

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 5/2550

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอาน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้ที่มาประชุม

1. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน	จันทร์สกุล	นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์	วุฒิเมธี	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายแพทย์นรินทร์	พิทักษ์วัชร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ศาสตราจารย์ปริญญา	จินดาประเสริฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายสุทธินันท์	ปรัชญพฤทธิ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุนทนา	พรหมบุญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ศาสตราจารย์อมร	จันทร์สมบูรณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นางอรรณ	ชยางกูร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. อธิการบดี		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ประกอบ	วิโรจน์กุล	ประเภทโดยตำแหน่ง
11. ประธานสภาอาจารย์		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส	จิตต์เจริญ	ประเภทโดยตำแหน่ง
12. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์นงนิตย์	ธีระวัฒนสุข	ประเภทผู้บริหาร
13. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์	วัฒนกุล	ประเภทผู้บริหาร
14. คณบดีคณะศิลปศาสตร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา	ทวิสิทธิ์	ประเภทผู้บริหาร
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล	อิทธิวัฒน์พงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
		ประเภทคณาจารย์ประจำ
16. รองศาสตราจารย์สัมมนา	มุลสาร	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
		ประเภทคณาจารย์ประจำ
17. รองศาสตราจารย์เกรียงไกร	โชประการ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
		ประเภทคณาจารย์ประจำ

18. นางสาวอินทิรา	ชาฮีร์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
19. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณูญ	ศรีวิรัตน์	กรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
20. นางอรอนงค์ <u>ผู้ที่มาประชุมไม่ได้</u>	งามชัด	ผู้ช่วยเลขานุการ
1. ศาสตราจารย์กนก	วงศ์ตระหง่าน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายโสภณ	สุภาพงษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นายนิกร	วิสเพ็ญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทโดยตำแหน่ง
4. นายธีระศักดิ์ <u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>	เชียงแสน	ผู้ช่วยเลขานุการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ	อินทร์ประสิทธิ์	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. นางจอมสุรางค์	เชียงแสน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เวลา 09.00 น.

ศาสตราจารย์(พิเศษ) จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุม ดังนี้

1.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยจำนวน 3 ราย คือ

1. ศาสตราจารย์กนก	วงศ์ตระหง่าน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายโสภณ	สุภาพงษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นายนิกร	วิสเพ็ญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทโดยตำแหน่ง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.1.2 การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่า จากการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของนายกสภามหาวิทยาลัย ในการบริหารมหาวิทยาลัยรัฐ” ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์จิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 36 กำหนดให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล มีการดำเนินการกิจการโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องกระจายอำนาจการบริหารต่างๆ ทั้งเรื่องวิชาการ การบริหารบุคคล การจัดการต่างๆ จากส่วนกลางไปยังมหาวิทยาลัยมากขึ้น และหน่วยงานที่จะต้องมาดูแลเรื่องดังกล่าวคือ สภามหาวิทยาลัย ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสำคัญมาก โดยเฉพาะการเตรียมรับร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยหลายฉบับที่กำลังจะประกาศใช้ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยเป็นเพียงผู้ออกระเบียบข้อบังคับและจัดระบบรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของการกระจายอำนาจ ส่วนการปฏิบัติยังคงเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร และมีการกำหนดบทบาทของนายกสภามหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้จากการประชุมดังกล่าวข้างต้นได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมีข้อสรุปดังนี้

1. ควรให้มีการจัดตั้งที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย

2. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือสภามหาวิทยาลัยควรจะมีสำนักงานแยกต่างหาก เพื่อเป็นอิสระจากมหาวิทยาลัย ไม่ต้องมีบุคลากรจำนวนมาก ให้มีรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และทำหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพียงตำแหน่งเดียว จะทำให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมเรื่องการประชุมสภามหาวิทยาลัยในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้า ควรจัดให้มีการประชุมนอกสถานที่เพื่อกำหนดทิศทาง บทบาท หน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพิจารณาจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งควรมีบุคลากรอย่างน้อย 2-3 คน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยก่อนเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและให้เป็นไปตามนโยบายของที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะหารือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

1.2.1 สรุปเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ได้รับจัดสรรเบื้องต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุมเรื่อง สรุปเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ได้รับจัดสรรเบื้องต้น

/ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี...

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานประมาณ เพื่อพิจารณา เป็นยอดวงเงิน 979,108,200 บาท นั้น บัดนี้ สำนักงานประมาณได้พิจารณางบประมาณที่จะจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เรียบร้อยแล้ว โดยในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้รับการพิจารณาจัดสรร เป็นเงิน 613,284,500 บาท เพิ่มขึ้น จากที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นเงิน 31,813,200 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.47 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 581,471,300 บาท) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แล้ว พบว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณ น้อยกว่า ที่ขอตั้ง เป็นเงิน 365,823,700 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.64 ของงบประมาณที่ขอตั้ง โดยจำแนกตามหมวดรายจ่ายต่างๆ ได้ดังนี้

1. งบบุคลากร ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 134,152,400 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.87 ของ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นเงิน 8,306,200 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.60
2. งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 93,910,100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.31 ของ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นเงิน 8,938,400 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.69
3. งบลงทุน ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 270,181,300 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.05 ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นเงิน 35,434,600 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 15.09
4. งบเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 115,040,700 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.76 ของ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นเงิน 2,989,200 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.53

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม รับทราบและมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2551 เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีผลงานดีเด่นและเป็นโครงการวิจัย ต่อเนื่อง ซึ่ง ผศ.ดร. วินิช พรหมอารักษ์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ที่ ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2550 จากมูลนิธิ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการ “ไดโอดเรืองแสงที่มีสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์สำหรับหน้าจอแสดงผลภาพจอแบน”

1.2.2 รายงานผลการใช้งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุมเรื่อง การรายงานผลการใช้งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 581,471,300 บาท และได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เป็นเงิน 540,966,300 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93.03 ของงบประมาณที่ได้รับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น เป็นเงิน 289,765,735.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.83 ของงบประมาณที่ได้รับ หรือคิดเป็นร้อยละ 53.56 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

ในส่วนของงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น เป็นเงิน 241,924,442.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.77 ของงบประมาณที่ได้รับ หรือคิดเป็นร้อยละ 69.77 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

สำหรับงบลงทุน มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น เป็นเงิน 47,841,293.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.38 ของงบลงทุนที่ได้รับ หรือคิดเป็นร้อยละ 24.63 ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ พบว่าการเบิกจ่าย ต่ำกว่า แผนที่กำหนด กล่าวคือ แผนการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 จะเท่ากับ 412,267,844 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.68 ของงบประมาณที่ได้รับ และ ต่ำกว่า เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ที่กำหนดให้ส่วนราชการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ในอัตราร้อยละ 68.46 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อีกทั้ง ต่ำกว่า ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ร้อยละ 14.40

การเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดตามที่กล่าวข้างต้น เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายงบลงทุน ซึ่งมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นเงิน 105,052,360 บาท เป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน 28,007,920 บาท และเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 77,044,440 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด และการก่อสร้างอาคารที่ล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานอันเป็นผลมาจากผู้รับจ้าง เช่น อาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ เป็นต้น

สำหรับงบประมาณที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เป็นเงิน 40,505,000 บาท นั้น ประกอบด้วย

- ค่าก่อสร้างและค่าคุมงานก่อสร้างอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เป็นเงิน 24,200,000 บาท (ปัจจุบันได้รับการอนุมัติแล้ว)
- ค่าก่อสร้างและค่าคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวม 5 เป็นเงิน 16,305,000 บาท (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติต่อสำนักงบประมาณ)

ในส่วนของงบประมาณที่กักเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีของงบประมาณ 2549 มียอดการกักเงินทั้งสิ้น 61,248,412.68 บาท (จำแนกเป็นงบของมหาวิทยาลัย 35,747,447.10 บาท และเป็นงบกลางที่ได้รับการจัดสรรอีก เป็นเงิน 25,500,965.58 บาท) เบิกจ่ายแล้ว 58,913,412.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.19 ของงบประมาณที่กักเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย จำนวน 2,335,000 บาท ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้

- ชุดปฏิบัติการทางวิศวกรรมโรงงาน (คณะวิศวกรรมศาสตร์) เป็นเงิน 2,170,000 บาท
- อาคารชุดทดสอบกำลัง (คณะวิศวกรรมศาสตร์) เป็นเงิน 165,000 บาท

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้มหาวิทยาลัยวางแผนเพื่อรองรับการบริหารจัดการ
งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ 4/2550

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2550

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2550
โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้

ข้อความเดิม

แก้ไขเป็น

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 27-31

หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 1-11

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ

..มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ

ดำเนินการโดยให้กองภารกิจเดิมและ

1. คณะกรรมการพิจารณาการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ

2. คณะกรรมการประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

โดยเร็ว

โดยคณะกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง

มีหน้าที่และดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

2.1 ระยะเวลาการทำงานคณะกรรมการชุดนี้มีระยะเวลา 1 ปี

2.2 คณะกรรมการชุดนี้จะดำเนินงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย

ซึ่งให้ดำเนินงานในเรื่องต่างๆดังนี้

2.1.1 วิจัยด้านการใช้งบประมาณและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

2.1.2 วิจัยด้านงบประมาณและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของบุคลากร

2.1.3 วิจัยด้านกระบวนการเรียนการสอนขวัญและกำลังใจของบุคลากร

2.1.4 วิจัยด้านความร่วมมือกับชุมชนและความร่วมมือกับต่างประเทศ

2.1.5 วิจัยด้านการหารายได้และการประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย

หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 5-8

3. ขอให้ทุกคณะแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณา

....ให้คัดออก

ผลงานทางวิชาการก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ

ประเมินผลงานทางวิชาการ โดยมี คณบดีเป็นประธาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา เป็นกรรมการ

4. ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารดำเนินการตามที่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเสนอ.....

4. ขอให้มหาวิทยาลัย

ดำเนินการตามที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเสนอ....

หน้า 9 บรรทัดที่ 18-20

3. ขอให้คณะรัฐศาสตร์แก้ไข ชื่ออาจารย์ผู้สอน รายวิชา
รหัสวิชาให้ถูกต้อง.....

3. ขอให้คณะรัฐศาสตร์ตรวจสอบและ
แก้ไขรายวิชา ชื่ออาจารย์ผู้สอน
ให้ถูกต้อง.....

4. ขอให้คณะรัฐศาสตร์ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์
ประจำของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง

4. ขอให้คณะรัฐศาสตร์ปรับเปลี่ยน
รหัสวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัย

หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 3-4

1. รายงานจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน

1. ในการเสนอขออนุมัติหลักสูตร
ขอให้รายงานรายละเอียดจำนวน

และแก้ไขคำว่า “คณะศิลปศาสตร์” ทุกระเบียบวาระ

อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน
เป็น คณะศิลปศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุม เรื่องการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขว่า ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ เพ็งสา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้

1. รายงานปัญหาการรับนักศึกษาระหว่างจำนวน 50 คน และ จำนวน 16 คน

ตามหนังสือ ที่ ศธ 0529.9.1/3191 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เรื่อง แจ้งรายละเอียดค่าสอนวิชา
ศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาอังกฤษและสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550 ความว่า ที่ประชุมมีมติว่า
สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปคณะศิลปศาสตร์ กำหนดให้มีจำนวนนักศึกษาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 50 คน
คณะจึงจะมีรายรับที่ได้จากค่าหน่วยกิตการลงทะเบียนของนักศึกษาในจุดคุ้มทุนของคณะศิลปศาสตร์ จึงมีมติให้
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มอบคำตอบแทนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่คณะศิลปศาสตร์สอนให้เพิ่มเติมให้เต็ม
จำนวนนักศึกษา 50 คน คือต้องจ่ายค่าสอนให้คณะเพิ่มเติมอัตรา 70% ของค่าลงทะเบียนในแต่ละรายวิชาของ
นักศึกษาจำนวน 34 คน ในปีการศึกษา 2550 ซึ่งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 133,280 บาท

/เนื่องจาก...

เนื่องจากจำนวนนักศึกษาปรับลดเหลือ 16 คน ทำให้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯ ปรับลดลงตามจำนวนนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มีงบประมาณที่จำกัด จึงขอปรึกษารื้อกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณะคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนี้

1. นักศึกษาได้เรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียนตรงตามที่หลักสูตรกำหนด
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้ทำความตกลงกับคณะศิลปศาสตร์ในการจ่ายค่าสนับสนุนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 3 วิชา เป็นจำนวนเงิน 47,600 บาท

2. รายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน กระบวนการเรียนการสอน

2.1 หลักสูตร แพทยศาสตรศึกษา

1. ด้านโรงพยาบาลร่วมผลิต ขณะนี้ประสานงานกับ โรงพยาบาลค่ายทั้ง 3 แห่ง คือ

1.1 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

1.2 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

1.3 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการร่างบันทึกความร่วมมือ และรอกกรมแพทย์ทหารบก กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพราะผู้ลงนามที่เป็นนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้บัญชาการทหารบก

2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นตัวแทนประสาน และ เชื่อมเครือข่ายเพื่อจัดทำกรเรียนการสอนในรายวิชาที่ขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนแพทย์ใหม่พร้อมประสาน กับโรงเรียนแพทย์เก่าในด้านข้อมูลการเรียนการสอนด้านการแพทย์

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

1. ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะเรียนในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน

2. ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่คณะศิลปศาสตร์ รายวิชาเลือกเสรี นักศึกษาจะเลือกจากคณะใดคณะหนึ่งที่เปิดวิชาเลือกเสรี สำหรับรายวิชาอื่นๆ จะเป็นรายวิชาในหมวดพื้นฐานวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดการเรียนการสอนเอง และได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด ในเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข

3. ชั้นปีที่ 3 และ 4 นักศึกษาจะเรียนที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขทั้งหมด ซึ่งในแต่ละรายวิชามีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาดูงาน ศึกษาชุมชน และฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลวารินชำราบ เทศบาลตำบล โรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีการส่งเอกสารขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ดังที่กล่าว มาแล้ว ในปีการศึกษา 2551 เบื้องต้นได้มีการติดต่อประสานงานโดยการโทรศัพท์ติดต่อ ซึ่งได้รับการตอบรับโดยวาจาแต่ยังไม่มีเอกสาร

2.3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

1. ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะเรียนในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์

เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมมนุษย์กับสังคม และวิชาภาษาอังกฤษ

2. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเป็นอาจารย์พิเศษและเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงานในชุมชน ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี กองสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยในด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร้านหมอยอดยาวทอง ศูนย์ออกกำลังกายอุบลราชธานีฟิตเนสเซ็นเตอร์ เทศบาลนครวารินชำราบ

3. รายงานผลการดำเนินงานในด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2550

3.1 งบประมาณ พ.ศ. 2550 (เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม)

3.2 งบประมาณ จากแผนงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3.3 งบประมาณ จากเงินรายได้

4. รายงานผลการดำเนินงานในด้านงานก่อสร้างอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

4.1 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักอาจารย์และบุคลากร ได้รับงบประมาณ จำนวน 21,000,000 บาท และงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 21,000,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

4.2 โครงการก่อสร้างอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้รับงบประมาณ จำนวน 118,894,300 บาท และงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 117,999,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณ (ได้คู่สัญญาแล้ว)

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กำหนดตารางวัน-เวลา สำหรับดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในหมวดการศึกษาทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวขอให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2552

3.2 แผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2551,แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปีและรายงานการศึกษาวิธีการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานที่ประชุมเรื่องแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2551 แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปีและรายงานการศึกษาวิธีการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอดังนี้

1. ให้รับนักศึกษาจำนวน 5,000 คน (ตามแผนการรับที่เสนอ) ในปีการศึกษา 2551

2. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและพัฒนาการ การดำเนินงานด้านการรับนักศึกษา การผลิตบัณฑิต เนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

3. ให้มหาวิทยาลัยศึกษาความต้องการสาขาวิชาและเสนอแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2552 โดยพิจารณาดำเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

4. ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบ แก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้อง

3.3 รายงานสัญญาการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยของคณะบริหารศาสตร์ (โครงการ: จัดตั้งพื้นที่ปฏิบัติการ สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและวิทยุหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ชื่อ: ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง) และพื้นที่อื่นๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุม เรื่อง ร่างบันทึกข้อตกลงชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากการที่สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกับชุมชนราชธานีโอโซน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำสถานที่เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้การดำเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชนจริง โดยใช้ชื่อเรียกสถานที่ดังกล่าวว่า ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารจัดการชุมชนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ ดังนี้

1. อนุมัติให้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย จำนวน 42 ไร่
2. ให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้แทนจากสภาอาจารย์และผู้แทนจากสภาอนุกรรมการประจำมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การยุบเลิก คณะกรรมการชุดดังกล่าวข้างต้นให้เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย
3. มอบหมายอธิการบดีร่วมกับศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

3.4 การใช้เงินค้ำมหาวิทยาลัยของคณะ/หน่วยงานที่ยืมเงินมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุม เรื่อง การใช้เงินค้ำมหาวิทยาลัยของคณะ/หน่วยงานที่ยืมเงินมหาวิทยาลัย ตามมติสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้คณะ/หน่วยงานยืมเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการดำเนินงานภายในคณะ/หน่วยงาน เพื่อการติดตามผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่องในการดำเนินการ

ติดตามผลการใช้งบประมาณของคณะ/หน่วยงาน ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งคณะ/หน่วยงานที่ขี้น
เงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานและรายงานการใช้งบประมาณ จำนวน 3
คณะ ดังนี้

1. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
 2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 3. คณะนิติศาสตร์
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้เป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
ไม่มี

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล

4.2.1 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักวิทยบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุม เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำ
สำนักวิทยบริการ จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. รองศาสตราจารย์ยุพิน | เดชะมณี |
| 2. รองศาสตราจารย์สมาน | ลอยฟ้า |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคม | ภูมิพันธ์ |

มติ ที่ประชุมอนุมัติ

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
ไม่มี

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
ไม่มี

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

4.4.1 การพิจารณาขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์)

ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกุล อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตำแหน่ง เสนอที่ประชุม เรื่องการพิจารณาขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์) เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจี๋ย ชิม ประธานวุฒิสภาของพระราชอาณาจักรกัมพูชา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติ

4.4.2 รายงานคำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ที่ 1/2550 เรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์

นายดาบตำรวจนิวัตร สิงหาษา

ศาสตราจารย์อมร จันทสมบุรณ์ ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แฉ่งที่ประชุม เรื่อง รายงานคำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ที่ 1/2550 เรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ ราย ดาบตำรวจนิวัตร สิงหาษา โดยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับหนังสืออุทธรณ์ของ ดาบตำรวจนิวัตร สิงหาษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 เรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์และโต้แย้งคำสั่งพักงาน ซึ่งขณะร้องทุกข์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายตรวจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสังกัดโครงการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ดังกล่าว โดยมีประเด็นการพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 ดาบตำรวจนิวัตร สิงหาษา ลูกจ้างโครงการรักษาความปลอดภัย มีฐานะเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยหรือไม่

ประเด็นที่ 2 การสั่งพักงานของดาบตำรวจนิวัตร สิงหาษา เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอรายงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาให้มีมติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1/2550 วันที่ 4 พฤษภาคม 2550 เรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ ราย ดาบตำรวจนิวัตร สิงหาษา ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ผู้ร้องทุกข์มีฐานะเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย

ประเด็นที่ 2 การสั่งพักงานหรือเลิกจ้างเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มติ ที่ประชุมรับทราบและมีมติดังนี้

1. ให้เพิกถอนคำสั่งการสั่งพักงานหรือเลิกจ้างผู้ร้องทุกข์ตามคำสั่งอธิการบดี ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549

2. ในส่วนประเด็นผู้ร้องทุกข์มีความประสงค์ขอสิทธิประโยชน์ที่ขาดหายไป ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2550 เป็นเงิน 90,000- บาท (เก้าหมื่นบาท) นั้น ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาขดเซยให้ผู้ร้องทุกข์ต่อไป
3. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณารายละเอียดเพื่อป้องกันปัญหาอันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับการดำเนินงานโครงการดังกล่าวและจัดทำโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบบริหารงานบุคคล

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์และคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุม โดยโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน เป็นกรรมการสรรหาคณบดี ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ชีระวัฒน์สุข และวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน จะครบกำหนดในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 พร้อมกัน

ตามข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และฉบับที่ 2 พ.ศ. (2543) กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่วาระการดำรงตำแหน่งคณบดีเหลือเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน...ฯลฯ ... ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี...” ประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------|
| (1) อธิการบดี | เป็นประธาน |
| (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน | เป็นกรรมการ |
| (3) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน | เป็นกรรมการ |
| (4) ประธานสภาอาจารย์ | เป็นกรรมการ |
| (5) ให้ประธานแต่งตั้งผู้ที่เห็นสมควรหนึ่งคนเป็นเลขานุการ | |

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 คน และคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์ จำนวน 2 คน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---|----------|
| 1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วรารุช | สุมาวงศ์ |
| 2. ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์ | วุฒิเมธี |

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์

วุฒิเมธี

2. นายแพทย์นิรันดร์

พิทักษ์วัชร

5.2 ผลการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วรารุช สุมาวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการ เสนอผลการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 แล้ว นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ได้มีการประชุมพิจารณาดำเน่งทางวิชาการ ผู้ยื่นขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางจันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
2. นายนิพนธ์ กสิพร้อง สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

โดยการพิจารณาจากแบบประเมินกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน

รายชื่อที่ 1 ได้แก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมผลงานทางวิชาการตามคำแนะนำของที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 โดยสรุปตามแบบประเมินผลงานทางวิชาการเห็นชอบให้ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นเอกฉันท์

รายชื่อที่ 2 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ พิจารณาผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจากแบบประเมิน ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยเป็นเอกฉันท์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามเสนอ

5.3 ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการขอตำแหน่งทางวิชาการและประกาศหลักเกณฑ์และ

วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วรารุช สุมาวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการ แจ้งที่ประชุมเรื่อง ร่างข้อบังคับฯ ด้วยการขอตำแหน่งทางวิชาการและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ ก.พ.อ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549 พบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีความไม่ชัดเจนในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในบางประเด็น เช่น การเสนอเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำเสนอในกรณีที่สอนร่วมกันหลายคนใน 1 รายวิชา การมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ คำจำกัดความและลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นต้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ออกประกาศ ก.พ.อ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการปรับปรุง

แก้ไขประกาศ ก.พ.อ 2549 ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและได้กำหนดบทเฉพาะกาลว่า “การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้ดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งตามประกาศ ก.พ.อ 2549 ต่อไปจนแล้วเสร็จ เว้นแต่การละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้ใช้ประกาศนี้บังคับ”

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับประกาศ ก.พ.อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2550 ซึ่งได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินทางวิชาการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลและได้แจ้งเวียนหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติและขอให้มีการประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว

5.4 การแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 ตามข้อคิดเห็นคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานที่ประชุมเรื่องการแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 ตามข้อคิดเห็นคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะบริหารศาสตร์เสนอขอเปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและอนุมัติหลักสูตรดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2550 และมหาวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตขอให้จัดหลักสูตรให้ครบ 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าเข้าศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา มีจำนวนหน่วยกิตรวม 75 หน่วยกิต ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 แบ่งเป็นหมวดวิชาเฉพาะ 72 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต โดยให้ยกเว้น/เทียบโอนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้จำนวน 27 หน่วยกิต และให้เรียนวิชาด้านภาษาอังกฤษเพิ่มในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต สำหรับการยกเว้นหรือเทียบโอนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 และตามประกาศการเทียบโอนผลการเรียน กระทรวงศึกษาธิการ การขอแก้ไขดังกล่าวยังไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตรที่ได้อนุมัติ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.5 การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2550

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณไฉ อธิวสน์พงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ ประจำ คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งที่ประชุม ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2550 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2550 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีรายนามตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 7/2550 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2550 นั้น คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งได้มีการประชุมร่วมกันครั้งที่ 1/2550 วันที่ 6 กรกฎาคม 2550 ณ ห้องประชุมเดชอุดม ชั้น 2 อาคารสำนักงานเครือข่ายวิจัยและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสาระสำคัญดังนี้

กรอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าจะต้องปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ จึงมีมติดังนี้

1. ปรับปรุงระบบตรวจสอบภายใน โดยจะต้องบรรจุหน่วยตรวจสอบภายในอยู่ในโครงสร้างหน่วยงานอย่างเป็นทางการ ให้มีหน่วยตรวจสอบภายในกลาง และหน่วยตรวจสอบประจำหน่วยงานขนาดใหญ่ จัดอัตรากำลังเพิ่มเพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพียงพอแก่การตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยให้จัดทำข้อมูลโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นสภาพจริงโดยเร็วที่สุด เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาจัดโครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน ต่อไป
2. ปรับปรุงระบบการรายงานดังนี้
 - 2.1 ให้ติดตามรายงานการเงินจากกองคลัง เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน
 - 2.2 รายงานผลการตรวจสอบที่อยู่ในความรับผิดชอบของอธิการบดีโดยตรง ให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนเรื่องที่มีผู้รับผิดชอบในระดับต่ำกว่าอธิการบดี ให้รายงานต่ออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 2.3 การปรับระบบการรายงานแบบบรรยาย เป็นการให้ระบบสารสนเทศ
3. ระเบียบหรือข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับงานนิติการเพื่อดำเนินการร่างดังกล่าว

ที่ประชุมให้หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตามที่ระบุไว้ให้แล้วเสร็จเพื่อจัดเข้าเป็นวาระการประชุมครั้งต่อไป และจักได้พิจารณากำหนดกรอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิทินที่ชัดเจน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.20 น.

.....
(นางจอมสุรางค์ เชียงแสน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัญญ ศิริวิรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม