

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2559
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	กรรมการ ทำหน้าที่ประธาน
2. รศ.ลำปาง แม่นมาตย์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์	กรรมการ
3. ผศ.ลิขิต อมาตยคง	รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
4. ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี	กรรมการ
5. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ	รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์	กรรมการ
6. รศ.เพ็ญศักดิ์ ภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	กรรมการ
7. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ	รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย	กรรมการ
8. ผศ.อัจฉรวรรณ ไตรภาคงาม	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ แทนรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ	กรรมการ
9. ผศ.ปาริชาติ บุตรวงศ์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง แทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	กรรมการ
10. นายเสกสิทธิ์ สังคีรี	รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย คนที่ 1 แทนประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย	กรรมการ
11. รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	กรรมการ
12. ผศ.ภัทรมน รัตนพันธ์	รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	กรรมการ
13. รศ.จวีรัตน์ ดาดวง	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
14. รศ.พรเทพ ถนอมแก้ว	คณบดีคณะเทคโนโลยี	กรรมการ
15. ผศ.กิตติบดี ไยพูล	คณบดีคณะนิติศาสตร์	กรรมการ
16. ผศ.กริช แร่งสูงเนิน	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
17. ผศ.เสาวมาศ คุณล้าน เกื่อนนาดี	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการ
18. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	กรรมการ
19. รศ.ศักดิ์ดา ดาดวง	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์	กรรมการ
20. อ.สุชุม วสุนธราโสภิต	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
21. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช	คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
22. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
23. ผศ.วิชัย เสริมผล	ผู้ช่วยคณบดี แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
24. ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
25. รศ.นิยม วงศ์พงษ์คำ	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	กรรมการ

26. รศ.รักชนก แสงภักดีจิต	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
27. ผศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	กรรมการ
28. รศ.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
29. รศ.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ	คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ	กรรมการ
30. ผศ.คณิต ชูคันหอม	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ
31. ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	กรรมการ
32. รศ.พงศกร พรรณรัตน์ศิลป์	รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
33. รศ.ศุภวัฒน์กร วงศ์ธนวิสุ	คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	กรรมการ
34. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต่	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ	กรรมการ
35. อ.กิตติ์ เจริญโนนปัจจัย	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
36. ผศ.รักพงษ์ เพชรคำ	ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ	กรรมการ
37. รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช	ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	กรรมการ
38. รศ.วนิดา แก่นอากาศ	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	กรรมการ
39. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร	กรรมการและเลขานุการ
40. นางกิตติมา จันทรม	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	ผู้ช่วยเลขานุการ
41.นางสุภารัตน์ มุลศรี	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น

1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
2. อ.ธัญกรณ์ พงศ์พิมล	รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน	กรรมการ
3. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	กรรมการ
4. รศ.บัณฑิตย เต็งเจริญกุล	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย	ผู้อำนวยการกองแผนงาน
2. นายสถิตย์ แก้วบุตรดา	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
3. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ

เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา

ก่อนเริ่มประชุมประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากอธิการบดีมีภารกิจสำคัญจึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ทำหน้าที่ประธาน

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมว่า คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขออนุญาตให้ผู้จัดการบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เข้ามอบทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการการศึกษาวิจัยและออกแบบพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จเร็ว (Quick Charge) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลางเพื่อใช้เชิงพาณิชย์ เป็นจำนวนเงิน 3,120,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งในโอกาสนี้ขอเชิญผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้รับมอบ

จากนั้นประธาน ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุม

1.1 แนะนำคนบตี 3 คณะ (คนบตีคณะเกษตรศาสตร์ คนบตีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคนบตีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

กรรมการและเลขานุการ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำผู้บริหาร ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคนบตี จำนวน 3 คณะ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์มนตรีชัย ดวงจินดา ให้ดำรงตำแหน่งคนบตีคณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2997/2559 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

2. รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช ให้ดำรงตำแหน่งคนบตีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2998/2559 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

3. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท่วมสุข ให้ดำรงตำแหน่งคนบตีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2999/2559 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 มีเรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง จากที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาปรับแก้ไขการใช้คำในระเบียบวาระที่ 4.7 ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นตามที่คนบตีคณะนิติศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ โดยยังคงสาระและข้อเท็จจริงไว้ดังเดิม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ปรับปรุง และจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับรางวัล เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ตลอดจนมีความชัดเจนในเกณฑ์การพิจารณามากยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องยกร่างประกาศฉบับใหม่ ประกอบกับมาตรา 85 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้การออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง หรือการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในสามปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง คุณสมบัติ