

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างจังหวัด ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็วนี้ และสามารถเดินทางไปร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ในโอกาสต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2.1

เลขานุการได้ขออนุญาตบรรจุวาระ (เพิ่มเติม) ที่ 4.3 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการศึกษาแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงอนุญาตตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

อธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจำทั่วไป อาทิ

1. Educational Transformation ได้แก่

- สำนักบริการวิชาการร่วมหรือแนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต กับคณะเทคนิคการแพทย์และคณะพยาบาลศาสตร์

- ประชุมหรือกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านนโยบายความสุจริตทางวิชาการ (Academic Honesty)

- ประชุมหรือเพื่อการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่

- การดำเนินการเพื่อการจัดตั้ง KKU Virtual University: KKU Academy

2. Academic Service Transformation ได้แก่

- การประชุมหารือร่วมกับ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมปลูกโกโก้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกใบยาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- การจัดเวทีนำเสนอความก้าวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) จำนวน 135 ตำบล

- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ฐานข้อมูลจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ที่มหาวิทยาลัยคุณ

3. Internationalization

- การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE Social Impact Rankings ปีค.ศ. 2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับ ที่ 201-300 ของโลก และอันดับ 4 ของประเทศไทย

- การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย CWUR (Center of World University Rankings) โดยมีการประเมินผลงานด้าน Quality of Education, Alumni Employment, Quality of Faculty, Research Performance พบว่า มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเป็นที่ 1172 ของโลก และอันดับ 4 ของประเทศไทย โดยอันดับที่ 1, 2 และ 3 คือ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ Mitsubishi Company (Thailand) Ltd.

- การสัมมนาวิชาการ Innovation in Medical Pedagogy, Curriculum and Technology (Impact Symposium 2021) โดย Harvard Medical School, USA

4. Research Transformation ได้แก่

- การประชุมหารือกับผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประเด็นเพื่อการนำ Energy Storage System (ESS) ไปใช้ประโยชน์ในอนาคต การจัดทำโครงการพัฒนา Energy Storage ร่วมกับ กฟผ. และการหารือถึงแนวทางการให้ทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ด้านแบตเตอรี่ (การต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์)

- คณะแพทยศาสตร์ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด โดยการพัฒนาและจัดทำ PAPR Suit (Powered Air Purifying Respirator) หรือ ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย โควิด -19

5. Digital Transformation ได้แก่

- ระบบการสอบออนไลน์ KKU Exam

ด้านความพร้อมของระบบ สามารถรองรับผู้เข้าสอบได้พร้อมกันถึง 3,000+ คน ในเวลาเดียวกัน รองรับรูปแบบข้อสอบ 25 รูปแบบ สามารถเปิดใช้งานร่วมกับโปรแกรม Safe Exam Browser เพื่อ Lock หน้าจอ และจำกัดการใช้งานโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ

ด้านระบบช่วยเหลืออาจารย์และผู้สอบ ช่วยอาจารย์จัดทำข้อสอบที่เหมาะสมกับการสอบออนไลน์ มีระบบช่วยเหลือผู้เข้าสอบแบบออนไลน์เฉพาะคน ตลอดระยะเวลาของการสอบป้องกันการ Capture หรือแชร์หน้าจอ

- ระบบข้อมูลแผนที่ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น โดยทีมงาน KKU Smart City และ KK-SCOPC เพื่อติดตาม Time line ของผู้ติดเชื้อโควิด -19

6. Academic Service Transformation ได้แก่

รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น

ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายน จำนวน 441 ราย กำลังรักษา 119 ราย รักษาหายสะสม 240 ราย จำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยฯ 649 เตียง เตียงคงเหลือพร้อมใช้ 466 เตียง มหาวิทยาลัยสนับสนุนโรงพยาบาลสนามขนาด 258 เตียง ณ หอพักนักศึกษาคณะที่ 26 ซึ่งปัจจุบันคงเหลือเตียงที่รองรับผู้ป่วยได้ 221 เตียง

7. Collaboration/Coordination Project ได้แก่

- งานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2563

- งานประเพณีสงกรานต์ “บุญเดือนห้า แห่งพุทธรูชา สมมาอาวโส”

- การร่วมออกแบบและจัดขบวนแห่หลวงพ่พระลับในรูปแบบมรดกล้านช้าง ในงานนมัสการหลวงพ่พระลับ “เสนห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น”

8. Great Place To Live ได้แก่

- การปรับปรุงติดตั้งป้ายเตือนและป้ายทางข้าม ในพื้นที่มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเซฟเฟอร์โรดส์ จำนวน 850,000 บาท

- การจัดระเบียบการจอดรถสัญญาณไฟจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์ (Bike Box)

- การพัฒนาระบบ Smart Security: Smart gate โครงการความร่วมมือพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (Smart Security System) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัย แม้ในสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยยังคงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในหลาย ๆ ด้าน

2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ดังนั้น การดำเนินการใด ๆ ในเรื่องวัฒนธรรมหรือทางศาสนาขอให้กระทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ

3. โครงการส่งเสริมปลูกโกโก้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกใบยาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ขอให้ดำเนินการโดยพัฒนาความร่วมมือจากทุกส่วนงานเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างครบวงจรและยั่งยืน

4. การลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมต่าง ๆ นั้น ขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะในเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต่าง ๆ ควรต้องกำหนดไว้อย่างชัดเจน

5. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ดียิ่งขึ้น และควรมีรูปแบบการสื่อสารที่อธิบายให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถรับรู้ได้ง่าย ไม่ซับซ้อนจนเกินไป หรือการนำองค์กรที่จัดอันดับทุกองค์กรมาทำเป็น Platform เดียวกันเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล

พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การจัดอันดับโดย CWUR นั้น มหาวิทยาลัยไม่มีคะแนนในด้านศิษย์เก่าฯ และค่าคะแนนการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมมีแนวโน้มลดลง อาจเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้นำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ UN SDG (Sustainable Development Goals) ซึ่งมีทั้งหมด 17 ด้าน มาดำเนินการจำนวน 4-5 ด้าน ดังนั้น เพื่อให้อันดับของมหาวิทยาลัยทางด้านนี้สูงขึ้น ขอเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและส่งเสริมการใช้ UN SDG มากำหนดเป็น OKR โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหลักสูตรต่าง ๆ ในส่วนงาน ต่อไป

6. โครงการ U2T ขอให้เพิ่มเรื่องการพัฒนาต่อยอดจากฐานอาชีพสำคัญของภาคอีสาน ได้แก่ การปลูกข้าว การเลี้ยงโคเนื้อ-โคนม และการปลูกอ้อย

7. ขอให้มหาวิทยาลัยกำหนดเรื่องการสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่าฯ และภาคีเครือข่าย เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างพลังในการพัฒนาร่วมกันด้วย

8. การจัดสอบ Online Exam นั้น ต้องกำหนดมาตรฐานให้เข้มงวดเพื่อป้องกันการทุจริต และควรศึกษาผลการเปรียบเทียบระหว่างการสอบ Online Exam และการสอบตามระบบปกติไว้ด้วย ทั้งนี้ การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้วัดประเมินผล ยังเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งปัญหาในการปฏิบัติเรื่องการสอนออนไลน์มีค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสัญญาณ Internet ที่ไม่เสถียรในช่วงที่มีการใช้งานมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจจะส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ เนื่องจากช่วงที่สัญญาณมีปัญหาการควบคุมดูแลที่หน้าจอไม่สามารถทำได้ จึงส่งผลให้การสอบออนไลน์ไม่สามารถวัดผลได้ตามวัตถุประสงค์

โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาผลการประเมินพบว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนในชั้นเรียนมีค่าต่ำ เนื่องจากคำตอบของนักศึกษามีความใกล้เคียงและเหมือนกันค่อนข้างมาก

9. ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนรวมในการควบคุมและรณรงค์การขับชื้ออย่างปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย

10. ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมากที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสร้างความสับสนให้แก่บุคลากรเป็นอย่างมาก

11. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้แจ้งต่อที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทำให้จังหวัดขอนแก่นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มาเยือน ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ดังนั้นบางกิจกรรมจึงยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน

- จังหวัดขอนแก่นขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งให้การสนับสนุนพื้นที่และงบประมาณเพื่อจัดเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย (COVID-19) ด้วย

12. ประธานให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ขอชื่นชมการนำระบบข้อมูลแผนที่ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น มาใช้เพื่อการเฝ้าระวังและติดตามผู้ติดเชื้อ Covid-19 ถือเป็นตัวอย่างของการนำ Intelligence Information มาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และขอชื่นชมการพัฒนาต่อยอดโรงงานผลิตแบตเตอรี่ของมหาวิทยาลัยซึ่งจะพัฒนาเป็น Energy Storage ร่วมกับ กฟผ. ต่อไป

- จากสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ทำให้แรงงานกลับมาทำงานที่บ้านเกิดมากยิ่งขึ้น และโครงการ U2T จะเป็นโครงการที่สำคัญและตอบสนองต่อความต้องการได้เป็นอย่างดี

- ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง Digital Asset ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ควรมีการให้ข้อมูลและความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคมต่อไป

ในการนี้ อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า

1. การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับ Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. นั้น เดิมเป็นข้อตกลงความร่วมมือในระดับคณะ โดยมอบทุนการศึกษาเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าต้นแบบ จำนวน 3 ล้านบาท และต่อมาจึงขยายความร่วมมือมาถึงระดับมหาวิทยาลัยในด้าน Solar Rooftop และสถานีชาร์ตไฟฟ้า

2. University Ranking ในด้าน Social Impact ซึ่งมีทั้งหมด 17 ด้าน นั้น มหาวิทยาลัยได้เลือกจำนวน 5-6 ด้าน ซึ่งเป็นด้านที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่น

3. เรื่อง Smart gate ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนามาร่วม 3-5 ปี ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้นำแนวทางดังกล่าวมาพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อปรับใช้ในมหาวิทยาลัยต่อไป

4. การสอบ Online Exam เป็นเพียงวิธีการหนึ่งในการนำมาวัดผลการเรียน ซึ่งควรใช้ควบคู่ไปกับการประเมินผลด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การมอบหมายงาน ฯลฯ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้าน จึงได้ฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่อาจารย์ผู้สอน และนำโปรแกรม Safe Exam Browser มาใช้เพื่อ Lock หน้าจอ และการ VDO Conference ตลอดระยะเวลาที่มีการสอบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 และรายงานการประชุมลับ ตามที่เสนอ

หมายเหตุ : วิธีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมลับ ได้ปฏิบัติให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting with On-Premise Meeting Connector โดยไม่มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- (1) งบการเงินปีงบประมาณ 2564 ประจำปีรอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564)
- (2) รายงานสภาพภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
- (3) รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปีเดือน มีนาคม 2564 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกต (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ

4.3 รายงานความก้าวหน้าการศึกษาแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การรับรองรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 และการรับรองรายงานทางการเงินอย่างมีเงื่อนไขพร้อมข้อชี้แจงต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย
2. มอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการรายงานรัฐมนตรีรับทราบและเผยแพร่ต่อไป

ก่อนเริ่มการพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป ประธานเสนอให้ยกระเบียบวาระที่ 5.9 มาพิจารณา ต่อเนื่องจากระเบียบวาระที่ 5.1

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ

5.9 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่เสนอ
2. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้สอบบัญชีในปีงบประมาณ 2563 ให้เรียบร้อย ก่อนจะเริ่มกระบวนการสอบบัญชีในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

ก่อนเริ่มการประชุมในระเบียบวาระต่อไป ประธานขอพักการประชุมประมาณ 10 นาที เวลา 11.10 น. จึงเริ่มดำเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ 5.2

5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก (ฉบับที่ 2)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอ

5.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สินและการตรวจสอบ (ฉบับที่ 2)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สินและการตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) ตามที่เสนอ

5.4 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
 - 1.1 มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและจริยธรรม และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ในคราวต่อไป

1.2 มอบหมายให้คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีและคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จนกว่า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ธรรมนูญการปกครองและจริยธรรม จะแล้วเสร็จ

2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| (1) นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นประธานกรรมการ |
| (2) นายวิชัย ธีญญพาดิษย์ | เป็นกรรมการ |
| (3) นายปราโมทย์ วิทยาสุข | เป็นกรรมการ |
| (4) รองศาสตราจารย์ธนาชาติ นุ่มนนท์ | เป็นกรรมการ |
| (5) นายมรกต พิธีรัตน์ | เป็นกรรมการ |
| (6) ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน | เป็นเลขานุการ |
| (7) นางสาวกนกอร สีแสง | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| (8) นางสาวสุตารัตน์ สอนศักดิ์ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 เห็นชอบการกำหนดองค์ประกอบรวมถึงหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ตามที่เสนอ

3.2 อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| (1) รองศาสตราจารย์ธนาชาติ นุ่มนนท์ | เป็นประธานกรรมการ |
| (2) ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| (3) นายศุภจิต นาครทรรพ | เป็นกรรมการ |
| (4) นางสาวสุทธธาดา อมรวินวัฒน์ | เป็นกรรมการ |
| (5) นายวีรศักดิ์ เสริมประภาศิลป์ | เป็นกรรมการ |
| (6) รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| (7) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| (8) นายอนุพล มุมทอง | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| (9) นางภัทรวดี พลไพรรสรพ์ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

5.5 การดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

- | | |
|---|-------------------|
| (1) อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| (2) ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| (3) ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์ เสาวคนธ์ | เป็นกรรมการ |

- (4) ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- (5) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ
- (6) รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เป็นกรรมการ
- (7) รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นกรรมการ
- (8) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ
- (9) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- (10) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- (11) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
- (12) ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
- (13) ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

2. ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

- 1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
- 2) ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เลือก เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 3) จัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศไทย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
- 4) หน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบหมาย

5.6 ขออนุญาตเวลาการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 จึงมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากเดิมออกไปอีก 1 วัน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตามที่เสนอ

5.7 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี ดังนี้
 - (1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
 - (2) ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณธนฤทธิ์ เป็นกรรมการ
 - (3) นายปราโมทย์ วิทยาสุข เป็นกรรมการ
 - (4) นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร เป็นกรรมการ
 - (5) รองศาสตราจารย์วรานูช ปิติพัฒน์ เป็นกรรมการ
 - (6) รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานูเคราะห์ เป็นกรรมการ

- | | |
|--|-------------------|
| (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุลินธุ์ | เป็นกรรมการ |
| 2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ | |
| (1) อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| (2) ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| (3) นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นกรรมการ |
| (4) รองศาสตราจารย์ธนาชาติ นุ่มนนท์ | เป็นกรรมการ |
| (5) รองศาสตราจารย์สุพัชฎ์ สีนะวัฒน์ | เป็นกรรมการ |
| (6) รองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา | เป็นกรรมการ |
| (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุลินธุ์ | เป็นกรรมการ |

5.8 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก และพิจารณากำหนดวงเงินร่วมลงทุน

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2564 ในประเด็นองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ตามข้อ 9 (9.1) อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เปลี่ยนเป็น “อธิการบดีหรือผู้ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย”

2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก ดังนี้

- | | |
|---|-------------------------|
| (1) อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| (2) นายปราโมทย์ วิทยาสุข | เป็นกรรมการ |
| (3) นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นกรรมการ |
| (4) นายวิชัย ธัญญาภณิษย์ | เป็นกรรมการ |
| (5) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา | เป็นกรรมการ |
| (6) รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ | เป็นกรรมการ |
| (7) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น | เป็นกรรมการ |
| (8) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| (9) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| (10) ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

3. เห็นชอบการกำหนดวงเงินร่วมลงทุน ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2564 จำนวน 200,000,000.- บาท (สองร้อย ล้านบาท)

5.9 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564

- ยกไปพิจารณาต่อจากระเบียบวาระที่ 5.1 -

5.10 การรับรองหลักสูตรที่เป็นสากล AUN QA และ WFME ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในของคณะแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้ความเห็นชอบการนำระบบการรับรองหลักสูตรที่เป็นสากลมาใช้แทนการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จำนวน 40 หลักสูตร ของคณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้งวง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 465 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานฉบับแนบท้ายรายงาน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร ตามที่เสนอ
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 13 หลักสูตร ตามที่เสนอ

และมอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2564

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ