

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 11/2565 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขออภัยคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ที่เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม จากเดิมวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เปลี่ยนเป็นวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดงาน เทศกาลสิริฐานเพลิงวัด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2565 และวันนี้จะมีพิธีเปิดงานลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 ดังนั้น จึงได้เลื่อนการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมพิธี เปิดงานดังกล่าวและร่วมกิจกรรมเทศกาลสิริฐานเพลิงวัดครั้งนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม**

ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2.1 เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอขอบคุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย และนายทวารัฐ สูตะบุตร ที่ได้มอบหนังสือเรื่อง “คิดอนาคต” และ “THE KNOWLEDGE ECO-NO มู(เตลู)” ตามลำดับ ให้แก่คณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยในโอกาสนี้ด้วย หลังจากนั้นจึงเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2.1 ต่อไป

**2.1 รายงานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (แทนตำแหน่งว่าง)**

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

**(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น**

ตามที่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ได้พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เนื่องด้วย เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จึงมีผลให้พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามไปด้วย ทั้งนี้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มาตรา 20 (4) กำหนดไว้ ดังนี้ “มาตรา 20 ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ... (4) นายกษมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานสภามหาวิทยาลัย และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยลำดับที่ 11 ได้แต่งตั้งให้ นายไกรสร กองฉลาด ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 227 ง วันที่ 26 กันยายน 2565 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

**(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร**

ด้วย รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดาวสดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งมีผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหารตามไปด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 19/2565 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ดร.ณิ โชติชูชัยวงกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตั้งรายละเอียดปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2497/2565) เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวต้อนรับทั้ง 2 ท่าน  
**มติ ที่ประชุมรับทราบ และร่วมปรบมือแสดงการต้อนรับ**

## 2.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2566

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอกำหนดปฏิทินการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้

ครั้งที่	วันที่	เดือน	หมายเหตุ
1	11	มกราคม	สัปดาห์แรกอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่
2	1	กุมภาพันธ์	
3	1	มีนาคม	
4	5	เมษายน	
5	3	พฤษภาคม	
6	7	มิถุนายน	
7	5	กรกฎาคม	
8	(วันศุกร์) 4	สิงหาคม	วันหยุดที่ 2 หยุดเนื่องในวันเข้าพรรษา
9	6	กันยายน	
10	4	ตุลาคม	การประชุมสัญจร ณ ต่างประเทศ
11	1	พฤศจิกายน	
12	ธันวาคม พ.ศ. 2566 กรรมการสภาฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร		

**หมายเหตุ :** 1. การประชุมสภามหาวิทยาลัย กำหนดเป็นวันหยุดแรกของทุกเดือน เวลา 09.00 – 12.00 น.

กำหนดการข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ประธานเห็นสมควร

- เดือนมกราคม 2566 กำหนดเป็นวันหยุดในสัปดาห์ที่สอง เนื่องจากสัปดาห์แรกอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่
  - เดือนสิงหาคม 2566 วันพุธที่ 2 ตรงกับวันเข้าพรรษา จึงกำหนดเป็นวันศุกร์ที่ 4 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ คณะกรรมการฯ หรืออนุกรรมการฯ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งสามารถดำเนินการได้ก่อนวันประชุมสภาฯ
- จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

## 2.3 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2565

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วยการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจำทั่วไป อาทิ

## 1. Education Transformation

- โครงการจัดตั้ง KKU Initiative for Learning and Teaching (KKUiLT) ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการเรียนการสอนเพื่อสร้างเครือข่ายของบุคลากรด้านการสอน หัวข้อ “Assessment is Learning” และหัวข้อ “Feedback for Learning”

- รศ.ศักรินทร์ นนทพจน์ อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสหวิทยาการ ได้ปรับปรุงข้อมูลความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาย่อยเป็นสาขาเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว (Tourism Economics) และผลการจัดอันดับประจำเดือนตุลาคม ถูกจัดลำดับที่ 1 ของโลก ประจำปี 2023 ในสาขาย่อย Tourism Economics

- การจัดสัมมนาแนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมของอาจารย์ในการเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Thailand-PSF)

## 2. Research Transformation

- ผลงาน “อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่ (Nasal Creator Device)” ของ รศ.พูนศักดิ์ ภิเศก และทีมงานนักศึกษา อาจารย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ “รางวัลเลิศรัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ ระดับดีเด่น”

- การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Australian National Phenome Centre (ANPC) มหาวิทยาลัย Murdoch ประเทศออสเตรเลีย

- IP เดือนประจำเดือน :

**สูตรเพียวเร่ข้าวผสมธัญพืชสำหรับผู้ที่มีปัญหาเคี้ยวกลืน** ผู้ประดิษฐ์ : ดร.พิมพ์นิภา หิรัญย์สร และคณะ สถานะ : อยู่ในกระบวนการหาผู้ประกอบการ อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2203002029

**ยาสีฟันน้ำ** ผู้ประดิษฐ์ : ศาสตราจารย์สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ และคณะ สถานะ : ทำสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีกับบริษัท เอสเค มะลิวรรณ จำกัด เป็นระยะเวลา 5 ปี อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2003002223

**เครื่องคัดแยกคุณภาพพลาสติกที่บรรจุในถุง** ผู้ประดิษฐ์ : รศ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข และคณะ สถานะ : อยู่ในกระบวนการหาผู้ประกอบการ อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2103003619

## 3. Human Resource Management Transformation

- พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ความผูกพันที่ภาคภูมิใจ” ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 267 ท่าน เป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 45 ท่าน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 222 ท่าน

## 4. Digital Transformation

- การจัดงาน DIGITAL TRANSFORMATION 2022 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 50 ปี วิศวกรรมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 468 คน (Online 243 คน และ Onsite 225 คน)

## 5. Internationalization

- มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด (Stanford University) ได้จัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดติด Top 2% ของโลก (World's Top 2% Scientists by Stanford University) ปี 2021 ในสาขาวิชาต่าง ๆ จากนักวิทยาศาสตร์ มากกว่า 100,000 คน จาก 22 สาขาหลัก 176 สาขาย่อย โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดอันดับในประเภท Career long data to end of 2021 จำนวน 13 คน และประเภท Single year impact 2021 จำนวน 22 คน

- การจัดอันดับ THE World University 2023 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 1,799 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใหม่ที่ได้รับการจัดอันดับเพิ่มขึ้น 137 มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในอันดับ 1,201-1,500 ของโลก และเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศไทย

- การจัดอันดับ THE World University Ranking by Subjects 2023 มีสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการจัดอันดับโลกเพิ่มขึ้น 1 สาขาวิชา คือ Computer Sciences รวมเป็น 8 สาขาวิชา จาก 11 สาขาวิชาที่มีการจัดอันดับโดย THE

- Quacquarelli Symonds ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความยั่งยืน QS Sustainability 2023 เพื่อประเมินถึงการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการจัดการกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 700 แห่ง จาก 71 ประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ 7 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (151-160), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (301-320), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (301-320), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (341-360), มหาวิทยาลัยขอนแก่น (451-500), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (451-500) และ มหาวิทยาลัยมหิดล (501-550)

- Mr. Chu Duc Dung กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ เข้าประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

## 6. Great Place To Live

- สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเสวนา Reinventing KKU Campus เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา โครงการสร้างที่พักสำหรับบุคลากร โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารกลาง (Complex) โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์ และโครงการปรับปรุงบริเวณอาคารสิริคุณากร

## 7. Good Governance

- มหาวิทยาลัยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นในโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

## 8. Collaboration/Coordination Projects

- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับศิลปิน จังหวัดชลบุรี จัดโครงการนิทรรศการ CHONBURI ARTIST EXHIBITION นิทรรศการศิลปกรรม "ศิลปินชลบุรี" ซึ่งจัดแสดง ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 ณ วัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น ยอดปัจจัยเป็นบริวารกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 จำนวน 2,325,634 บาท

ในการนี้ ประธานให้นำเรื่อง “โครงการ KKU AI Supported Healthcare System” บรรจุมารวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมเป็นระเบียบวาระที่ 4.7

### ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ที่ประชุมให้ความสนใจและสอบถามเกี่ยวกับ Omics Economy, Mycoplasma ตลอดจนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งระดับหลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนหรือส่วนการศึกษาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการ (Demand Side) ไปพร้อมกัน
2. ผลการจัดอันดับในส่วนของ Industry Income จาก Time Higher Education World Ranking ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามหาวิทยาลัยได้คะแนนค่อนข้างน้อย ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าวด้วย
3. แนวโน้มการจ้างงานของภาคเอกชนจะเปลี่ยนจากระบบการสัมภาษณ์หรือกระบวนการสอบคัดเลือกต่าง ๆ เป็นการเลือกเฟ้นจากทักษะที่ปรากฏตามประวัติส่วนบุคคล ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยสร้างมาตรฐานบัณฑิตหรือการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนภายนอกได้อย่างแท้จริง ก็จะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้
4. การเดินทางไป Study Visit : Society 5.0 at Mitsubishi Corporation ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นั้น ถือเป็นโอกาสที่ดีมากในการศึกษาเรียนรู้การสร้างสมดุลระหว่าง Energy Transformation : Digital Transformation (EX : DX) ซึ่งยังคงเป็นความท้าทายในการดำเนินการไปสู่ Economy of Green ได้ค่อนข้างยาก

ในการนี้ อธิการบดีได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

1. กระบวนการทางการแพทย์ในการสกัด Antibody จากพลาสมาของผู้ป่วยเป็นกระบวนการรักษาที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง แต่เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงจึงยังไม่เป็นที่นิยมสำหรับการรักษาโดยทั่วไป
2. การบริหารและสร้างความเข้มแข็งในระดับหลักสูตรต่าง ๆ นั้น มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในเรื่องการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งปัจจุบันคณะและบุคลากรมีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมากขึ้น ทั้งนี้ กระบวนการและกลไกในการดำเนินการอาจจะยังไม่ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยกำลังเร่งดำเนินการเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นกำหนดให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการ (Contact Point) ในเรื่องดังกล่าว
3. ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบเพิ่มเติมว่า ด้วยในระหว่างการเดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Australian National Phenome Centre (ANPC) นั้น มหาวิทยาลัยได้สูญเสียบุคลากรที่สำคัญยิ่ง คือ ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ชันดีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ นายสุพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และนายเดช บุณนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยประสานงานในการนำท่านกลับประเทศไทยเพื่อมาทำพิธีทางพุทธศาสนาได้เป็นที่เรียบร้อย

### มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 และรายงานการประชุมลับ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(1) รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ตามที่เสนอ

(2) รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่ายและรายงานการใช้จ่ายงบลงทุนประจำเดือนกันยายน 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่ายและรายงานการใช้จ่ายงบลงทุนประจำเดือนกันยายน 2565 ตามที่เสนอ

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ

4.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.4 รายงานผลการติดตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ธรรมนิติ) กรณีรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.5 รายงานความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่องค์กรศูนย์สูทธิด้านการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

4.6 รายงานผลการอุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง กรณีการดำเนินการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบผลการอุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง กรณีการดำเนินการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ตามที่เสนอ

#### 4.7 โครงการ KKU AI Supported Healthcare System

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติสนับสนุนโครงการดังกล่าว และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### 5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

- รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมลับแนบท้ายรายงานการประชุม -

##### 5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ตามที่เสนอ

##### 5.3 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เพิ่มข้อจำกัดสิทธิ์ของคณะกรรมการสรรหาฯ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) ตามที่เสนอ

##### 5.3.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ....

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะโดยสรุป (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา รับข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะเพื่อพิจารณาทบทวนและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวต่อไป

5.3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ รวมทั้งให้นำข้อเสนอแนะในส่วนของการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาไปพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 139 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฉบับแนบท้ายรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

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

หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 14 หลักสูตร ตามที่เสนอ

4.

6.4 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (แทนตำแหน่งว่าง)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่เสนอ



6.5 การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2466/2565) เรื่อง การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนตุลาคม 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 การยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณการเงิน การพัสดุ ทรัพย์สินและการตรวจสอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.4 รายงานผลคำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.5 รายงานผลการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบ