

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ครั้งที่ 3/2559  
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
2. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	กรรมการ
3. ผศ.อัญจรวรรณ โตภาคนาม	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ แทนรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ	กรรมการ
4. รศ.ลำปาง แม่นมาตย์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์	กรรมการ
5. ผศ.ลิขิต อมาตยคง	รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
6. ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี	กรรมการ
7. รศ.นิยม วงศ์พงษ์คำ	รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์	กรรมการ
8. รศ.เพ็ญศักดิ์ ภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรักษาการคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	กรรมการ
9. อ.ธรรุภกร พงศ์พิมล	รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน	กรรมการ
10. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ	รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย	กรรมการ
11. ผศ.สุทิน เวียนวิวัฒน์	ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย	กรรมการ
12. รศ.วรานุช ปิติพัฒน์	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	กรรมการ
13. รศ.พัชรี เจียรนัยกุล	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
14. รศ.พรเทพ ถนอมแก้ว	คณบดีคณะเทคโนโลยี	กรรมการ
15. ผศ.กิตติบดี ไยพูล	คณบดีคณะนิติศาสตร์	กรรมการ
16. ผศ.กริช แร่งสูงเนิน	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
17. ผศ.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา	รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษ แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการ
18. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	กรรมการ
19. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	กรรมการ
20. รศ.กุลธิดา ท่วมสุข	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
21. ผศ.สมเกียรติ ศรีจรรย์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
22. ผศ.วิชัย เสริมผล	ผู้ช่วยคณบดี แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
23. ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
24. ผศ.พรหมินทร์ เมธากาญจนศักดิ์	รองคณบดี แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
25. ผศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	กรรมการ
26. รศ.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
27. รศ.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ	คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ	กรรมการ
28. ผศ.สายใจ กองเพชร	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ
29. ผศ.สมศักดิ์ พิทักษ์านุรัตน์	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	กรรมการ

1	30. ผศ.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	กรรมการ
2		แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
3	31. รศ.ศุภวัฒน์ นาร วงศ์ธนวิสุ	คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	กรรมการ
4	32. ผศ.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
5		แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	
6	33. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต่	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
7		แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ	
8	34. รศ.บัณฑิต เต็งเจริญกุล	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
9	35. อ.กิตติ์ เจริญโนปจัย	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
10	36. ผศ.คมศร ลมไธสง	รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ	กรรมการ
11		แทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ	
12	37. ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธ์ุ	รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	กรรมการ
13		แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	
14	38. รศ.วนิดา แก่นอากาศ	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	กรรมการ
15	39. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร	กรรมการและเลขานุการ
16	40. นางกิตติมา จันทรม	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	ผู้ช่วยเลขานุการ
17	41. นางสุภารัตน์ มุลศรี	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

19 ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

20	1. รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	กรรมการ
21	2. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	กรรมการ
22	3. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ

24 ผู้เข้าร่วมประชุม

25	1. นายสถิตย์ แก้วบุตตา	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	
26	2. นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	
27	3. นางสาวสุนิภา ไสวเงิน	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง	
28	4. อ.พวงทอง พูลเรือง	รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต (เฉพาะระเบียบวาระที่ 4.10)	

30 เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา

31 ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

33 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุม

34 1.1 แนะนำคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

35 ประธานกรรมการ ได้แนะนำคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม  
36 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พัชรี เจริญนัยกุล ให้ดำรง  
37 ตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

38 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

39 มติ ที่ประชุมรับทราบ

40  
41

## 1.2 การเลื่อนประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2559

ประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2559 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. นั้น เนื่องจาก มหาวิทยาลัย จะดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนั้น เพื่อให้มีระยะเวลาในการ ดำเนินการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอเลื่อนการประชุมจากเดิม วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 สำหรับเวลาและสถานที่ยังคงเดิม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

## 1.3 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น(วาระพิเศษ) เรื่อง ทิศทางการ พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น : กรณีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วาระพิเศษ) ในหัวข้อเรื่อง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น : กรณีมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น โดยมี กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ สำนัก/สถาบัน จำนวน 50 คน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อร่วมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากบุคคลผู้ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และวิธีการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

2. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อทิศทาง นโยบาย และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อกำหนด ทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย

อนึ่ง รูปแบบกิจกรรมของโครงการ ได้แก่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหาร มหาวิทยาลัย และการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดย ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่านและการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ทั้งนี้ ความรู้ที่ได้รับจากการจัดโครงการดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ วาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน เข้าร่วม การประชุมในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอความร่วมมืองดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้

1. หน้า 2 บรรทัดที่ 25 แก้ไขนามสกุลจากเดิม “...เจียรนัยกูร...” เป็น “...เจียรนัยกูร...”

2. หน้า 11 บรรทัดที่ 25 แก้ไขข้อความจากเดิม “...ภาคตะวันออกเฉียง...” เป็น “...ภาคตะวันออก...”

3. หน้า 13 บรรทัดที่ 11 แก้ไขข้อความจากเดิม “...libray...” เป็น “...library...”

บรรทัดที่ 23 แก้ไขข้อความจากเดิม “...กุมภาพันธ์...” เป็น “...กุมภาพันธ์...”

4. หน้า 16 บรรทัดที่ 7 แก้ไขข้อความจากเดิม “...ต่อเรื่อง” เป็น “...ต่อเนื่อง”

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว