

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุมโรงแรม CROWNE PLAZA KUNMING HOTEL
มหานครคูหนิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 7/2566
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
7/2566 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 และรายงานการประชุมลับ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(1) การกำหนดภารกิจและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ ดังนี้

1. เห็นชอบให้ใช้นโยบาย แผน และเป้าหมาย จากหลักการของแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2567 - 2570 ในการสรรหาอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2567 - 2571

2. เห็นชอบให้เพิ่มเติมประเด็นการนำองค์กรเป็นเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามที่เสนอ

3. เห็นชอบให้เพิ่มเติมคุณลักษณะอธิการบดีที่พึงประสงค์ตาม KKU Leadership
Priorities 8 ด้าน ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ขอให้ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณากำหนด
ภารกิจและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมต่อไป

(2) การกำหนดกลุ่มความเชี่ยวชาญและกรอบจำนวนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดกลุ่มความเชี่ยวชาญและกรอบ
จำนวนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 คน ดังนี้

บริหารจัดการองค์กรและดิจิทัล (จำนวน 2-4 คน)

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการระบบและหน่วยงานดูแลสุขภาพ

การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัล

การบริหารภาพลักษณ์ และสื่อสารองค์กร

การเงิน ทรัพย์สิน และการลงทุน (จำนวน 2-4 คน)

การบริหารจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน

การลงทุนทางการเงิน

การลงทุนเชิงยุทธศาสตร์

ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (จำนวน 3-4 คน)

การจัดการศึกษาในระบบ

การจัดการศึกษาตลอดชีวิต

การบริหารการวิจัย

การพัฒนานวัตกรรม เชิงสังคม และเชิงพาณิชย์

การต่างประเทศ (จำนวน 1-2 คน)

การต่างประเทศ

GMS

Geopolitics

บริหารทรัพยากรบุคคล (จำนวน 1-2 คน)

การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กฎหมายและจรรยาบรรณ (จำนวน 1-2 คน)

กฎหมาย

จรรยาบรรณ

สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (จำนวน 2-3 คน)

พัฒนาสังคม โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

SDGs

ธรรมาภิบาล

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(3) การกำหนดรายละเอียดและวิธีการเพื่อดำเนินการเลือกคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบการกำหนดรายละเอียดและวิธีการเพื่อดำเนินการเลือกคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) ตามที่เสนอ

5.2 การจัดการหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการจัดการหลักสูตรร่วมกันในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement, MOA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์เจียวทง (Southwest Jiaotong University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้งวง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 189 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมลับแนบท้ายรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร ตามที่เสนอ
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 17 หลักสูตร ตามที่เสนอ
3. อนุมัติปิดหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา ตามที่เสนอ
