

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 5 / 2552

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1102 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. รศ. ดร.เฉลิมศักดิ์	พิกุลศรี	คณบดี	ประธาน
2. ผศ.จรัญ	ชัยประทุม	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
3. อาจารย์ดวงจันทร์	นาชัยสินธุ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	
4. อาจารย์สุรพล	เนสุสินธุ์	รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	
5. อาจารย์บุรินทร์	เปล่งดีสกุล	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
6. ผศ. เกียรติการุณ	ทองพรมราช	รักษาราชการแทนหัวหน้าสายวิชาทัศนศิลป์	
7. ผศ. เจนวิทย์	พิทักษ์	รักษาราชการแทนหัวหน้าสายวิชาดุริยางคศิลป์	
8. นายอรรถยุทธ	อินทรปรีชา	หัวหน้าสำนักงานคณบดี	

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจอื่น)

1. ผศ. นิพนธ์	คุณารักษ์	รักษาราชการแทนหัวหน้าสายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
2. อาจารย์จรัญ	กาญจนประดิษฐ์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเอมอร	อังกาพย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นายจารุสิทธิ์	เครือจันทร์	แทนหัวหน้าสายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 โครงการสัมมนา เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการ

ดำเนินการของคณะฯ สู่สาขาวิชา กลุ่มงานและระดับบุคคล

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะฯ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินการของคณะฯ สู่สาขาวิชา กลุ่มงานและระดับบุคคล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยคุณภาวนา กิตติวิมลชัย เป็นวิทยากรในครั้งนี และในช่วงบ่ายได้มีการมอบหมายตัวชี้วัดให้กับผู้รับผิดชอบ

และในวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2552 คณะฯ จะไปสัมมนาเรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ
อีกครั้ง ณ เกาะช้าง จ.ตราด โดยจะมีการจัดทำคำรับรองระหว่างคณะดีกับหัวหน้าสายวิชา รองคณบดี
และหัวหน้าสำนักงานคณบดี จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 การปรับปรุงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการกระจายโอกาสสร้าง แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ศูนย์ miniTCDC ได้หมุนเวียน
หนังสือในภาคการศึกษานี้ และได้ทำหนังสือแจ้งการปรับปรุงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ศสพ.
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และวันนัดพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา

2552

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมว่า การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
แบ่งเป็น 2 วัน คือ วันที่ 28 พฤษภาคม เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารที่
ต้องการไปร่วมงานให้แจ้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และวันที่ 29 พฤษภาคม เป็นการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่และวันนัดพบผู้ปกครองของคณะ ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งกำหนดการของ
คณะฯ ขอให้ในช่วงที่ผู้บริหารพบผู้ปกครองด้วย เพื่อให้ความสำคัญมากขึ้น และให้ดูแลความสะดวก
บริเวณคณะฯ รวมถึงบริเวณที่จอดรถของผู้ปกครอง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่
4/2552 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ วาระ
พิเศษ 3/2552 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 วันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 15 ปี

หัวหน้าสำนักงานคณบดี เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในปีนี้คณะฯ ครบรอบ 15 ปี และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ในคราวที่ผ่านมาให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะฯ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งได้มอบหมายให้คุณปรีชาจัดทำคำสั่งและให้ปรึกษารายละเอียดกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอคำสั่งให้ที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป

3.2 หนี้สินค้างชำระ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยกองคลังได้ทำหนังสือถึงคณะฯ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ว่า เนื่องจากจำนวนเงินจากหลักฐานที่ทางบริษัทแจ้งมา และหลักฐานของเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ไม่ตรงกัน จึงให้คณะฯ ยืนยันจำนวนเงินที่ถูกต้องพร้อมทั้งรับรองรายการที่ขออนุมัติที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายด้วย ดังนั้น หน่วยงานการคลังและพัสดุ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายการที่ขออนุมัติเบิกจ่ายในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน 971,810.37 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองตามที่เสนอ

3.3 การโอนย้ายสาขาวิชาของนักศึกษา

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ นางสาวกฤษณา สร้อยสงค์ รหัส 503220133-1 สาขาวิชาประติมากรรม ขอโอนย้ายไปยัง สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ นั้น สายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ พิจารณาแล้ว แจ้งว่า สายวิชาฯ สามารถรับย้ายนักศึกษาเข้าศึกษาได้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 และตามมติที่ประชุมในคราวที่ผ่านมา ให้นำเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาการสอบประเมินเพิ่มเติม ได้แก่ เอกสาร/หลักฐานการสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งหัวหน้าสายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ได้ส่งเอกสารให้คณบดีพิจารณาแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แต่งตั้งกรรมการสอบประเมินความถนัดทางนิเทศศิลป์ สำหรับนักศึกษาโอนย้ายสาขาฯ เพิ่มเติม 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ชัยประทุม หลังจากนั้นให้เชิญกรรมการทุกท่านพิจารณากระบวนการ/วิธีการในการดำเนินการทดสอบเพื่อรับโอนย้ายนักศึกษา และให้มติที่ประชุมของคณะกรรมการชุดนี้เป็นที่สิ้นสุด และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ ทราบต่อไป และให้ฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำประกาศการโอนย้ายสาขาวิชาของคณะฯ เพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

หัวหน้าสำนักงานคณบดี เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่กองแผนงานแจ้งให้คณะ/หน่วยงานจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2553 นั้น โดยกำหนดตามกรอบนโยบาย วิธีการจัดทำและปฏิทินการดำเนินงานและได้เชิญคณะกรรมการประชุมชี้แจงในเรื่องดังกล่าวไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 โดยมีปฏิทินการดำเนินงานดังนี้

20 พ.ค.-12 มิ.ย. 52 - คณะจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ.2553 โดยผ่าน
คณะกรรมการประจำคณะ

15 มิ.ย. 52 - ประชุมชี้แจงการบันทึกงบประมาณในระบบ KKU- FMIS

15-19 มิ.ย.52 - คณะบันทึกงบประมาณในระบบ KKU- FMIS

และงบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) และสิ่งก่อสร้างงบประมาณ พ.ศ.2553

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ดังนั้น งบประมาณเงินรายได้จะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบ มข.1, 2 และ 3 ส่งภายในวันที่ 10 มิถุนายน เพื่อส่งมหาวิทยาลัยวันที่ 12 มิถุนายน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของคณะฯ ส่วนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง คณะได้ครุภัณฑ์ 8 รายการ สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ โดยจะทำหนังสือให้ผู้รับผิดชอบส่ง spec ส่งภายใน 19 มิถุนายน และมอบหมายให้นางสาวเอมอร อังกาพย์เป็นผู้รวบรวมส่งมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบตามที่เสนอ

4.2 แผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มอบหมายให้กลุ่มงานแผนและสารสนเทศจัดทำ (ร่าง)แผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี นั้น ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำ และจะนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบตามที่เสนอ

4.3 แผนการจัดการความรู้ (K.M.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

หัวหน้าสำนักงานคณบดี เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 โดยได้พิจารณาในเรื่องนโยบายและเป้าหมายหลักของการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จึงขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงานในการนำเสนอแผนการจัดการความรู้ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 รายงานฐานะทางการเงิน

หัวหน้าสำนักงานคณบดี เสนอต่อที่ประชุมว่า การเงินรายงานยอดเงินคงเหลือใช้ได้ ณ เดือนพฤษภาคม 2552 ในส่วนของสำนักงานคณบดี จำนวน 17,867.97 บาท ซึ่งอาจไม่เพียงพอใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ จึงขอให้พิจารณาปรับแผน และรายงานฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบตามที่เสนอ

5.2 การจ่ายค่าตอบแทนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 715/2551) ข้อ 5.6 ในกรณีที่คณะฯ มีความจำเป็นต้องเปิดสอนรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละกลุ่มมีจำนวนน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงเสนอเพื่อพิจารณาเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนค่าสอนกรณีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อแจ้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องต่อไป ดังรายละเอียดจำนวนรายวิชาและจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้กองคลังแจ้งจำนวนเงินที่จัดสรรให้คณะฯ ตามที่เป็นจริง ก่อนจึงจะพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการสอนให้อาจารย์ผู้สอนต่อไป สำหรับจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะพิจารณาจากผลการจัดสรรงบประมาณที่คณะฯ จะได้รับต่อไป

5.3 เปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วย ผศ.ศุภกิจ จารุจรณ อาจารย์ประจำรายวิชา 864 102 PRACTICING AND ANALIZING THAI MUSIC กลุ่ม 2 ขอเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน A ของ นางสาวอัจฉราภา สีดี รหัส 513020166-1 เนื่องจากนักศึกษาได้ปฏิบัติงานครบตามเงื่อนไขผู้สอนกำหนดเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบตามที่เสนอ

5.4 ส่งผลการเรียนรายวิชา 863 474 ออกแบบของที่ระลึก ภาคฤดูร้อน / 2551

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ได้ขอส่งผลการเรียนรายวิชา 863 474 ออกแบบของที่ระลึก ภาคฤดูร้อน / 2551 เข้า โดยขอส่งในวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 บัดนี้ ได้ส่งผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบตามที่เสนอ

5.5 การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปี

2553

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ได้รับรายงานการประชุมคณบดี (เฉพาะเรื่อง) ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 ซึ่งมีมติและปฏิทินการดำเนินงานที่ต้องดำเนินการต่อไป ตามรายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งจะหารือกับสายวิชาในรายละเอียดต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

5.6 การลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน

หัวหน้าสำนักงานคณบดี เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยนายจรัสสิทธิ์ เครือจันทร์ ขอใช้ทุนมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยจะทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยให้ยกเว้นเรื่องอายุ และขอใช้ทุนในวงเงิน 300,000 บาท ทั้งนี้ ทั้งนายจรัสสิทธิ์ เครือจันทร์ และ ผศ.นิพนธ์ คุณนารักษ์ จะต้องจัดทำหนังสือมอบหมายภาระงานให้บุคคลแทนพร้อมแนบตารางสอนด้วย

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบตามที่เสนอ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.



(นายอรรถยุทธ อินทรปรีชา)

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

นางสาวเอมอร อังกาพย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม