รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 6/2552

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

1. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน	จันทรสกุล	นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์	วุฒิเมธี	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี	วีรกิตติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล	อธิวาสน์พงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายสุทธินันท์	ปรัชญพฤทธิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา	พรหมบุญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายโสภณ	สุภาพงษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ศาสตราจารย์อมร	จันทรสมบูรณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นางอรวรรณ	ชยางกูร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายนิกร	วีสเพ็ญ	ประเภทโดยตำแหน่ง
11. ประธานสภาอาจารย์		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส	จิตต์เจริญ	ประเภทโดยตำแหน่ง
12. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์นงนิตย์	ธีระวัฒนสุข	ประเภทผู้บริหาร
13. คณบดีคณะศิลปศาสตร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา	ซาฮีร์	ประเภทผู้บริหาร
14. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์	วัฒนกูล	ประเภทผู้บริหาร
15. รองศาสตราจารย์เกรียงไกร	โชประการ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
16. รองศาสตราจารย์สัมมนา	มูลสาร	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
17. นางสิรินทร์ทิพย์	บุญมี	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
18. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ		กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ	ศรีวิรัตน์	สภามหาวิทยาลัย
19. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน		
นายธีระศักดิ์	เชียงแสน	ผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้ที่เข้าประชุมไม่ได้...

ผู้ที่เข้าประชุมไม่ได้

1. ศาสตราจารย์กนก	วงษ์ตระหง่าน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ	สุมาวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. อธิการบดี		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ประกอบ	วิโรจนกูฏ	ประเภทโดยตำแหน่ง

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน	สุทธิพินิจธรรม	คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน	ธรรมแสง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
3. นางจอมสุรางค์	เชียงแสน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุม ดังนี้

1.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 ราย คือ

1. ศาสตราจารย์กนก	วงษ์ตระหง่าน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ	สุมาวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. อธิการบดี		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ประกอบ	วิโรจนกูฏ	ประเภทโดยตำแหน่ง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.1.2 การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชุดเดิมครบวาระการดำรงตำแหน่ง สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 ราย ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2552 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบและมีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์ วุฒิเมธี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

/1.1.3 รายงานผลการดำเนินโครงการ...

1.1.3 รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุม เพื่อทราบผลการดำเนินโครงการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ,ห้องศรีเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ประชุมมีมติร่วมกัน ดังนี้

(1) เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดและสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เห็นชอบจัดเตรียมความพร้อมให้สภามหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับมีความเข้มแข็งร่วมกัน

(2) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ
2. คณะกรรมการด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
3. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรมและบริการวิชาการ
4. คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
5. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลป
6. คณะกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและงานบุคคล
7. คณะกรรมการด้านการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านฐานข้อมูลและองค์ความรู้

ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 7 ชุดดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามบทบาทอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ตามมาตรา 15 (11) *"แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย"*

ในการนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดประธาน คณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ข้างต้น ดังนี้ (ฉบับ ร่าง)

1. คณะกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ

นางอรวรรณ ชยางกูร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธาน
คณบดี / ผู้อำนวยการสำนัก	จำนวน 2 คณะ/สำนัก	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน		เลขานุการ

2.คณะกรรมการด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษา

รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสนพงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	รองประธาน
คณบดี / ผู้อำนวยการสำนัก	จำนวน 2 คณะ/สำนัก	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ		เลขานุการ

/3.คณะกรรมการ...

3.คณะกรรมการด้านการส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรมและบริการวิชาการ

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
นายสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	รองประธาน
คณบดี / ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 2 คณะ/สำนัก	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	เลขานุการ

4. คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงวุฒิ	ประธาน
คณบดี / ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 2 คณะ/สำนัก	กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์	กรรมการ
รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา	เลขานุการ

5. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ

นายสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธาน
คณบดี / ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 2 คณะ/สำนัก	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	เลขานุการ

6. คณะกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและงานบุคคล

ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธาน
คณบดี / ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 2 คณะ/สำนัก	กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์	กรรมการ
ประธานอนุสภาอาจารย์	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	เลขานุการ

7. คณะกรรมการด้านการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านฐานข้อมูลและองค์ความรู้

ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสนพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	รองประธาน
คณบดี / ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 2 คณะ/สำนัก	กรรมการ
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	เลขานุการ

(3)เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

1. เรื่อง การมีส่วนร่วมและการบูรณการ

การมีส่วนร่วมของคณะ/หน่วยงานในการชำระค่ากระแสไฟฟ้า โดยปัจจุบัน คณะ/หน่วยงานยังมิได้มีส่วนร่วมในการชำระค่ากระแสไฟฟ้าในสัดส่วนที่เหมาะสม ขอให้มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายอันจะก่อให้เกิดการประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการประหยัดค่ากระแสไฟฟ้า อาจจะทำให้มีงบประมาณคงเหลือจากการชำระค่ากระแสไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอาจจะใช้งบประมาณส่วนที่เหลือจากการชำระค่ากระแสไฟฟ้าจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

/นอกจากนั้น...

นอกจากนั้น การใช้พื้นที่อาคาร ห้องเรียน ห้องประชุมร่วมกันของคณะ หน่วยงานต่าง ๆ ขอให้มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้ง ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปลูกฝังความสามัคคีและความรักองค์กรให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่และอาจารย์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการบูรณาการในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป

2. เรื่อง การรักษาความปลอดภัยให้กับนักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่และอาจารย์

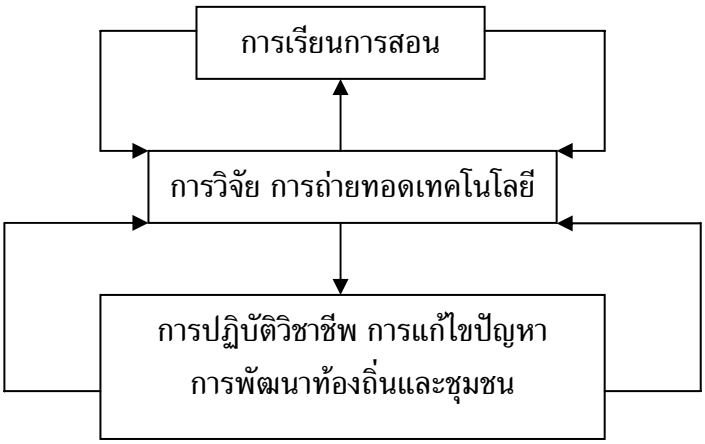
ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนนโยบายการรักษาความปลอดภัยให้กับนักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่และอาจารย์ โดยการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งถ้าหากสามารถประหยัดงบประมาณและเกิดผลดีกับนักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่และอาจารย์ ให้มีการกำหนดนำงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จัดตั้งเป็นกองทุนหรือเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรต่อไป

3. เรื่อง การพิจารณาทบทวนปรับยุบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนกัน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนปรับยุบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจที่ซ้ำซ้อน พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการคงอัตรากำลังของบุคลากร โดยให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ควรกำหนดให้มีการวิเคราะห์อัตรากำลังให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับคณะ/หน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อสามารถจัดกลุ่มการทำงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ

(4) เห็นชอบกำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินการดังไปนี้

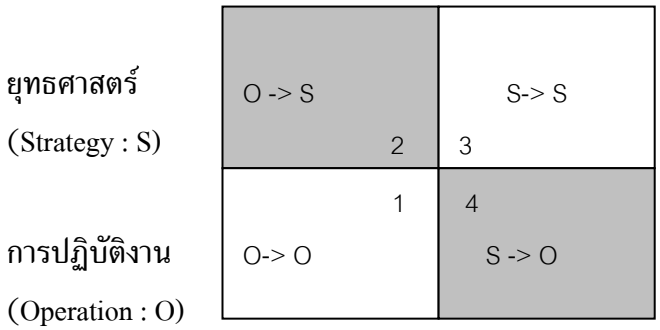
1. การกำหนดภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย



มหาวิทยาลัยและชุมชน ไม่สามารถแยกออกจากกัน จะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

/2. การบริหารเชิงยุทธศาสตร์...

2. การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

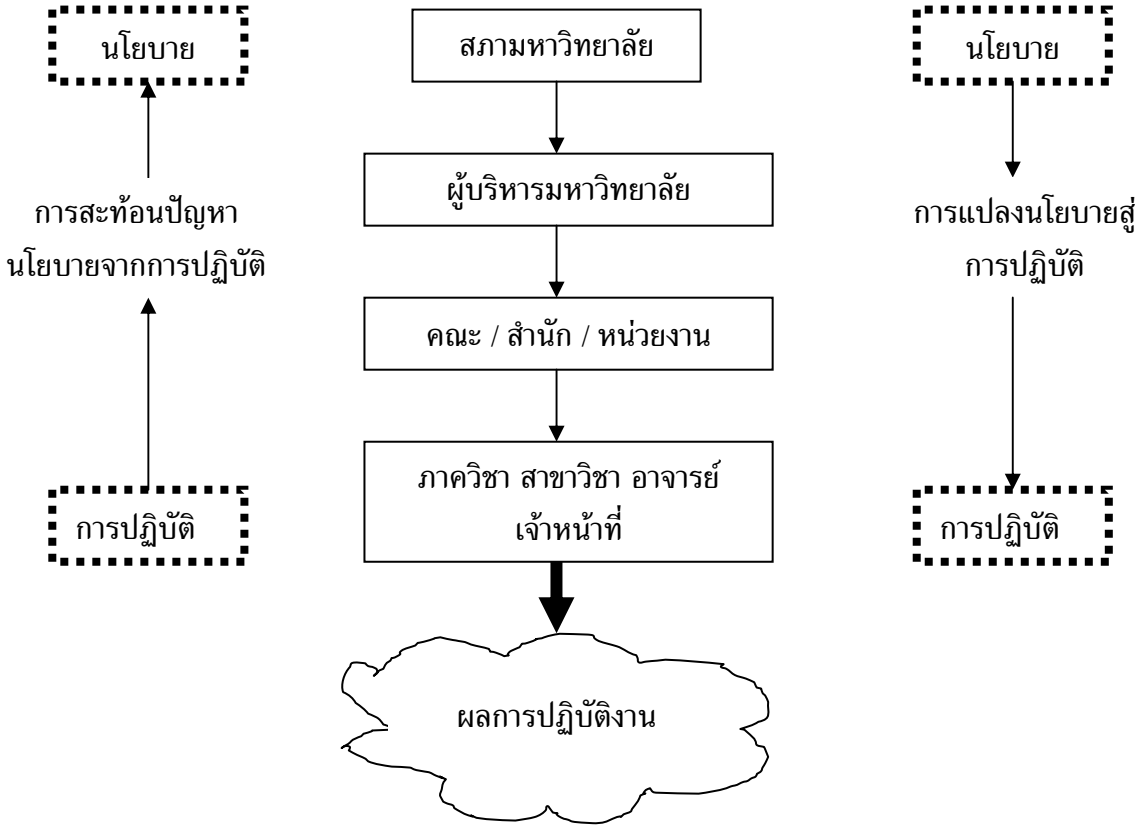


(Operation : O) (Strategy : S)

ปัญหาหลักของมหาวิทยาลัย คือ พื้นที่ 2 และ 4

ปัญหาพื้นฐาน คือ 1 (Competency ความสามารถ)

3. การสื่อสารเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย



/จะต้องมีเจ้าหน้าที่...

จะต้องมีเจ้าหน้าที่ บุคคลของคณะ สำนัก รับผิดชอบงานในแต่ละด้านตามคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

1. สิ่งที่จะต้องทำก่อนสำหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- จัดมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยในระบบงาน กระบวนงาน ระบบคน (การบริหารงานบุคคล) และทำให้ผู้รับผิดชอบงานทำเป็นและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง
- ปรับทิศทางการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่พื้นที่ให้ถูกต้องและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

- ความถูกต้อง ความเร็ว ความโปร่งใส ความยุติธรรม เกิดขึ้นในคณะ สำนัก/มหาวิทยาลัย
- คุณภาพบัณฑิตสอดคล้องกับความเป็นจริงในพื้นที่สามารถทำงานเป็นและมีอัตลักษณ์
- มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น ชุมชน มีความกลมกลืนกัน (ไม่แปลกแยก)

ทั้งนี้ ให้ใช้ปัญหา/ความเป็นจริงของพื้นที่/ชุมชนเป็นตัวตั้ง เป็นเป้าหมาย เอาสิ่งที่ใกล้ตัวมาเป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน ภายใต้เงื่อนไขความสำเร็จ ดังนี้

(1) ต้อง Focus & Concentrate ในสิ่งที่ทำ

(2) มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นจริงและใช้ข้อมูลในการทำงานและตัดสินใจ

(3) ลงมือปฏิบัติงานเป็นขั้นเป็นตอน (โดยอย่าคาดหวังสูงเกินกำลังและวกวนอยู่กับที่)

(4) ร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นเพื่อนร่วมทางในการทำงาน (คิดเชิงบวกและร่วมกันทำงาน พร้อมลดอัตตา) โดย ทำงานอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ มีกุศโลบายให้เรามีกำลังใจที่จะทำงานและพร้อมที่ผ่านความยากลำบากได้

(5) การปรับเปลี่ยน (Transformation) ขององค์กร : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะต้องประกอบด้วย

- **Strategy**
- **Process**
- **Technology**
- **Human Resource**
- **Change management**

ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการ ดังนี้

(1) การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมบนความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้า

(2) เรา (สมาชิกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคน) จะต้องขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยกันอย่างมีความหวัง (โดยมีแรงบันดาลใจร่วมกัน)

(รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามสรุปผลการดำเนินโครงการประชุมกันในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2552 และอนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการทั้ง 7 ชุดที่สภามหาวิทยาลัยจะดำเนินการแต่งตั้งประกอบไปด้วย

1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานคณะกรรมการ

1.2 คณบดี จำนวน 2 คณะ เป็น กรรมการ

1.3 รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ เป็น เลขานุการ

ในส่วนของการพิจารณาเลือกคณบดีเพื่อเป็นกรรมการของคณะกรรมการในแต่ละชุดนั้น ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาภายในวันที่ 1 กันยายน 2552

2. คณะกรรมการแต่ละชุดสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร โดยมีผู้แทนจากคณะ/สำนัก

3. ขอให้ประธานสภาอาจารย์ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ชุดที่ 2,4 และ 6

4. ขอให้ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ชุดที่ 6

3. ขอให้ประธานคณะกรรมการแต่ละชุดเลือกกรรมการและให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง เพื่อจักได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์โดยเร่งด่วนต่อไป

อนึ่ง ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบมติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2551 วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2551 ตามมติที่ประชุมฯ ขอให้มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการรายงานผลของการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยในรูปแบบการประมวลผล การติดตาม สืบค้นได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พัฒนา Website ของสภามหาวิทยาลัยโดยกำหนดให้มีการจัดทำระบบแสดงความคิดเห็นเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ นั้น บัดนี้ ได้มีผู้นำข้อความเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีข้อความที่ไม่สุภาพและอาจเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ตามมาตรา 14 (1) ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการกระทำดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบหมายให้อธิการบดีรับผิดชอบดำเนินการสอบข้อเท็จจริง โดยให้มีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ซึ่งทำหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer :CIO) ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด้วย ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และให้นำเสนอผลต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนของกฎหมายและวินัยในกรณีที่มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

/ระเบียบวาระที่ 2...

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

2.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

2.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล

2.2.1 การพิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะบริหารศาสตร์

ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์ มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ ประธานสภาอาจารย์ กรรมการและเลขานุการ สรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

1. การเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งฯ ขั้นตอนการเสนอชื่อ มีผู้ได้รับการเสนอรายชื่อจำนวน 17 ราย คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533และพิจารณาความเหมาะสมจากประสบการณ์ทำงานคุณวุฒิทางวิชาการและข้อมูลอื่นประกอบเพิ่มเติม มีชื่อผู้สมควรได้รับการทาบทามจำนวน 7 ราย เมื่อดำเนินการทาบทามแล้ว มีผู้ตอบรับการทาบทาม 3 ราย คณะกรรมการสรรหาฯจึงหานัดพบเพื่อขอทราบความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานในคณะบริหารศาสตร์ จากข้อมูลที่ได้รับทราบทั้งหมด มาประมวลกับสถานการณ์ปัจจุบันในคณะบริหารศาสตร์ คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าแม้ทั้ง 3 ท่านจะมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถแต่ทั้ง 3 ท่าน อาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงขอแนวทางสำหรับการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ดังนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ใคร่ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย ในการใช้วิธีการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์โดยวิธีอื่น ตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551
2. ระหว่างคณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการตามข้อ 1 ใคร่ขอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการภายในคณะไปพลางก่อน

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามเสนอในข้อ 1และ 2 ส่วนในขั้นตอนการสรรหาใหม่ให้ใช้วิธีเดียวกันกับการ สรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยคณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจารณารายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมรายอื่นนอกเหนือจากที่เสนอมาไว้แล้วได้ ส่วนการแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์ แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ เนื่องจากมีภารกิจมากในคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้น อาศัยความตามข้อ 10 และ11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 เป็นต้นไป

/2.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร...

2.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา

ไม่มี

2.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

2.4.1 ขออนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องอุทธรณ์กรณีนางเฉลิมศรี ฤทธาภัย อุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ (ลับ)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

3.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2552 วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2552 โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้

ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 15 ประเด็นที่ 1 อธิการบดีสามารถจัดประชุมเพื่อวินิจฉัยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์และประธานอนุกรรมการต่อไป เพื่อให้ได้จำนวนครบตามองค์คณะ	ประเด็นที่ 1 อธิการบดีสามารถจัดประชุม เพื่อดำเนินการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์และประธานอนุกรรมการได้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 เรื่องสืบเนื่องแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

4.2 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

4.2.1 แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการและแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กังวาน ธรรมแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการและแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามที่เลขานุการ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แจ้งให้โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ นำข้อมูลโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เสนอของบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี 2553 เสนอสภามหาวิทยาลัย นั้น โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยโดยสรุป ดังนี้

/1) โครงการวิจัย...

1) โครงการวิจัยที่ผ่านกระบวนการพิจารณาของกองบรรณาธิการงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนำส่งคำขอต่อสำนักงบประมาณ ผ่านกองแผนงาน ทั้งสิ้น 79 โครงการ เป็นเงิน 43,891,577 บาท ผ่านการประเมินและเห็นควรสนับสนุน ของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 67 โครงการ เป็นเงิน 37,462,680 บาท
2) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนำส่งคำขอต่อสำนักงบประมาณ ผ่านกองแผนงาน ทั้งสิ้น 159 โครงการ เป็นเงิน 28,898,625 บาท
3) โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนำส่งคำขอต่อสำนักงบประมาณ ผ่านกองแผนงาน ทั้งสิ้น 75 โครงการ เป็นเงิน 13,240,000 บาท

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารแผนงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงานดังกล่าว โดยกำหนดโครงการที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน กลุ่มเป้าหมายของโครงการ กิจกรรมโครงการ เพื่อลดความซ้ำซ้อน อีกทั้งยังสามารถบูรณาการ การดำเนินโครงการในรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยจัดประชุม หัวหน้าโครงการที่มีลักษณะโครงการเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินโครงการเพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดเครือข่ายของแผนงานดังกล่าวในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยต่อไป

2. การจัดทำแผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการและแผนงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขอให้มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการจัดทำแผนงานดังกล่าวให้มีความชัดเจน เช่น ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณในการจัดทำโครงการ โดยเน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อการบูรณาการเพื่อจัดกลุ่มการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ควรกำหนดตัวชี้วัดในการเสนอโครงการเพื่อให้สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการ ซึ่งจะมีผลในการขออนุมัติโครงการในปีต่อไป

3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหารแผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการและแผนงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ชัดเจน มีความเป็นมาตรฐาน เช่น การกำหนดชื่อเรื่องในการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

/4.2.2 รายงานผลการดำเนินงาน...

4.2.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ ผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ โดยจัดทำเอกสารประมาณการรายรับ – รายจ่ายของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

อนึ่ง ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ขอให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการนี้ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดังนี้

นักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปัจจุบันมีถึงชั้น ปีที่ 4 ซึ่งต้องไปฝึกปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมหาวิทยาลัย ได้ทำความร่วมมือกับโรงพยาบาลในภูมิภาคเช่น โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ทั้งนี้ ในอนาคต จะได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นสถานที่ในการฝึกปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดำเนินการลงนามความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเรื่องความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และสภามหาวิทยาลัย ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป โดยคณะทำงานประกอบด้วย

- **เจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เพื่อพิจารณาจัดทำด้านประมาณการงบประมาณ**
- **เจ้าหน้าที่จากกองบริการการศึกษา เพื่อตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน**
- **ผู้แทนด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อร่วมพิจารณาภาระงานสอนที่จะรับเพิ่มในส่วนของสาขาพยาบาลศาสตร์**
- **ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง**

4.3 เรื่องสืบเนื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

4.3.1 การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ผลการประเมินการปฏิบัติงานรองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

/วันที่ 1 ตุลาคม 2548 – วันที่ 30 กันยายน 2552...

วันที่ 1 ตุลาคม 2548 – วันที่ 30 กันยายน 2552 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และอธิการบดี

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ใช้รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และอธิการบดีตามรูปแบบที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ รูปแบบการประเมินผู้บริหารรายอื่นขอให้มีการปรับแก้ในภายหลัง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.3 เรื่องสืบเนื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

4.3.2 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงเรียนสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถอนเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

5.1 งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นเงิน 547,273,300 บาท และถูกปรับลดงบประมาณในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นเงิน 53,563,200บาท (ซึ่งเป็นการปรับลดงบประมาณในค่าก่อสร้างรายการ ก่อสร้างผูกพันเดิมที่มีการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด ของอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง และปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นเงิน 1,678,200 บาท และอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา เป็นเงิน 40,635,000 บาท อีกทั้งรายการก่อสร้างผูกพันใหม่ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา เป็นเงิน 11,250,000 บาท

ดังนั้น คงเหลืองบประมาณรายจ่าย ในปี พ.ศ. 2553 เป็นเงิน 493,710,100 บาท ลดลงจากที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นเงิน 210,996,700 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.94 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 704,706,800 บาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งขอตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 1,377,343,800 บาท แล้วพบว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณ น้อยกว่า ที่ขอตั้ง เป็นเงิน 883,633,700 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.73 ของงบประมาณที่ขอตั้ง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรข้างต้น จำแนกตามหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. งบบุคลากร เป็นเงิน 170,271,300 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.11 ของงบประมาณที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นเงิน 6,485,300 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.96
2. งบดำเนินงานเป็นเงิน 73,435,700 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.42 ของงบประมาณที่ได้รับลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นเงิน -8,159,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ -10.00

/3. งบลงทุน...

3. งบลงทุน เป็นเงิน 118,821,800 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.71 ของงบประมาณที่ได้รับลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นเงิน -97,791,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ -45.15

4. งบเงินอุดหนุน เป็นเงิน 131,181,300 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.97 ของงบประมาณที่ได้รับลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นเงิน -111,585,200 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ -45.96

รวมเป็นเงิน 493,710,100 บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.2 งบประมาณตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง งบประมาณตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 นอกจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามระเบียบวาระที่ 5.1 แล้วนั้น มหาวิทยาลัยยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 อีกเป็นเงิน 266,450,700 บาท จำแนกเป็นงบประมาณภายใต้โครงการผลิตพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เป็นเงิน 258,238,700 บาท (ซึ่งเป็นงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 เป็นเงิน 76,020,200 บาท 90,238,700 บาท และ 91,979,800 บาท) และเป็นเงินภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เป็นเงิน 8,212,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.3 รายงานประจำปี 2551 คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง รายงานประจำปี 2551 คณะเภสัชศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.4 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์จะมีวาระการดำรงตำแหน่งครบ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ดังนั้น เพื่อให้การ

ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ใคร่ขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 5 ดังนี้

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 ราย ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดำรงตำแหน่ง อธิการบดี หรือรองอธิการบดีซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นกรรมการ จำนวน 1 ราย
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดีที่ไม่ใช่คณะนั้น เป็นกรรมการ จำนวน 2 ราย
4. ประธานสภาอาจารย์ หากประธานสภาอาจารย์เป็นคณาจารย์ประจำในคณะนั้น ให้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำในคณะอื่น จำนวน 1 ราย เป็นกรรมการ

ให้ประธานคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการสรรหาที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการและแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ	**ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ**
2. อธิการบดี	**กรรมการ**
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	**กรรมการ**
4. คณบดีคณะศิลปศาสตร์	**กรรมการ**
5. ประธานสภาอาจารย์	**กรรมการ**

5.5 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2551
ถอนเรื่อง

5.6 (ร่าง) กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่ในดำเนินการจัดทำเอกสารระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย นั้น ที่ผ่านมา ขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำระเบียบวาระการประชุมของฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จะแจ้งเวียนคณะ/สำนัก/หน่วยงานที่มีความประสงค์จะเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อจักได้เสนอระเบียบวาระการประชุมให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รวบรวม ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร และจัดระเบียบวาระการประชุม โดยจะต้องนำส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ที่ผ่านมา คณะ/สำนัก/หน่วยงาน จะขอจัดส่งเอกสารล่าช้ากว่าที่กำหนด ทำให้การจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบ ตรวจทาน ความถูกต้องของเอกสาร ซึ่งทำให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลได้อย่างถี่ถ้วน

/ในการนี้...

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา (ร่าง) กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2552 ซึ่งยังคงเหลือการประชุมอีก 3 ครั้ง เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามกำหนด โดยในเบื้องต้นมีระเบียบวาระในแต่ละครั้ง ดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552 (ประชุมครั้งที่ 7/2552) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- การพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
- การพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2551

2. วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552 (ประชุมครั้งที่ 8/2552 วาระพิเศษ) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- รับทราบและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของวิทยาเขตมุกดาหาร
- การพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2551
- การพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

3. วันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เดือนธันวาคม 2552)

- รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่า ตัวแทนภาคเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี
- การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกิจกรรมงาน ม.อุบล 20 ปี ในปี พ.ศ. 2553

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติ โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552 (วาระพิเศษ) กำหนดให้จัดประชุมในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ณ กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 13.10 น.

.....	.....
(นางจอมสุรางค์ เชียงแสน)	**(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์)**
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	**รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ**
ผู้จดรายงานการประชุม	**กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย**
	ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม