

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 10/2559
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอกล่าวต้อนรับและขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบรับเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 26 ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

ก่อนเริ่มการพิจารณาอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาและให้เกียรติตอบรับเข้าร่วมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสม จึงขออนุญาตต่อที่ประชุมว่า ขอนำระเบียบวาระที่ 5.6 มาพิจารณาก่อน พร้อมทั้งขออนุญาตให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อชี้แจงและรับทราบนโยบายของสภามหาวิทยาลัยด้วย

มติ ที่ประชุมอนุญาตตามเสนอ

5.6 เสนอแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง ดังนี้

1. เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง นายเดช บุณนาค ให้ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ ให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

ในการนี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงได้เสนอชื่อ นางสุภารัตน์ มูลศรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสุภารัตน์ มูลศรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ตามเสนอ

2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รายชื่อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 26

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 รวมถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอสรุปรายชื่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 26 ดังนี้

| | |
|---|---|
| 1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. นายศุภจิต นาครทรรพ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายเดช บุญนาค | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายทวิศักดิ์ กอนันตกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายปราโมทย์ วิทยาสุข | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายวันส แต่ไพสิฐพงษ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายวิชัย ธีบุญพานิชย์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณธฤทธิ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 15. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 16. นายสุรพล เพชรวรา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 17. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ | ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น |
| 18. รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | อธิการบดี |
| 19. นายสมศักดิ์ แต่เจริญวิริยะกุล | นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ | ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 21. นายอำนาจ พรหมสูตร | ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย |
| 22. รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม | รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน |
| 23. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 24. รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล | คณบดีคณะแพทยศาสตร์ |
| 25. รองศาสตราจารย์วันดา แก่นอากาศ | ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด |
| 26. ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เขาวนชื่น | คณะแพทยศาสตร์ |

- | | |
|--|-------------------|
| 27. รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 28. รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร | คณะเภสัชศาสตร์ |
| 29. นางกาญจนาศรี สิงห์ภู | คณะแพทยศาสตร์ |

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้รวบรวมเอกสารแนะนำบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและพิจารณาใช้ประโยชน์ อาทิเช่น อำนาจหน้าที่และบทบาทสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 วัตถุประสงค์แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 26 และแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 เป็นต้น

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.3 รายงานพันธกิจและนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2558-2562)

- ขอดอนระเบียบวาระเพื่อนำเสนอในคราวต่อไป-

ในการนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ด้วยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่งจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 จึงทำให้การเรียนเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้มีระยะเวลากระชั้นชิดมาก แต่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนโยบาย แผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านโปรดเตรียมข้อเสนอแนะและแผนงานต่างๆ เพื่อมาร่วมกันกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุดที่ 26 ต่อไป ทั้งนี้ หลักการตามแนวคิดเดิมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุดที่ 25 ซึ่งได้กำหนดไว้ 4 ด้าน คือ 1) Green and Smart Campus 2) Excellent Academy 3) Culture and Care Community 4) Creative Economy and Society

และการประชุมในครั้งนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมเพื่อบูรณาการและกำหนดแผนงานนโยบายต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย ชุดที่ 26 ต่อไปด้วย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 ที่พิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคาร
และการลงทุน และรายงานกระแสเงินสดประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ร่วมเป็นประธานและกรรมการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง ดังนี้

| คณะกรรมการที่ว่างลง | เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| 1.คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) | 1. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| | 2. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ | เป็นกรรมการ |
| 2.คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบ คุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) | 1. นายวิชัย ธัญญาพาณิชย์ | เป็นประธานกรรมการ |
| | 2. รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวารการ | เป็นกรรมการ |
| | 3. นางกาญจนศรี สิงห์ภู | เป็นกรรมการ |
| 3.คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) | 1. นายเดช บุนนาค | เป็นประธานกรรมการ |
| 4.คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ | 1. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | เป็นประธานกรรมการ |
| 5. คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการ ปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการ ต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง | เป็นประธานกรรมการ |
| | 2. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| | 3. ศาสตราจารย์ศาสตรี เสาวคนธ์ | เป็นกรรมการ |
| | 4. นายวิชัย ธัญญาพาณิชย์ | เป็นกรรมการ |
| | 5. ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เขาวนชื่น | เป็นกรรมการ |
| 6.คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ | เป็นประธานกรรมการ |
| | 2. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นกรรมการ |
| | 3. นายวิชัย ธัญญาพาณิชย์ | เป็นกรรมการ |
| | | เป็นกรรมการ |

| คณะกรรมการที่ว่างลง | เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง | |
|--|---|---|
| | 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง 5. นายสมศักดิ์ แต่เจริญวิริยะกุล 6. นายปราโมทย์ วิทยาสุข 7. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน 8. นส.กฤษณวรรณ อาทิตย์ตั้ง 9. นส.ปาลิตา ไทยวัชรามาศ | เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน | 1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 2. นายวินัส แต่ไพสิฐพงษ์ 3. นายปราโมทย์ วิทยาสุข 4. นายศุภจิต นาครทรรพ 5. นายวิชัย ธัญญาพาณิชย์ 6. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร 7. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 8. ผศ.สุทิน เวียนวิวัฒน์ | เป็นประธานกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ |
| 8. คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี | 1. นายเดช บุญนาค 2. รศ.วีระพงษ์ แพสุวรรณ 3. นายอำนาจ พรหมสูตร 4. นายสุรพล เพชรวรา 5. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 7. ศ.บวรศิลป์ เขาวนชื่น 8. รศ.เจนจิรา เรืองชัยจตุพร 9. นางกาญจนาศรี สิงห์ภู 10. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 11. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | เป็นประธานกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการและเลขานุการ เป็นกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 9. คณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ | 1. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ 2. ศ.เกียรติคุณวิชัย บุญแสง 3. นายสมศักดิ์ แต่เจริญวิริยะกุล 4. นายอำนาจ พรหมสูตร 5. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นประธานกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ |
| 10. คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร 2. รศ.วนิดา แก่นอากาศ | เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ |

| คณะกรรมการที่ว่างลง | เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง | |
|--|---|--|
| 11. คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญา กิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2559 | 1. นายเดช บุญนาค 2. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร 3. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ | เป็นประธานกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ |
| 12. คณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นกรรมการ |
| 13. คณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง บริหารในมหาวิทยาลัย | 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์ เสาวคนธ์ 2. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 3. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร 4. นายอำนาจ พรหมสูตร 5. รศ.สมนต์ สกลไชย | เป็นประธานกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ |
| คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 8 องค์คณะ ได้แก่ | | |
| 1. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม สีเขียว (Green Campus) | 1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี 2. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 3. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 5. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 6. รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน | เป็นประธานอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการและ เลขานุการ |
| 2. คณะอนุกรรมการด้านกิจการในอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง (GMS) | 1. นายสุรพล เพชรวรา 2. นายเดช บุญนาค 3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 5. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 6. รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ | เป็นประธานอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการและ เลขานุการ |
| 3. คณะอนุกรรมการด้านพลังงาน (Energy) | 1. นายศุภจิต นาครทรรพ 2. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6. รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน | เป็นประธานอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการและ เลขานุการ |
| 4. คณะอนุกรรมการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม | 1. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย 2. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นประธานอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ |

| คณะกรรมการที่ว่างลง | เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง | |
|--|--|--|
| (Social Enterprise) | 3. นายอำนาจ พรหมสูตร 4. นายสมศักดิ์ แต่เจริญวิริยะกุล 5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ | เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการและ เลขานุการ |
| 5. คณะอนุกรรมการด้านอุทยานการเรียนรู้ (Living Smart Learning Smart) | 1. รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ 2. นายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล 3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 6. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 7. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 8. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 9. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร | เป็นประธานอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการและ เลขานุการ |
| 6. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Thailand 4.0 | 1. นายปราโมทย์ วิทยาสุข 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง 3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 4. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ การถ่ายทอดเทคโนโลยี | เป็นประธานอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการและ เลขานุการ |
| 7. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาศูนย์กลางทาง การแพทย์ (Medical Hub) | 1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์ เสาวคนธ์ 3. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 4. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 5. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 6. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 7. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 8. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | เป็นประธานอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการและ เลขานุการ |
| 8. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเกษตรกรรม นำสมัย | 1. นายวินัส แต่ไพสิฐพงษ์ 2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. คณบดีคณะเทคโนโลยี 4. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ | เป็นประธานอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ เป็นอนุกรรมการ |

| คณะกรรมการที่ว่างลง | เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง |
|---------------------|--------------------------------|
| | เป็นอนุกรรมการและ เลขานุการ |

ทั้งนี้ หากมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการใดๆ ขอให้แจ้งไปยังฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

5.2 การสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

มติ ที่ประชุมพิจารณา จึงมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติให้ประธานกรรมการสรรหาฯ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4863/2559 ลงวันที่ 17 กันยายน 2559 เป็นประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ต่อไป
2. อนุมัติให้กรรมการสรรหาฯ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1951/2559 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ต่อไป ยกเว้นลำดับที่ 6
3. เห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
4. อนุมัติให้คณะกรรมการสรรหาฯ ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ดำเนินการต่อเนื่องจากกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เดิม จนเสร็จถึงขั้นตอนการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย และอนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์จากเดิม จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ให้ขยายออกไปอีก 45 วัน

5.3 เกณฑ์การจัดตั้ง ยุบเลิก และควมรวมส่วนงาน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการ “เกณฑ์การจัดตั้ง ยุบเลิก และควมรวมส่วนงาน” ตามที่เสนอ โดยอธิการบดีขอรับหลักการดังกล่าวเพื่อนำไปผนวกกับหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.4 ขออนุมัติหลักการให้สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจเพื่อการแก้ต่างคดีปกครอง

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติหลักการกรณีสภามหาวิทยาลัยถูกฟ้องคดีปกครอง สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแก้ต่างคดีปกครอง รวมทั้งดำเนินการในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจนเสร็จแทน รวมถึงสามารถมอบอำนาจช่วงได้ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัย รายงานความก้าวหน้าของแต่ละคดีที่ถูกฟ้องตลอดถึงคดีที่แล้วเสร็จต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย

5.5 ขออนุมัติหลักการปฏิบัติ

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติหลักการให้สามารถเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในกรณีที่ไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ และเมื่อแล้วเสร็จให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุมครั้งต่อไป สำหรับกรณีอื่นๆ นั้น หากมีความจำเป็นต้องเวียนหนังสือเพื่อขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบ ใดๆ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป

2. การเสนอข้อกฎหมายหรือคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และจะเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามนั้น ขอให้มิคณะกรรมการกั่นกรอง ซึ่งประกอบด้วย นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ นายวิชัย ัญญุพานิชย์ และรองศาสตราจารย์อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ พิจารณากั่นกรอง ก่อนนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้งวง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 179 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรและขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 หลักสูตร ตามเสนอ
2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 33 หลักสูตร ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานคำสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน 2559

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.3 โครงสร้างและการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

8.1 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติ ที่ประชุมรับทราบ
