไปปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีแล้ว ให้สามารถดำเนินการได้ทันที

6.3 (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2551

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 หมวดที่ 3 "กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณานั้นได้ โดยยื่นอุทธรณ์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบมติ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้รับเรื่องอุทธรณ์แล้ว ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพิจารณาค่าอุทธรณ์ เมื่อมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย และให้คำวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นที่สุด"

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติให้ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมีหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายผู้สอน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการในการพิจารณาอุทธรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2551 ตามที่เสนอ และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

6.4 รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2551 ไตรมาสที่ 1

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ 2551 ไตรมาส 1 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้-ค่าใช้จ่าย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และต่อไปจะได้มีการรายงานที่ประชุมคณบดีให้ได้รับทราบทุกไตรมาส

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ฝ่ายบริหารจัดทำสาระสำคัญโดยสรุปรายงานการเงิน งบประมาณ 2551 ไตรมาส 1 เพิ่มเติม รวมทั้งรายละเอียดของรายได้ว่ามาจากแหล่งใดบ้าง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

6.5 งานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจะจัดงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ" ในวันที่ 4 มีนาคม 2551 เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ และผู้ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อแสดงความขอบคุณหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีส่วนช่วยในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 112 คน ผู้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและจากสถาบันอื่นๆ จำนวน 64 คน ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและจากการประเมิน จำนวน 76 คน

นอกจากนี้ ควรจัด "งานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ" ให้เป็นงานประเพณีของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่สร้างผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความตระหนักและรักองค์กร ในกรณี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและกรรมการประจำคณะ/หน่วยงานเพื่อร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ซึ่งจะได้จัดทำหนังสือเรียนเชิญไปยังคณะ/หน่วยงาน ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.6 HR Northeast Forum 2008 : HR กับการพัฒนาองค์กรสู่ High Performance Organization

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาเรื่อง HR กับการพัฒนาองค์กรสู่ High Performance Organization ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิตขอนแก่น โดยมีหัวข้อสัมมนา ดังนี้

- HR Trend และปัจจัยสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
- การสร้างความผูกพันของพนักงานโดยการสร้างความสุขในการทำงาน Happy Workplace
- กลยุทธ์การพัฒนาคน ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร
- เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์กรไปสู่ HPO
- การเชื่อมโยงเครื่องมือการบริหารสององค์กรที่เป็นเลิศ
- การบริหารจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภายในองค์กร
- การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยทุนมนุษย์

ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมการสัมมนา สำหรับคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,800 บาท และสำหรับนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาตรี 1,200 บาท โดยขอความร่วมมือ คณะ/หน่วยงานสงเคราะห์ชื้อบุคลากรเพื่อเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ภายในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวารสารการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ

6.7 ขอเชิญไปใช้สิทธิ์เลือก สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอต่อที่ประชุมว่า ขอเชิญไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ 2 ช่วง คือ

1. เลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.00 - 17.00 น.
2. เลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศ วันที่ 2 มีนาคม 2551 เวลา 08.00 - 15.00 น.

โดยสามารถไปลงคะแนนเสียงได้ที่หน่วยเลือกตั้งเดิม ที่เคยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และขอเชิญร่วมฟังและซักถาม ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งมีผู้ตอบรับ 7 ท่าน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 14.00 น. ณ ลานศูนย์อาหารและบริการ (Complex)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.15 นาฬิกา

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน์ มุลศรี
นางสาวลลธิมา ประจง
ผู้บันทึกรายงานการประชุม