

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 7/2566 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบรับเข้าร่วมกิจการการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัณจร ณ มหานครคุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ กิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดสรรให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน อาทิ การศึกษาดูงานเกี่ยวกับตลาดดอกไม้ระดับโลก การเข้าร่วมงาน Mekong Forum การประชุมสภามหาวิทยาลัยในวาระสำคัญเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดีและการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

ในการนี้ เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดการเดินทาง กำหนดการต่าง ๆ และกระเป๋าจัดสัมภาระขนาดเล็กมอบให้แก่ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมปรบมือให้การต้อนรับ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (แทนตำแหน่งว่าง)

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยรองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหารตามไปด้วย บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 3 กรกฎาคม 2566เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (แทนตำแหน่งว่าง) ได้แก่ รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1526/2566) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจำทั่วไป อาทิ

1. Education Transformation

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 “Welcome KKU Freshmen 2023” และกิจกรรมจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคต้น ปีการศึกษา 2566

- วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการร่วมกับสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาว (YEAL) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) เปิดหลักสูตร Executive mini MBA หลักสูตรพัฒนาผู้นำบริหารธุรกิจและองค์กรในยุคดิจิทัล หลักสูตรแรกในสปป.ลาว ให้แก่นักธุรกิจและผู้ประกอบการทั่วไปของ สปป.ลาว

- การจัดแสดงโชว์ การจัดประกวด Music & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2566

2. Research Transformation

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท ลิลลี่ ฟาร์มา จำกัด เปิดตัว Lily Nanoemulsion Homogenizer Machine ซึ่งใช้เทคโนโลยีนาโน อิมัลชัน ที่สามารถนำสารออกฤทธิ์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- การจัดงานนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม” และงาน Food and Agro Tech 2023 ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2566

- IP เดือนประจำเดือน : หุ่น CPR อัจฉริยะสำหรับเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยัญ สายยศ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่คำขอ : 2003000408 สถานะ : ทำสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี (exclusive) กับบริษัท เอเอ็ม หุ่นซีพีอาร์ จำกัด

- การจัดงานแสดงโชว์ การถ่ายทอดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับภาคเอกชน “นวัตกรรมเพื่อชีวิต หุ่น CPR ยางพาราอัจฉริยะ” CPRobot: หุ่น CPR อัจฉริยะสำหรับเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ

3. Management Transformation

- โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยเชิงกลยุทธ์ Module IV : Law & Regulations for Executive (กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร) ในหัวข้อ ความรับผิดชอบทางละเมิดผู้บริหาร

4. Digital Transformation

- การสัมมนา KKU AI in Healthcare Center สัมมนาระดมความคิดเพื่อกำหนดขอบเขตแนวทางการดำเนินงาน และแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์

- ดร.พงษ์ศธร จันทร์ยอย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผลิตงานวิจัย “เว้าจา” ซึ่งเป็นแขนงของปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษามนุษย์หรือภาษาธรรมชาติได้ จนเกิดเป็น AI แปลงข้อความที่เป็นเสียงภาษาอีสานขึ้นเพื่ออนุรักษ์รากทางวัฒนธรรมและภาษาถิ่นให้คงอยู่ด้วยเทคโนโลยี

5. Internationalization

- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ (INTERNATIONAL NETWORKING) ได้แก่ ความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง (High Speed Train) และการจัดตั้งสถาบันร่วม KKU-SWJTU Tianyou Railway Institute, หรือความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับ Guangxi Talent International College สาธารณรัฐประชาชนจีน, มหาวิทยาลัยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นจับมือเดินหน้าส่งเสริมการลดการใช้คาร์บอน (Zero Energy)

ในการนี้ อธิการบดีได้ขออนุญาตต่อที่ประชุมเพื่อให้ รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ มีทอง ผู้อำนวยการโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่

ที่ประชุมอนุญาตตามที่เสนอ หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ณรงค์ลักษณ์ มีทอง จึงได้นำเสนอข้อมูล ทิศทางความต้องการใช้พลังงานของโลกและของประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโรงงานฯ โดยสรุป ต่อที่ประชุม ดังนี้

CONFIDENTIAL
For internal use only

Thailand's Policy

Timeline

Products

Li-ion battery for EV

Na-ion battery for Low-speed EV

2nd Life Li-ion battery and Na-ion battery for Energy Storage System (ESS)

Services

R&D & Product Development

R&D for materials and the applications for organization

CATHODE ANODE

SEPARATOR BINDER ELECTROLYTE

Performance and Safety Testing & Certification

We offer a comprehensive performance and safety test certification that guarantees the highest standards of safety and reliability with a high standard facility and a high trained professional team.

UN38.3 PASSED

Consultancy

Professionally design & consult on the related energy storage materials science for commercial usage.

UVOLT's Products CONFIDENTIAL
For internal use only

Battery Cells

Standard Battery Pack

Mini Power Bank

Battery Packs

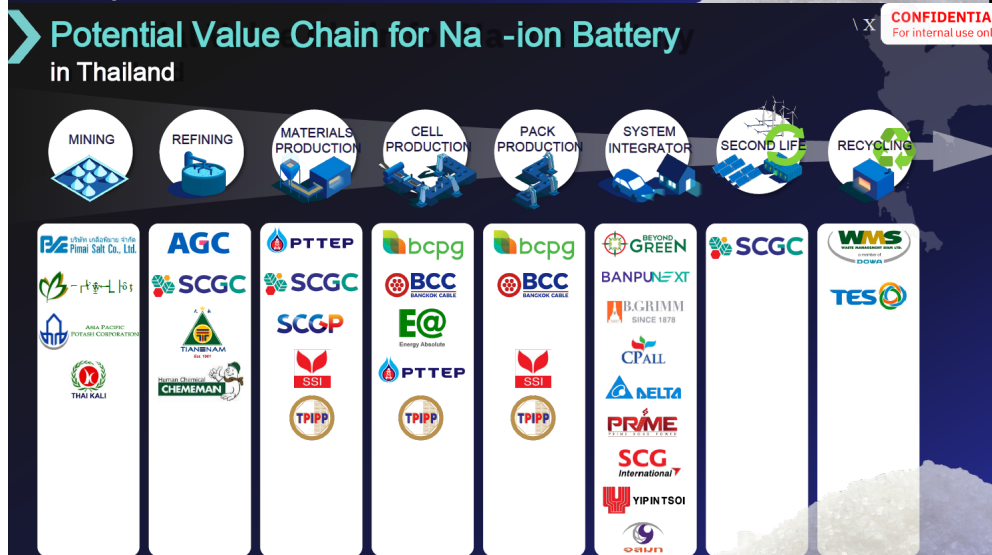
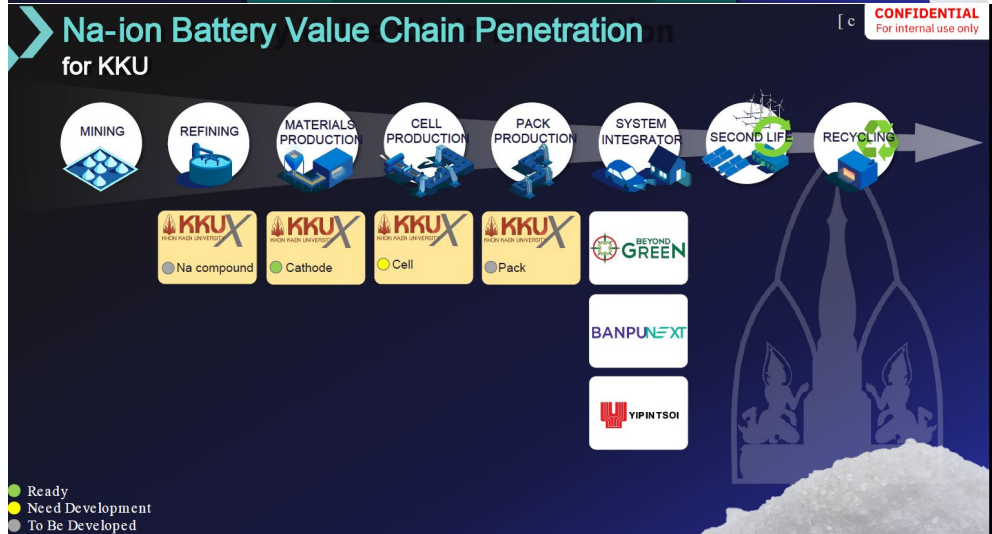
MINI POWER BANK

Model: F25
Capacity: 2500 mAh (2.7V/8400mAh)
Type-C Input: 5V 2A
Type-C Output: 5V 2A
Lightning Output: 5V 1A

KKU
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนับสนุนโดย 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซื้อ 2 แถม 1 FREE

499

Made in Thailand



รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามการนำเสนอในที่ประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมในความก้าวหน้าและการพัฒนาแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ของ

มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1.1 เนื่องด้วยการพัฒนาและผลิตภัณฑ์ด้าน Lithium-ion มีตลาดการแข่งขันสูงและมีกลุ่มผลิตภัณฑ์จำนวนมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างพันธมิตรในการผลิต Sodium-ion Batteries ซึ่งยังมีโอกาสและศักยภาพทางการตลาดได้มากกว่า ตลอดถึงการพัฒนาวัสดุหรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครบวงจรของผลิตภัณฑ์

1.2 ธุรกิจด้านแบตเตอรี่เป็นตลาดที่ใหญ่และการแข่งขันสูงมาก จึงขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ รวมถึงการพิจารณาแนวทางลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงด้วย

2. ที่ประชุมได้สอบถามทิศทางและแนวโน้มจำนวนรวมทั้งคุณภาพของนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาว่ามีข้อควรกังวลหรือมหาวิทยาลัยเตรียมการเพื่อรองรับไว้อย่างไรบ้าง

ในการนี้ อธิการบดีได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า

จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังคงรับนักศึกษาได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่สำหรับวิทยาเขตหนองคายโดยเฉพาะหลักสูตรด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังมีบางหลักสูตรที่รับนักศึกษาใหม่ได้เพียงร้อยละ 50-30 เท่านั้น และสำหรับจำนวนนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ปรากฏจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ มหาวิทยาลัยทั่วโลก จากผลกระทบของสถานะเศรษฐกิจและขอบเขตคุณสมบัติการจ้างงานที่ลดลง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้ทบทวนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2566 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 และรายงานการประชุมลับ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่ายและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่ายและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตามที่เสนอ

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ และขอให้ผู้บริหารรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบด้วย

4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน (ฉบับที่ 2)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) ตามที่เสนอ

4.4 การกำหนดแนวทางเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาทั้งสองคณะ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และมีใช้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีใช้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน

1.2. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน
- ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องมีผู้ซึ่งไม่เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแต่มิใช่ผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน

2. เห็นชอบวิธีการเลือกคณะกรรมการสรรหาทั้งสองคณะตามที่เสนอ

3. เห็นชอบให้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

เช่นเดียวกับข้อกำหนดของกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเปลี่ยน (4) เป็น “คณะกรรมการสรรหาจะไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีของผู้ที่ได้รับการสรรหาและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากการสรรหาครั้งนั้น ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี” ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การเสนอขอแต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามอำนาจของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

(1) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) (แทนตำแหน่งว่าง)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) แทนตำแหน่งที่ว่างลง

(2) ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

- รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมลับแนบท้ายรายงานการประชุม -

(3) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ตามองค์ประกอบข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| 1) อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| 2) ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3) นายวิชัย ธัญญาภณิชย์ | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 4) รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร | |
| 5) รองศาสตราจารย์ปณิธาน พิรพัฒนา | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ | |
| 6) ศาสตราจารย์เกียรติคุณพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์ | กรรมการและเลขานุการ |
| ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 8) นางสุภารัตน์ มูลศรี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 9) นางปัญจมาส ศรีตะวัน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| นิติกรชำนาญการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น | |

2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1) อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| 2) นายปราโมทย์ วิทยาสุข | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3) นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 4) รองศาสตราจารย์ตรุณี โชติษฐียงกูร | กรรมการ |

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร

- | | |
|--|---------------------|
| 5) รองศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ | |
| 6) นายธนาทร เจียรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ สุมานนท์ | กรรมการและเลขานุการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ | |
| 8) นางสุภารัตน์ มูลศรี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 9) นางปัญจมาส ศรีตะวัน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| นิติกรชำนาญการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น | |

3. ให้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาทั้งสองคณะเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการสรรหาดำเนินการและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน (วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2566)

(4) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินตาม องค์ประกอบข้อ 8.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. อธิการบดี รองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ วิทวัสสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายวิชัย ธีญญาพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นางสาวกิริฎา เกาพิจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช กรรมการ
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ
9. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ
10. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพย์สิน ผู้ช่วยเลขานุการ
12. ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้ช่วยเลขานุการ

5.2 แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2567-2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบและเห็นชอบหลักการเบื้องต้นตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2567-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ

5.3 การต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการหลักสูตรร่วมของคณะศึกษาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้กั้วง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 418 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมลับแนบท้ายรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ตามที่เสนอ
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 13 หลักสูตร ตามที่เสนอ

6.4 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (แทนตำแหน่งว่าง)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (แทนตำแหน่งว่าง) ตามรายชื่อที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2566

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา และอนุมัติหลักการเวียนหนังสือเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 มาตรการต่าง ๆ ที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัย

การลดการใช้ไฟฟ้า

มติ ที่ประชุมรับทราบ
