

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 5/2566 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2566 (สัจจร) และการประชุมร่วม
ระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยเห็นควรให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัจจรและการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่าง
วันที่ 25 - 31 กรกฎาคม 2566 ณ มหานครคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีกิจกรรมโดยสรุป ดังนี้

กิจกรรม

1. ร่วมงาน Mekong Forum
2. การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2566
3. การบรรยายพิเศษ โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พร้อมทั้งการประชุมกลุ่มย่อย KKU-Strategy
5. การประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ / การศึกษาดูงานองค์กรภาครัฐและเอกชน
ตั้งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ในการนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า กำหนดการดังกล่าวเป็นเพียงกำหนดการ
เบื้องต้นเท่านั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด อาทิ การร่วม Mekong Forum การหารือเกี่ยวกับ
งานด้าน GMS และในส่วนของเส้นทางนอกจากเดินทางโดยเครื่องบินแล้ว อาจจะมีทางเลือกสำหรับท่านที่ประสงค์
จะเดินทางโดยรถไฟซึ่งเชื่อมต่อระหว่างกรุงเวียงจันทน์และมณฑลคุนหมิง แต่การเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวจะใช้เวลา
ค่อนข้างนาน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะได้นำการหารือเรื่องประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งได้หารือร่วมกันในเบื้องต้นจากการประชุมร่วมฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่ไปบ้างแล้ว มาสรุปประเด็นให้เกิดความชัดเจน
ร่วมกันอีกครั้ง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน 2566

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วยการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจำทั่วไป อาทิ

1. Education Transformation

- คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท เดอะ ดีโพลแมท เน็ตเวิร์ค จำกัด และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

2. Research Transformation

- มหาวิทยาลัยร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการด้านการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ กับกรมประมง

- พิธีเปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Cellular Therapy Center)

3. Internationalization

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัยร่วมกับ Harvard University และ Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งได้เข้าเจรจาความร่วมมือ ดังนี้

1) เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยร่วมกับ Dr. William Giannobile, Dean of Harvard School of Dental Medicine

2) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ Tufts University School of Dental Medicine (TUSDM) ในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนและการวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบัน

3) เจรจาความร่วมมือด้าน Head & Neck Oncology และ Health AI

4) เจรจาความร่วมมือกับ Harvard Medical School เรื่อง Education Transformation และ online learning

- พิธีเปิด KKU Graduate Study Zone ที่ Jiujiang University (JJU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

4. Collaboration/Coordination Projects

- จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566

- การจัดงานบุญเดือนห้า แห่งพุทธบูชา สมมาอาวสุ ประจำปี 2566

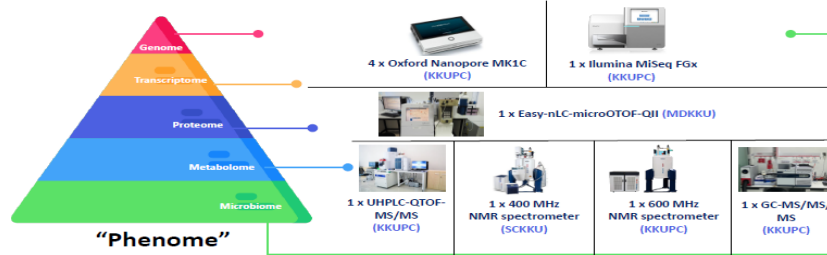
5. Digital Transformation

- การอบรมผู้บริหารด้าน Digital by Design Mindset

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำ Digital ID ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปพัฒนา ภายใต้ชื่อ Thailand University Consortium Certification Authority (TUC-CA) เพื่อขยายผลใช้กับทุกสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

ในการนี้ อธิการบดีได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “โครงการจัดตั้งศูนย์พินอมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น” THAI NATIONAL PHENOME CENTRE (TNPC) KHON KAEN UNIVERSITY โดยสรุป ให้แก่ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

Instruments in service



<p>MISSIONS</p> <p>Clinical Translation & Precision Medicine</p> <ul style="list-style-type: none"> Cancer Tropical Disease Non-communicable Disease (Obesity, Diabetes, etc.) 	<p>Agriculture & Food For Future</p> <ul style="list-style-type: none"> Genomics & Phenomics Diversity for Tropical Agriculture Bio-Marker Breeding & Genomics/Phenomics Selection Functional Food Development

ความพร้อมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
READINESS OF KKU

<p>Well-trained & Renowned Experts</p> <ul style="list-style-type: none"> Systems Biologists Computational/Data Scientists Molecular Biologists Biomedical Engineer Clinicians in various specialties 	<p>World-class Infrastructure</p> <ul style="list-style-type: none"> 400 MHz & 600 MHz NMR LC-MS/MS GC-MS Illumina and Oxford Nanopore Sequencers Other Biomedical instruments 	<p>International Collaboration & Mentoring</p> <ul style="list-style-type: none"> Imperial College London Australian National Phenome Centre Singapore Phenome Centre Wellcome Connecting Science Bruker Agilent Technologies 	<p>Investments</p> <ul style="list-style-type: none"> Khon Kaen University Thailand Science Research and Innovation Bureau Bureau of Budget PMU-B
---	--	--	--

การดำเนินงานที่ผ่านมาของเรา
OUR TRACK RECORD

JUN 2019	DEC 2019	JAN 2020	DEC 2020	APR 2021	JUL 2021	APR 2022	NOV 2022	FEB 2023	MAY 2023
✓ KKIPL Founded	✓ CINaP-M Short course #1	✓ UHPLC-QTOF-ESI MS/MS Service Launched	✓ CINaP-M Short course #2	✓ CINaP-M Short course #1	✓ Virtual Helmholtz Bioinformatics	✓ CINaP-M Short course #4	✓ Virtual SARS-CoV-2 Bioinformatics COG-Train Program	✓ IRURP Symposium 2023	✓ New Service Platforms Launched
✓ CARR	✓ Imperial College London	✓ NMR Service Launched			✓ Wellcome Connecting Science		✓ Wellcome Connecting Science	✓ Imperial College London	✓ Helmholtz Bioinformatics - Asia

CINaP-M: Clinical and Natural Product Metabolomics

<p>81 Projects from Governmental & Private Sectors Registered & Conducted</p>	<p>78.8% Increase in Income in Years 2 & 3</p>	<p>5 In-House Metabolomics Short Courses</p>
<p>3,941 Samples Analysed</p>	<p>1 Int'l Symposium with 207 Participants across the world</p>	<p>3 Joint Bioinformatics Short Courses with Wellcome Connecting Science</p>

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
 อนุมัติรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 7 มิถุนายน 2566

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ANTICIPATED IMPACT



รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามการนำเสนอในที่ประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยมีการพลิกโฉมในด้าน Advance Technology ที่โดดเด่นและชัดเจน แต่สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักและควรกำหนดแนวทางมาตรฐาน คือ การบริหารจัดการเครื่องมือต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อสร้างควมยั่งยืนและลดปัญหาการแออัดในการใช้เครื่องมือ

2. การพัฒนาทักษะและให้ความรู้ในด้าน AI เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นอกจากการพัฒนา AI ให้แก่ ผู้บริหาร นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยแล้ว ควรขยายขอบเขตไปสู่สังคมภายนอก เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ในด้านดังกล่าวต่อไป

3. การจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์สำคัญในด้านการพัฒนาและรวบรวมศาสตร์ในด้าน AI ขององค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมและเป็นศูนย์กลางในการกระจายความรู้ความเชี่ยวชาญได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าดังกล่าว ควรให้วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รายงานและสรุปแนวทางการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งให้แก่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะด้าน AI ให้แก่ผู้บริหาร บุคลากร อย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าหมายสำคัญให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคนต้องมีทักษะพื้นฐานด้าน AI ประกอบกับมหาวิทยาลัยเร่งพัฒนาระบบ Prompt Librarian เพื่อช่วยอาจารย์ นักวิจัยในการใช้ Generative AI ให้มีความน่าเชื่อถือ ช่วยวิเคราะห์และอ้างอิงแหล่งที่มาได้

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 และรายงานการประชุมลับ

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 7 มิถุนายน 2566

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และขอให้ฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ และขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย

4.3 รายงานแผนและแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาบัญชีรายได้คำรักษาพยาบาล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

- รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมลับแนบท้ายรายงานการประชุม -

5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. นายสุรพล เพชรวรา | เป็นประธานกรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์ เสาวคนธ์ | เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. อธิการบดี | เป็นกรรมการ |
| 5. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| 6. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ | เป็นกรรมการ |

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 7 มิถุนายน 2566

- | | |
|---|-------------------------|
| 7. คณะบดีคณะนิติศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

5.3 ขอความเห็นชอบการใช้เกณฑ์ AUN QA (ASEAN University Network Quality Assurance) แทนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการใช้เกณฑ์ AUN QA (ASEAN University Network Quality Assurance) มาใช้แทนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 จำนวน 42 หลักสูตร ตามที่เสนอ

5.4 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(1) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน (ฉบับที่ 2)

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงนำมาเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.4 (2) รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการได้ขออนุญาตต่อที่ประชุมเพื่อให้คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมเฉพาะเรื่อง เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในระเบียบวาระที่ 5.4 (2)

ที่ประชุมอนุญาตตามที่เสนอ

หลังจากนั้นจึงเริ่มดำเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ 5.4 (2) ต่อไป

(2) (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเมื่อดำเนินการแล้ว จึงเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่ได้ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วนั้น

(3) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเมื่อดำเนินการแล้ว จึงเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วนั้น

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาพักค้าง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 771 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมลับแนบท้ายรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร ตามที่เสนอ
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 11 หลักสูตร ตามที่เสนอ

3.

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2566

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบ