

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 2/2566 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องประชุมโรงแรม VERANDA HIGH RESORT CHIANGMAI จังหวัดเชียงใหม่

และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 และรายงานการประชุมลับ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(1) รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

(2) รายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน ประจำเดือน ธันวาคม 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ

4.3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี จำนวน 3 ส่วนงาน ได้แก่

- (1) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
- (2) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
- (3) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ตามองค์ประกอบข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

- | | |
|--|-------------------------|
| (1) อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| (2) นายสุรพล เพชรวรา | เป็นกรรมการ |
| อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (3) นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (4) รองศาสตราจารย์ปณิธาน พิรพัฒนา | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ | |
| (5) รองศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ | |
| (6) รองศาสตราจารย์สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| (7) รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร | |

2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

- | | |
|---|-------------------------|
| (1) อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| (2) ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (3) นายปราโมทย์ วิทยาสุข | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (4) รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร | |
| (5) รองศาสตราจารย์ดร.ณิ โขติษฐียงกูร | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร | |
| (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนศ วีระศิริ | ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุลินธุ์ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น | |

3. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

- | | |
|--|-------------------------|
| (1) อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| (2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์ เสาวคนธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| (3) รองศาสตราจารย์ธนาชาติ นุ่มนนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| (4) รองศาสตราจารย์ปนิธาน พิรพัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ | เป็นกรรมการ |
| (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น | เป็นกรรมการ |
| (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิต พูลทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ สุมานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

และมอบหมายให้ นางสาวรัตน์ มุลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางปัญจมาศ ศรีตะวัน นิติกรชำนาญการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการทั้งสามคณะกรรมการดังกล่าว

5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและเสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ปนิธาน พิรพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
2. นายเสกสิทธิ์ สังคีรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ

5.3 ขอความเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับคณะเทคนิคการแพทย์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาพักท้วง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 63 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมลับแนบท้ายรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร ตามที่เสนอ
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 8 หลักสูตร ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2566

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทำผิดจริยธรรมการวิจัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ
