

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2565 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 กิจกรรมงาน "บุญเดือนห้า แห่งพุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจำปี 2565

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดงาน “บุญเดือนห้า แห่งพุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นต้นไป ในงานนี้ จึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สนับสนุนให้ ส่วนงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) มาใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนั้น บัดนี้ คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการตาม แนวทางดังกล่าว จนสามารถเข้าสมัครและได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) และรางวัลการบริหาร สู่ความเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านบุคลากร (TQC Plus : People) ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามลำดับ จากสถาบันเพิ่มผลผลิต แห่งชาติ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งและเห็นควรรายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ

ในการนี้ เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีแก่ส่วนงาน จึงขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความชื่นชมยินดีแก่ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ ตามลำดับ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

มหาวิทยาลัยมีผลงานมากมายและมีความโดดเด่น ดังนั้น จึงขอให้เร่งประชาสัมพันธ์และสร้าง การรับรู้ให้แก่สังคมภายนอกให้มากขึ้น

มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมปรบมือแสดงความยินดี

2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

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

1. Educational Transformation ได้แก่

- การลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOA) การจัดการศึกษาหลักสูตร มากกว่าหนึ่งปริญญา ระหว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ

- คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงทางการศึกษากับบริษัท Align Technology (Thailand) Ltd. เพื่อพัฒนาทันตแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมดิจิทัลและพัฒนานวัตกรรมด้านทันตกรรมจัดฟัน

- มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

- มหาวิทยาลัยโดยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายเควิน เฉิง (Mr. Kevin Cheng) ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) บจก. เป็นผู้ลงนาม โดยมีความร่วมมือใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ (1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี Huawei (2) กิจกรรมในการ Train the trainer โดยคณาจารย์เข้าร่วมอบรมและสอบใบประกาศนียบัตร Huawei HCIA ในหลายหลักสูตร (3) การพัฒนาและการสร้างนักศึกษาที่สามารถตอบโจทย์ของโลกอนาคต (Seeds for the Future)

- นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

นายพรภิรมย์ โลจรัส นางสาวทัชมินทร์ เชียงอึ้ง และนางสาวศุภนิดา ดาดวน นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Prime Minister's Digital Award 2021 ประเภท Digital Youth of The Year จากผลงาน "Dental Grammetry"

นายศุภณัฐ เอกรัมย์ นักศึกษา สาขาสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศโปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับ นิสิต นักศึกษา ในการประกวดการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 หรือ NSC2022

นายวิศรุต พัชรานุฉัตร นักศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัล Popular Vote ในการประกวดออกแบบห้องน้ำ รอบระดับประเทศ จากโครงการประกวดออกแบบห้องน้ำ American Standard Design Award (ASDA) Asia-Pacific 2022 รอบ Student

- บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23 (The 23rd National Graduate Research Conference) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ

- คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์ เสาวคนธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดพิธีมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2564 พร้อมทั้งเคารพกายสังขารท่านแม่ชีต้นสนีย์ เสถียรสุต ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร

2. Research Transformation ได้แก่

- การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด ในการคิดค้นและพัฒนา Andrographolide ในรูปแบบ nano emulsion และได้นำเทคโนโลยีการผลิตจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นผลสำเร็จ และการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับบริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด จัดตั้งบริษัท เคเคยู มิส ลิลลี่ โฮลดิ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท โดยบริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 51 และมหาวิทยาลัยขอนแก่นถือหุ้น ร้อยละ 49

- ผลิตภัณฑ์ "ออลเฮลล่า เจลแต้มสิวจากบัวบกอินทรีย์" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้การบ่มเพาะ

ธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับประเทศ ในงาน “Regional Science Park (RSP) Innovation Day 2022”

3. Academic Service Transformation ได้แก่

- คณะเทคโนโลยีร่วมสำรวจภาพเขียนสีโบราณ อายุ 2,000-5,000 ปี บริเวณแก่งตะขาบและแก่งขาม ซึ่งปรากฏภาพเขียนสีรูปไม้กางเขน ตะขาบ วัวแดง ฝ่ามือ สัญลักษณ์คล้ายแผนที่ แจกกัน รูปผู้ชายยื่นดอกไม้ให้ผู้หญิง จั้วบ้าน เป็นต้น

4. Management Transformation ได้แก่

- มหาวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนา “การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางและศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

- คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ลดลงพื้นที่รับฟังการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ

- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในการนี้ รองศาสตราจารย์วราวุธ พิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมเข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากร (Thailand Quality Class Plus: People-TQC Plus: People) และรองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC)

5. Internationalization ได้แก่

- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ (INTERNATIONAL NETWORKING) อาทิ KKU Virtual Open House 2022 การนำเสนอหลักสูตรที่รับนักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น

- มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ H.E.Mr.Allan McKinnon เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนจากเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ในโอกาสการหารือความร่วมมือทางการศึกษา วิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัย และความร่วมมืออื่น ๆ ในอนาคต

6. Great Place To Live ได้แก่

- งานซ่อมบำรุงอาคาร สาธารณูปโภค และถนน อาทิ บริเวณถนนสาย 1 แก่นกัลปพฤกษ์ บริเวณถนนสาย 2 สุขศิลป์ บริเวณลานจอดรถ ศูนย์อาหารและบริการหนองแวง และบริเวณลานจอดรถศูนย์อาหารและบริการ 1 (COMPLEX)

- งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค อาทิ ดำเนินการซ่อมบำรุงฝาท่อประปาชำรุด ตรวจสอบซ่อมแซมหลังคา และซ่อมแซมตะแกรงระบายน้ำถนน

7. Good Governance ได้แก่

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปมหา มุนีศรีสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

8. Collaboration/Coordination Project ได้แก่

- มหาวิทยาลัยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริม Wellness Hub ประเทศไทย ระยะที่ 2 ระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 17 องค์กร เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาและส่งเสริม Wellness Hub ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์และศิลปินใน

ระดับชาติ โดยการใช้ดินอีสานในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศาสตร์และศิลป์ของงานศิลปะและประติมากรรมงานปั้นดินเผาจากศิลปินระดับชาติจากทั่วประเทศ ซึ่งผลงานศิลปะทั้งหมดจะนำไปจัดแสดงนิทรรศการ ณ บริเวณลานหอศิลป์

- โครงการดนตรีริมน้ำ ยามเย็น @บึงสีฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบของการแสดงดนตรีจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดนตรีตะวันตก
- นิทรรศการวิถีศรัทธาอีสานมรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
- นิทรรศการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 9-31 มีนาคม 2565 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยที่มีผลงานที่โดดเด่นและต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งควรได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จึงขอให้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการในเรื่องนี้
2. นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ การนำพลาสติกมาทำระบบสุญญากาศเพื่อเก็บอุณหภูมิ Organic Farming หรือเรื่อง Net Zero Carbon ที่มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการ ควรได้รับการ Certified และอาจจะมีรายการ KCU Ted Talk เพื่อเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดและส่งเสริมช่วยเหลือสังคมต่อไป
3. KCU Virtual Open House อาจนำรูปแบบ Metaverse และ Virtual Art มาปรับใช้เพื่อสร้างความน่าสนใจให้มากขึ้น
4. ที่ประชุมได้สอบถามทิศทางหรือนโยบายในการดำเนินการเกี่ยวกับ Holding Company

ในการนี้ อธิการบดีได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ซึ่งอนุญาตให้มหาวิทยาลัยดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบ สิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณา คือ การเสาะแสวงหาผู้ร่วมลงทุนที่มีประสิทธิภาพและมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 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 รายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ

4.3 (ร่าง) ข้อกำหนดขอบเขตของงานที่ต้องการจ้าง (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางสำหรับการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อกำหนดขอบเขตของงานที่ต้องการจ้าง (Terms of Reference : TOR) สำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. เห็นชอบการกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงิน 366,618,621.94 และเห็นชอบวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงิน 330,000,000 ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณ 3 ปี

3. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 (1) (ข) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมและให้เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกัน

4.4 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (เมื่อปฏิบัติงานครบ 2 ไตรมาส)

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าในการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (เมื่อปฏิบัติงานครบ 2 ไตรมาส) ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

4.5 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่องค์กรศูนย์สุทธิด้านการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Committee on a Roadmap to KKU-Zero Carbon Emission Campus) ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) มติ ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่องค์กรศูนย์สุทธิด้านการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Committee on a Roadmap to KKU-Zero Carbon Emission Campus) ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฉบับแนบท้ายรายงานการประชุม

5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) ดังนี้

- | | | |
|---|---------------|----------------------|
| 1. นายวิชัย ธัญญาภรณ์ | | เป็นประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | | |
| 2. นางชุตินา หาญเผชิญ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 3. นายปรีชา นิสารัตน์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 4. นายราชัย อัครเวศน์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 5. รองศาสตราจารย์สุชาติ อารีมิตร | ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 6. รองศาสตราจารย์อำนวยการ คำดี | ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 7. ศาสตราจารย์มนตรีชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา | | เป็นกรรมการ |
| 8. รองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา | | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนประภทวิชากร | | |
| 9. นายบุญญฤทธิ สมบัติหลาย | | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนประภทสนับสนุน | | |
| 10. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย | | เป็นเลขานุการ |
| 11. นางสาวทรงสุดา ฤงแก้ว | | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| 12. นางสาวยลธิดา ยะปะตัง | | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาโทดุษฎีและรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาโทดุษฎีและรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

1. นายสุรพล เพชรวรา เป็นประธานกรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์ เสาวคนธ์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. อธิการบดี เป็นกรรมการ
5. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการ
6. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นกรรมการ
7. คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการ
8. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
9. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

5.4 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ บริษัท เจพี ทีพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามที่เสนอ และขอให้ฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.5 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้กึ่งกลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้กึ่งกลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 293,994,700 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ
2. รับทราบการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) ของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 14,235,400 บาท และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จำนวน 8,875,900 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

5.6 แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้

1. นายสุรพล เพชรวรา เป็นประธานกรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายวิชัย ัญญพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดาวสดีโส เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
5. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ
6. รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี เป็นกรรมการและเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. นางสุภารัตน์ มูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

5.7 ขอขยายเวลาการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ จากเดิมออกไปอีก 25 วัน ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ตามที่เสนอ

5.8 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบรายงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 66 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ 6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมลับแนบท้ายรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตร จำนวน 29 หลักสูตร ตามที่เสนอ
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 18 หลักสูตร ตามที่เสนอ

6.4 การยกเลิกการเป็นสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการขอยกเลิกการเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามความประสงค์ของสถาบันพระบรมราชชนก โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่การศึกษา 2563 เป็นต้นไป

6.5 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) ดังนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. นายสุทธิพล พัชรณมถ | เป็นกรรมการ |
| 2. นางสาวลลลธิริมา ประจง | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 รายงานผลการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการฯ

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป