

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 6/2564 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอกล่าวต้อนรับและขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบรับเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 27 ซึ่งเชื่อมั่นว่าทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทั้งประสบการณ์และจิตนาการเพื่อจะช่วยสร้างสรรค์งานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ อธิการบดีได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาและให้เกียรติตอบรับเข้าร่วมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสม จึงขออนุญาตต่อที่ประชุมว่า ขอนำระเบียบวาระที่ 5.1 มาพิจารณาก่อน พร้อมทั้งขออนุญาตให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อชี้แจงและรับทราบนโยบายของสภามหาวิทยาลัยด้วยทุกครั้ง

มติ ที่ประชุมอนุญาตตามเสนอ

5.1 เสนอแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง ดังนี้

1. เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ ให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ในการนี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงได้เสนอชื่อ นางสุภารัตน์ มุลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสุภารัตน์ มุลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 27

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รวมถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอสรุปรายชื่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 27 ดังนี้

1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี	นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. รองศาสตราจารย์ธนาชาติ นุ่มนนท์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์ เสาวคนธ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางสาวกิริฎา เกาพิจิตร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณธนะฤทธิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นางเกศรา มัญชุศรี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายปราโมทย์ วิทยาสุข	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายวิชัย ธีญญาพาณิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12. ศาสตราจารย์พิเศษอรุณพล ใหญ่สว่าง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายบรรณันท์ ทองกัลยา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายทวารัฐ สูตะบุตร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
16. นายสุรพล เพชรวรา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
17. นายสมศักดิ์ จังตระกุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
18. นายมรกต พิธีรัตน์	นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
19. นายอำนาจ พรหมสุตร	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
20. รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล	อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์	ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
23. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดาวสดีใส	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
24. รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
25. รองศาสตราจารย์สุพัชญ์ สีนะวัฒน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

- | | |
|--|--|
| 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ สุมานนท์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเทคณาจารย์ประจำ |
| 27. รองศาสตราจารย์ปนิธาน พีรพัฒนา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเทคณาจารย์ประจำ |
| 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเทคณาจารย์ประจำ |
| 29. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเทคณาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ |

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ในการนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งมีความเป็นอิสระแต่ยังคงอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ ของราชการ และได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินบางส่วน
2. สภามหาวิทยาลัยจะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ร่วมกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานร่วมกัน
3. การเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี มีความกระชั้นชิดมาก เนื่องด้วยมีความจำเป็นในหลายเรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้การทำงานของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการต่อไปได้

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.3 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.4 นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่พิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 26

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุนประจำเดือน เมษายน 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุนประจำเดือน เมษายน 2564 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 เสนอแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ยกไปพิจารณาก่อนระเบียบวาระที่ 2.1 -

5.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นประธานและกรรมการ

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นประธานหรือกรรมการ ทั้งกรณีแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่างและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1) ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2) นายบวรนนท์ ทองกัลยา | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |

1.2 คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.อ.พ.ร.)

- | | |
|---|-------------------|
| 1) นายวิชัย ธีญญาพานิชย์ | เป็นประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2) รองศาสตราจารย์ปนิธาน พิรพัฒนา | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ | |
| 3) นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ | |
| 4) ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา | เป็นกรรมการ |
| รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา | |

1.3 คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.)

- | | |
|---|-------------------|
| 1) นายสุรพล เพชรวรา | เป็นประธานกรรมการ |
| อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |

1.4 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

- | | |
|--|-------------------|
| 1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์ เสาวคนธ์ | เป็นประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |

1.5 คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1) นายสุรพล เพชรวรา | เป็นประธานกรรมการ |
|---------------------|-------------------|

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

- 2) นางสาวกิริฎา เกาพิจิตร เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3) นายทวารัฐ สุตะบุตร เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 4) นายอำนาจ พรหมสูตร เป็นกรรมการ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 5) รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
- 6) รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดาวสไต เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
- 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
- 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ สุมานนท์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
- 9) นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ
- 10) ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรรมการ
- 11) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการ
- 12) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ
- 13) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.6 คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- 1) นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร เป็นประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 2) นายวิชัย ธีญญาพาณิชย์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3) นายทวารัฐ สุตะบุตร เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 4) รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 5) นางเกศรา มัญชุศรี เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6) นายมรกต พิธีรัตน์ เป็นกรรมการ
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 7) ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน | เป็นเลขานุการ |
| 8) นางสาวนงรัตน์ ศิริคำเพ็ง | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| 9) นางสาวปาลิดา ไทยวัชรามาศ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

1.7 คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1) นางเกศรา มัญชุศรี | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2) นางสาวกิริฎา เกาพิจิตร | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3) นายสุนทร อรุณานนท์ชัย | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |

1.8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1) รองศาสตราจารย์ธนาชาติ นุ่มนนท์ | เป็นประธานกรรมการ |
| 2) ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| 3) นางสาวสุทธธาดา อมรวิวัฒน์ | เป็นกรรมการ |
| 4) รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ | เป็นกรรมการ |
| 5) นายศุรุจิต นาครทรรพ | เป็นกรรมการ |
| 6) นายวีรศักดิ์ เสริมประภาศิลป์ | เป็นกรรมการ |
| 7) รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 8) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| 9) นายอนุพล มุมทอง | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| 10) นางภัทรวดี พลไพรรสรพ์ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

1.9 คณะกรรมการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างลง

- | | |
|--|-------------|
| 1) ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| 2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์ เสาวคนธ์ | เป็นกรรมการ |

1.10 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| 2) ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3) นายปราโมทย์ วิทยาสุข | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 4) นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 5) รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์ | เป็นกรรมการ |

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

- 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
- 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุลินธุ์ เป็นกรรมการ
ประธานสภาพนั้กงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.11 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

- 1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
- 2) ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3) นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 4) รองศาสตราจารย์ธนาชาติ นุ่มนนท์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 5) รองศาสตราจารย์สุพัชัญ สีนะวัฒน์ เป็นกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
- 6) รองศาสตราจารย์ปณิธาน พิรพัฒนา เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
- 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุลินธุ์ เป็นกรรมการ
ประธานสภาพนั้กงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.12 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

- 1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
- 2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3) นายสุรพล เพชรวรา เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 4) นายวิชัย ธีญญาณิษฐ์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 5) รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดาวสดใส เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
- 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ สุมานนท์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
- 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุลินธุ์ เป็นกรรมการ
ประธานสภาพนั้กงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.13 คณะกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | เป็นประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2) นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3) รองศาสตราจารย์ธนาชาติ นุ่มนนท์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |

1.14 คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุนม
ทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2564

- | | |
|--|-------------------|
| 1) นายสุรพล เพชรวรา | เป็นประธานกรรมการ |
| อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3) นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |

1.15 คณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและ
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

- | | |
|---|-------------------|
| 1) ศาสตราจารย์พิเศษอรุณพล ใหญ่สว่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2) นายอำนาจ พรหมสูตร | เป็นกรรมการ |
| ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 3) นายปราโมทย์ วิทยาสุข | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 4) นายบวรนนท์ ทองกัลยา | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 5) นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 6) นายมรกต พิธีรัตน์ | เป็นกรรมการ |
| นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น | |

1.16 คณะกรรมการศึกษาและทบทวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- | | |
|--|-------------------|
| 1) นายสุรพล เพชรวรา | เป็นประธานกรรมการ |
| อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2) นายสุนทร อรุณานนท์ชัย | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3) นายอำนาจ พรหมสูตร | เป็นกรรมการ |

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- | | |
|--|-------------------------|
| 4) นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 5) นายวิชัย ธีญญาพาณิชย์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 6) นายมรกต พิธรัตน์ | เป็นกรรมการ |
| นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุลินธุ์ | เป็นกรรมการ |
| ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 8) รองศาสตราจารย์ปณิธาน พิรพัฒนา | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ | |
| 9) นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ | |
| 10) รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย | |
| 11) ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| 12) นางสาวลลธรริมา ประจง | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

1.17 คณะกรรมการพิจารณากลับกรองแนวคิดหลักในการออกแบบและวางแผนธุรกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ บริเวณหลังหอพักนักศึกษาชายที่ 11 (ยูเซนเตอร์) แทนตำแหน่งที่ว่างลง

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1) นายสุนทร อรุณานนท์ชัย | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2) นายปราโมทย์ วิทยาสุข | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3) นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |

1.18 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน แทนตำแหน่งที่ว่างลง

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1) นายวิชัย ธีญญาพาณิชย์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2) นายปราโมทย์ วิทยาสุข | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |

1.19 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1) หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล | เป็นประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2) อธิการบดี | เป็นรองประธานกรรมการ |

- | | |
|--|-------------------------|
| 3) นายปราโมทย์ วิทยาสุข | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 4) นางเกศรา มัญชุศรี | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 5) นายวิชัย ธัญญาภินิชย์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 6) นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 7) รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร | |
| 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์ | เป็นกรรมการ |
| ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 9) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | เป็นกรรมการ |
| 10) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 11) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพย์สิน | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| 12) ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ได้ตามความเหมาะสม ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.20 คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการลงทุน

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน | เป็นประธานกรรมการ |
| 2) อธิการบดี | เป็นรองประธานกรรมการ |
| 3) นายปราโมทย์ วิทยาสุข | เป็นกรรมการ |
| กรรมการการเงินและทรัพย์สิน | |
| 4) นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นกรรมการ |
| กรรมการการเงินและทรัพย์สิน | |
| 5) นายวิชัย ธัญญาภินิชย์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการการเงินและทรัพย์สิน | |
| 6) นางเกศรา มัญชุศรี | เป็นกรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 7) รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์ | เป็นกรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 8) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | เป็นกรรมการ |
| 9) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 10) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพย์สิน | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

11) ผู้อำนวยการกองคลัง

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

1.21 คณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1) รองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

2) นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ

2. อนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ ของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กท่วง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,707 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมลับแนบท้ายรายงานประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ตามที่เสนอ
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 18 หลักสูตร ตามที่เสนอ

6.4 ขออนุมัติจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ของคณะวิทยาศาสตร์

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของคณะวิทยาศาสตร์ ตามที่เสนอ

6.5 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1.1 รศ.ดร. ณฐ อังศุวิริยะ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนา มนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 คน คือ นางพิชญาวี ทองกลาง รหัสนักศึกษา 607080019-5 หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับภาพแทน "ครู" ในวาทกรรมเพลงไทย : การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

1.2 ศ.ดร.วัชระ งามจิตจรเจริญ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก จำนวน 1 คน คือ นายวุฒิชัย สว่างแสง รหัสนักศึกษา 607080026-8 หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง มโนทัศน์เรื่องแดนในวัฒนธรรมอีสานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก

2. อนุมัติให้ขึ้นบัญชีบุคคลดังกล่าวเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำหน้าที่สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรที่มีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญดังกล่าว แต่สำหรับกรณีการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์นั้น ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ