

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. รศ.สมนต์ สกลไชย | อธิการบดี |
| 2. ผศ.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์ | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร |
| 3. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ์ | รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| 4. อ.วินัย ใจขาน | รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ |
| 5. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก | รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย |
| 6. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ |
| 7. ศ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. รศ.ทิพย์วรรณ งามศักดิ์ | ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี |
|---------------------------|-------------------------|

เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา

เนื่องจากอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปราชการ จึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่ประธาน และ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมคณบดีแทน ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขดังนี้

- หน้า 1 ผู้มาประชุม ลำดับที่ 7 และลำดับที่ 10 ให้แก้ไขตำแหน่งให้ถูกต้อง
- หน้า 9 บรรทัดที่ 25 ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องว่า ใช้คำว่า "การพยาบาล" หรือ "การรักษาพยาบาล" เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เพิ่มเติมจากเงินผลประโยชน์นิมิตมหาวิทยาลัย

ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ขอให้ผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะแพทยศาสตร์มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เพิ่มเติม จากเงินผลประโยชน์จากการบริการรักษาพยาบาล เป็นเงินจำนวน 333,000,000 บาท และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ปรับปรุงอาคารสถานที่ และการดำเนินการให้บริการรักษาพยาบาล

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย คราวประชุม ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ได้มีมติเกี่ยวกับหลักการ กรณีที่คณะ/หน่วยงานมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ให้จัดทำรายละเอียดงบประมาณเงินรายได้เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยขอแนบ พิจารณาอนุมัติ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยขอแนบเพื่อพิจารณาต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยขอแนบ พิจารณาต่อไป

4.2 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2551 จากเงินทุนสำรอง 7%

ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ขอให้ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) เสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักวิทยบริการมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จากเงินทุนสำรอง 7% เพื่อเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินจำนวน 602,000 บาท

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย คราวประชุม ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ได้มีมติเกี่ยวกับหลักการการขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ระหว่างปีงบประมาณจากเงินสำรอง นั้น ให้คณะ/หน่วยงาน

จัดทำงบประมาณจากเงินสำรอง 7% เป็นลำดับแรก และจากเงินทุนสำรองสะสมเป็นลำดับต่อมา โดยการจัดทำงบประมาณเงินรายได้จากเงินสำรอง 7% ให้จัดทำรายละเอียดเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะบดี

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่เสนอ

4.3 (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธาน เสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำและแนวทางการติดตามผลงานวิชาการสำหรับข้าราชการ สายผู้สอนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การกำหนดภาระงานขั้นต่ำและแนวทางการติดตามผลงานวิชาการสำหรับข้าราชการสายผู้สอน สอดคล้องตามที่ ก.พ.อ.กำหนดตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/ว19 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2542 และเหมาะสมกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบกับประกาศฉบับเดิม(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 890/2548) เรื่องภาระงานขั้นต่ำสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อ 7.5.2 ข้อ (1) และ ข้อ (2) ข้อความ "...2 ชั่วโมงทำการ..." ให้แก้ไขเป็น "... 3 ชั่วโมงทำการ..."
2. ข้อ 11.5 ที่ประชุมมีความเห็นว่า "รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต" ควรจะไปรวมอยู่ในข้อ 11.4
3. กรณีที่คณะ/หน่วยงาน มีตำแหน่งทางการบริหารที่ไม่ได้ระบุไว้ใน (ร่าง)ประกาศนี้ เห็นควรจัดทำเป็นประกาศของคณะ/หน่วยงาน เพื่อรองรับการคิดภาระงานขั้นต่ำตามบริบทของแต่ละคณะ/หน่วยงาน โดยเทียบเคียงกับ(ร่าง)ประกาศฯ ฉบับนี้ ต่อไป
4. การคิดภาระงานของ กรณีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเฉพาะทางต่างๆ เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ โดยขอให้รับเอาข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณะบดีไปพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาต่อไป

4.4 (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางการติดตามภาระงานทางด้านวิชาการของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธาน เสนอที่ประชุมว่า โดยที่เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแนวทางการติดตามภาระงานทางด้านวิชาการของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่ ก.พ.อ.กำหนดตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202.4/ว 19 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2542 จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางการติดตามภาระงานทางวิชาการของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม พร้อมนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบกับ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 891/2548 เรื่อง แนวทางการติดตามผลงานทางด้านวิชาการสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อ 5.2 (3) คำว่า "1 เรื่อง" ควรแก้ไขเป็น "1 ผลงาน"
2. ข้อ 5.3 (1) ข้อความ "...และเป็นวารสารที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ปีละ 2 เรื่อง ในกรณีที่ เป็น..." ให้แก้ไขเป็น "...และเป็นวารสารที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ ปีละ 2 เรื่อง หรือในกรณีที่ เป็น..."

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางการติดตามภาระงานทางด้านวิชาการของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ โดยขอให้รับเอาข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณะบดีไปพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาต่อไป

4.5 (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การคิดภาระงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธาน เสนอที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการกำหนดภาระงานขั้นต่ำและภาระงานอื่นๆของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล และบริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การคิดภาระงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ควรพิจารณาเพิ่มเติมในข้อ 5 ดังนี้

- ข้อ 5.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 60
- ควรเพิ่มเติมสาระด้วยว่า การคิดภาระงานทั้งหมด รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 60
- กรณีสายสนับสนุนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร เช่น ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก และรองผู้อำนวยการศูนย์สถาบัน สำนัก หรือผู้ช่วยคณบดี ศูนย์ สถาบัน สำนัก นั้น ถือเป็นภาระงานประจำ ซึ่งเป็นภาระงานขั้นต่ำอยู่แล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การคิดภาระงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ โดยขอให้นำข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณะบดีไปพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ปีงบประมาณ 2550 ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เสนอที่ประชุมว่า ขอเสนอสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีสินทรัพย์รวม 212,836,041.76 บาท มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายจำนวน 48,705,147.95 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพิเศษหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ผู้แทนคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอที่ประชุมว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งการดำเนินการในปีการศึกษา 2550 เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะฯจึงขอเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.3 สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ในด้านการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหาร และบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมรายงานข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 โดยแยกประเภทเป็นข่าวด้านต่างๆ ได้แก่ ข่าวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผ่นซีดีประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 พิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาค

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2550 ของนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- รายงานการประชุมลับ

6.2 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2550

เลขานุการที่ประชุม เสนอที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วนราชการใหม่ จึงได้ส่งประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาเพื่อแจ้งให้บุคลากรในสังกัด
ทราบและเพื่อประโยชน์ในการติดต่อราชการกับสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา **11.40** นาฬิกา

(ลงชื่อ)

กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมคณะบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์

นางสุภารัตน์ มุลศรี

ผู้บันทึกรายงานการประชุม