



31. รศ.พงศกร พรรณรัตน์ศิลป์	รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
32. รศ.ศุภวัฒน์ นกร วงศ์ธนวิสุ	คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	กรรมการ
33. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	กรรมการ
34. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต่	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ	กรรมการ
35. อ.กิตต์ ธีรโรจน์ปจัย	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
36. ผศ.รักพงษ์ เพชรคำ	ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ	กรรมการ
37. รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช	ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย	กรรมการ
38. รศ.วนิดา แก่นอากาศ	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	กรรมการ
39. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร กรรมการและเลขานุการ	
40. นางสุภารัตน์ มูลศรี	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ	

### ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

1. ผศ.กริช แรงสูงเนิน	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
2. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิภูลศรี	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	กรรมการ
3. รศ.บัณฑิตย เต็งเจริญกุล	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
4. นางกิตติมา จันทรม	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	ผู้ช่วยเลขานุการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ
2. นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย	ผู้อำนวยการกองแผนงาน
3. น.ส.สุนิษา ไสวเงิน	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

### เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา

ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

#### 1.1 แจ้งผลการสรรหาคณบดี จำนวน 5 คณะ

ประธานกรรมการ ได้แจ้งผลการสรรหาคณบดีซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคำสมุทร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 577/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2559 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 578/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

3. รองศาสตราจารย์อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 579/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

4. รองศาสตราจารย์รักษนก แสงภักดีจิต ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 580/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

5. รองศาสตราจารย์ศุภวัฒน์กร วงศ์ธนวุธดำรง ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 581/2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ในการนี้ ประธานได้กล่าวขอบคุณรองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ ในโอกาสที่ได้ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ด้วยความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ด้วยดีมาโดยตลอด จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบและปรบมือแสดงความขอบคุณรองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์**

## 1.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 592/2559 เรื่องเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 กำหนดให้มีสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 จึงได้เปลี่ยนแปลงกรรมการลำดับที่ 11 และลำดับที่ 12 ในคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7169/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากเดิม “ประธานสภาคณาจารย์ และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง” เปลี่ยนแปลงเป็น “ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

## 1.3 เรื่องที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

## 1.4 การบรรยาย “การประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแนวใหม่”

ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดการบรรยายเรื่อง “การประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแนวใหม่” โดย รศ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเชิญชวนผู้บริหารทุกท่านเข้ารับฟังการบรรยายดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

## ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 โดยไม่มีแก้ไข

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 กำหนดให้การออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง หรือ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ นั้น ในการนี้ คณะกรรมการอำนวยการภายใต้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองพร้อมเสนอความเห็นประกอบก่อนเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

### ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อ 15 วรรคห้า ให้แก้ไขข้อความจากเดิม “ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบของนายก สภามหาวิทยาลัยก่อน” แก้ไขเป็น “ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานที่ประชุมก่อน”
2. ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตคำว่า “(ถ้ามี)” ในข้อ 18 (3) (4) และ (8) จำเป็นต้องระบุไว้หรือไม่ ดังนั้น ขอให้ตรวจสอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ อีกครั้ง
3. ข้อ 20 และข้อ 21 ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าในกรณีใดบ้างจึงจะใช้วิธีการประชุม โดยวิธีการประชุมทางไกลหรือโดยวิธีอื่น และการนับองค์ประชุมตลอดไปถึงการลงมติจะดำเนินการอย่างไร
4. ข้อ 22 วรรคแรก ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนข้อความเดิม “ให้ประธานที่ประชุมมีอำนาจหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ”
5. ข้อ 25 วรรคแรก ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนข้อความเดิม “เรื่องใดที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักการให้สามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยวิธีอื่นหรือวิธีพิเศษตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ให้เลขานุการ สภามหาวิทยาลัยเสนอเรื่องให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้”
6. ข้อ 31 และข้อ 35 ควรกำหนดวันที่มีผลใช้ให้ชัดเจนว่าเป็นวันที่มีการลงมติหรือวันที่รับรองมติเรียบร้อยแล้ว
7. ข้อ 31 (2) ตัดข้อความ “โดยวิธีเวียนเป็นหนังสือ” ออก

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาแก้ไขก่อนดำเนินการต่อไป

#### 4.2 การสรรหาสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และการเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา และตามมาตรา 73 กำหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 ซึ่งดำรงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (พระราชบัญญัตินี้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ครบ 1 ปี ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559) บัดนี้ ใกล้จะครบกำหนดดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และกระบวนการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นไป ตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณา และขอเสนอข้อมูล ประกอบการพิจารณา ดังนี้

##### 1. องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558

ม.20	ตำแหน่ง	จำนวน	วิธีการได้มา
(1)	นายกสภามหาวิทยาลัย	1	สรรหา
(2)	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	15	สรรหา/ในจำนวนนี้ต้องสรรหา จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการ การอุดมศึกษากำหนด จำนวน 1 คน
(3)	อธิการบดี	1	กรรมการโดยตำแหน่ง
(4)	นายกสมาคมศิษย์เก่า มข.	1	
	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	1	
	ประธานสภาพนักงาน	1	
	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	1	
(5)	รองอธิการบดี	1	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
	หัวหน้าส่วนงานตาม ม.9(4)คณะ และ ม.9(5) วิทยาลัย	2	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	หัวหน้าส่วนงานตาม ม.9(6)สถาบัน ม.9(7) สำนัก	1	เลือก
(6)	เลือกจากคณาจารย์ประจำ	3	เลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
	เลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ	1	เลือกตั้งจากพนักงานที่มิใช่ คณาจารย์ประจำ
	รวม	29	

## 2. พระราชบัญญัติและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20 21 22 และ 23
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2559
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ.2559
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีใช้คณาจารย์ประจำ พ.ศ.2559

## 3. วิธีการดำเนินการ

### 3.1 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2559 กำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทำหน้าที่จัดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา รวมทั้งการกำหนดสัดส่วน และการกำหนดกลุ่มความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิตามภารกิจของมหาวิทยาลัย แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ และอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ในการนี้ ขอเสนอข้อมูลกรอบระยะเวลาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหามีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ช่วงเวลา (พ.ศ.2559)	ขั้นตอนและการดำเนินการ	หลักเกณฑ์และวิธีการ																						
1	กุมภาพันธ์ (24ก.พ.)	เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณา -กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กำหนดสัดส่วนและ กำหนดกลุ่มความเชี่ยวชาญ -พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ/หาข้อมูลเพิ่มเติม สรุปรายชื่อจากที่คณะ/หน่วยงาน/องค์กรเสนอ	<ul style="list-style-type: none"><li>● กำหนดสัดส่วนและกลุ่มความเชี่ยวชาญ ดังนี้ (รวม 15 คน)</li></ul> <table border="1"><thead><tr><th>กลุ่มความเชี่ยวชาญ</th><th>สัดส่วน</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.ด้านบริหารจัดการองค์กรและ เทคโนโลยีสารสนเทศ</td><td></td></tr><tr><td>2.ด้านการศึกษาและวิจัย</td><td></td></tr><tr><td>3.ด้านกฎหมายและ บริหารงานบุคคล</td><td></td></tr><tr><td>4.ด้านบริหารการเงิน</td><td></td></tr><tr><td>5.ด้านพัฒนาสังคม</td><td></td></tr><tr><td>6.ด้านการต่างประเทศ</td><td></td></tr><tr><td>7.ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อสกอ.</td><td>1</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none"><li>● แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย</li></ul> <table border="1"><tbody><tr><td>ประธาน</td><td>อธิการบดี</td></tr><tr><td>อนุกรรมการ</td><td>รองอธิการบดี 1 คน</td></tr><tr><td></td><td>คณบดีคณะ.....</td></tr></tbody></table>	กลุ่มความเชี่ยวชาญ	สัดส่วน	1.ด้านบริหารจัดการองค์กรและ เทคโนโลยีสารสนเทศ		2.ด้านการศึกษาและวิจัย		3.ด้านกฎหมายและ บริหารงานบุคคล		4.ด้านบริหารการเงิน		5.ด้านพัฒนาสังคม		6.ด้านการต่างประเทศ		7.ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อสกอ.	1	ประธาน	อธิการบดี	อนุกรรมการ	รองอธิการบดี 1 คน		คณบดีคณะ.....
กลุ่มความเชี่ยวชาญ	สัดส่วน																								
1.ด้านบริหารจัดการองค์กรและ เทคโนโลยีสารสนเทศ																									
2.ด้านการศึกษาและวิจัย																									
3.ด้านกฎหมายและ บริหารงานบุคคล																									
4.ด้านบริหารการเงิน																									
5.ด้านพัฒนาสังคม																									
6.ด้านการต่างประเทศ																									
7.ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อสกอ.	1																								
ประธาน	อธิการบดี																								
อนุกรรมการ	รองอธิการบดี 1 คน																								
	คณบดีคณะ.....																								

ลำดับที่	ช่วงเวลา (พ.ศ.2559)	ขั้นตอนและการดำเนินการ	หลักเกณฑ์และวิธีการ										
			<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">อนุกรรมการ</td> <td>คณบดีคณะ.....</td> </tr> <tr> <td>คณบดีคณะ.....</td> </tr> <tr> <td>ผอ.....</td> </tr> <tr> <td>เลขานุการ</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ผู้ช่วย</td> <td></td> </tr> <tr> <td>เลขานุการ</td> <td></td> </tr> </table>	อนุกรรมการ	คณบดีคณะ.....	คณบดีคณะ.....	ผอ.....	เลขานุการ		ผู้ช่วย		เลขานุการ	
อนุกรรมการ	คณบดีคณะ.....												
	คณบดีคณะ.....												
	ผอ.....												
เลขานุการ													
ผู้ช่วย													
	เลขานุการ												
3	มีนาคม (11มี.ค.)	1.คณะ/ส่วนงาน/องค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกสภาฯไม่เกินสองรายชื่อ 2.คณะ/ส่วนงาน/องค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบห้ารายชื่อ 3.คณะอนุกรรมการฯ ประชุมพิจารณาถ้อยแถลงรายชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งตามกลุ่มความเชี่ยวชาญ สรุปรายชื่อ											
4	เมษายน (11เม.ย.)	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณารายชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง จัดลำดับรายชื่อตามกลุ่มความเชี่ยวชาญ เพื่อการทาบทามต่อไป แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนสรุปผล	คณะกรรมการฯใช้วิธีลงคะแนนลับโดยกากบาท เลือกตามจำนวนในบัตรรายชื่อ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนสรุปผลเสนอ ประธานที่ประชุมประกาศผล										
5	พฤษภาคม (9พ.ค.)	สรุปผลการทาบทามเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย การเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ											

### 3.2 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2559 ตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ.2559 กำหนด “ให้ดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหารให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน ก่อนที่กรรมการชุดเดิมจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง”

ในการนี้ ขอเสนอข้อมูลกรอบระยะเวลาขั้นตอนและการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับที่	ช่วงเวลา (พ.ศ.2559)	ขั้นตอนและการดำเนินการ
1	เมษายน (11 เม.ย.)	เสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น - กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก - เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นประเภท ผู้แทนผู้บริหาร
2	พฤษภาคม (9 พ.ค.)	- เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ

### 3.3 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีใช้คณาจารย์ประจำ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีใช้คณาจารย์ประจำพ.ศ.2559

ข้อ 10 และข้อ 16 กำหนด “ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ก่อนที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีใช้คณาจารย์ประจำ จะดำรงตำแหน่ง**ครบวาระอย่างน้อยเก้าสิบวัน**”

ในการนี้ ขอเสนอข้อมูลกรอบระยะเวลาขั้นตอนและการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับที่	ช่วงเวลา (พ.ศ.2559)	ขั้นตอนและการดำเนินการ
1	กุมภาพันธ์	- แจ้งให้คณะ/หน่วยงาน/องค์กร ส่งรายชื่อ คณาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีใช้คณาจารย์ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งฯ
2	มีนาคม ถึง เมษายน	- อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งฯ - คณะกรรมการเลือกตั้งฯ กำหนดวิธีการและดำเนินการเลือกตั้งฯ (ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง - ดำเนินการเลือกตั้งตามกำหนดการที่คณะกรรมการเลือกตั้งฯ กำหนด
3	พฤษภาคม (4 พ.ค.)	- เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ

ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบกรอบระยะเวลาการดำเนินการการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และการกำหนดสัดส่วนและกลุ่มความเชี่ยวชาญ ในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

#### **ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้**

1. ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญหลายๆ ด้าน หากมหาวิทยาลัยกำหนดสัดส่วนที่แน่นอนของแต่ละกลุ่มความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ไว้อย่างไม่สามารถยืดหยุ่นได้ อาจทำให้เสียโอกาสที่จะได้บุคคลที่มีวิสัยทัศน์ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการมีความยืดหยุ่นมากขึ้นทั้งในด้านการกำหนดสัดส่วนในแต่ละกลุ่มความเชี่ยวชาญ หรือกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติในขั้นตอนใดๆ มหาวิทยาลัยควรขออนุมัติหลักการต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม

2. ควรเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิในด้านทรัพย์สินไว้ในด้านการบริหารการเงินด้วย

#### **มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้**

1. รับทราบกรอบระยะเวลาการดำเนินการการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ โดยขอให้ขยายกรอบระยะเวลาเพื่อให้ส่วนงานและองค์กรที่มีสิทธิ์เสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย



ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีระยะเวลาในการพิจารณา และกำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งฯ ในวันที่อังคารที่ 26 เมษายน 2559 ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ กำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนและแจ้งกำหนดการดังกล่าวให้แก่ส่วนงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วย

2. เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่เสนอ

3. เห็นชอบให้กำหนดสัดส่วนและกลุ่มความเชี่ยวชาญ ในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 คน ดังนี้

- |                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| 1) ด้านบริหารจัดการองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ | จำนวน 3 คน |
| 2) ด้านการศึกษาและวิจัย                       | จำนวน 3 คน |
| 3) ด้านกฎหมายและบริหารงานบุคคล                | จำนวน 3 คน |
| 4) ด้านบริหารการเงินและทรัพย์สิน              | จำนวน 3 คน |
| 5) ด้านพัฒนาสังคม                             | จำนวน 1 คน |
| 6) ด้านการต่างประเทศ                          | จำนวน 2 คน |

4. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่คณะ/หน่วยงาน เสนอให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามรายชื่อ ดังนี้

- |                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์        | เป็นประธานคณะอนุกรรมการ           |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร | เป็นคณะอนุกรรมการ                 |
| 3. คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น          | เป็นคณะอนุกรรมการ                 |
| 4. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์                    | เป็นคณะอนุกรรมการ                 |
| 5. คณบดีคณะเทคโนโลยี                       | เป็นคณะอนุกรรมการ                 |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ       | เป็นคณะอนุกรรมการ                 |
| 7. ประธานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น             | เป็นคณะอนุกรรมการ                 |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี            | เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ        |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย       | เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ |

#### 4.3 วงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 ตามข้อ 5 กำหนดวงเงินงบประมาณและการบริหาร วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษา เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการในแต่ละรอบการประเมินภายในวงเงินร้อยละ 3 รวมทั้งปีไม่เกินร้อยละ 6 และข้อ 6 กำหนดให้อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินสำหรับแต่ละกลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งในแต่ละรอบการประเมินตามที่สถาบัน อุดมศึกษากำหนด นั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการกำหนดวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตามมติที่ประชุมคณบดี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 เห็นชอบในหลักการบริหารวงเงิน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในแต่ละรอบการประเมินโดยให้คณะ/หน่วยงานใช้วงเงินในการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.85 สำหรับส่วนที่เหลือร้อยละ 0.15 เป็นวงเงินที่กั้นไว้สำหรับส่วนกลางเพื่อให้อธิการบดีได้ดำเนินการบริหาร วงเงินดังกล่าว ส่วนการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำยังคงเลื่อนแบบขั้นค่าจ้างตามแนวปฏิบัติเดิม (ระบบโควตา) ตั้งแต่รอบการประเมินการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2554 และมีมติว่าอาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ยิ่งขึ้นในรอบการพิจารณาครั้งต่อไป

เพื่อให้การโอนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำในรอบการโอนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ และทันตามระยะเวลาที่กำหนด จึงใคร่ขอเสนอให้พิจารณาวางเงินสำหรับการโอนเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบวันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป โดยให้คณะ/หน่วยงาน ใช้งบเงินในการโอนเงินเดือนข้าราชการร้อยละ 2.85 สำหรับส่วนที่เหลือร้อยละ 0.15 เป็นวงเงินที่กันไว้สำหรับส่วนกลางเพื่อให้อธิการบดีได้ดำเนินการบริหารวงเงินดังกล่าว และการเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำยังคงเลื่อนแบบขั้นค่าจ้างตามแนวปฏิบัติเดิม (ระบบโควตา) และวงเงินทั้งปีให้เลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5.90 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า กรณีที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้ให้ความเห็นชอบให้มีการเลื่อนขึ้นเงินเดือน 1 ครั้งต่อปี นั้น แต่เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้มีการเลื่อนขึ้นเงินเดือนรอบเดือนตุลาคมไปแล้ว ดังนั้น สำหรับกลุ่มข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอาจจะขอยกเว้นให้มีการเลื่อนขึ้นเงินเดือนในรอบเดือนเมษายน แต่จะต้องตรวจสอบงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรอีกครั้งว่าเพียงพอหรือไม่ และในปีงบประมาณถัดไปจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาก่อนการให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะก่อนดำเนินการต่อไป

**ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตั้งข้อสังเกตว่า** ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่มีมหาวิทยาลัยกั้นงบประมาณในส่วนของค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยไว้ร้อยละ 0.15 นั้น ว่ามีอำนาจกระทำหรือไม่ เนื่องจากได้มีการฟ้องร้อง และศาลปกครองมีคำพิพากษาแล้ว ว่ามหาวิทยาลัยไม่มีอำนาจทำได้ ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาประเด็นดังกล่าวด้วยความรอบคอบด้วย

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการ วงเงินเพื่อโอนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ตามที่เสนอ**

#### 4.4 การแต่งตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

##### ฝ่ายมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5585/2555 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น เนื่องจากกรรมการได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อ 15.1 แห่งข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2558 ซึ่งได้กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วย กรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัยจำนวน 5 คน และกรรมการฝ่ายสมาชิกจำนวน 5 คน ประกอบกับข้อ 16 วรรคสอง ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายมหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ให้กำหนดผู้ทำหน้าที่ประธานและเลขานุการกองทุนด้วย

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมได้พิจารณาเลือกและให้ความเห็นชอบกรรมการกองทุนฝ่ายมหาวิทยาลัยจำนวน 5 คน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมหาวิทยาลัย

##### **ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้**

1. ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร คณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการส่วนใหญ่จะติดภารกิจไม่อาจเข้าร่วมการประชุมได้ และจะส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งอาจมีผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ไม่มีความต่อเนื่อง

2. กรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัยควรเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนร่วมเป็นกรรมการด้วย

ประธานกรรมการและรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของการลงทุน มหาวิทยาลัยไม่ได้บริหารเงินกองทุนเองแต่ได้จ้างให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้บริหารเงินกองทุน มหาวิทยาลัยเพียงทำหน้าที่กำกับ ติดตามและตรวจสอบกองทุนดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกองทุนฯ เห็นสมควรเชิญผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเป็นครั้งคราวหรือเชิญมาให้ข้อมูลก็ได้

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกและเห็นชอบบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน ดังนี้**

- |                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน | เป็นประธานกรรมการ       |
| 2. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย         | เป็นกรรมการ             |
| 3. คณบดีคณะแพทยศาสตร์                  | เป็นกรรมการ             |
| 4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   | เป็นกรรมการ             |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล       | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

#### 4.5 ขออนุมัติโครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีวิธีการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษเพิ่มมากขึ้น และจากการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงและสอบคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังไม่สามารถจูงใจให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมัครสอบเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากค่านิยมที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานครรวมถึงการแข่งขันในหลายสถาบันที่มีโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง

ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้พยายามหาวิธีการที่จะดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้เข้ามาศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิธีการหนึ่งคือการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กำลังศึกษาอยู่ในโครงการห้องเรียนพิเศษที่มีความรู้ความสามารถมีผลการเรียนดี และมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกตามปกติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11-11/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลด้านสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับรายชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียน อัตราการสำเร็จการศึกษา ตลอดจนข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

#### ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. เพื่อมิให้จำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์กระทบต่อสัดส่วนการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรงประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น คณะควรพิจารณาทบทวนสัดส่วนการรับบุคคลเข้าศึกษาด้วยความรอบคอบอีกครั้ง โดยอาจกำหนดสัดส่วนดังนี้ 1.ระบบสอบกลาง (Admissions) ร้อยละ 25 2.วิธีรับตรงประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 50 และ 3.วิธีรับตรงโดยวิธีพิเศษตามโครงการนี้ ร้อยละ 25

2. ในขั้นตอนการคัดเลือก (สัมภาษณ์) คณะอาจารย์พิจารณาเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์รวมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ได้บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่านักเรียนที่มีผลการเรียนดีเพียงอย่างเดียว

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยจะมีการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรงประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 รอบ โดยใช้คะแนนสอบเดิมในการยื่นรอบ 2

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการการขออนุมัติโครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมอบหมายให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์รับผิดชอบคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขก่อนดำเนินการต่อไป

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

### 5.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปตามข้อ 17 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เรียบร้อยแล้ว โดยในปีงบประมาณ 2558 สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานมีผลงานแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ผลงานการให้บริการวิชาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมพลังงาน และผลงานด้านอื่นๆ

#### 1. ผลงานการให้บริการวิชาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ให้บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานกับหน่วยงานต่างๆ โดยเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน และบริการให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานทั่วไป โดยหน่วยงานส่วนใหญ่ที่สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานให้บริการตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผลงานดังนี้ 1) ที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน (โรงงานควบคุม กลุ่มที่ 6 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก(ยกเว้นจังหวัดชลบุรีและระยอง)) 2) ที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#### 2. ผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมพลังงาน

ได้เน้นความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสอดประสานให้เข้ากับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ เพื่อสร้างบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงานในระดับสูงที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยในปีนี้สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 คน โดยได้จัดสรรเงินทุนการศึกษาและทุนวิจัย จำนวน 290,000 บาท ซึ่งนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 คน และมีผลงานวิชาการที่ได้เผยแพร่ จำนวน 3 เรื่อง

#### 3. ผลงานด้านอื่นๆ

ให้ความอนุเคราะห์รับเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่นและรับเชิญเป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่างๆ จำนวน 3 ครั้ง

และในปีงบประมาณ 2558 สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มีงบรายได้ - ค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ดังนี้ มีรายได้ทั้งสิ้น 14,423,271.47 บาท มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 12,946,931.28 บาท

และหักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานแล้วสรุปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจำนวน 34,013.05 บาท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

## 5.2 ประชาสัมพันธ์บริการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสำหรับผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสำนักหอสมุดได้จัดให้มีบริการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสำหรับผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด โดยทำการยืมในระบบการยืมอัตโนมัติ และนำส่งที่จุดบริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งจัดบริการให้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย คณบดี รองคณบดีทุกคณะ และผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก โดยผู้บริหารที่สนใจสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ [www.library.kku.ac.th](http://www.library.kku.ac.th) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบ**

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

### 6.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2558

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 กำหนดให้การออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง หรือ การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ นั้น ในการนี้ คณะกรรมการอำนวยการภายใต้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการรักษาการแทน และการปฏิบัติการแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองพร้อมเสนอความเห็นประกอบก่อนเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

#### 6.1.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทน และการปฏิบัติการแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทน และการปฏิบัติการแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ**

#### 6.1.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559

**ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้**

1. การให้อำนาจที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้กำหนด และเลือกกรรมการตามข้อ 6(4) และ (5) อาจเป็นการไม่เหมาะสม ดังนั้น ขอให้ตัดข้อความตามข้อ 6 วรรคสองออก

ทั้งนี้ กรรมการตามข้อ 6(4) อาจกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักและสนับสนุนการบริหารงานมหาวิทยาลัย ที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ระดับกองทั้งหมด ระดับสำนักงานต่างๆ เป็นต้น และกรรมการตามข้อ 6(5) อาจกำหนดจำนวน ไม่เกิน 2 - 3 คน

2. ควรนิยามศัพท์คำว่า “หน่วยงาน” ให้ครอบคลุมถึงสำนักงานด้วย

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 และมอบหมายให้ฝ่ายวางแผน ยุทธศาสตร์รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาแก้ไขก่อนดำเนินการต่อไป

6.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการประพฤติ ผิดจริยธรรมในการดำเนินงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย และขอความเห็นชอบรายชื่อ กรรมการจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ดำเนินการเรื่องการประพฤติผิดจริยธรรมในการดำเนินงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการและผลงานวิจัยเป็นไปอย่างโปร่งใส เหมาะสมและเป็นธรรม จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการประพฤติผิดจริยธรรมในการดำเนินงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการและผลงานวิจัย และขอความเห็นชอบรายชื่อกรรมการจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 7 คน เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากลับกรอง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติการ พิจารณาเรื่องร้องเรียนการประพฤติผิดจริยธรรมในการดำเนินงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ ผลงานวิจัย และขอความเห็นชอบรายชื่อกรรมการจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในมหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

### **ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้**

1. เนื่องจาก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาเรื่องร้องเรียน การประพฤติผิดจริยธรรมในการดำเนินงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยเป็นการบริหาร ภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงควรออกประกาศโดยอาศัยอำนาจของมหาวิทยาลัย
2. ควรเพิ่มอำนาจของผู้ที่จะลงนามใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับดังกล่าว ไว้ให้ชัดเจน
3. ให้ตัดนิยามศัพท์คำว่า “กรรมการสมทบ” ออก เนื่องจากไม่ปรากฏคำดังกล่าวใน (ร่าง) ประกาศฯ
4. ควรพิจารณาทบทวนให้มีคำว่า “ในการดำเนินการวิจัย” ไว้ในชื่อคณะกรรมการและในข้อความ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจสอบชื่อคณะกรรมการฯ ให้ถูกต้องตรงกันทั้ง (ร่าง) ประกาศฯ ด้วย
5. ข้อ 5 ควรระบุให้ชัดเจนว่าให้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานใด และควรกำหนดข้อความ ในข้อ 5 ไว้หลังจากข้อความในข้อ 8 ด้วย
6. ข้อ 6 การแต่งตั้งคณะกรรมการควรให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งและเพื่อความยืดหยุ่น ในการดำเนินงาน จึงเห็นควรให้ตัดข้อความ “แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้” ออก
7. ข้อ 9 เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวมีบทบาทในด้านการสอบข้อเท็จจริง แต่กระบวนการ ลงโทษนั้นคงต้องปฏิบัติตามปกติของระเบียบราชการ ดังนั้น การเสนอรายงานผลการพิจารณาต่ออธิการบดีควรเป็น การเสนอเพื่อให้พิจารณาตามระเบียบราชการมิใช่การลงโทษ

8. ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าคณะกรรมการจริยธรรมการเผยแพร่วิชาการและผลงานวิจัย และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอาจมีอำนาจและหน้าที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานทับซ้อนกันได้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการประพฤติผิดจริยธรรมในการดำเนินงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม พร้อมทั้งเห็นชอบองค์ประกอบกรรมการจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 7 คน ตามที่เสนอ

### 6.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต ผู้แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการเปิดรับนักเรียนใหม่ในระดับชั้นต่างๆ และเพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตามข้อ 11.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการประจำโรงเรียน มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และจำนวนนักเรียนที่จะรับ โดยให้เสนอต่อคณะและที่ประชุมคณบดี ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้ดำเนินการโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2559
3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
4. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

#### ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้

1. คณะควรพิจารณาให้สิทธิ์สวัสดิการครอบคลุมแก่บุคลากรสังกัดหน่วยงานในกำกับด้วย
2. ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนที่รับเข้าศึกษาของฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ระดับอนุบาล 1 อาจมีจำนวนน้อยเกินไป

รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นนักเรียนในกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนั้น จำนวนการรับนักเรียนจะต้องให้สอดคล้องกับบุคลากรของโรงเรียนด้วย

3. ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าเนื่องจากคณะอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น หากคณะดำเนินการประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นต่างๆ ไปก่อนแล้วโดยมิได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ทราบล่วงหน้า อาจทำให้ถูกร้องเรียนได้ จึงขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 ฉบับตามที่เสนอ โดยขอให้คณะศึกษาศาสตร์รับข้อคิดเห็นเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

#### 6.4 การบริหารพนักงานราชการ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ให้ส่วนราชการสามารถกำหนดกรอบพนักงานราชการได้ โดยให้คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เป็นผู้อนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรอบละ 4 ปี เพื่อให้ส่วนราชการจ้างได้ตามกรอบที่อนุมัติ ซึ่งคำนวณจากฐานอัตราว่างของลูกจ้างประจำ การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการต้องมีความเหมาะสมกับภาระงาน และเมื่อครบสัญญาจ้าง 4 ปี มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเพื่อทำสัญญาจ้างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ พนักงานราชการที่จ้างตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 จะสิ้นสุดการจ้างตามสัญญาจ้างเดือนกันยายน 2559 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ดังนั้น จึงไม่เป็นส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 คพร. จึงไม่มีอำนาจอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 ให้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้ ในกรณีนี้ ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และกองแผนงาน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1. พนักงานราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกประเภทตำแหน่ง สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องยุบเลิกกรอบอัตราพนักงานราชการทุกประเภท
2. ให้คณะ/หน่วยงาน ทบทวนความจำเป็นของกรอบพนักงานราชการเดิมเพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาระงานในปัจจุบัน เนื่องจากการกำหนดกรอบอัตราใหม่ ต้องจ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน และเสนอตั้งงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม เพื่อรองรับการขออนุมัติกรอบอัตราใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลพิจารณา กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการบุคลากรในกลุ่มดังกล่าว และมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ดำเนินการสำรวจความต้องการและความจำเป็นไปยังส่วนงานต่างๆ เพื่อกำหนดกรอบอัตราให้มีความเหมาะสมกับภาระงานในปัจจุบันด้วย**

เลิกประชุมเวลา 12.25 นาฬิกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวศิริรัตน์ ชาภูวงษ์

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางกิตติมา จันทรม

นางสุภารัตน์ มูลศรี

นางสาวรุ่งตะวัน ประชาภิตบำรุง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม