

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 9/2564 วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เริ่มคลี่คลายมากขึ้น ดังนั้น ในการประชุมคราวถัดไป จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ได้เดินทางมาร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อจะได้มีโอกาสพบปะและหารือนโยบายต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

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

1. Educational Transformation ได้แก่

- กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาทิ กิจกรรมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรอย่างไรให้เป็น Outcome-Based Education (OBE) กรณีศึกษาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “หลักสูตรเกษตรนวัตกรรม” ของ คณะเกษตรศาสตร์ และกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการสู่การรับรองมาตรฐาน TABEE โดย รศ.ดร. ปณิธาน พิธีพัฒนา

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการสร้างเยาวชนสู่ความสุจริตทางวิชาการอย่างสมานฉันท์ (Building the graduates with “Honor Code” and Academic Integrity to be the Smart Citizens”) เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างบัณฑิต ในการจัดการตามนโยบายความสุจริตทางวิชาการ

- สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. และสมาคม ชมรม ศิษย์เก่าคณะต่าง ๆ ร่วมระดมทุนเพื่อเป็นกองทุนอาหารกลางวันเพื่อน้อง ในกิจกรรม “กาลพฤกษ์ร่วมใจสู้ภัยโควิด”

- โครงการแข่งขันกีฬา e-Sports KRU GAME 2021 ในระหว่างวันที่ 20 –21 สิงหาคม 2564 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 21 คณะ/วิทยาลัย ดำเนินการจัดแบบออนไลน์ และ Live Streaming ทางเพจ KRU eSports

2. Internationalization

- มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การจัดการภาวะวิกฤตโควิด-19 ประสบการณ์จากด้านหน้าของอินเดีย กรณีศึกษา การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าในรัฐहरยาणा ประเทศอินเดีย

- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ อาทิ การจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมครูไทยสอนภาษาจีน สถาบันขงจื้อ มข.” การประชุม Sustainable Food Systems in GMS ส่งเสริมภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง สู่อนาคตกลุ่มแม่น้ำโขง

3. Research Transformation ได้แก่

- ผลวิจัยการตรวจหาภูมิคุ้มกันของผู้ที่รับวัคซีน Sinovac โดยนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งผลการศึกษารูปร่างได้ว่า การรับวัคซีน Sinovac สามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิแอนติบอดีได้ดี แต่การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทีเซลล์มีน้อย จึงแนะนำให้ผู้ที่รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม ควรได้รับการกระตุ้นทีเซลล์ด้วยวัคซีนชนิดอื่นที่ไม่ใช่รูปแบบเชื้อตาย เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันโรคที่เพิ่มมากขึ้น

- พิธีลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิจัย วิชาการ สกตักัญชง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ NRF และ GTH กับบริษัท NRF และบริษัท GTH ซึ่งบริษัทนำเข้าเมล็ดพันธุ์คุณภาพ สกตและผลิตผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร เพื่อให้ได้กัญชงสายพันธุ์ไทยที่มีค่าสาร CBD สูงและค่าสาร THC ต่ำตามที่กฎหมายไทยกำหนด สำหรับใช้อุปโภคบริโภคภายในประเทศไทยพร้อมผลักดันกัญชงและผลิตภัณฑ์จากกัญชงให้เป็นสินค้าเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมจัดจำหน่ายไปทั่วโลก

- คณะกรรมการติดตามทุนนวัตกรรมและวิสาหกิจจัดประชุมเพื่อสรุปโครงการทุนพัฒนานวัตกรรมและนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2563 - 2564 มีโครงการที่สำคัญ ทางด้านเกษตรและอาหาร ได้แก่

1) ดาข่ายคลุมดอกไม้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

- บริษัทเทียนเพื่อรับถ่ายทอดเทคโนโลยี

2) ถูสำหรับยืดอายุผักและผลไม้

- AUTUM บริษัทที่ประเทศเกาหลีนำไปผลิตตามสูตรเพื่อทดลองตลาด

3) ผลิตภัณฑ์เข้าหูกาบา

- อยู่ระหว่างทดลองตลาดโดยโรงแรมบายาสิตา

- การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนา Engywall ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตจากโรงงานต้นแบบเป็น BESS ขนาด 3-5 kWh ร่วมกับ Inverter ที่พัฒนาโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และพัฒนา software เพื่อให้ทั้งสองอุปกรณ์ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้งานเป็น ESS สำหรับบ้านเรือน หรือ อาจใช้งานร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคา หรือ Solar rooftop

4. Human Resource Management Transformation ได้แก่

- การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดทำระบบการออกเอกสารรับรองทางการแพทย์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อธิบดีกรมการแพทย์ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ผ่านระบบ Zoom Meeting

- สัมมนาการจัดทำแผนทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มข. เพื่อทบทวน ปรับปรุงยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- IP เดือนประจำเดือนสิงหาคม 2564 ได้แก่

A Recycling Process of Silicon Solar Cells กรรมวิธีการรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอน คำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 2001006851 เป็นวิธีมีศักยภาพสูง และคุ้มค่าต่อการลงทุน สามารถจัดการซาก Silicon Solar cells ได้ 100 % สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ : หลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

5. Digital Transformation ได้แก่

- ระบบจัดการข้อมูลลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทย

ระบบ Clearing House

ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ

ระบบยืนยันรับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง

จัดทำข้อมูลตั้งต้นเพื่ออนุมัติงบประมาณให้สถาบันการศึกษา

- ระบบยืนยันรับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบจัดการการลดค่าธรรมเนียม

ตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบ Government Data Exchange

เชื่อมโยงฐานข้อมูล clearing house กลาง เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบกลางโดยอัตโนมัติ

จัดทำข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบ PromptPay ด้วย KTB Corporate Online และ SCB

จัดทำระบบเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. เงินกู้

6. Academic Service Transformation ได้แก่

- พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมอื่น ๆ ในการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรของครูตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

7. Collaboration/Coordination Project ได้แก่

- การนำเสนอผลการดำเนินงานและรายงานผลลัพธ์สำคัญของโครงการ KCU Smart Farm โดยมีนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินโครงการจำนวน 14 โครงการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มีผลิตภัณฑ์จากโครงการอย่างน้อย 7 ผลิตภัณฑ์ และสามารถส่งต่อไปเชิง Start up ทางธุรกิจต่อไปได้

- งานเทศกาลหนึ่งเมืองแคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยเฉพาะในพื้นที่อีสานและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 และ 25-30 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์และ On Site ณ โฟกัสอารีน่า ขอนแก่น

8. Great Place To Live ได้แก่

- งานพัฒนาทัศนียภาพถนนสีฐานฝั่งตะวันตก

- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ โดยการปลูกพันธุ์กล้วยไม้บริเวณถนนต้นสักสายรหัส

- งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า งานสำรวจ และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า

ส่องสว่าง โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดตรวจจับพฤติกรรมบริเวณรอบบึงสีฐาน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการปลูกกล้วยในเชิงพาณิชย์ การจัดทำระบบการออกเอกสารรับรองทางการแพทย์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดงานเทศกาลหนึ่งเมืองแคน Khon Kaen Smart Farm โรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบและระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคา การพัฒนาหลักสูตรด้าน Outcome-Based Education ของคณะเกษตรศาสตร์และคณะเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำแพลตฟอร์ม Home

Isolation ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ยินดีให้ความสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

2. การรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์ (Recycle Solar Cell) เป็นแนวคิดที่สำคัญมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์เหล่านี้กำลังทยอยหมดอายุลง จึงสอบถามแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และหากมีการจัดตั้งโรงงานเพื่อกำจัดโดยเฉพาะจะมีรูปแบบในการดำเนินการเช่นใด

3. การพลิกโฉม Human Resource Transformation ควรดำเนินการทำทนายภาพรวมทั้งองค์กรทั้งด้าน People Transformation และ Leadership Transformation

4. ประธานได้ตั้งข้อสังเกตและให้คำแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้

4.1 มหาวิทยาลัยควรเร่งประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อ VDO เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสื่อที่ดีมากเพราะมีความกระชับและเข้าใจง่าย

4.2 มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรจำนวนมาก ควรนำไปพัฒนาเพื่อต่อยอดในเชิงธุรกิจให้มากขึ้น

4.3 e-Sports เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬายุคใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นที่น่าสนใจ ดังนั้น จึงควรติดตามเพื่อนำมาปรับและพัฒนา ร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป

4.4 ตั้งประเด็นสอบถามในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ความแตกต่างของโรงงานแบตเตอรี่ในเขตภาคตะวันออกกับโรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบของมหาวิทยาลัย และการประสานความร่วมมือระหว่าง TCDC กับกิจกรรมเทศกาลหนึ่งเมืองแคน

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และอธิการบดี ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า

1. KKU Smart Farming เป็นความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนทั้งคณาจารย์จากส่วนงานต่าง ๆ ตลอดถึงชุมชนภายนอก เพื่อพัฒนา KKU Product ออกสู่ชุมชน

2. การ Recycle Solar Cell ในปัจจุบันเพียงแยกชิ้นส่วนและนำเฉพาะส่วนอลูมิเนียมไปจำหน่าย ดังนั้น จึงคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแยกส่วนของ Nano Silicon ซึ่งมีมูลค่าสูงจะช่วยสร้างมูลค่าการ Recycle ได้สูงขึ้นและช่วยลดภาระในด้านมลพิษได้

3. โรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi เป็นโรงงานขนาดใหญ่ กำลังการผลิตประมาณ 400-1,000 MWh โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศนำเซลล์แบตเตอรี่เพื่อประกอบและบรรจุจำหน่าย สำหรับโรงงานแบตเตอรี่ของมหาวิทยาลัยเป็นโรงงานขนาด 2 MWh เริ่มการผลิตเองตั้งแต่ระดับเซลล์จนถึงประกอบบรรจุจำหน่ายและเป็นเทคโนโลยีของประเทศไทย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564

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

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

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน กรกฎาคม 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ตามที่เสนอ

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติปริญญาเกิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2564

- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบท้ายรายงานการประชุม -

5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และคณบดีคณะเทคโนโลยี

- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบท้ายรายงานการประชุม -

5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

1) นายสุรพล เพชรวรา

เป็นประธานกรรมการ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

- 2) นายสุนทร อรุณานนท์ชัย เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3) รองศาสตราจารย์ธนาชาติ นุ่นนนท์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 4) นายวิชัย ธัญญาพาณิชย์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 5) นายอำนาจ พรหมสูตร เป็นกรรมการ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุลินธุ์ เป็นกรรมการ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 7) รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม เป็นกรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

5.4 ขอความเห็นชอบรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี พ.ศ. 2563

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563 ให้แก่

1. ศาสตราจารย์วราภรณ์ ภูตะลุน คณะเภสัชศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ เทียมเก่า คณะแพทยศาสตร์
3. ศาสตราจารย์สมปอง คล้ายหนองสรวง คณะวิทยาศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ทองใบ คณะวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษารับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อ

พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.5 ขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภายใต้แผนการและวิธีการดำเนินการ
จำนวน 6 ข้อที่กำหนด ซึ่งอาจจะมีการกำหนด TOR หรือข้อกำหนดอื่นเพิ่มเติมได้
2. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการศึกษาและปรับรายละเอียดตามข้อ 1 ให้มีความ
ชัดเจน สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมต่อไป

5.6 (ร่าง) ข้อกำหนดขอบเขตงานและราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เพื่อให้การกำหนด (ร่าง) ข้อกำหนดขอบเขตของงานที่ต้องการจ้าง (Terms of Reference : TOR) เป็นไปด้วยความรอบคอบและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อกำหนดขอบเขตของงานที่ต้องการจ้าง (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางสำหรับการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล | เป็นประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2) นางเกศรา มัญชุศรี | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3) นายทวารัฐ สูตะบุตร | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 4) นายบวรนนท์ ทองกัลยา | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 5) นางสาวสุทธธรรมา อมรวิวัฒน์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |

5.7 แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการก่องหนี่ผู้กัพับงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการก่องหนี่ผู้กัพับงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ตามที่เสนอ

5.8 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่เสนอ

5.9 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการเพิ่มเติมชื่อกลุ่มวิชาหรือกลุ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยแก้ไขข้อ 3 วรรคท้าย แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 117/2559) เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 ตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) ที่เสนอ

5.10 แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ปรับแก้ไขข้อความในข้อ 1 (2) จากเดิม ให้เปลี่ยนเป็น “การปฏิบัติการหรือการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์” หลังจากแก้ไขแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาฝึกงานสหกิจศึกษาในสถานการณ์โควิด (COVID 19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 98 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมลับแนบท้ายรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตร จำนวน 12 หลักสูตร ตามที่เสนอ
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 19 หลักสูตร ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ประจำเดือนสิงหาคม 2564

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากนายกสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ
