

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล

(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

ครั้งที่ 3/2556

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556

ณ ห้องประชุม สุกิจจา จันทะชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

ผู้มาประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แทนอธิการบดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวุธ ยิ้มแท้ กรรมการ
(แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)
3. นางบุบผา ประสารฉ่ำ กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการ
(แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
4. อาจารย์กิตติ์ เขียรธโนปัจัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย์ชนะพล ศรีฤาชา กรรมการและเลขานุการ
7. นายสุรศักดิ์ แก้วคำแสน ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจสำคัญ)

1. รองศาสตราจารย์นวรรตน์ วราอัศวปติ เจริญ กรรมการ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ เจ่าสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เริ่มประชุมเวลา 13.47 น.

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมความว่าเนื่องจากอธิการบดีติดราชการจึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- 1.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1723/2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
(รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ เจ่าสกุล)

กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) วางลง เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ.ศ. 2547 ข้อ 5 (5.3) ประกอบกับ
 2 มติที่ประชุมคณบดีในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 เห็นชอบให้แต่งตั้ง
 รองศาสตราจารย์วินิตา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ เจ้าสกุล

4 ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักฯ

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

6 ที่ประชุมรับทราบ

8 **ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2556**

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2556

10 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2556

โดยไม่มีการแก้ไข

12

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

14 **3.1 เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น**

กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 16 แจ้งให้คณะ/หน่วยงานเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ปรากฏว่าผู้ถูกเสนอชื่อ
 เพื่อรับตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงแก่นิจกรรม ซึ่งสำนักทะเบียนฯ ได้ส่งรายชื่อผู้สมควรดำรง
 18 ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียบร้อยแล้ว

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

20 ที่ประชุมรับทราบ

22 **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

24 **4.1 (ร่าง) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**

สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้คณะ /
 26 หน่วยงาน จัดทำและส่งคำขอต้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 โดยในปีงบประมาณ
 พ.ศ.2557 สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้จัดทำ (ร่าง) งบประมาณเงินรายได้
 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

30 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการให้สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ) ต้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ .ศ.2557 จากเงินผลประโยชน์ของหน่วยงาน ในวงเงิน

32 45,800,000 บาท เงินขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ในวงเงิน 14,200,000 บาท โดยเพิ่มโครงการเชื่อมโยงข้อมูล

ทางด้านบริหารจัดการและบริการนักศึกษา โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักฯ ได้แก่ กอง

34 กิจการนักศึกษา สำนักวิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกจำนวน 1,500,000 บาท รวม

วงเงินที่ขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จำนวน 15,700,000 บาท

36

38

4.2 **ขอความเห็นชอบการขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการเลขานุการ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)**

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมความว่า สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหาร และพัฒนาวิชาการ) เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีฐานะเทียบเท่าคณะ ยังไม่มีเลขานุการ หน่วยงานจำเป็นต้องมีเลขานุการเพื่อประสานงานทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ /หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดับ กลุ่มภารกิจ ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างประกาศม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และแนว ปฏิบัติการยืมเงินตรงจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งต้องให้หัวหน้าหน่วยงานและเลขานุการ หน่วยงานยืมเงินตรงจ่าย จากเงินรายได้เพื่อใช้หมุนเวียนของหน่วยงาน ดังนั้น สำนักฯ จึงจำเป็นต้องมีผู้รักษาการเลขานุการสำนักฯ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ และให้ สำนักฯดำเนินการสรรหาผู้รักษาการเลขานุการ และแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งต่อไป

เลิกประชุม เวลา 14.35 น.

(รองศาสตราจารย์ชนะพล ศรีธำชชา)
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
กรรมการและเลขานุการ

(นายสุรศักดิ์ แก้วคำแสน)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสมโภชน์ ถิ่นปฐ)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม