

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 9 / 2554

ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1102 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

| | | | |
|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| 1. รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ | พิกุลศรี | คณบดี | ประธาน |
| 2. ผศ.จรัญ | ชัยประทุม | รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | |
| 3. ผศ.ดวงจันทร์ | นาชัยสินธุ์ | รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย | |
| 4. นายบุรินทร์ | เปล่งดีสกุล | รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา | |
| 5. นายภาณุ | อุดมเพทายกุล | รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา | |
| 6. ผศ.เจนวิทย์ | พิทักษ์ | หัวหน้าสายวิชาดุริยางคศิลป์ | |
| 7. รศ.ดร.นิยม | วงศ์พงษ์คำ | หัวหน้าสายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | |
| 8. ผศ.รณภพ | เดชะวงศ์ | หัวหน้าสายวิชาทัศนศิลป์ | |
| 9. นายชรัตน์ | หินอ่อน | กรรมการ | |
| 10. นายอรรถยุทธ | อินทรีปรีชา | หัวหน้าสำนักงานคณบดี | เลขานุการที่ประชุม |

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจอื่น)

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางอรจิรา หัตถพนม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 การแก้ไขปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี-
การศึกษา 2554

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศให้งดการเรียนการสอน
ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เพื่อรองรับการจัดงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40

นั้น เพื่อให้การจัดการเกี่ยวกับสถานที่พักนักกีฬา (หอพักนักศึกษา) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงงดการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ **จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ**

1.2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ตามที่คณะฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบ 3 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 นั้น ผลการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภายนอก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ผลการประเมิน (อย่างไม่เป็นทางการ) ดังนี้

- ค่าคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ที่ 1-11 (ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจ) คณะได้คะแนนเท่ากับ 4.67
- ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ คณะได้คะแนนเท่ากับ 4.34

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ **จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ**

1.3 การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (พ.ศ. 2556-2557)

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 11-18 มกราคม 2557 นั้น คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (พ.ศ.2556-2557)

มติ **จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ**

1.4 ขอความร่วมมือเชิญชวนบุคลากรในสังกัดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เนื่องในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ตามประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ นั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกใน พระกรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา จังหวัดจึงขอความร่วมมือเชิญชวน

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนบุคลากรในสังกัด แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (เน้นโทนสีอ่อน ไม่ฉูดฉาด) ต่อไปจนครบ 100 วัน (ถึงวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ชุด พ.ศ.2554-2556)

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมความว่า เนื่องจากกรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุด ปี พ.ศ.2552-2554 ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ชุดใหม่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์แล้ว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 โดยมีผลการเลือกตั้งฯ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์สุธา ภูสิทธิศักดิ์ เป็น ประธานสภาคณาจารย์
2. ศาสตราจารย์วิระชัย โควสุวรรณ เป็น รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่หนึ่ง
3. อาจารย์หอมหวล บั้วระภา เป็น รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่สอง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรี ปะการะสังข์ เป็น เลขานุการสภาคณาจารย์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.6 การบริหารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยให้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรเสนอข้อมูลตัวเลขและอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน ว่าอดีตที่ผ่านมาศูนย์ประชุมฯ มีผลดำเนินการเป็นอย่างไร ค่าเช่า ค่าใช้จ่าย ค่าไร มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ และเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการดูแลมากน้อยเพียงใด และหาก Outsourcing จะกำหนด TOR ความรับผิดชอบเป็นอย่างไร เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบว่า ใน 2 แนวทางดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะได้ประโยชน์ในแนวทางใดมากกว่ากัน โดยอาจมีคณะกรรมการพิจารณาในรายละเอียดเสนอสภา มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีศูนย์การประชุมฯ ซึ่งปัจจุบันบริหารจัดการเอง มหาวิทยาลัยอาจประสานขอข้อมูลมาประกอบการพิจารณา

มติที่ประชุมคณะบดี ดังนี้

1. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยไม่ต่อสัญญาการบริหารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์-กาญจนาภิเษก กับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมจเนจमेंท์ แอนด์ ดีเวลลอปमेंท์ จำกัด

2. ขอให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ประชุมฯ นำเสนอรูปแบบแนวทางการบริหารศูนย์ประชุม พร้อมข้อมูลการวิเคราะห์ที่ชัดเจนเพิ่มเติม ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในคราวการประชุมครั้งต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.7 การแต่งตั้งรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

ประธาน แข่งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราวัตร คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (EE) จาก University of Manchester ประเทศอังกฤษ เข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2554 เป็นต้นไป เป็น รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.8 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2554

ประธาน แข่งต่อที่ประชุมความว่า จากการประชุมคณะกรรมการกั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2554 ดังนี้

1. ขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2554

1.1 เห็นสมควรทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

1.2 เห็นสมควรให้ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ แก่ รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธ์

1.3 เห็นสมควรให้ ปริญญาเกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจ การเกษตร แก่ นายสุกิจ หวังหลี

- 1.4 เห็นสมควรให้ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนา
ศาสตร์ แต่ นายสุวิทย์ คุณกิตติ
 - 1.5 เห็นสมควรให้ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
การบริหารกิจการสาธารณะ แต่ ศาสตราจารย์ ดร.เบรดี เจ ดีตัน (Prof.
Dr.Brady J. Deaton)
 - 1.6 เห็นสมควรให้ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคณิตศาสตร์-
ศึกษา แต่ รองศาสตราจารย์มะชะมิ อิโระดะ
2. ขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระชาตูปถัมภ์ประจำปี 2554
 - 2.1 พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ชัยทวี กุตตจิตโต)
 - 2.2 นายผาย สร้อยสระกลาง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.9 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 เห็นชอบให้มีการปรับบัญชีเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ โดยให้ปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเบิกจ่ายค่าจ้างจากเงินนอกงบประมาณ กระทรวงการคลังแจ้งว่าเพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นสมควรให้ปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้น จากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งในอัตราร้อยละ 5 ทั้งนี้ส่วนราชการต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอที่จะปรับได้ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณตามที่เสนอ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ซึ่งได้หารือกระทรวงการคลัง ในเบื้องต้นแล้วสามารถดำเนินการได้ และเห็นชอบในหลักการปรับปรุงระบบบริหารลูกจ้างชั่วคราวตามที่กองการเจ้าหน้าที่เสนอและรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางไปศึกษาพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท และ สำหรับกลุ่มได้รับเงินเดือนค่าจ้าง จะปรับให้เป็น 9,000 บาท มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2555

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.10 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.

ประธาน แข็งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... เพื่อให้ พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ โดยมีวัตถุประสงค์ ของกองทุน ดังนี้

1. เพื่อเป็นแหล่งสะสมทุนในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับต่าง ๆ แก่ สมาชิก
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศที่คณะกรรมการกำหนด

คุณสมบัติของสมาชิกกองทุน มี 2 ประเภท คือ

1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคคลในครอบครัวของพนักงาน มหาวิทยาลัย ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. สมาชิกสมทบ ได้แก่ พนักงานองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรอื่น หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรให้เข้าเป็นสมาชิก

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.11 ผลการประกวด Academy Fantasia Season 8 นางสาวจิรวรรณ สอน-สะอาด

อาจารย์ธรรณัฐ หินอ่อน แข็งต่อที่ประชุมความว่า ตามที่นางสาวจิรวรรณ สอนสะอาด นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด Academy Fantasia Season 8 จากการได้รับรางวัล นักศึกษาดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามที่บริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด มอบหมาย จึงมีผลกระทบต่อการศึกษา สาขาวิชาดนตรีไทยจึงได้ดำเนินการจัดตารางเรียนพิเศษ ให้แก่นักศึกษาดังกล่าว โดยได้ติดต่อกับนักศึกษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการแจ้ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.12 พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพและเปิดนิทรรศการในโครงการประกวด ศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6

หัวหน้าสาขาวิชาทัศนศิลป์ แข็งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดงานพิธีมอบรางวัลการ ประกวดวาดภาพและเปิดนิทรรศการใน โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “84 พรรษา...มหाराชาภูมิพล” ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรม-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดการตามรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.13 การจัดงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ณ ริมบึงสีฐาน
มหาวิทยาลัย-ขอนแก่น โดยคณะฯ ได้รับมอบหมายให้จัดทำกระทงไฟลอยน้ำนั้น คณะฯ ได้มอบหมาย
ให้ประธานหลักสูตรสาขาวิชาประติมากรรมดำเนินการต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.14 การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี- งบประมาณ 2555

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยงานประกัน-
คุณภาพการศึกษา ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อจัดทำรายงานตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อเป็นการพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2554
เวลา 14.00 - 16.00 น. ซึ่งการประชุมดังกล่าว งานประกันคุณภาพการศึกษาจะดำเนินการเชิญผู้บริหาร
คณะฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษางานด้านประกัน- คุณภาพการศึกษาคณะฯ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมความว่า เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ด้วยคณะสถาปัตยกรรม-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ
การศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.16 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2554

หัวหน้าสำนักงานคณบดี แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 155 ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้ส่วนราชการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ ตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี นั้น มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้คณะฯ ส่งรายงานการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2554 ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 คณะฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกสาขาวิชาส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ ยังคงเหลือสาขาวิชาประติมากรรมที่ยังไม่แจ้งรายชื่อ โดยเสนอให้หัวหน้าสาขาวิชาทัศนศิลป์ ดำเนินการแจ้งรายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 3-5 คน ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.17 การจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2555

หัวหน้าสำนักงานคณบดี แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยในวันที่ 28 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา คณะฯ ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริณัฐ คลินิกฯ ได้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 351,660 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.18 การจ้างเหมาปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำบริเวณหน้าอาคารฝึกปฏิบัติการ ประติมากรรม

หัวหน้าสำนักงานคณบดี แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ตามที่คณะฯ ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาการจ้างเหมาปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำบริเวณหน้าอาคารฝึกปฏิบัติการประติมากรรม ผลการเปิดซองสอบราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลลนาวิศุก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวนเงิน 790,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน ยังคงมีงบประมาณคงเหลือจากที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ จำนวนเงิน 277,882.87 บาท ซึ่งคณะฯ จะได้ดำเนินการออกแบบแปลนส่วนเพิ่มในการก่อสร้างต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.19 ขอความเห็นชอบหักเงินเดือนบุคลากรเพื่อชำระคืนเงินยืมหมุนเวียนคณะศิลปกรรมศาสตร์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้แจ้งเรื่อง การสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2554 ซึ่งสำนักงานตรวจสอบภายในให้คณะฯปรับปรุงแก้ไขและให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1325/52 และประกาศ 312/53 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทรองจ่ายเงินรายได้ โดยเคร่งครัด ซึ่งคณะฯ มีลูกหนี้เกินกำหนดชำระอายุหนี้ 1 ปีขึ้นไป จำนวน 27 ราย เป็นจำนวนเงิน 118,080 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งรายการลูกหนี้ดังกล่าวคณะฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปแล้วนั้น

คณะฯ ได้ดำเนินการขอคำปรึกษาการหักเงินเดือนบุคลากรเพื่อชำระคืนเงินยืมหมุนเวียนคณะฯ ไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว หากผลเป็นเช่นไร คณะฯ จะแจ้งเพื่อดำเนินการต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ

() รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีแก้ไข

(/) รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้

หน้าที่ 2 วาระที่ 1.4 บรรทัดที่ 22 แก้ไข จาก “คณะสาธารณสุขศาสตร์”

เป็น “คณะสาธารณสุขศาสตร์”

หน้าที่ 6 วาระที่ 4.4 บรรทัดที่ 22 แก้ไข จาก “เป็นเลขานุการ”

เป็น “เป็นกรรมการและเลขานุการ”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการการหมุนเวียนการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะ ศูนย์ สถาบัน และสำนัก

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ ก.พ.อ. ได้กำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระในการดำรงตำแหน่งไว้ ตามมาตรา 18 (ข) (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เป็น 1 สายงาน 2 ระดับตำแหน่ง ได้แก่

1. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือวิทยาเขต และ
2. ผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะ ศูนย์ สถาบัน และสำนัก

โดยกำหนดมาตรฐานสำหรับระดับตำแหน่งดังกล่าวระบุถึงสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภทดังกล่าวแล้ว จะต้องดำรงตำแหน่งในระดับต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง (โดยมีประสบการณ์บริหารงานในตำแหน่งที่ ก.พ.อ. กำหนด) และผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง หรือกำหนดไว้อีกด้วย

จากมาตรฐานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังกล่าว จึงเห็นควรจัดระบบให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระการดำรงตำแหน่งหมุนเวียนงานกันได้ เพื่อสนับสนุนให้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการเข้าดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ที่สนับสนุนให้มีการหมุนเวียนงานเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555-2556 ที่ประชุมคณบดีมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการการหมุนเวียนการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะ ศูนย์ สถาบัน และสำนัก โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรเริ่มกระบวนการนำร่องจากกลุ่มเลขานุการคณะ โดยมีการจัดเสวนาร่วมกันระหว่างคณบดีและเลขานุการคณะ คณะต่าง ๆ เพื่อรับทราบและพิจารณาข้อมูลพื้นฐานที่มีความใกล้เคียงหรือแตกต่างกันของแต่ละคณะ/หน่วยงานที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหรือข้อจำกัดในการดำเนินการดังกล่าว เช่น วัฒนธรรมองค์กร สาขาวิชา ขนาดของคณะ/หน่วยงาน เป็นต้น

2. ควรคำนึงถึงความพร้อมและความสมัครใจของบุคลากร รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากร เช่น ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การยอมรับและการให้การสนับสนุนของบุคลากรในคณะ/หน่วยงานที่มีการหมุนเวียนการบริหารงาน

3. ควรมีการวิเคราะห์ค่างาน หน้าที่ตามความรับผิดชอบ วิชาชีพของตำแหน่งที่จะหมุนเวียนงานให้มีความใกล้เคียงกัน

4. อาจพิจารณาดำเนินการภายหลังจากการดำเนินการปรับโครงสร้างส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยก่อน เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 อาจารย์ปรีชาวุฒิ อภิระติง ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 261/2553 ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 อนุมัติให้อาจารย์ปรีชาวุฒิ อภิระติง เปลี่ยนแปลงเวลาการศึกษาจากเดิมโดยใช้ระยะเวลาบางส่วน เป็นศึกษาโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา ด้วยทุนกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2554 นั้น เนื่องจากบุคคลดังกล่าวยังไม่สำเร็จการศึกษา ดังนั้น จึงขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาต่อในประเทศในหลักสูตรวิชาเดิม ณ สถานศึกษาเดิม มีกำหนด 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ด้วยทุนส่วนตัว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

4.2 ขออนุมัติให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอต่อที่ประชุมความว่า ในภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาที่ได้ศึกษารอบตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 ราย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณาจารย์คณะฯ ได้แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน จำนวน 5 รายวิชา เพื่อพิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

4.4 ค่าใช้จ่ายงบประมาณของคณะแพทยศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยฝ่ายวิชาการฯ ได้จัดทำรายละเอียดการจัดสรรเงินสนับสนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม สาขาขาดแคลน ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

4.5 การงดการเรียนการสอนในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที่ประชุมความว่า เพื่อให้คณาจารย์ และนักศึกษา ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 13 กันยายน ของทุกปี จึงเสนอให้คณะฯ พิจารณาการงดการเรียนการสอนในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในวันที่ 13 กันยายน ของทุกปี

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดทำเป็นประกาศต่อไป

4.6 สาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นเมืองขอความอนุเคราะห์ห้องเรียน

ประธาน เสนอที่ประชุมความว่า เนื่องจากในปัจจุบันจำนวนนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นเมืองทั้ง 4 ชั้นปี มีจำนวนมาก แต่สาขาฯ มีห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง ในการเรียนการสอนด้านปฏิบัติจำเป็นจะต้องใช้ห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง จึงจะเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ประกอบคณะฯ ได้ดำเนินการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงทำให้ในปีการศึกษา 2555 จะเกิดหลักสูตรใหม่อีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์คณะฯ พิจารณาพื้นที่เพื่อเป็นห้องเรียนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ใช้ห้องอาหาร(เดิม)ที่ชั้น 1 เพื่อใช้เป็นห้องเรียนสาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นเมืองต่อไป

4.7 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2555

หัวหน้าสำนักงานคณบดี เสนอที่ประชุมความว่า ตามที่งานนโยบายและแผน ได้ประมาณการเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นจำนวนเงิน 13,682,138 บาท โดยงานแผนฯ ได้ดำเนินการให้ฝ่ายต่าง ๆ และสายวิชาส่งงบประมาณรายจ่ายเพื่อบันทึกลงในระบบ KKUFMIS เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ฝ่ายแผนฯจึงขอความอนุเคราะห์ให้ฝ่ายต่างๆ และสายวิชา ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ส่งรายละเอียดของโครงการ เพื่อฝ่ายแผนฯได้รวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
- 2) ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อโครงการและงบประมาณ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม หากต้องการปรับแก้กรุณาแจ้งฝ่ายแผนฯ

3) ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินโครงการ ในเอกสารแนบ เพื่อใช้ในการติดตามและ ประเมินผลโครงการตามแผนฯ

ส่งฝ่ายแผน ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2554

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ หากมีการแก้ไขให้ ดำเนินการแจ้งกลุ่มงานนโยบายและแผนต่อไป

4.8 การดำเนินการรับรองปฏิบัติราชการคณะศิลปกรรมศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ฝ่ายขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยได้ให้คณะฯ ดำเนินการรับรองปฏิบัติราชการตามแนวทางการ ดำเนินการของฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยมีแนวทางการดำเนินการจัดทำข้อตกลงประกอบการจัดทำ คำรับรองปฏิบัติราชการของผู้บริหารในระดับคณบดี ดังนี้

ส่วนที่ 1 การพัฒนาเชิงรุกตามประเด็นการประเมินของการประกันคุณภาพ (IQA) และเกณฑ์มาตรฐานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (QS World Universities Rankings)

ส่วนที่ 2 โครงการพัฒนา 315 โครงการที่อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ได้ กำหนดผู้รับผิดชอบไว้ในแต่ละโครงการ ขอให้คณะฯ ทบทวนและตรวจสอบ เพื่อนำไปกำหนดเป็น กิจกรรมในการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 3 โครงการพัฒนาในระดับคณะกำหนดขึ้น ขอให้คณะดำเนินการอย่างมีส่วนร่วม กับบุคลากรและจัดทำในรูปแบบการเขียนโครงการเช่นเดียวกับการเขียนโครงการและสรุป โครงการที่ดำเนินการ

ในการนี้ คณะได้ส่งแบบเสนอโครงการไปยังฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 ภูมิทัศน์คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.เจนวิทย์ พิทักษ์ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยในแต่ละปีคณะฯ จะมีนักศึกษา เพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น จึงเสนอให้คณะฯ ทำระบบจอดรถจักรยานยนต์ใหม่

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ ผศ.จรัญ ชัยประทุม นำไปปรึกษาหาแนวทางต่อไป

5.2 นโยบายปรับบัญชีเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากร

ภาครัฐ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ปรับบัญชีเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ ร้อยละ 5 นั้น ในส่วนข้าราชการได้รับการปรับบัญชีเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้ปรับบัญชีเงินเดือนฯ ซึ่งเป็นนโยบายให้มหาวิทยาลัยนำงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยปรับบัญชีเงินเดือนฯ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเอง มหาวิทยาลัยจึงได้ทำหนังสือไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อขออนุมัติงบประมาณแผ่นดินในการปรับบัญชีเงินเดือนฯ ร้อยละ 5 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ในส่วนโบนัสข้าราชการ มหาวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2554

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.55 น.



(นายอรรถยุทธ อินทรปรีชา)

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

นางอรจิรา หัตถพนม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม