เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2.1
4/60

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 3 / 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

****

ผู้มาประชุม

1. ผศ.ธวัชชัย	ช่างเกวียน	รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ	ประธาน
2. ผศ.ดร.บุรินทร์	เปล่งดีสกุล	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	
3. ผศ.ดร.กฤษฎา	วงศ์คำจันทร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร	
4. ผศ.ธรณัส	หินอ่อน	กรรมการ	
5. ผศ.จรัญ	กาญจนประดิษฐ์	กรรมการ	
6. นางสาวปรียชาต	การปลื้มจิตต์	ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณบดี	รักษาการเลขานุการกรรมการประจำคณะฯ
7. นางอรจิรา	หัตถพนม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจอื่น)

1. รศ.ดร.นิยม	วงศ์พงษ์คำ	คณบดี
2. อ.ดร.ปรีชาวุฒิ	อภิระติง	รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการควบคุมดูแลร้านค้าและการบริการด้านโภชนาการ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะกรรมการควบคุมดูแลร้านค้าและบริการด้านโภชนา ได้ดำเนินการประชุมโดยได้ผลสรุปจากการประชุม ดังนี้

1. สโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
   1.1 ร้านอาหารตามสั่ง อาหารได้น้อย
   1.2 ร้านเครื่องดื่ม คนทำล่าช้า
   1.3 ร้านก๋วยเตี๋ยว มีพื้นที่จำกัด เสนอให้มีระบบการจัดคิวอาหาร
2. การจ่ายเงินค่าเช่า ดังนี้
   2.1 ร้านอาหารตามสั่ง จ่ายค่าเช่าตรงเวลา
   2.2 ร้านเครื่องดื่ม สัญญาขาดไปนานแล้ว และจ่ายค่าเช่าไม่ตรงเวลา
   2.3 ร้านส้มตำ จ่ายเช่าไม่ตรงเวลา

2.4 ร้านเครื่องดื่มที่จะเปิดใหม่ที่หอศิลป์คณะฯ เสนอให้จัดทำเป็นโครงการศูนย์การเรียนรู้

3. ระเบียบข้อปฏิบัติของร้านค้า

3.1 สถานที่เตรียม-ปรุง-ประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน

3.2 ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงอาหารต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม

3.3 ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหารทุกครั้ง ใช้อุปกรณ์ ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วทุกชนิด

3.4 ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร

3.5 ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีน้ำและอาหารเป็นสื่อ ให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษา ให้หายขาด

3.6 มูลฝอย และน้ำเสียทุกชนิด ได้รับการกำจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล

3.7 ห้ามประกอบอาหารที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์

3.8 ห้ามส่งเสียงดัง

3.9 ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์

3.10 ขายสินค้าราคาตามข้อตกลงในสัญญา

3.11 เปิด-ปิด ร้านตามเวลาที่กำหนดไว้เปิด-ปิด ร้านตามเวลาที่กำหนดไว้

4. มติคณะกรรมการควบคุมดูแลร้านค้าและบริการด้านโภชนามีมติเห็นชอบให้ติดตั้งตู้เครื่องดื่มฯ โดยบริษัทจะชำระค่าไฟฟ้าแบบเหมาจ่ายเดือนละ 1,000 บาท ไม่ทำสัญญา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 โครงการหอภาพยนตร์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะฯ ได้รับโอนโครงการหอภาพยนตร์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากกองสื่อสารองค์กร พร้อมงบประมาณเงินรายได้ จำนวนเงิน 200,000 บาท ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.3 การสอบไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้แจ้งว่ามีนักศึกษาคณะฯ ตกค้างจากการสอบไมโครคอมพิวเตอร์ไม่ผ่านเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน ฝ่ายวิชาการจึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ในเดือนเมษายน โดยอบรมช่างเช้า และสอบช่วงบ่าย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ

( ) รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีแก้ไข

(/) รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 2 – 3 จาก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เป็น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 8 – 16 จาก อาจารย์ธนัชพร กิตติก้อง อาจารย์พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ ผศ.สมิต ตะกรุดแก้ว และอาจารย์กิตติสันต์ ศรีรักษา เป็น อาจารย์ ดร.ธนัชพร กิตติก้อง อาจารย์ ดร.พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ ผศ.ดร.สมิต ตะกรุดแก้ว และอาจารย์ ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 35 จาก จำนวน 22 สถาบัน เป็น จำนวน 23 สถาบัน

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ

( ) รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีแก้ไข

(/) รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้

หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 11 จาก อ.ดร.กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ เป็น ผศ.ดร.กฤษฎา วงศ์คำจันทร์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี พ.ศ.2558

รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยนางจันทร์จิรา กิณเรศ เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการพัสดุชำรุดเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องเสียง พัดลม เครื่องปรับอากาศ และพัสดุอื่นที่มีจำนวนไม่มาก ที่เก็บอยู่หอศิลป์ซึ่งได้ขนย้ายมาจัดแยกประเภทและทำบัญชีสรุปรายการเพื่อให้คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำเข้ามาดำเนินการในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 นั้น แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีครุภัณฑ์ที่ได้รับการบริจาคจากคณะวิทยาการจัดการ และศูนย์คอมพิวเตอร์จัดซื้อให้ ยังมีความคลาดเคลื่อนในการกำหนดราคาครุภัณฑ์ให้คณะกรรมการประเมินราคาได้และการคัดแยกชุดคอมพิวเตอร์จอและเคสไม่เป็นชุดเดียวกัน ซึ่งเป็นการขายทอดตลาดพัสดุรอบที่ 2 (รอบสุดท้าย) จะเร่งดำเนินการตามระเบียบฯ ให้แล้วเสร็จต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

3.2 สายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ขอส่งกำหนดคุณสมบัติอัตรากำลังใหม่

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 5502 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ๆ ละ 29,400 บาท สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้สายวิชาฯ กำหนดคุณสมบัติใหม่ ให้รับคุณวุฒิปริญญาเอกเท่านั้น และให้ดำเนินการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากดำเนินการแล้วเสร็จให้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ในคราวถัดไปนั้น บัดนี้ สายวิชาฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติปรับแผนการใช้เงิน และบรรจุโครงการเข้าแผน ประจำปีงบประมาณ 2560

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร เสนอต่อที่ประชุมความด้วย สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สายวิชาดุริยางคศิลป์ ขออนุมัติปรับแผนการใช้เงิน และบรรจุโครงการเข้าแผน จาก ค่าวัสดุ จำนวนเงิน 25,000 บาท เป็น ค่าวัสดุ จำนวนเงิน 10,000 บาท จาก โครงการสร้างศักยภาพทางดนตรี “KKU MUSIC CAMP” จำนวนเงิน 14,628 บาท เป็น โครงการการแสดงดนตรี “ตามรอยพ่อ” จำนวนเงิน 29,628 บาท โครงการสร้างศักยภาพทางดนตรี “KKU MUSIC CAMP” ไม่ใช้งบประมาณ และขออนุมัติบรรจุโครงการดนตรีสัญจรเข้าแผน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

4.2 การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาทัศนศิลป์ รอบที่ 4

รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยสายวิชาทัศนศิลป์ โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมสายวิชาในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เห็นชอบคุณสมบัติเฉพาะในการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา 1547 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาทัศนศิลป์ รอบที่ 4 โดยมีข้อเสนอแนะ ข้อ 1.5 ให้เพิ่ม (มีหนังสือรับรอง)

4.3 (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปรับปรุงบทความต้นฉบับและผู้พิจารณาตรวจอ่านบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารแก่นดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวหน้าสายวิชาดุริยางคศิลป์ เสนอต่อที่ประชุมความว่า เพื่อให้การจัดทำวารสารแก่นดนตรีและการแสดง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สายวิชาดุริยางคศิลป์ จึงใคร่ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปรับปรุงบทความต้นฉบับและผู้พิจารณาตรวจอ่านบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารแก่นดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

4.4 รายงานการใช้เงินประจำเดือน มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2559

รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่คณะฯ ได้จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย และได้จัดสรรเงินตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปแล้วนั้น งานการเงินได้รายงานการใช้เงินประจำเดือน มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

4.5 ผศ.สมิต ตะกรุดแก้ว และ อาจารย์กิตติสันต์ ศรีรักษา ขอใช้ทุนเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย ผศ.สมิต ตะกรุดแก้ว และ อาจารย์กิตติสันต์ ศรีรักษา มีความประสงค์ขอใช้ทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ รูปแบบการนำเสนอ การแสดงผลงานทางศิลปะ “THE 41 ST RAKU HO’OLALEA” จัดโดย HAWAII CRAFTSMEN ณ เมือง HAWAII ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2560 จำนวนเงิน 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยอนุมัติวงเงินคนละ 49,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 สายวิชาดุริยางคศิลป์ส่งคุณสมบัติการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา 2136

หัวหน้าสายวิชาดุริยางคศิลป์ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยสายวิชาดุริยางคศิลป์ โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมสายวิชาครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เห็นชอบคุณสมบัติเฉพาะในการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา 2136 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา 2136 โดยมีแก้ไข ข้อ 1.4 ให้ตัดคำว่า “ใดวุฒ” ออก

5.2 ขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย สาขาวิชาวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ มีความประสงค์ขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ รหัสวิชา 890 927 ความเชื่อ ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้ศึกษาด้านความเชื่อ ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

(นางสาวปรียชาต การปลื้มจิตต์)
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณบดี
รักษาการเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ

นางอรจิรา หัตถพนม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม