

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอกล่าวต้อนรับ นายสุกิจ ศิริรินทร์กุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 และได้เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นครั้งแรก และแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกครั้ง

และในโอกาสนี้ จึงขอให้อธิการบดี ได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มทิศทางตลอดถึงมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ

อธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “โอมิครอน” (Omicron) ในจังหวัดขอนแก่นนั้น แนวโน้มผู้ป่วยติดเชื้อมีจำนวนลดลงและส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง โดยจังหวัดขอนแก่นจะเริ่มฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้ และในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นบุคลากรได้รับวัคซีนมากกว่าร้อยละ 98 ทั้งนี้ ทางกรมการแพทย์มีการคาดการณ์ว่าในเดือนมีนาคม – เมษายน 2565 สถานการณ์จะเริ่มผ่อนคลายและจะค่อย ๆ แปรเป็นโรคประจำถิ่นได้ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

อธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจำทั่วไป อาทิ

1. Educational Transformation ได้แก่

- การลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียเรียนข้ามสถาบัน พร้อมสมาชิกที่ประชุม คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(ทศบร.) จำนวน 25 สถาบันการศึกษา เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างสถาบัน ซึ่งระบบการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตตามข้อกำหนดของสถาบัน

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย จัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 41 ภายใต้หัวข้อ “ELT in the Digital Era and Beyond : Innovation, Engagement, and Resilience” โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Online และ Onsite ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการกว่า 100 คน จากหลากหลายประเทศ

- ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนจัดสัมมนาออนไลน์ “Trends Transforming The Higher Education Outlook In 2022” แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ปี 2565

- ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ Education Transformation และ Academic Service Transformation สู่คณะวิชา ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม จำนวน 7 คณะ

2. Research Transformation ได้แก่

- สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ให้แก่ อ.ดร.ธนพงศ์ อินทรหะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าคณะวิจัยและทีมนักวิจัย จากผลงาน “ระบบตรวจจับบุคคลอำพรางอาวุธปืนผ่านการวิเคราะห์ภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิด”

- กระบวนการสร้างนวัตกรรม อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Program for Acceleration and Development for Thai Food SMEs (PADTHAI) ครั้งที่ 8, การติดตามความก้าวหน้า “การผลิตถุงพลาสติก โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำผสมเส้นใยสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม้เชิงพาณิชย์”, อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ บริการและคณะ เข้าศึกษาดูงาน Research & Innovation Ecosystem แล็บบริการทางวิศวกรรมทางการแพทย์และทางคลินิก ร่วมแลกเปลี่ยนและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เป็นต้น

- หารือเรื่องแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซด์ ร่วมกับโรงงานแบตเตอรี่ฯ พลังงานจังหวัดขอนแก่นและทีมจากภาคเอกชน อาทิ บริษัท โตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทย อิเล็กโทรโมทิฟ จำกัด และบริษัท ไทปส์ มูฟวิง จำกัด

- IP เต็มประจำเดือนมกราคม : อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่ (Nasal Creator Device)

3. Academic Service Transformation ได้แก่

- พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการด้านการแก้ไขปัญหาโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกรมปศุสัตว์

- ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หัวข้อ “บูรณาการสอนเด็กไทย ตระหนักผู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปีที่ 2” และจัดประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หัวข้อ “ส่งเสริมชุมชนรู้จัก ทรัพยากรท้องถิ่น”

- สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สยปพ.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่น เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. Internationalization ได้แก่

- มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยและสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดงานสัมมนาออนไลน์การพัฒนาแม่น้ำโขงหลังยุคโควิด ในหัวข้อ “The Post-Pandemic of Mekong Development: How U.S. synergizes with Partners in the Sub-Region?”

- ICS World University Rankings 2021 จัดอันดับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอันดับ 4 ของประเทศ อันดับ 14 ของอาเซียน อันดับ 900 ของโลก (สูงขึ้นจากเดิม 1 อันดับ เดิมอันดับ 5)

- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ เพื่อยกระดับด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยและบริการ (INTERNATIONAL NETWORKING) อาทิ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "การแนะนำเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ และการเปิดตัวบันทึกของนายเตียง ศิริขันธ์ จากแฟ้มเอกสารลับของ OSS NARA" โดย พันเอก ดร. สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

5. Digital Transformation ได้แก่

- การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถรับมือและจัดการกรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 และกรณีบุคลากรเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยมหาวิทยาลัยจัดหา ATK จำนวน 20,000 ชุด สำหรับการตรวจคัดกรองด้วย ATK และรายงานผลตรวจเชื่อมโยงกับระบบหมอพร้อม

- ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อเข้าร่วมเป็น Validator Node ของ xCHAIN

6. Good Governance ได้แก่

- การจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง “ปฏิบัติหน้าที่อย่างไร ให้ปลอดภัยจากความรับผิดชอบทางละเมิด” โดยมีท่านอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย

7. Collaboration/Coordination Project ได้แก่

- พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 58 ปี ประจำปี 2565 ขึ้นในวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนเกี่ยวกับผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างจริงจัง โดยรวบรวมศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการปรุงหรือประกอบอาหาร สร้าง Branding การบัญชี การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดถึงศาสตร์ในด้าน Food Science เพื่อเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับ Gastronomy

2. หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ในบางวิชามีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยมาก ๆ ซึ่งหากพิจารณาแล้วอาจจะไม่คุ้มค่าในการเปิดการเรียนการสอน ดังนั้น ควรจะต้องกำหนดนโยบายร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อกำหนดจำนวนผู้เรียนให้เหมาะสม หากไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดควรต้องให้นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันเหล่านั้นได้ด้วย

3. ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ หรือของมหาวิทยาลัย บางกรณีก็เป็นข้อจำกัดในการ Re-Skill หรือ Up-Skill ของบุคลากร ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะมีกรอบเพื่อผ่อนคลายนโยบายต่าง ๆ

4. มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีที่สำคัญมากมายซึ่งสามารถพัฒนาในด้าน Commercialization ต่อไปได้ อาทิ เรื่องโรงงานแบตเตอรี่นั้น มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาในเชิงพาณิชย์อย่างไรบ้าง

5. Validator หรือ Validator node ในส่วนของ Blockchain เป็นแนวทางที่น่าสนใจซึ่งมหาวิทยาลัยควรศึกษาและเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาเรื่องดังกล่าว ตัวอย่างหนึ่ง หากนำมาใช้ในเรื่องของ Carbon Credit เพื่อให้เกิดธุรกรรมระหว่างคนปลูกป่าและหน่วยธุรกิจที่ต้องการซื้อขาย Carbon Credit ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

6. Education Transformation ที่เป็นการทำทลายและเป็นประเด็นในระดับประเทศ คือ การสร้างและยกระดับกำลังคนให้มีสมรรถนะในระดับสูง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจจะต้องพิจารณากลุ่มคนที่เป็น

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ นั้น สามารถตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ได้แล้วหรือไม่ การยกระดับองค์ความรู้เพื่อไปสู่ภาคธุรกิจร่วมกันทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้ประกอบการ

ในการนี้ อธิการบดีได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยมีแผนในการพัฒนาหลักสูตรระหว่างคณะเทคโนโลยีและคณะบริหารธุรกิจ และการบัญชีเพื่อเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับ Culinary Science
2. โรงงานแปดเตอรี่ยังของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ซึ่งมีแผนในการขยายกำลังการผลิต โดยหากขยายถึง 2-10 เมกะวัตต์ จะดำเนินการในลักษณะร่วมทุนกับภาคเอกชน
3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ Education Transformation โดย Competency based หรือ Outcome Learning ที่สำคัญคือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) แต่ยังคงติดขัดในเรื่อง Mindset ของผู้สอนบางกลุ่ม จึงทำให้การ Implementation ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 และรายงานการประชุมลับ ตามที่เสนอ

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

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอ

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ ชั้นเลิศ โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นประธานและกรรมการ

(1) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี จำนวน 2 คณะ ได้แก่

1.1 คณะนิติศาสตร์

1.2 คณะวิทยาศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ดังนี้

1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ

2) รองศาสตราจารย์ธนาชาติ นุ่มนนท์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

3) นายวิชัย ธีญญพาณิชย์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

4) นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

5) รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดาวสไต เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ สุมานนท์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์ เป็นกรรมการ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. รับทราบและอนุมัติการลาออกจากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ของศาสตราจารย์สมปอง คล้ายหนองสรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป และอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้

1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ

2) นายสุรพล เพชรวรา เป็นกรรมการ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

- 3) ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 4) นายปราโมทย์ วิทยาสุข เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 5) รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
- 6) รองศาสตราจารย์สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
- 7) รองศาสตราจารย์ปณิธาน พิรพัฒนา เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

3. ให้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ของทั้งสองคณะ เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

(2) คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เพิ่มเติม ดังนี้

- 1) นายอำนาจ พรหมสูตร เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- 2) นายสุกิจ ศิรินรกุล เป็นกรรมการ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.2 ขออนุมัติการจัดตั้งงานนิติธรรมและตรวจสอบภายใน คณะแพทยศาสตร์ และขออนุมัติ ยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวมการยุบเลิกการแบ่ง ส่วนงานและหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 กรณีสาขาวิชา นิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบการจัดตั้งงานนิติธรรม สังกัดกองบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ และขอให้ ฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. อนุมัติการยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 กรณีสาขาวิชานิติเวชศาสตร์ ตามที่เสนอ

5.3 ขอความเห็นชอบการใช้เกณฑ์ AUN QA (ASEAN University Network Quality Assurance) แทนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการใช้เกณฑ์ AUN QA (ASEAN University Network Quality Assurance) มาใช้แทนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 จำนวน 74 หลักสูตร ตามที่เสนอ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาในลำดับต่อไป

5.4 (ร่าง) รายงานประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมอบหมายให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จึงมีมติรับรอง (ร่าง) รายงานประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และมอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้เสนอรายงานดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

5.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ (ฉบับที่ 3) และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อปรับปรุงและแก้ไข และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวต่อไป

5.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ตามที่เสนอ

5.7 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2565

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กั้วง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 235 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมลับแนบท้ายรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตร จำนวน 8 หลักสูตร ตามที่เสนอ
2. อนุมัติปิดหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร ตามที่เสนอ
3. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 10 หลักสูตร ตามที่เสนอ

6.4 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะสหวิทยาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบการแต่งตั้งให้ ดร.ปาริชาติ มั่นสกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทาราบาวตะวันแดง จำกัด เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและผู้สอบวิทยานิพนธ์ ตามที่เสนอ

2. อนุมัติให้ขึ้นบัญชีบุคคลดังกล่าวเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำหน้าที่สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรที่มีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญดังกล่าว

6.5 ขอขยายจำนวนนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการขยายจำนวนนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ราย ศาสตราจารย์พนกฤษณ คลังบุญครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากเดิมมีนักศึกษาในการควบคุมวิทยานิพนธ์ จำนวน 10 คน ให้ขยายจำนวนนักศึกษาในความดูแลเป็น 15 คน ตามที่เสนอ

6.6 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ดังนี้

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย รวีตระกูล	เป็นกรรมการ
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิสุทธิ์ ใบไม้	เป็นกรรมการ
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์	เป็นกรรมการ
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมจิต หนูเจริญกุล	เป็นกรรมการ
5. ศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา จันทร์ฉาย	เป็นกรรมการ
6. ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาค บุนนาค	เป็นกรรมการ
7. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์	เป็นกรรมการ
8. ศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย	เป็นกรรมการ
9. ศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์	เป็นกรรมการ

6.7 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ

ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) ดังนี้

1. นายวิฑูร สุริยวานากุล	เป็นที่ปรึกษา
2. ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว	เป็นกรรมการ
3. นายวรพันธ์ คล้ามไพบูลย์	เป็นกรรมการ
4. นายเผด็จ รุจิขจรเดช	เป็นกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ อนุรักษ์พันธ์	เป็นกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 เพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบ