

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 5/2551

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้ที่มาประชุม

1. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน	จันทรสกุล	นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์	วุฒิเมธี	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. ศาสตราจารย์กนก	วงศ์ตระหง่าน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายแพทย์นรินทร์	พิทักษ์วัชร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ศาสตราจารย์ปริญญา	จินดาประเสริฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นางอรรณ	ชยางกูร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. อธิการบดี		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ประกอบ	วิโรจน์บุญ	ประเภทโดยตำแหน่ง
9. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายกนิกร	วิศเพ็ญ	ประเภทโดยตำแหน่ง
10. ประธานสภาอาจารย์		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส	จิตต์เจริญ	ประเภทโดยตำแหน่ง
11. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์นงนิตย์	ธีระวัฒนสุข	ประเภทผู้บริหาร
12. คณบดีคณะศิลปศาสตร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทรา	ชาฮีร์	ประเภทผู้บริหาร
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล	อชิวันพงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
		ประเภทคณาจารย์ประจำ
14. รองศาสตราจารย์เกรียงไกร	โชประการ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
		ประเภทคณาจารย์ประจำ
15. รองศาสตราจารย์สัมมนา	มุลสาร	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
16. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ		กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัญญ	ศรีวิรัตน์	สภามหาวิทยาลัย
17. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน		
นายธีระศักดิ์	เชียงแสน	ผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้ที่มาประชุมไม่ได้...

ผู้ที่มาประชุมไม่ได้

1. นายสุทธินันท์	ปรัชญพฤทธิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสมณา	พรหมบุญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายโสภณ	สุภาพงษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์อมร	จันทร์สมบูรณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์	วัฒนกุล	ประเภทผู้บริหาร

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ	อินทร์ประสิทธิ์	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน	ธรรมแสง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
3. นายไท	แสงเทียน	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
4. ศาสตราจารย์อภิชัย	พันธเสน	คณบดีคณะบริหารศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ	อินทร์ประเสริฐ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
6. นายบันลือ	กงจันทร์	รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย	นิลอาธิ	รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
8. นายณรินทร์	บุญพรหมณ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเกษตรศาสตร์
9. นายธรรมวิมล	สุขเสริม	รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพคณะบริหารศาสตร์
10. นายวรสิทธิ์	เจริญพุด	รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะรัฐศาสตร์
11. นางจอมสุรางค์	เชียงแสน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

เปิดการประชุมเวลา 09.00 น.

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทร์สกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทร์สกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุม ดังนี้

1.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายสุทธินันท์	ปรัชญพฤทธิ
2. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสมณา	พรหมบุญ
3. นายโสภณ	สุภาพงษ์
4. ศาสตราจารย์ออมร	จันทร์สมบูรณ์
5. รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์	วัฒนกุล
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

1.2.1 การรายงานผลการดำเนินงานคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานคณะ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551 วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับคณะมีโอกาสร่วมประชุมและรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนั้น ใคร่ขออนุญาตให้คณบดีคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จำนวน 10 คณะ รายงานผลการดำเนินงานเรียงตามลำดับคณะและตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และคณะศิลปศาสตร์

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของทุกคณะโดยสรุป ดังนี้

1. ขอให้ทุกคณะเน้นการบริหารจัดการด้านวิชาการเชิงคุณภาพ
2. ขอให้ทุกคณะเน้นการบริหารจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความเป็นอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์
3. เน้นให้ชุมชนและภูมิภาคมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการเชิงวิชาการ
4. เน้นการสร้างมาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ

/5. เน้นการดำเนินการตามปณิธาน...

5. เน้นการดำเนินการตามปณิธานและหลักการของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง พร้อมทั้งส่งเสริมให้คณะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและภูมิภาค และขอให้คณบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รายงานผลการดำเนินงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุม	
2.1	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551	
มติ	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551 โดยมีข้อแก้ไขดังนี้	
	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
	หน้า 8 บรรทัดที่ 18	
	1.1 องค์ประกอบการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัย	1.1 องค์ประกอบของกรรมการ สรรหานายกสภา มหาวิทยาลัย
	หน้า 18 บรรทัดที่ 5	
	มติ ที่ประชุมให้ถอนเรื่อง	มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติ และให้ถอนเรื่องเฉพาะ รายวิชา 1421 001 เสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ Preparative English 3(3-0-6) ซึ่งเป็น รายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ โดยขอให้ที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการของสภา มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องสืบเนื่อง	
3.1	เรื่องสืบเนื่องแจ้งเพื่อทราบ	
	ไม่มี	

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.2 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

3.2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ...

นายไท แสงเทียน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ... ในเบื้องต้นได้จัดสรรเงินรายได้หมวดค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาปริญญาตรี รายการค่าบำรุงกีฬาและค่าบำรุงกิจการนักศึกษา อัตราร้อยละ 70 เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษาเป็นผู้เสนอแผนการใช้จ่ายเงินและสถานักศึกษาอนุมัติ แผนการใช้จ่ายเงินเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการด้านกิจกรรม มีงานกิจการนักศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแล ในเบื้องต้นได้ขอยกเว้นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และเบิกจ่ายตามระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและระเบียบของทางราชการ การดำเนินการดังกล่าวยังไม่เกิดความคุ้มค่าต่อการกิจ และยังไม่เกิดผลเชิงสัมฤทธิ์

ดังนั้น งานกิจการนักศึกษา จึงขอปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา คือ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ... ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 ได้อนุมัติ โดยมีสาระสำคัญ คือให้นำเงินรายได้หมวดค่าบำรุงกีฬาและกิจกรรมตามที่ได้รับการจัดสรรมารวมกับหมวดเงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้สำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดยมีตัวแทนฝ่ายนักศึกษา คือนายกสโมสรนักศึกษาและประธานสถานักศึกษาเป็นกรรมการ มาบริหารกองทุน เพื่อจัดให้มีการทำแผนการใช้จ่ายเงินกองทุน การกำกับดูแลการใช้จ่าย อนุมัติแผนการใช้จ่าย อนุมัติการใช้จ่าย การประกันคุณภาพ การตรวจการดำเนินงานของกองทุน การจัดทำบัญชีเสนอกรรมการเพื่อตรวจสอบ การรายงานผลต่ออธิการบดี ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำเงินกองทุนมาสมทบในรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมและสอดคล้องกับภาวะการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม เกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อนักศึกษา

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบโดยขอให้ปรับแก้ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกต ดังนี้

1. แก้ไขหลักการและเหตุผลในการจัดทำระเบียบ
2. ข้อ 8 องค์ประกอบของกรรมการบริหารกองทุน โดยเพิ่มจำนวนนักศึกษา เช่น เพิ่มตัวแทนนายกสโมสรนักศึกษา
3. ข้อ 10 ให้นำเงินกองทุนฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย แทนธนาคารพาณิชย์ที่สะดวก

/4. หมวด 2 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุน...

4. หมวด 2 หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุน ขอให้ตัดคำว่า หมวด ซึ่งจะทำให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

5. ข้อ 7 (3) รายละเอียดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เชิงสัมฤทธิ์ผล วัตถุประสงค์ของเงินกองทุน ต้องระบุกิจกรรมนักศึกษา ทั้ง 5 ด้านตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษากำหนด ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป

3.2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ธรรมแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ... นับตั้งแต่ได้จัดตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้นตั้งแต่ปี 2533 มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานวิจัยและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และมีผลงานที่ขึ้นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ถึงปัจจุบัน จำนวน 18 รายการ โดยผลงานดังกล่าวเกิดจากงานวิจัยที่นักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) และงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาบางเรื่องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้แล้ว แต่ปัจจุบันการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยยังไม่มีรูปแบบและข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการบริหาร การดำเนินการรวมถึงสัดส่วนการแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น นอกจากผลงานวิจัยของอาจารย์บุคคลากรแล้ว ยังมีผลงานวิทยานิพนธ์และงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลงานต่าง ๆ เหล่านี้ก็ยังไม่มีรูปแบบการจัดการด้านสิทธิ ความเป็นเจ้าของในผลงานและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ ซึ่งงานบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษาได้มีความพยายามในการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเสนอผ่านกรรมการบริหารมาตั้งแต่ปี 2548 แต่ปัจจุบันระเบียบดังกล่าวก็ยังไม่ได้มีการประกาศ ไม่มีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมีรูปแบบที่ชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีเหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำร่างระเบียบฯ ดังนี้

1. นโยบายและรูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในเชิงพาณิชย์นั้น เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นให้ครบวงจร การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องมีนโยบายในการจัดสรรที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับของนักวิจัย หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยและหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อเป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรคและนำทรัพย์สินทางปัญญาที่คิดค้นขึ้นไปใช้ประโยชน์

2. การที่จัดทำร่างระเบียบ ฯ เพื่อความคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์เพียงฉบับเดียวจะทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสะดวกในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ในการจัดทำร่างระเบียบฯ ดังกล่าวได้ศึกษาแนวทางจากมาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จาก

การวิจัย ซึ่งเป็นผลจากรายงานการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัย” จัดทำโดยสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับ นั้น เนื่องจากได้มีการพัฒนาระเบียบ/ประกาศดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แต่เนื้อหาในระเบียบต่าง ๆ ใช้คำจำกัดความ และหลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณา

3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดสัดส่วนการจัดสรรผลประโยชน์ให้นักวิจัยร้อยละ 80 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงาน และให้มหาวิทยาลัยร้อยละ 10 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการนำผลงานวิจัยนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยการจัดสรรผลประโยชน์มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนางานวิจัยเพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติ โดยขอให้แก้ไขตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ปรับสัดส่วนการจัดสรรผลประโยชน์เป็นอัตราส่วนระหว่างนักวิจัย:มหาวิทยาลัย:คณะ เท่ากับ 70:15:15 ตามลำดับ
2. ขอให้ทบทุนระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551 ทุก 5 ปี
3. ข้อ 20 เพิ่มเติมข้อความให้มีความสมบูรณ์ บรรทัดที่ 3 เชื่อมต่อบรรทัดที่ 4 ของข้อ 20 ข้อความยังไม่ครบถ้วน

3.2.3 การจัดตั้งสถาบันภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณวณ ธรรมแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การจัดตั้งสถาบันลุ่มน้ำโขง ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2551 วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2551 ระเบียบวาระที่ 4.4.3 ซึ่งมีมติเห็นชอบ และอนุมัติในหลักการให้สถาบันภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษาเป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และขอให้จัดทำรายละเอียดด้านงบประมาณ และอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม เพิ่มเติมในเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวถัดไปโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ ใคร่ขอรายงานการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าว ดังนี้

/ข้อความเดิม/แก้ไขเป็น...

ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
หน้า 5 ข้อ 7.1 วัตถุประสงค์ ข้อ 2 เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาภูมิภาคฯ	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาภูมิภาคฯ
หน้า 6 ข้อ 8 โครงสร้างการบริหารงาน เป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารงานของ อธิการบดี	เป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารงานของ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
หน้า 6 ข้อ 8 โครงสร้างการบริหารงาน ส่วนวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน การแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการศูนย์ พ.ศ. 2550	คณะกรรมการอำนวยการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และเสนอชื่อให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง โดยกำหนดภาระหน้าที่ของผู้อำนวยการสถาบัน ดังนี้ 1.กำหนดนโยบายของสถาบันฯ 2.กำกับดูแล และตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานของสถาบันฯ 3.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันฯ 4.รายงานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา ทราบ 5.อนุมัติกฎระเบียบต่าง ๆ ของสถาบันฯ
หน้า 9 ข้อ 10 ตารางงบประมาณ แสดงรายละเอียด งบบริหารจัดการสถาบัน 3 หมวด คือ 1) หมวดค่าจ้างและเงินเดือน 2) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และ 3) หมวดค่าครุภัณฑ์	แจกแจงรายละเอียดหมวดค่าใช้จ่าย ค่าจ้างและเงินเดือน (ค่าตอบแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ และค่าจ้างนักวิชาการด้านสารสนเทศ) เพิ่มเติม
หน้า 10 ข้อ 12 ตารางเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จของโครงการ (Key Performance Indicator) แสดงกิจกรรม และเกณฑ์การประเมินผลของสถาบันฯ	แจกแจงรายละเอียด ส่วนเกณฑ์การประเมินผลของสถาบันฯ โดยระบุจำนวนค่าเป้าหมายให้ชัดเจน

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเสนอให้มีการดำเนินโครงการศึกษาเกี่ยวกับปราสาทเขาพระวิหารที่เน้นเป็นความร่วมมือในเชิงพัฒนา โดยให้สถาบันลุ่มภูมิน้ำโขงเป็นหน่วยงานในการดำเนินโครงการ อีกทั้ง ขอให้มีการดำเนินการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเรื่องงบประมาณสนับสนุนโดยเร่งด่วน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.3 เรื่องสืบเนื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

3.3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้เสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 ขออนุมัติระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์การเปิดรายวิชา และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การขออนุมัติระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2551 เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษามีจำนวนมากขึ้น จึงมีความต้องการที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ที่คณะเปิดบริการมากขึ้น และหลักเกณฑ์การเปิดรายวิชา และอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนภาคฤดูร้อนที่ใช้อยู่ยังไม่เหมาะสม จึงสมควรกำหนดอัตราขึ้นใหม่ ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 แล้ว ดังนั้น จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปิดรายวิชา การจัดสรร และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน ในการดำเนินงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2551 ตามร่างที่แนบ โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

1 หลักเกณฑ์ในการเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน

- 1.1 การเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีเจ้าของรายวิชาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานสาขาวิชา
- 1.2 รายวิชาที่เปิดเพียงกลุ่มเดียวจะต้องมีนักศึกษาไม่น้อยกว่า 10 คน หากมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 10 คน และคณะยืนยันที่จะเปิดรายวิชาดังกล่าว ให้คณบดีเจ้าของรายวิชาเป็น ผู้กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนไม่เกินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้รับผิดชอบค่าตอบแทนส่วนที่เกินจากค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียน

- 1.3 รายวิชาใดที่มีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมาก ให้แบ่งกลุ่มการเรียนรู้ได้กลุ่มละ ไม่น้อยกว่า 40 คน และในกลุ่มสุดท้ายของวิชานั้นอาจมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 40 คนได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 20 คน สำหรับรายวิชาปฏิบัติการหรือรายวิชาที่มี หน่วยกิตปฏิบัติการร่วมอยู่ด้วย จำนวนนักศึกษาแต่ละกลุ่มและการแบ่งกลุ่มให้ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
- 1.4 เกณฑ์อื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศเพิ่มเติม
- 2 อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน
- 2.1 ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน หน่วยกิตละ 4,500 บาท ต่อ 1 กลุ่ม
- 2.2 กรณีที่จำนวนนักศึกษาในกลุ่มเกิน 40 คน ในจำนวนที่เกิน อาจารย์ผู้สอนจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม จากข้อ 2.1 อีก 75 บาท ต่อ 1 หน่วยกิต ต่อนักศึกษา 1 คน
3. การบังคับใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน ในการดำเนินงานภาคฤดูร้อน ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบกับโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ในการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์การ เปิดรายวิชาและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2551 สามารถประกาศใช้ ระเบียบนี้ย้อนหลังได้หรือไม่ โดยหากสามารถประกาศใช้ย้อนหลังได้ ตั้งแต่ภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามและประกาศต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.2	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.3	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.4	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา เรื่อง การขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 โดยคณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ European Committee for Homoeopathy (E.C.H) และ Liga Medicorum Homeopathica Internationalis (LMHI) เพื่อเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปิดหลักสูตรดังกล่าว ในปีการศึกษา 2551

ทั้งนี้งานพัฒนาหลักสูตรได้ตรวจสอบรูปแบบการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้คณะตรวจสอบการเขียนรายละเอียดให้สมบูรณ์ถูกต้องก่อนเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรภายใน 30 วัน นับจากวันที่ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปิดหลักสูตร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติ

5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ่งยโสธร เพื่อทำการก่อสร้างโรงอาหารกลาง 1 หลัง 11,111,111.00 บาท นั้น บัดนี้ การก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือการเรียกค่าปรับกับผู้รับจ้าง จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,250,444.22 บาท เนื่องจาก แผนการดำเนินงานด้านต่างๆ ยังคงมีความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมากเพื่อการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักศึกษาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่เพื่อการรับประทานอาหาร หรือโรงอาหารกลาง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงอาหารกลางหลังใหม่ขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น แต่บริเวณโดยรอบอาคารยังขาดความสมบูรณ์ ขาดครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประจำอาคารที่จำเป็นเพื่อให้การใช้งานของอาคารดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากจะใช้งบประมาณในส่วนเงินสำรองจ่ายทั่วไปที่ตั้งงบประมาณการไว้ไปสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ

ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขออนำเงินค่าปรับโครงการก่อสร้างโรงอาหารกลางจำนวนดังกล่าวข้างต้น เพื่อการปรับปรุงบริเวณโดยรอบและจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประจำอาคารที่จำเป็นเพื่อให้สามารถใช้อาคารดังกล่าวในการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติ

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

.....
(นางจอมสุรางค์ เขียงแสน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม