

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 5/2559

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559

กรรมการและเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ได้พิจารณากำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 ณ Toscana Valley เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และมีข้อเสนอแนะเพื่อให้ช่วงเวลาก่อนการเดินทางไม่เร่งรัดมากเกินไป และได้มีโอกาสทัศนศึกษาด้วย ขอให้ฝ่ายเลขานุการปรับกำหนดการโดยให้ไปถึง Toscana Valley ก่อนเวลา 16.30 น. และให้เพิ่มเรื่องการทัศนศึกษา บริเวณเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาด้วย บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการเดินทางในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 และมีงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25 ในช่วงค่ำในบรรยากาศการแต่งกายแบบ Isan Contemporary Style (อีสานประยุกต์) และกำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเชิญเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการดังกล่าวด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ

2.2 แนะนำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์

กรรมการและเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1613/2559 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 และบุคคลดังกล่าวได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและปรบมือให้การต้อนรับ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2559

เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้

1. หน้า 6 บรรทัดที่ 3 แก้ไขข้อความจากเดิม “...Contact Out” แก้ไขเป็น “...Contract

Out”

2. หน้า 6 บรรทัด 4 แก้ไขข้อความจากเดิม “...Life Well...” แก้ไขเป็น “...Light rail...”

และหลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.2 โครงการจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมอนุมัติหลักการให้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีเอกชนเป็นผู้สอบบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้วิธีคัดเลือกเป็นการเฉพาะกรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เสนอ และขอให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการด้วย

4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 โดยขอให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 โดยขอให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

5.2 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

มติ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ตามองค์ประกอบ ดังนี้

1. คณะเกษตรศาสตร์

- | | |
|---|-------------------|
| 1.1 อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| 1.2 ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 1.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิชัย บุญแสง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 1.4 นายวิชัย ธีญญาพาณิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 1.5 รองศาสตราจารย์สุมาลี ชัยเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ | เป็นกรรมการ |
| 1.6 รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| 1.7 รองศาสตราจารย์วันดา แก่นอากาศ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด | เป็นกรรมการ |

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- | | |
|---|-------------------|
| 2.1 อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| 2.2 ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 2.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิชัย บุญแสง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 2.4 นายวิชัย ธีญญาพาณิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 2.5 รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ อูริยะพงศ์สรรค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ | เป็นกรรมการ |
| 2.6 รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| 2.7 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ | เป็นกรรมการ |

3. คณะเศรษฐศาสตร์

- | | |
|---|-------------------|
| 3.1 อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| 3.2 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 3.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |

- 3.4 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3.5 รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรกร เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
- 3.6 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นกรรมการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
- 3.7 รองศาสตราจารย์วันดา แก่นอากาศ เป็นกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

- 4.1 อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
- 4.2 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 4.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์ เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 4.4 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 4.5 ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เขาวนขึ้น เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
- 4.6 รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข เป็นกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- 4.7 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นกรรมการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

5.3 ข้อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติให้นายบุญดี สุภัควงศ์ และนายธีระ ชัยคนาร์ักษ์กุล ลาออกจากการเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ
2. เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ

5.4 คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุนมทองคำประจำปี พ.ศ. 2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2559 ตามองค์ประกอบที่เสนอ

5.5 ขอความเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์

มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทุกหัวง

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 926 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

6.3 ขออนุมัติหลักสูตร และขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ
2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

จำนวน 5 หลักสูตร ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

7.1 รายงานคำสั่ง ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2559

มติ ที่ประชุมรับทราบ

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

- 7.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2557 - 2559
มติ ที่ประชุมรับทราบ
- 7.4 รายงานผลการตรวจสอบ และวิเคราะห์งบการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558
มติ ที่ประชุมรับทราบ
- 7.5 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)
-