

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 10/2565 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

ณ ห้องประชุมโรงแรม The Prince Park Tower Tokyo เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาและเดินทางมาร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร ณ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง Society 5.0 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Professor Shigeyuki Abe และ Professor Satoru Miyano เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับ Society 5.0 ของประเทศญี่ปุ่นให้รับทราบและร่วมซักถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงเช้าแล้ว ช่วงบ่ายจะเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Society 5.0 ณ บริษัท Mitsubishi Corporation, Tokyo

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนพฤศจิกายน 2565

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วัฒนธรรมมาบูชาขนาด ประจำปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ กิจกรรมหลักที่สำคัญต่าง ๆ จะกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2565 จากเดิมกำหนดเป็นวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเป็นวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

และขอเรียนแจ้งเพิ่มเติมว่า หลังเสร็จสิ้นการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จะขอมอบเงินสนับสนุนกองทุนวันศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 200,000 บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 และรายงานการประชุมลับ ตามที่เสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่ายและรายงานการใช้จ่ายงบลงทุนประจำเดือนสิงหาคม 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่ายและรายงานการใช้จ่ายงบลงทุนประจำเดือนสิงหาคม 2565 ตามที่เสนอ

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ

4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. ....

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. .... ตามที่เสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์

- รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมลับแนบท้ายรายงานการประชุม -

5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (แทนตำแหน่งว่าง)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. อธิการบดี   | เป็นประธานกรรมการ       |
| 2. นายวิชัย ธัญญาภินิชย์                             | เป็นกรรมการ             |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                   |                         |
| 3. นายปราโมทย์ วิทยาสุข                              | เป็นกรรมการ             |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                   |                         |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                            | เป็นกรรมการ             |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล                     | เป็นกรรมการ             |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | เป็นกรรมการ             |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล                           | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                              |                         |

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้งวง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 165 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมลับแนบท้ายรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร ตามที่เสนอ
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 31 หลักสูตร ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ยกเลิกการรับสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.4 งานสีฐานเฟสตีวัล บุญสมมาบุญชานาค ประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

(1) ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อให้วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้แสดงศักยภาพและกระตุ้นให้การดำเนินงานมีความก้าวหน้าเป็นไปตามทิศทางและนโยบายของ

สภามหาวิทยาลัย ดังนั้น เห็นควรให้วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้มารายงานและนำเสนอทิศทาง นโยบาย ตลอดถึง การนำเสนอผลงานต่าง ๆ ให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบเพื่อช่วยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

(2) นายทวารัฐ สุตะบุตร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท มิตรผล จำกัด ได้กำหนด นโยบายเพื่อการพัฒนาและผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของอีสานและบริเวณลุ่มน้ำโขง เพื่อดึงดูดการค้า การลงทุน และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งเรียกว่า KHON KAEN INNOVATION CENTER (KIC) นั้น มหาวิทยาลัยมีแผนดำเนินการหรือกำหนดทิศทางเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

ในการนี้ อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัท มิตรผล จำกัด ได้เชิญมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมพบปะและรับทราบทิศทางการดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณาแนวทางการร่วมมือกับบริษัทฯ อีกครั้ง ทั้งนี้ ในโอกาสต่อไปมหาวิทยาลัยจะเรียนเชิญ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเพื่อร่วมเดินทางไปตึก KIC เพื่อจักได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ พิจารณาแนวทางต่าง ๆ ร่วมกับบริษัท มิตรผล จำกัด ต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**