

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ครั้งที่ 6/2567  
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้มาประชุม**

**(1) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน**

1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
2. ผศ.ธรา ธรรมโรจน์	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
3. รศ.เพียรศักดิ์ ภัคดี	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	กรรมการ
4. รศ.นวัฒน์ วราอัสวปติ	รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ	กรรมการ
5. ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	กรรมการ
	แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	
6. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ	รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ	กรรมการ
7. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ	รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
8. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต่	รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
9. รศ.นิยม วงศ์พงษ์คำ	รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	กรรมการ
10. ผศ.อชิรุรุ สุพรรณเภสัช	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	กรรมการ
11. รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
12. ผศ.อารยา เขาว์เรืองฤทธิ์	คณบดีคณะเทคโนโลยี	กรรมการ
13. อ.ณรงควิชัย มหาศิริกุล	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัลและการพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
	แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์	
14. รศ.ภัทรพงษ์ มกรเวส	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	กรรมการ
15. รศ.อรทัย เพ็ญยุระ	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
16. ผศ.พงษ์สุทธิ พื้นแสน	รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์	กรรมการ
	แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	
17. ผศ.อังคณา บุญยี่ต	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
18. รศ.รัชพล สันติวารากร	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
19. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	กรรมการ
20. รศ.อิศรา ก้านจักร	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	กรรมการ
21. ผศ.คณิต ชูคันหอม	รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
	แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
22. ศ.วงศา เล้าหศิริวงศ์	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	กรรมการ
23. ศ.เกียรติไชย ฟ้าศรี	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ

24. ผศ.ปานปั่น ร่องทานาม	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นเลิศ วิจัย และการศึกษาดูชีวิต แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	กรรมการ
25. รศ.ชวิศ เกตุแก้ว	รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ วิจัย และการต่างประเทศ แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	กรรมการ
26. ผศ.อนุชา โสมาบุตร	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ	กรรมการ
27. ผศ.พิพัทธ์ เรืองแสง	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล	กรรมการ
28. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ	ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ	กรรมการ
29. ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย	กรรมการ
30. รศ.สุพัญญ์ สีนะวัฒน์	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	กรรมการ
31. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล	กรรมการและเลขานุการ
32. น.ส.สุนิภา ไสวเงิน	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	ผู้ช่วยเลขานุการ
33. นางสุภารัตน์ มูลศรี	ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

#### กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

1. รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์	รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ	กรรมการ
2. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ์	ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น	กรรมการ
3. รศ.ดร.ณิ โขติษฐียงกูร	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	กรรมการ
4. ผศ.สมจิตร เมืองฟิล	รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และบริการวิชาการ แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการ
5. ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	กรรมการ
6. ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	กรรมการ
7. รศ.กฤตภัทร ธิปาบุตร	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
8. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ	คณบดีคณะสหวิทยาการ	กรรมการ
9. รศ.สิริภัทร เขียวชาญวัฒนา	คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์	กรรมการ

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

##### (1) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน

1. นายสถิตย์ แก้วบุตตา	ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
2. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
3. นางพรธณี ศักดิ์ทัศนาศนา	ผู้อำนวยการกองคลัง
4. รศ.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร	ประธานคณะกรรมการกองบรรณาธิการจัดทำหนังสืออนุสรณ์สาร 6 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เฉพาะวาระที่ 4.3)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2567 ในวันที่วันที่ 22 เมษายน 2567

ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2567 ในวันที่อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567

เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาฬิกา

ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม**

1.1 เรื่องได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2567

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2567**

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยไม่มีแก้ไข**

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

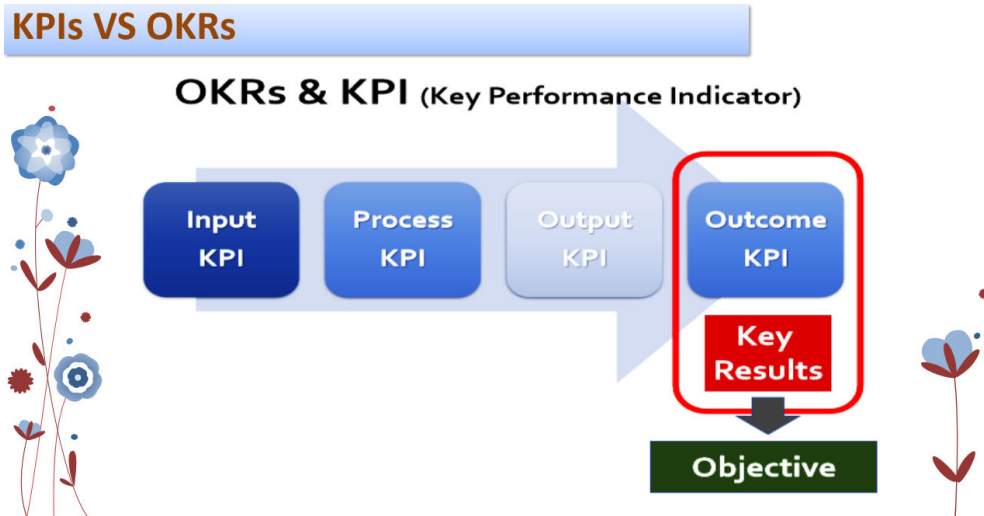
4.1 ประเด็นการปรับปรุงข้อมูลประกอบการประเมินหัวหน้าส่วนงาน

ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในปี พ.ศ.2567 จะมีองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ที่หัวหน้าส่วนงานเพิ่มเติมเป็น 4 องค์ประกอบ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นเกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน เพื่อให้ตอบสนองกับข้อสังเกตผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งเรื่องเกณฑ์การให้คะแนนเพิ่มเติมที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม ส่วนองค์ประกอบที่ต้องให้ส่วนงานนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติม คือ เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนของส่วนงาน เนื่องจากตัวชี้วัดบางตัวยังไม่เป็น Output หรือ Outcome

ซึ่งไม่สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานที่เป็น OKRs ที่เน้นผลลัพธ์เป็นสำคัญ และจะต้องแก้ไขปรับปรุงต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ได้มีประเด็นแจ้งเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้

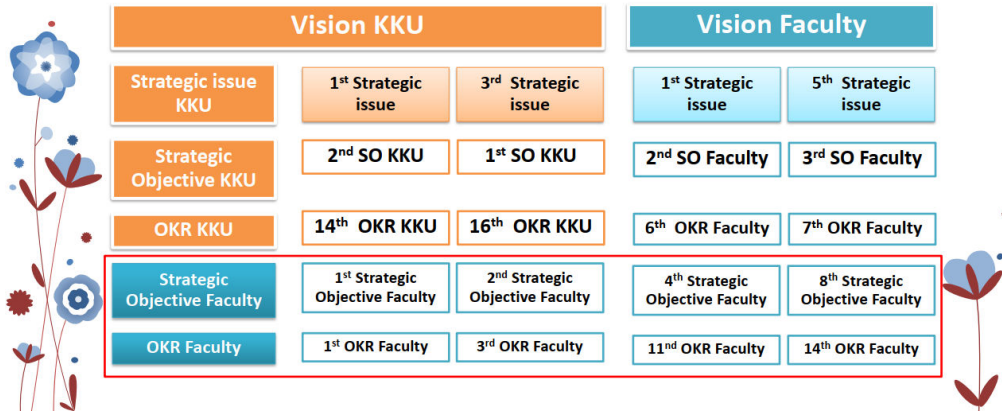
1. เรื่องการตั้ง OKRs คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานได้มีข้อสังเกตเรื่อง ตัวชี้วัด หรือผลลัพธ์สำคัญที่ส่วนงานตั้งไม่ใช่ผลลัพธ์ แต่เป็นลักษณะของ กระบวนการ (Process) เช่น จำนวนโครงการหรือกิจกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อสังเกตว่าควรเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าจำนวนโครงการหรือกิจกรรม ดังนั้น ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รอบปี พ.ศ. 2567 จะเน้นตัวชี้วัดที่ Key Results หรือผลลัพธ์ Outcome KPI เป็นสำคัญ ซึ่งการตั้ง OKRs มีกระบวนการ คือ Input KPI → Process KPI → Output KPI → Outcome KPI + Key Results + Objective ซึ่งส่วนงานต้องทบทวนตัวชี้วัดที่ใช้จัดทำแผน และตัวชี้วัดที่เป็นกระบวนการ (Process) ว่ามีผลลัพธ์ Outcome KPI อย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน และส่วนงานที่มีตัวชี้วัดเป็น Process จำนวนมากต้องทบทวนตัวชี้วัดเพื่อแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็น Outcome KPI หรือ Key Results ที่ชัดเจน และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานจะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน



2. เรื่อง Strategic alignments คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ได้มีประเด็นเรื่องแผนงานของส่วนงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานมหาวิทยาลัยอย่างไร และในบริบทบางส่วนงานที่ต้องการสร้างความเป็นเลิศมีแผนงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ส่วนงานอย่างไร ซึ่งส่วนงานต้องตรวจสอบแผนงานหรือกลยุทธ์ของส่วนงานมีความสอดคล้องกับแผนงานมหาวิทยาลัยใน 10 หรือ 11 ประเด็น ในแต่ละปี หรือสอดคล้องกับ OKR KKU อย่างไร และแผนงานหรือกลยุทธ์ใดส่วนงานที่ต้องการสร้างความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนงานก็แผนงาน โดยกองยุทธศาสตร์จะจัดทำแบบฟอร์มให้จัดทำแผนแยกให้เห็นชัดเจนว่าแผนงานใดสอดคล้องกับ

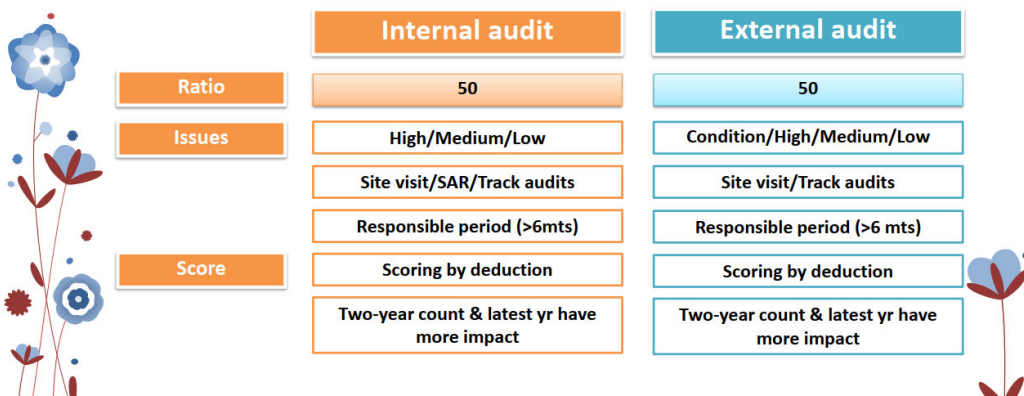
แผนงานมหาวิทยาลัย และแผนงานใดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนงานที่ต้องการสร้างความเป็นเลิศสำหรับปีนั้น เพื่อนำข้อมูลวิเคราะห์ ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป

### Alignments



3. เรื่อง Internal audit & External financial audit ด้วยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ได้เพิ่มเกณฑ์องค์ประกอบที่ 4 ในการประเมินหัวหน้าส่วนงาน คือ “ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้สอบบัญชีภายนอก การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และอื่นๆ ตามที่อธิการบดีหรือคณะกรรมการกำหนดของแต่ละส่วนงาน มีสัดส่วนร้อยละ 20 – 30” ซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ที่ร้อยละ 20 และมีประเด็นปัญหาคือ การกำหนดเกณฑ์สัดส่วนคะแนนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภายนอก และการตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารได้หารือกับกองตรวจสอบภายใน และกองคลัง ได้จัดทำร่างเกณฑ์การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภายนอก และการตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ก่อนประกาศให้ทราบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### Internal audit & External financial audit



กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามมติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ได้มีประเด็นที่ต้องนำไปพิจารณาเพิ่มเติม 2 ประเด็น ดังนี้

1. ประเด็นจำนวนตัวชี้วัดของส่วนงาน คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ได้กำหนดให้ระดับคณะและวิทยาลัยจัดทำตัวชี้วัดไม่น้อยกว่า 20 ตัว และระดับสำนักจัดทำตัวชี้วัดไม่น้อยกว่า 10 ตัว เพื่อให้ครอบคลุมกับภารกิจของส่วนงาน

2. ประเด็นการทำแผนงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ส่วนงาน คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานกำหนดให้ส่วนงานจัดทำแผนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1) แผนงานสำคัญที่นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน

2) แผนที่ส่วนงานต้องการสร้างความเป็นเลิศ

โดยแผนงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ส่วนงาน คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน จะให้ส่วนงานจัดส่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี เพื่อตรวจสอบค่าเป้าหมาย หากต่ำกว่าเกณฑ์อาจจะให้ส่วนงานมีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ได้

ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า

- การตีความตัวชี้วัดที่เป็น Output หรือกระบวนการ (Process) คือ จำนวนของโครงการหรือกิจกรรมที่สำเร็จ แต่ไม่ได้เกิดผลลัพธ์ที่เป็น Outcome ส่วนตัวชี้วัดที่เป็น Outcome หรือ Key Results คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม

- การควบคุมภายในมีข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกที่สำคัญ คือ มหาวิทยาลัยยังไม่มี การควบคุมภายในที่ดี เช่น การยกเลิกใบเสร็จ การปรับลดงบประมาณรายรับ-รายจ่ายโดยไม่กำหนดผู้มีอำนาจ และการควบคุมคลังพัสดุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

- การตรวจสอบภายใน ได้มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในเรื่องการตรวจรับพัสดุไม่ตรงเวลา ซึ่งเป็นปัญหาเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ปัจจุบันเป็นลักษณะการขอร้องให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่ในกรณีของภาคเอกชนมีการขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ และมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อทุกปีเพื่อไม่ให้มีอำนาจในการควบคุมการตรวจรับพัสดุ และให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับพัสดุได้รับค่าตอบแทน และสามารถนำไปวิเคราะห์ค่างานได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่มหาวิทยาลัยจะนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงต่อไป

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในภาพรวม ซึ่งจะต้องมีวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยจะลด หรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงอย่างไร ส่วนการควบคุมภายใน คือ งานประจำที่ต้องมีการตรวจสอบ เช่น การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนด และเป็นสิ่งที่ต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุม**

- การกำหนดบางตัวชี้วัดการทำงานของผู้บริหารในระยะเวลา 1 ปี อาจต้องกำหนดตัวชี้วัดเป็น Output หรือ Process เพื่อที่จะสะท้อนการทำงานของผู้บริหารในระยะเวลาแรกที่มาบริหารงานส่วนงาน เพราะการเปลี่ยนแปลงในระยะแรก Outcome อาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจน

- การกำหนดเกณฑ์คะแนนการตรวจสอบภายในประเด็นตามข้อสังเกตของการตรวจสอบได้ระบุเกณฑ์คะแนนอย่างไร และการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกจะกำหนดหัวข้อการตรวจสอบเป็นตัวชี้วัดเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยหรือไม่

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมรับทราบประเด็นการปรับปรุงข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน

#### 4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่างลง

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1741/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งรองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการประเภทหัวหน้าส่วนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสำนัก ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีผลให้พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และกรรมการประเภทหัวหน้าส่วนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสำนัก ว่างลงนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2565 ข้อ 6 6.1 (5) และ 6.2 (3) 3.1 จึงเสนอ ที่ประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการประเภทหัวหน้าส่วนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสำนัก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 1 ราย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยขอเสนอ รองศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ มกรเวส คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการประเภทหัวหน้าส่วนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสำนัก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์มีสัดส่วนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกินกว่า 60% ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ รองศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ มกรเวส คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประเภทหัวหน้าส่วนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสำนัก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งต่อไป

#### 4.3 การจัดทำหนังสือ ‘อนุสรณ์สาร 6 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’

ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า โครงการจัดทำหนังสือที่ระลึก 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งกิจกรรมในการเฉลิมฉลองที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 60 ปี ซึ่งในอดีตที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำหนังสือครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 3 ครั้ง และเว้นไม่ได้จัดทำหนังสือมาแล้ว 20 ปี และการจัดทำหนังสือครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นโอกาสสำคัญในการรวบรวมผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์

ชูพงษ์ ทองคำสมุทร เป็นผู้จัดทำพร้อมกองบรรณาธิการ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการตั้งงบประมาณในการจัดพิมพ์ และได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้นำเสนอรูปแบบการพิมพ์หนังสือต่อที่ประชุมต่อไป

รองศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคำสมุทร ประธานคณะกรรมการกองบรรณาธิการจัดทำหนังสืออนุสรณ์สาร 6 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอต่อที่ประชุมว่า การจัดทำหนังสือในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการศึกษาย้อนหลังมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำหนังสือครบรอบ มหาวิทยาลัยวิทยาลัย จำนวน 6 เล่ม คือ ปีที่ 10 ปีที่ 18 ปีที่ 19 ปีที่ 20 ปีที่ 25 และปีที่ 30 และไม่ได้มีการจัดทำหนังสือเป็นเวลากว่า 30 ปี ดังนั้น การจัดทำหนังสือครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้รวบรวมผลงานของมหาวิทยาลัย และกองบรรณาธิการได้มีการศึกษารูปแบบหนังสือจากหนังสือ The University of Cambridge ครบรอบ 800 ปี ในการจัดทำหนังสือครั้งนี้ โดยมีกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักหอสมุด กองสื่อสารองค์กร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และสถาบันภาษา ซึ่งมีรายละเอียดการจัดทำหนังสือดังนี้

- แนวคิดในการออกแบบรูปเล่ม คือ “6 ทศวรรษแห่งการสร้างสรรคและพัฒนาเพื่อสังคม” ซึ่งจะนำเสนอของดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหน่วยงาน โครงการ วิทยภาพ และกิจกรรม จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

- เป้าหมายการจัดทำหนังสือ คือ Level of Impression หรือความประทับใจของผู้อ่านทุกกลุ่ม และในการเล่าเรื่องจะเป็นการเล่าด้วยภาพ เน้น Keywords ซึ่งได้รับการจัดเรียงภาพจากกองสื่อสารองค์กรในการคัดเลือกภาพ

- การจัดทำหนังสือครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นความร่วมมือของหน่วยงานทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- การจัดพิมพ์หนังสือครบรอบ 60 ปีดำเนินการจัดพิมพ์ 2 ภาษา คือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งเล่ม

- ขนาดหนังสือเท่ากับกรณีศึกษา Harvard Medical School จำนวน 272 หน้า ความหนากระดาษ 153 แกรม ปกแข็งพร้อมกล่อง พิมพ์ตราสัญลักษณ์ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ตัวหนังสือขนาดใหญ่อ่านง่าย

- จำนวนการพิมพ์ประมาณ 1,500 เล่ม โดยพิจารณาจาก MOU ที่มีกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 288 แห่ง และในประเทศประมาณ 100 แห่ง รวมทั้งประมาณการจากจำนวนการส่งให้สถาบันที่มี MOU และใช้เป็นของที่ระลึกในวาระการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีที่ 60

- การดำเนินการในการจัดทำรูปเล่มโดยผู้รับจ้างจากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการอำนวยการและกองบรรณาธิการในการกำกับติดตามการดำเนินการจัดพิมพ์



- การออกแบบรูปเล่มใช้สีส้มอิฐ ลายกราฟฟิคดอกกาลพฤกษ์ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย มีลักษณะลวดลายผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ในจังหวัดขอนแก่นประกอบภายในเล่ม และมีริมนี้อื่นๆ ได้แก่ สีส้ม สีส้มอิฐ สีแดง สีครีม สีขาว และสีดำ ใช้ฟอนต์ TH Sarabun New และฟอนต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดพิมพ์หนังสือ



ประเด็นที่จะให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณามีทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี้

### 1. ชื่อหนังสือ มีดังนี้

- 60 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 60 ปี แห่งการสร้างสรรคและพัฒนาเพื่อสังคม
- อนุสรณ์สาร 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องเล่าจากมอดินแดง
- 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกจากอดีต สู่อัจจุบัน และก้าวสู่ออนาคต



หนังสือที่บันทึกเรื่องราว เรื่องเล่า และประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดระยะเวลา 60 ปี นำเสนอด้วยภาพที่สวยงามและเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย นำเสนอให้เห็นถึงเส้นทางมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และการพัฒนาสู่ออนาคต มี QR Code ในจุดต่าง ๆ เพื่อลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลรูปแบบอื่น ๆ หรือข้อมูลเพิ่มเติม เป็นหนังสือที่ควรค่าต่อการเผยแพร่ และเก็บรักษาเป็นมรดกอันทรงคุณค่า



## อนุสรณ์สาร 60 ปี

### มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทบันทึกจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคตที่ยั่งยืน  
The Memorial of 60 Years KKU

### 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#### เรื่องเล่าจากมอดินแดง

บนเส้นทางแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม

### 60 ปี มข.

บันทึกจากอดีต สู่ปัจจุบัน และก้าวสู่ออนาคต  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

## 2. รูปแบบปก มี 2 แบบ คือ

### 2.1 ปกในผ้าไหม ปัมตรา 60 ปี สีทองใส่กล่องผ้าไหม

แนวทางปกผ้าไหม บินสีทอง



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567  
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2567 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567

## 2.2 ปกในพิมพ์สี่สี ใสกล่องผ้าไหม

### แนวทางปกพิมพ์ 4 สี



### แนวทางปกพิมพ์ 4 สี



### แนวทางปกพิมพ์ 4 สี



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567  
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2567 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567

3. **ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากส่วนงาน** โดยให้ส่วนงานคัดจากความโดดเด่น หรือของดี มหาวิทยาลัย ที่คณะหรือส่วนงานได้มีความเกี่ยวข้อง เช่น งานหลักสูตรที่โดดเด่น งานวิจัยหรือนวัตกรรม งานบริการวิชาการสู่สังคม และงานด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งให้คณะหรือส่วนงานเขียนเป็นเนื้อหาสั้นๆ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษต่อ 1 เรื่อง ไม่เกิน 4 หน้าต่อส่วนงาน ใช้ฟอนต์ขนาด 16 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เน้นการเล่าด้วยภาพ เพื่อจะใช้ประกอบเนื้อหาจากคณะหรือส่วนงาน หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะมี QR CODE เพื่อให้ผู้อ่านสแกนค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุม**

- เสนอชื่อหนังสือ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 ทศวรรษ แห่งการสร้างสรรคและพัฒนาเพื่อสังคม”

- หน้าปกหนังสือเป็นผ้าไหม เพื่อสะท้อนศิลปวัฒนธรรมภาคอีสาน

- ตราสัญลักษณ์ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรเป็นแบบปัก เพื่อความคงทน

- กล่องใส่หนังสือควรมีการเลือกวัสดุที่เบา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบดังนี้

1. ชื่อหนังสือ คือ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 ทศวรรษ แห่งการสร้างสรรคและพัฒนาเพื่อสังคม”

2. รูปแบบปกหนังสือมอบหมายให้คณะกรรมการกองบรรณาธิการเป็นผู้พิจารณาเลือกตามความเหมาะสม และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

3. ทุกส่วนงานรับทราบการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากส่วนงานเพื่อใช้ในการจัดทำหนังสือครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

**5.1 การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**

ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6596/2563 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 2567 นั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปตาม ข้อ 8 และข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2566 ซึ่งกำหนดให้ “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ก่อนคณบดีจะครบวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งร้อยยี่สิบวัน...” ในการนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินการสรรหาคณบดี

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

**ฉบับได้รับการรับรอง** จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2567 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาต่อไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

### **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

#### **5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสมทบ (เพิ่มเติม)**

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1619/2563) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 8 การสรรหากรรมการสมทบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัย ประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสมทบ (เพิ่มเติม) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากต้องการกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา จึงขอเสนอรายชื่อกรรมการจริยธรรมการวิจัยสมทบ (เพิ่มเติม) เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป รายชื่อดังนี้

- |                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| 1. รศ.ดร.เสาวณี | สิริสุขศิลป์ | สังกัด คณะศึกษาศาสตร์                        |
| 2. ผศ.ดร.วณิชชา | ณรงค์ชัย     | สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          |
| 3. ผศ.ดร.อภิรดี | วงศ์ศิริ     | สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          |
| 4. ผศ.ดร.พัชรี  | สุริยะ       | สังกัด คณะเกษตรศาสตร์                        |
| 5. อ.ดร.อิมรอน  | โส๊ะสัน      | สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          |
| 6. รศ.ดร.กาญจนา | นาถะพินธุ    | บุคคลภายนอก (เดิมเป็นกรรมการ สมทบบุคคลภายใน) |

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

### **มติ ที่ประชุมรับทราบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป**

## **ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ**

### **6.1 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม**

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุม ดังนี้ ด้วยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเรื่องหลักสูตร หรือการวิจัย ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งต้องการตัวอย่างจำนวน 50 คน และได้จัดส่งแบบสอบถามให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทางอีเมลแล้ว

2. ขอความร่วมมือตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจากบุคคลภายนอก โดยให้ทุก  
ส่วนงานเก็บรวบรวมข้อมูลตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567



จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)

รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล

กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายเจษฎาวุฒิ โอนวัน  
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน  
นางสุภารัตน์ มูลศรี  
นางสาวลลลธิมา ประจง  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม