

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้มาประชุม

(1) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน

1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
2. รศ.เพียรศักดิ์ ภัคดี	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	กรรมการ
3. ศ.มนต์ชัย ดวงจินดา	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	กรรมการ
4. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ	รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
5. รศ.ดร.ณัฐ ไซติษฐียงกุล	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	กรรมการ
6. ผศ.อารยา เขาว์เรืองฤทธิ์	คณบดีคณะเทคโนโลยี	กรรมการ
7. ผศ.อังคณา บุญยิต	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
8. อ.ชุตติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	กรรมการ
9. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ	คณบดีคณะสหวิทยาการ	กรรมการ
10. ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	กรรมการ
11. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล	กรรมการและเลขานุการ
12. น.ส.สุนิษา ไสวเงิน	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสุภารัตน์ มุลศรี	ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

(2) เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

14. ผศ.ธรา ธรรมโรจน์	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
15. รศ.นวรรตน์ วราอัสวปติ	รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ	กรรมการ
16. รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์	รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ	กรรมการ
17. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ	รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ	กรรมการ
18. ผศ.อาวุธ ยิ้มแท้	รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
19. รศ.นิยม วงศ์พงษ์คำ	รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	กรรมการ
20. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ์	ประธานสภาพนักงาน	กรรมการ
21. รศ.วรานุช ปิติพัฒน์	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	กรรมการ
22. รศ.จวีร์รัตน์ ดาดวง	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
23. รศ.วนิดา แสงสารพันธ์	คณบดีคณะนิติศาสตร์	กรรมการ
24. รศ.อัมพรพรรณ ธีรานุตร	รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2566 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2566 ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว

25.รศ.อภิชาติ จิระวุฒิจิพงษ์	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	กรรมการ
26.ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	กรรมการ
27.ผศ.ประภาส แก้วเกตุพงษ์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
28.รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช	คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
29.ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	กรรมการ
30.รศ.สุมาลี ชัยเจริญ	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	กรรมการ
31.ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	กรรมการ
32.รศ.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
33.ศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ
34.รศ.สิริภัทร เขียวชาวนาวัฒนา	คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
35.ศ.วิทยา เงินแท้	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
36.รศ.พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์	คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	กรรมการ
37.ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห์	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	กรรมการ
38.นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล	คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ	กรรมการ
39.นายกิตติ์ เขียวธนาปจัย	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล	กรรมการ
40.รศ.ชูชาติ กมลเลิศ	ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ	กรรมการ
41.รศ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	กรรมการ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

1. รศ.รัชพล สันติวารากร	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
-------------------------	------------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

(1) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน

1. นางพรรณณี ศักดิ์ทัศน์นา	ผู้อำนวยการกองคลัง
----------------------------	--------------------

(2) เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

2. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
--------------------------------	--------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.15 นาฬิกา

ก่อนเริ่มการประชุม กรรมการและเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขอเสนอกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นและมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา เป็นจำนวนเงิน 440,000 บาท แบ่งเป็นจำนวน 22 ทุน ทุนละ 20,000 บาท

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2566 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2566 ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการและการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ ภายใต้แนวคิด ช่วยเหลือ เกื้อกูล แบ่งปัน สร้างคน สร้างชาติ อันได้แก่ การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 58 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 49 ปี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ,การจัดจำหน่ายเสื้อที่ระลึก 58 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,การจัดงาน วันคืนสู่เหย้าเรารัก มข. 58 ปี แห่งความภูมิใจ “โฮมแอสโมดินแดงแห่งความหลัง” โดยรายได้หลังหัก ค่าใช้จ่ายประสงคมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา จำนวน 22 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 440,000 บาท

หลังจากนั้นประธานกรรมการได้รับมอบ ถ่ายภาพที่ระลึก และกล่าวขอบคุณ

เมื่อเสร็จกิจกรรมข้างต้นแล้ว ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 เรื่องที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 มีระเบียบวาระที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยไม่มีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินกองทุนชดเชยความเสี่ยงจากการให้บริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินกองทุนชดเชยความเสี่ยงจากการให้บริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้รับบริการหรือทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อลดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อบุคลากรหรือภาพลักษณ์องค์กร ในการนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาก่อนการออกระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต ดังนี้

1. ข้อ 4 อาจเพิ่มนิยามศัพท์คำว่า “คณะกรรมการประจำ” “หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล” “ประธานองค์กรแพทย์” “หัวหน้างานนิติธรรม” และ “หัวหน้างานคลัง”
2. ข้อ 5 ให้ตัดคำว่า “...แพทยศาสตร์” ออก และขอให้ปรับข้อความจากเดิม “ให้คณะแพทยศาสตร์จัดสรรเงินงบประมาณเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์ประจำปี จัดตั้งเป็นกองทุน” แก้ไขเป็น “ให้คณะจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายได้จัดตั้งเป็นกองทุน”
3. ข้อ 6.2 ให้ตัดคำว่า “...แพทยศาสตร์” ออก
4. ข้อ 8.10 ขอให้ตรวจสอบและระบุตำแหน่งของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าเป็นตำแหน่งใดในคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนความเสี่ยงจากการให้บริการรักษาพยาบาล
5. ข้อ 8 ตั้งข้อสังเกตว่า ด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนความเสี่ยงจากการให้บริการรักษาพยาบาล แต่ตำแหน่งหัวหน้างานนิติธรรม และหัวหน้างานคลัง ซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้บริหารกองบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ฯ หากพิจารณาในเชิงการบริหารการกำหนดให้หัวหน้างานดังกล่าวเป็นกรรมการจะเหมาะสมหรือไม่ หรืออาจไม่ต้องกำหนดให้หัวหน้างานร่วมเป็นกรรมการจะทำให้การพิจารณาของกองทุนนี้เหมาะสมกว่าหรือไม่
6. ข้อ 10 ควรเพิ่มข้อความ “หรือทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย” ต่อท้ายข้อความ “...ผู้รับบริการ”
7. ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ยังไม่ปรากฏเรื่องเกณฑ์การจ่ายหรืออัตราการจ่าย ดังนั้น อาจเพิ่มข้อความให้คณะแพทยศาสตร์ออกประกาศกำหนดอัตรา
8. ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า วัตถุประสงค์ของกองทุน ได้ระบุข้อความความเดือดร้อนและความเสียหายไว้ ความเดือดร้อนและความเสียหายมีความแตกต่างกันอย่างไร
9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชยความเสียหายควรกำหนดอัตราเพดานการจ่าย

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2566 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2566 ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว

10. ด้วยปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์มี 3 หน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างของคณะทั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) ดังนั้น เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมดอาจปรับแก้ไขเป็นกองทุนความเสี่ยงสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ และให้เพิ่มนิยามศัพท์ให้ครบถ้วน

11. ร้องอธิการบดีฝ่ายบริหาร มีข้อสังเกต ดังนี้

- ประเด็นแรกที่จะต้องมีการทบทวน คือ 1) จำเป็นต้องบริหารจัดการในลักษณะกองทุนหรือไม่ ซึ่งรูปแบบที่จะบริหารเป็นกองทุน คือ โดยปกติจะต้องมีแหล่งเงินเข้ากองทุนที่เป็นแหล่งภายนอกที่ไม่ใช่แหล่งเงินรายได้ หรือการจัดตั้งกองทุนเพื่อรับบริจาค ซึ่งกองทุนชดเชยความเสี่ยงจากการให้บริการรักษาพยาบาลจะมีเพียงเงินงบประมาณเงินรายได้ของคณะเป็นแหล่งที่มาของเงินกองทุน ซึ่งหากมีแหล่งที่มาของเงินกองทุนเพียงแหล่งเดียวอาจไม่จำเป็นต้องบริหารจัดการในลักษณะกองทุน คณะแพทยศาสตร์ควรพิจารณาข้อมูล 10 ปีย้อนหลังว่ามีแหล่งที่มาของเงินกองทุนจากแหล่งอื่นอีกหรือไม่ 2) คณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเห็นว่า ไม่ควรบริหารในลักษณะของกองทุน และมีนโยบายว่าเมื่อมีการบริหารกองทุนจะมีบัญชีเฉพาะ ซึ่งนโยบายของคณะกรรมการเงินรายได้ ฯ ไม่ให้เกินร้อยละ 4 ของเงินทั้งหมด โดยปีที่ผ่านมาเงินในบัญชีเฉพาะมีอัตราเกินกว่าที่กำหนดไว้ คณะกรรมการเงินรายได้ ฯ จึงได้ออกนโยบายขอให้ลดจำนวน

- ประเด็นที่สองเมื่อมีการบริหารจัดการแบบกองทุน จะมีแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนที่จะต้องดำเนินการซึ่งเป็นหลักการสำคัญ โดยกรณีของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินกองทุนชดเชยความเสี่ยงจากการให้บริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ไม่ได้ระบุหลักการสำคัญที่เคยระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 345/2553) ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง กองทุนชดเชยความเสี่ยงจากการให้บริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น 1) เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้จัดทำรายงานทางการเงินเสนอต่อมหาวิทยาลัย 2) วงเงินการอนุมัติการใช้เงินกองทุน

- หากจะให้ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) จะต้องกำหนดนิยามศัพท์ให้ชัดเจนโดยเฉพาะตำแหน่งหัวหน้างานต่าง ๆ ว่าเป็นหน่วยงานใด

- ขั้นตอนการอนุมัติการใช้เงินกองทุนจะต้องกำหนดให้ชัดเจน ดังนั้น ขอให้ทบทวนการ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ให้มีขั้นตอนการอนุมัติการใช้เงินกองทุนให้ชัดเจน

- นิยามศัพท์คำว่า “ความเสี่ยง” อาจแก้ไขเป็น ผลกระทบหรือความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด

- ขอให้ทบทวนข้อ 10 หากระบุไว้เช่นนี้ผู้รับบริการหรือทายาทจะต้องเป็นผู้ยื่นเรื่องขอใช้เงินกองทุนหรือไม่ เนื่องจากในทางปฏิบัติคณะกรรมการจะพิจารณาว่าหากเกิดปัญหาที่จะพิจารณาชดเชยโดยไม่ต้องยื่นเรื่องขอใช้เงินกองทุน

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้สอบถามรองอธิการบดีฝ่ายบริหารว่า หากไม่จัดตั้งเป็นกองทุนแล้วขออนุมัติเบิกจ่ายจากเงินรายได้จะคล่องตัวมากกว่าหรือไม่

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า หากจะดำเนินการในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยอาจออกเป็นข้อบังคับในภาพรวม แต่หากจะดำเนินการเฉพาะคณะ หากคณะจะเบิกจ่ายคณะอาจเสนอคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ โดยให้อธิการบดีเป็นผู้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องจัดตั้งเป็นกองทุน กรณีเป็นกองทุนมักจะใช้ในกรณีที่มีความประสงค์รวมเงินบริจาคหรือขอรับเงินบริจาคเป็นรอบ ๆ หรือมีวัตถุประสงค์เฉพาะ

ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการมีความคล่องตัวอาจจะไม่ต้องใช้คำว่ากองทุน โดยขอให้คณะพิจารณาแนวทางที่คล่องตัวมากขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการให้มีระบบและกลไกในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อที่จะลดผลกระทบเยียวยาความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจนำไปสู่การฟ้องร้อง และเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ทั้งนี้ วิธีการ วิธีปฏิบัติจะดำเนินการอย่างไรขอให้คณะแพทยศาสตร์พิจารณาทบทวนและหารือร่วมกับฝ่ายบริหารต่อไป

4.2 พิจารณาขอรับค่าชดเชย กรณีเสียชีวิต

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติการจ่ายเงินค่าชดเชย กรณีการเสียชีวิตของ รองศาสตราจารย์ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการทั้งสิ้น 31 ปี 7 เดือน (เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ซึ่งรวมระยะเวลาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดเป็น 7 ปี 4 เดือน 12 วัน) ซึ่งได้เสียชีวิตด้วยสาเหตุการติดเชื้อในกระแสเลือด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อ 6 (8) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2565 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า กรณีการตายในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่หรือสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นกรณีที่ผู้ตายได้อุทิศตนปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานอย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจพิจารณาให้ค่าชดเชยแก่ทายาทของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยผู้นั้นได้ ดังนั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอรับค่าชดเชย กรณีเสียชีวิตของ รองศาสตราจารย์ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้ ตามข้อ 7 (4) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2565 ได้กำหนดไว้ว่า ปฏิบัติงานครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน (นับระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ที่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด 7 ปี 4 เดือน 12 วัน) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 632,800 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้จ่ายค่าชดเชย กรณีเสียชีวิตให้แก่ทายาทของรองศาสตราจารย์ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 สรุปการบรรยายพิเศษ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการของการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สรุปการบรรยายพิเศษ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง “Changing Global Geo-politics and Geo-economics in 2020’s : Implications for KCU Policy and Strategy” ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.2 หลักการในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งว่า ตามที่กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 โดยในข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกฉบับที่เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา ทั้งนี้ ไม่ว่าในระดับใด สาขาใด หรือสาขาวิชาใด มีผลให้มาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.1) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต้องถูกยกเลิกไปด้วย ทั้งนี้ ในข้อ 8 กำหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาอาจประกาศกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านอื่นเพิ่มเติมหรือกำหนดรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้เพิ่มขึ้นตามความจำเป็นทางวิชาการหรือวิชาชีพของแต่ละสาขาหรือสาขาวิชา โดยประกาศเป็นมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชาก็ได้

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ รายละเอียด และแนวทางในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา ดังนี้

1. ต้องเป็นการดำเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ โดยให้ตระหนักถึงหลักเสรีภาพทางวิชาการ ตามมาตรา 15 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

2. ต้องรับฟังความเห็นของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่จัดการเรียนการสอนในสาขาหรือสาขาวิชาที่จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา รวมถึงรับฟังความเห็นของผู้เรียน คณาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิตอย่างกว้างขวาง

3. รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา ให้กำหนดเฉพาะผลลัพธ์การเรียนรู้เท่านั้น

4. เสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาประกาศกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชาและให้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ หากสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษา โดยความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชาโดยกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากผลลัพธ์การเรียนรู้ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะพิจารณาและประกาศกำหนดเฉพาะรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้เท่านั้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2566 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2566 ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า หากหลักสูตรใดไม่มีมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะก็จะใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 4 ด้าน ตามเกณฑ์ปี 2565 ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับหลักสูตรทั่วประเทศไทย ฉะนั้น ในการออกแบบหลักสูตรหากหลักสูตรใดไม่มีความเฉพาะก็จะใช้การออกแบบเป็น Outcome-based ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 4 ด้าน โดยเพิ่มเติมมาตรฐานหรือทักษะที่เป็นตัวตนของหลักสูตร

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ในส่วนสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดทำร่าง มคอ. 1 และได้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ก่อนที่กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 จะประกาศใช้บังคับ โดยที่ผ่านมาได้มีการติดตามเรื่องซึ่งองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Dental Faculty Consortium of Thailand) ได้รับแจ้งว่า ในส่วนของวิชาชีพ วิชาชีพยังสามารถกำหนด มคอ. 1 ได้ หากเป็นความเห็นโดยรวมของวิชาชีพ ทั้งนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ส่งเรื่องตอบกลับมายังองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Dental Faculty Consortium of Thailand) โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ รายละเอียด และแนวทางในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา 4 ข้อ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม มคอ. 1 แม้องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Dental Faculty Consortium of Thailand) ร่วมกับทันตแพทยสภาซึ่งเป็นวิชาชีพ จะส่งออกไปก็ตาม คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) จะประกาศกำหนดเฉพาะในส่วนผลลัพธ์การเรียนรู้เท่านั้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

6.1 ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชิงกลยุทธ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยจะจัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชิงกลยุทธ์ ในระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยจะมีกิจกรรมหัวข้อเกี่ยวกับเรียนรู้บริบทมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงสร้างระบบงาน กฎระเบียบต่าง ๆ โดยจะเป็นรูปแบบการเสวนาไม่เป็นทางการ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 10.25 นาฬิกา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)

รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวศิริรัตน์ ชาภูวงษ์

ผู้จดยางานการประชุม

นางสาวสุนิภา ไสวงเงิน

นางสุภารัตน์ มูลศรี

นางสาวลลิตาธิมา ประจง

นางชวัลลักษณ์ หงศาลา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2566 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2566 ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว