

1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
2 ครั้งที่ 4 / 2557
3 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
4 ณ ห้องประชุม 1102 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 *****

6
7 **ผู้มาประชุม**

8	1. ผศ.จรัญ	ชัยประทุม	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	ประธาน
9			รักษาราชการแทนคณบดี	
10	2. ผศ.รณภพ	เตชะวงศ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	
11	3. ผศ.ภาณุ	อุดมเพทายกุล	รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	
12	4. นายวิจิตร	วินทะไชย	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
13	5. นายพยุงศิลป์	เปศรี	หัวหน้าสายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์	
14	6. ผศ.อานนท์	สังวรดี	กรรมการ	
15	7. นายพงษ์พิทยา	สัพโส	กรรมการ	
16			รักษาราชการแทนหัวหน้าสายวิชาดุริยางคศิลป์	
17	8. ผศ.ธวัชชัย	ช่างเกวียน	กรรมการ	
18	9. นายอรรถยุทธ	อินทรปรีชา	หัวหน้าสำนักงานคณบดี	เลขานุการที่ประชุม
19	10. นางอรจิรา	หัตถพนม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการฯ

20
21 **ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจอื่น)**

22	1. รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์	พิกุลศรี	คณบดี	
----	----------------------	----------	-------	--

23
24 **ผู้เข้าร่วมประชุม**

25	1. นายกิตติสันต์	ศรีรักษา	อาจารย์	
----	------------------	----------	---------	--

26
27 **เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.**

28 ประธานกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

29
30 **ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม**

31 **1.1 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และการจัดทำรายงานผลการ**
32 **ดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)**

33 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการ
34 จัดฝึกอบรม มคอ.5 และ มคอ.7 โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมอบรมไปแล้วนั้น ฝ่ายวิชาการจะดำเนินการจัดทำ
35 มคอ.7 โดยจะเรียนเชิญคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อดำเนินการจัดทำ มคอ.7 ต่อไป

36 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

37 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

38

1 **1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี**
2 **การศึกษา 2556**

3 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ตามที่คณะฯ กำหนด
4 ตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 นั้น คณะฯ ได้เชิญ
5 อาจารย์สมาน สรรพศรี อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นอาจารย์ประจำ
6 สาขานันทศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการตรวจประเมินคุณภาพ
7 ภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

8 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
9 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

10
11 **ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม**

12 **2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่**
13 **3/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557**

14 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ

15 () รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีแก้ไข

16 (/) รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้

17 หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 7 จาก “14 ตัว”

18 แก้ไขเป็น “14 ตัวชี้วัด”

19
20 **ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน**

21 -

22
23 **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

24 **4.1 ขออนุมัติให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา**

25 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับ
26 ปริญญาตรี ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
27 ปลาย ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 5 ราย ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหา-
28 บัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556 จำนวน 2 ราย และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
29 บัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556 จำนวน 3 ราย เพื่อพิจารณาดังรายละเอียด
30 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

31 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

32 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

33
34 **4.2 รับรองผลการเรียนประจำภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปี**
35 **การศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)**

36 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยสาขาวิชาได้แจ้งผลการ
37 เรียนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) จำนวน 5 รายวิชา และ ในภาคการ
38 การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 จำนวน 2 รายวิชา เพื่อพิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
39 ประชุม

1 แผนและสารสนเทศ จึงนำโครงการที่ดำเนินการแล้วใน 6 เดือน มาจำแนกตามนโยบายการกำกับดูแล
2 องค์กรที่ดี และจำแนกความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 10 หลัก

3 นโยบาย 4 ด้าน ได้แก่

- 4 1) ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม
- 5 2) ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 6 3) ด้านองค์การ
- 7 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

8 หลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ ได้แก่

- 9 1) หลักประสิทธิภาพ :
 - 10 - การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 11 - การดำเนินการภารกิจภาครัฐด้วยความคุ้มค่า
- 12 2) หลักประสิทธิผล :
 - 13 - การมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
 - 14 - การบริหารทรัพยากรบุคคล
 - 15 - การบริหารจัดการสารสนเทศ
- 16 3) หลักการตอบสนอง :
 - 17 - การรับรู้ความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ
 - 18 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - 19 - การตอบสนองการให้บริการและการแก้ไขข้อร้องเรียน
- 20 4) หลักการรับผิดชอบต่อสังคม :
 - 21 - การกำหนดให้มีระบบประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
 - 22 - การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 - 23 - ระบบการให้ทุนและให้โทษ
 - 24 - ความรับผิดชอบต่อสังคม
- 25 5) หลักความโปร่งใส
 - 26 - การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้
 - 27 ส่วนเสีย
 - 28 - ระบบการตรวจสอบภายในที่ครบถ้วน
 - 29 - การป้องกันและปราบปรามทุจริต
- 30 6) หลักการมีส่วนร่วม
 - 31 - ระบบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 - 32 - ระบบรับฟังข้อคิดเห็น
 - 33 - กลไกเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการกับส่วน
 - 34 ราชการ
 - 35 - ระบบการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการ
 - 36 ของส่วนราชการ
 - 37 - มาตรการพิจารณาการหาฉันทามติร่วมกัน
- 38 7) หลักการกระจายอำนาจ
 - 39 - กลไกการกระจายอำนาจ

- 1 - กลไกการสนับสนุนเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
- 2 8) หลักนิติธรรม
- 3 - สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 4 - เนื้อหาของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
- 5 - ผู้ใช้อำนาจ
- 6 9) หลักความเสมอภาค
- 7 - การสร้างกลไกความเสมอภาค
- 8 - มาตรการด้านความเสมอภาคภายในและภายนอกองค์การ
- 9 10) หลักคุณธรรม/จริยธรรม
- 10 - มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมี
- 11 ศีลธรรม คุณธรรม

12 ทั้งนี้ การรายงานอยู่ในระหว่างการสรุปผลการดำเนินงาน และจะรายงานในครั้งต่อไป
13 ซึ่งปัญหา/อุปสรรคที่พบ คือ การจำแนกโครงการ ว่าเป็นไปตามนโยบายด้านใด และโครงการสอดคล้อง
14 กับหลักธรรมาภิบาลใด อาจเนื่องมาจากการไม่ทราบรายละเอียดของโครงการ (ไม่มีเล่มสรุปผลโครงการ)
15 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
16 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะคือ ให้จัดทำรายละเอียด
17 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกรายละเอียด โดยจำแนกตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี และ
18 จำแนกความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 10 หลัก

20 4.6 ยืนยันแผนการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558-2559

21 ประธาน เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ได้ให้คณะศิลปกรรม
22 ศาสตร์ทบทวน/ปรับปรุงแผนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา พ.ศ.2557-2559 และได้เชิญคณะฯ
23 ปรัชญาหรือแผนการรับนักศึกษาใหม่ สาเหตุและประเด็นปัญหาการเพิ่ม/ลด ซึ่งได้ความว่า ตามที่คณะฯ
24 ได้เพิ่มการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้น มหาวิทยาลัยต้องการให้ลดจำนวนการรับนักศึกษาในปี
25 การศึกษา 2557-2559 แต่คณะฯ ได้แจ้งว่าในปีการศึกษา 2557 นั้น เปิดรับนักศึกษาไปเรียบร้อยแล้ว
26 หากจะให้ลดจำนวนรับนักศึกษาลงสามารถปรับได้ในปีการศึกษา 2558-2559 มหาวิทยาลัยจึงแจ้งจำนวน
27 รับนักศึกษาที่เหมาะสมให้กับคณะฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
28 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
29 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

31 4.7 รายชื่อวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ 32 บุคลากร

33 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามหนังสือกองการ
34 เจ้าหน้าที่ ศธ 0514.1.3.5/ว 2751 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 ให้คณะส่งรายชื่อวารสารทางวิชาการ
35 สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากร ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในกรณีวารสารทางวิชาการไม่
36 อยู่ในฐานข้อมูลของสกอ.กำหนด ดังนั้น จึงใคร่ขอมติที่ประชุมพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการ
37 สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าว

