

มติย่อ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 4/2566 วันพุธที่ 5 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความก้าวหน้าและสร้างคุณภาพภูมิใจในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพ แต่ยังคงต้องคำนึงเรื่อง Economic ที่จะดำเนินการไปในทิศทางใดเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2566

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วยการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจำทั่วไป อาทิ

1. Education Transformation

- KKUiLT จัดกิจกรรมทางวิชาการหัวข้อ " Fostering a Community of Practice with Tweet Chats and Other Techniques “

2. Research Transformation

- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เนคเทค ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อยุติวัณโรค และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และชีววิทยา ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์

3. Human Resources Management Transformation

- น.ส.ธัญลักษณ์ เหลี่ยมสมบัติ นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัล “Youth Award in Delegation of Thailand” ภายใต้หัวข้อ “Strengthening ASEAN-India Partnership in the Indo-Pacific” ในงาน 4th ASEAN-India Youth Summit ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองไฮเดอราบาด รัฐเตลังกานา สาธารณรัฐอินเดีย

4. Internationalization

- การจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2023 ทั้งหมด 54 รายวิชา พบว่ามหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 5 รายวิชา คือ Life Sciences & Medicine, Agriculture & Forestry, Biological Sciences, Medicine, Pharmacy & Pharmacology

- การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ พร้อมกับการลดก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง

- มหาวิทยาลัยร่วมกับ Southwest Jiaotong University เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
รถไฟความเร็วสูง (High Speed Train)

- ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศได้แก่ University of Porto ประเทศโปรตุเกส,
UEH University (UEH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, Ming Chi University of Technology (MCUT) สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน)

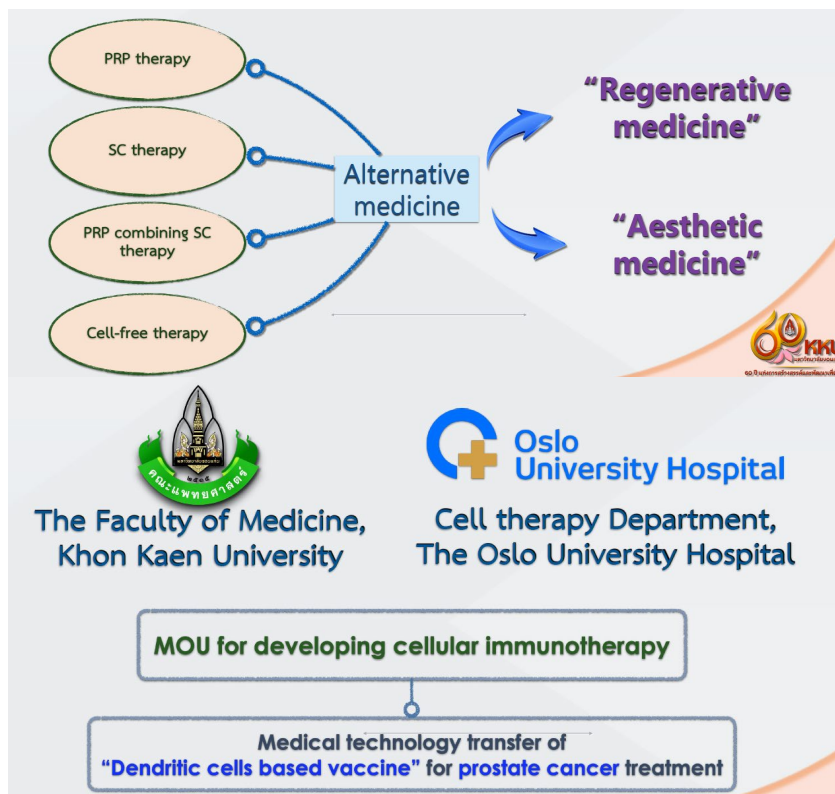
5. Management Transformation

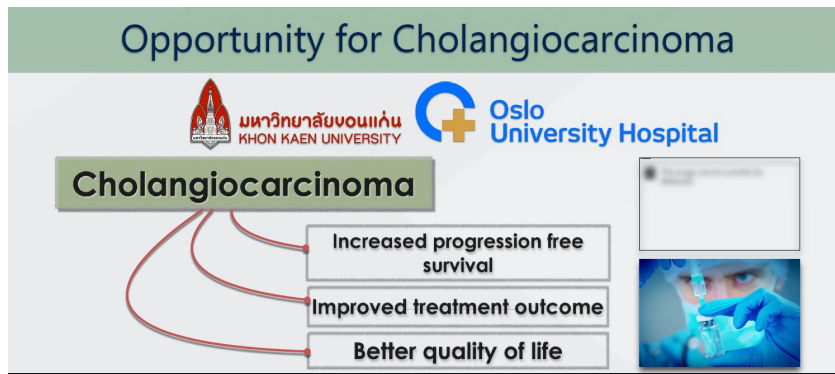
- พิธีลงนามในสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร
(Enterprise Resource Planning: ERP) โดยเป็นการลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัท ลานนาคอม จำกัด

6. Collaboration/Coordination Projects

- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี “KKU
Royal Trophy” ครั้งที่ 1 ฉลองครบรอบ 60 ปี มข. ซึ่งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการนี้ อธิการบดีได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ศูนย์เซลล์บำบัดรักษา”
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Cellular therapy center) โดยสรุปให้แก่ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้





รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามการนำเสนอในที่ประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมอธิการบดีที่นำพามหาวิทยาลัยก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์เซลล์บำบัดรักษา (Cellular Therapy Center) เป็นการพัฒนาศาสตร์ในด้านการแพทย์ ซึ่งบุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งอื่น ๆ

2. สาธารณรัฐอินเดียเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาความสัมพันธ์ทางวิชาการและด้านอื่น ๆ ให้มีความเชื่อมโยงเพื่อโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ร่วมกันต่อไป

3. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมประธานกรรมการส่งเสริมฯ ที่ได้ออกแบบถ้วยรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟประเพณี “KKU Royal Trophy” ได้อย่างสวยงามและมีความหมายแฝงที่ลึกซึ้ง โดยได้นำสัญลักษณ์คูเมืองขอนแก่น “สีโห” มาประกอบเป็นสัญลักษณ์ในถ้วยรางวัลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องเล่าตำนาน ประวัติ ความศักดิ์สิทธิ์ หรืออื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อเพื่อสร้างโอกาสในด้าน MU Economy ให้มากขึ้น

ในการนี้ ประธานกรรมการส่งเสริมฯ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การออกแบบถ้วยรางวัลการแข่งขันกอล์ฟประเพณี “KKU Royal Trophy” นั้น ได้รับความอนุเคราะห์จากคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณธีรวัฒน์ คณะนะมะ ช่วยออกแบบดังกล่าว และเนื่องจากถ้วยรางวัลมีมูลค่าสูง ดังนั้น ผู้ชนะการแข่งขันจึงมีสิทธิ์ครอบครองเพียง 2 ปี และต้องส่งมอบคืนคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดทำถ้วยจำลองให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศเพื่อถือครอบครองแทน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 และรายงานการประชุมลับ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่ายและรายงานการใช้จ่ายงบลงทุนประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตามที่เสนอ

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ

4.3 รายงานความก้าวหน้าในการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (เมื่อปฏิบัติงานครบ 2 ไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าในการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (เมื่อปฏิบัติงานครบ 2 ไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่เสนอ

4.4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.อ.พ.ร.)

- ถอนระเบียบวาระ -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 (1) การรับรองรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบและรับรองรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 แบบมีเงื่อนไข โดยให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนและดำเนินการเพื่อแก้ไขบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายของคณาพยาบาลตามความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ข้อ 2 (3) โดยเร็ว

2. มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการแก้ไขและรายงานผลการติดตามดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบด้วย

5.3 การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอ

5.4 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 จำนวน 367,306,600 บาท ตามที่เสนอ

5.5 การเสนอขอแต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามอำนาจของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

(1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ถอนระเบียบวาระ -

(2) ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

- รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมลับแนบท้ายรายงานการประชุม -

(3) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรพล เพชรวรา | เป็นกรรมการ |
| อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์ เสาวคนธ์ | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 4. รองศาสตราจารย์ดร.ณิ โชติชูชูยางกูร | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร | |
| 5. รองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา | เป็นกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ | |
| 6. ศาสตราจารย์สถิกร พงศ์พานิช | เป็นกรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 8. นางสุภารัตน์ มูลศรี | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 9. นางปัญญามาส ศรีตะวัน | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| นิติกรชำนาญการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น | |

โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

(4) ขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.อ.ม.)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.อ.ม.) ดังนี้

1. นายวิชัย ัญญาพานิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นประธานกรรมการ
2. นางชุตินา หาญเชษฐ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นกรรมการ
3. นายปรีชา นิสารัตน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นกรรมการ
4. นายราชัย อัสเวศน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์สุชาติ อาริมิตร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นกรรมการ
6. รองศาสตราจารย์อำนาจ คำตื้อ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นกรรมการ
7. ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา		เป็นกรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ	เป็นกรรมการ
9. นายเสกสิทธิ์ สัจศิริ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ	เป็นกรรมการ
10. รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร	ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ซึ่งไม่ใช่ผู้บริหาร	เป็นกรรมการ
11. นายจักรพงษ์ ไชยวงษ์	ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนซึ่งไม่ใช่ผู้บริหาร	เป็นกรรมการ
12. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย		เป็นเลขานุการ
13. หัวหน้างานวินัยและอุทธรณ์ร้องทุกข์ กองกฎหมาย		เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางธันยธร ท้าวกอก กองกฎหมาย		เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางสาวยลธิดา ยะปะตัง กองกฎหมาย		เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
16. นายชุตติ เจริญศักดิ์ขจร กองกฎหมาย		เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

5.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเมื่อดำเนินการแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่ได้ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 60 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฉบับแนบท้ายรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ตามที่เสนอ

มติย่อ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 20 หลักสูตร ตามที่เสนอ

6.4 ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะสหวิทยาการ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอ
2. อนุมัติให้ขึ้นบัญชีบุคคลดังกล่าวเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำหน้าที่ สอ
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรที่มีหัวข้อวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระที่เกี่ยวข้อง
หรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญดังกล่าว

6.5 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ก.บ.ม.) แทนตำแหน่งว่าง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)
แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ประจำเดือนมีนาคม 2566

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 รายงานผลคำพิพากษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

8.2 จริยธรรมงานวิจัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ