

1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
 2 ครั้งที่ 10 / 2562
 3 ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
 4 ณ ห้องประชุมดอกคิลป์ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5
 6
 7 **ผู้มาประชุม**

- | | | | | |
|----|-------------------|---------------|--|--------|
| 8 | 1. นายปรีชาวุฒิ | อภิระติง | รักษาการแทนคณบดี | ประธาน |
| 9 | 2. ผศ.ธวัชชัย | ช่างเกวียน | รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและ | |
| 10 | | | ประกันคุณภาพ | |
| 11 | 3. ผศ.ดร.บุรินทร์ | เปล่งดีสกุล | รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย | |
| 12 | 4. ผศ.ธรรณัส | หินอ่อน | กรรมการ | |
| 13 | 5. ผศ.ดร.นงนุช | ภูมาลี | กรรมการ | |
| 14 | 6. รศ.จรัญ | กาญจนประดิษฐ์ | กรรมการ | |
| 15 | 7. นางสาวปรีชาต | การปลื้มจิตต์ | รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานฯ | |
| 16 | | | เลขานุการกรรมการประจำคณะฯ | |

17
 18 **ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจอื่น)**

- | | | | | |
|----|----------------|--------------|---|--|
| 19 | 1. ผศ.ดร.กฤษฎา | วงศ์คำจันทร์ | รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ | |
| 20 | | | ศิษย์เก่าสัมพันธ์ | |

21
 22 **เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.**

23 ประธานกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

24
 25 **ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม**

26 **1.1 เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562**

27 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ฝ่ายวิชาการขอ
 28 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
 29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 และปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
 31 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

32 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

33
 34 **1.2 การเสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากร**
 35 **มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปีงบประมาณ 2562**

36 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงาน แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วย
 37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากร
 38 มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผลงาน 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) เพื่อ
 39 เชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรที่สร้างผลงานเป็นที่ปรากฏในแวดวงวิชาการ ตามประกาศ
 40 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1787/2559) ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559 เพื่อมอบรางวัลในงานชื่นชม

1 ยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ กองทรัพย์สินบุคคล จึงขอความร่วมมือคณะพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
2 รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายในวันที่ 29
3 พฤศจิกายน 2562 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

4 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
5 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

6
7 **ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม**

8 **2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่**
9 **9/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562**

10 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ

11 (/) รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีแก้ไข

12 () รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้

13
14 **2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ วาระ**
15 **พิเศษ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562**

16 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ

17 (/) รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีแก้ไข

18 () รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้

19
20 **ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน**

21 -

22
23 **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

24 **4.1 ขออนุมัติให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ระดับ**
25 **ปริญญาตรี**

26 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมีนักศึกษา
27 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา
28 2562 จำนวน 1 ราย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

29 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

30 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

31
32 **4.2 ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563**

33 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ เสนอต่อที่ประชุมความว่า
34 ด้วยสาขาวิชาต่างๆ ได้ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

35 1. สาขานาฏศิลป์ ขออนุมัติปรับแผน จาก โครงการค่ายพัฒนาทักษะนาฏศิลป์และ
36 คุณธรรม จริยธรรม และค่าบริการหลักสูตรศิลปะการแสดง 5% เป็น ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE
37 จำนวนเงิน 24,800 บาท

38 2. สาขาการละคร ขออนุมัติปรับแผน จาก โครงการ Being & Becoming
39 Professional Practitioners เป็น ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 20,000 บาท

1 3. ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขออนุมัติปรับแผน จาก โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
2 หลักสูตรคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน 15,000 บาท เป็น โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนว
3 การศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท

4 ดักรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

5 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

6 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

8 4.3 รายงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย โรงละคร ประจำปีงบประมาณ 2562

9 หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีและการแสดง เสนอต่อที่ประชุมความว่า โรงละครคณะ
10 ศิลปกรรมศาสตร์ ขอรายงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย โรงละคร ประจำปีงบประมาณ 2562 ดักราย
11 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

12 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

13 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

15 4.4 รายงานสถานะการใช้เงินประจำเดือน กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 16 2562

17 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงาน เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่คณะฯ ได้
18 จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย และได้จัดสรรเงินตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
19 ไปแล้วนั้น งานการเงินได้รายงานการใช้เงินประจำเดือน กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดักราย
20 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

21 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

22 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

24 4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 2562 รอบ 12 เดือน และติดตามสรุปผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

26 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ เสนอต่อที่ประชุมความว่า
27 ตามที่ได้การดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น
28 เพื่อให้เกิดการกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ งาน
29 แผน จึงได้ติดตาม รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
30 พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ดักรายละเอียดตาม
31 เอกสารประกอบวาระประชุม

32 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ยังไม่ส่งสรุปผลโครงการ ส่งภายในวันที่ 31

33 ตุลาคม 2562 หากไม่ส่งจะไม่สามารถขออนุมัติดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

34 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

36 4.6 รายงานผลตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

38 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ เสนอต่อที่ประชุมความ
39 ว่า ตามบันทึกกองยุทธศาสตร์ที่ อว 660201.1.4.2/ว 1203 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ให้คณะศิลปกรรม-

1 ศาสตราจารย์จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
3 งานแผน จึงได้รวบรวมและรายงานผลฯ ดังกล่าว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระประชุม

4 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตาม
5 มาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
6 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

7 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

8

9 **ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ**

10 **5.1 ขออนุมัติปรับอัตราค่าเช่าร้าน The Lao Cafe**

11 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงาน เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ร้านกาแฟ
12 The Lao Cafe ได้เช่าพื้นที่เพื่อดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ซึ่งตามมติกรรมการครั้งที่
13 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ได้เพิ่มค่าเช่าเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) นั้น เนื่องจาก
14 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอให้ชำระภาษีโรงเรือน ประจำปี 2562 ของร้าน
15 ดังกล่าวในอัตรา 10,800 บาท/ปี โดยคิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 7,200 บาท ปีละ 86,400 บาท ซึ่งคณะฯ
16 เก็บอัตราค่าเช่าต่ำกว่าราคาที่ฝ่ายทรัพย์สินกำหนด ดังนั้น จึงใคร่ขอปรับอัตราค่าเช่าของร้าน The Lao
17 Cafe เป็นค่าเช่าอัตราเดือนละ 7,200 บาท และค่าภาษีอัตราเดือนละ 900 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 8,100
18 บาท/เดือน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

19 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณา

20 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

21

22 **5.2 ถวายหนังสือเรื่อง ตำนานอุรังคธาตุ**

23 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงาน แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะฯ มีความ
24 ประสงค์จะทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ เรื่อง “ตำนานอุรังคธาตุ” หนังสือที่ระลึกงานกฐิน
25 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 โดย ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
26 สาขาวิชาวิจัยศิลปและวัฒนธรรม ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันพุธที่ 4
27 ธันวาคม พ.ศ.2562

28 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

29 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

30

31 **เลิกประชุมเวลา 15.00 น.**

32

33

34

35

36

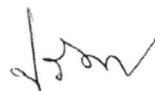
37

38

39

นางอรจิรา หัตถพนม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวปรีชาต การปลื้มจิตต์)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงาน

เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ