

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 18-4/2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้อง EN1201 ชั้น 2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้มาประชุม

1. รศ.รัชพล	สันติวรากร	คณบดี	ประธาน
2. ผศ.พนมชัย	วีระยุทธศิลป์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
3. รศ.จิรนุช	เสงี่ยมศักดิ์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	
4. ผศ.คมกฤช	ปิติฤกษ์	รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร	
5. รศ.ณัฐพงษ์	อารีมิตร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
6. รศ.เฉลิมชัย	พาวัฒนา	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	
7. รศ.สมโภชน์	สุดาจันทร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	
8. อ.วาธิส	ลีลาภัทร	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	
9. นายทองปาน	สุนทรารักษ์	ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.รัตมณี	นันทสาร	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร	
2. ผศ.ดวงกนก	ธนังธีรพงษ์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	
3. ผศ.กิตติพงษ์	ลาลูน	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	
4. ผศ.อานุกาพ	มีสมบุรณ์	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	
5. ผศ.สุขอังคณา	แกลงกัณฑ์	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	
6. รศ.สุรสิทธิ์	ปิยะศิลป์	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	
7. ผศ.วรินทร์ไพ	เศรษฐ์ธณบุตร	แทนหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี	
8. รศ.พิเชษฐ	เชี่ยวชาญกุล	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
9. น.ส.อารีย์วรรณ	ละม้ายพันธ์	ผู้ช่วยเลขานุการ	
10. นายภาณุพงศ์	ต.ประเสริฐ	ผู้ช่วยเลขานุการ	

1 **ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น**

2 1. รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3

4 **เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.**

5 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตาม
6 ระเบียบวาระ ดังนี้

7

8 **ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

9 **1.1 สรุปการดำเนินงานโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ**
10 **ใน ระดับนานาชาติ: Publication Clinic for Graduate รุ่นที่ 1**

11 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
12 ได้ดำเนินการโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ:
13 Publication Clinic for Graduate รุ่นที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี
14 2563 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมวารีย์วัลเลย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อให้เกิด
15 ความพร้อมต่อการเขียนบทความ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียน
16 บทความ การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
17 วิศวกรรมศาสตร์ ให้ได้ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
18 หรือ SCI ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายถ่ายทอดความรู้แนะนำวิธีการเขียนบทความ
19 และเป็นพี่ปรึกษาให้กับนักศึกษา เพื่อการเขียนต้นฉบับบทความวิจัยอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมี
20 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้นทั้งสิ้น
21 จำนวน 45 คน ทั้งนี้ จะมีการติดตามโครงการ เป็นกิจกรรม Lunch Talk: Sharing & Caring ในวันที่ 10
22 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 - 13.00 น. เพื่อติดตามผลกิจกรรมการอบรม และให้นักศึกษานำเสนอ
23 Abstract และ Materials & Method ต่อไป แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสาร
24 ประกอบวาระการประชุม

25 **ที่ประชุมรับทราบ**

26

27

1.2 ทูสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ (Student Exchange Scholarship) ประจำปีงบประมาณ 2563

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโครงการทูสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ (Student Exchange Scholarship) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้มีโอกาสเข้าร่วมการศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยมี งบประมาณและการสนับสนุน ในเขตพื้นที่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม เหม่าจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท และเขตพื้นที่นอกเหนือลาว กัมพูชา เวียดนาม เหม่าจ่ายไม่เกิน 20,000 บาท จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

1.3 การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอินโดนีเซียเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2563

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะฯ พิจารณาเกี่ยวกับการให้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอินโดนีเซียเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะฯ จะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนี้เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดยให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาอินโดนีเซียจำนวน 5 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท ครอบคลุม ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว สำหรับทุกสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

1.4 สรุป Timeline การทำเว็บไซต์สาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้แจ้งที่ประชุมถึงกำหนดการและความคืบหน้าในการดำเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต์สาขาวิชา คณะฯ จำแนกตาม ลำดับการจัดทำเว็บไซต์สาขาวิชาของแต่ละสาขาวิชา การรวบรวมข้อมูล การจัดทำโครงร่างเว็บไซต์ การปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติม และกำหนดแล้วเสร็จ ในส่วนของระยะที่ 1 (Phase I) โดยการปรับปรุงรายละเอียดของข้อมูลและรูปแบบโครงร่าง

1 เว็บไซต์เพิ่มเติมตามความต้องการของสาขาวิชา และการพัฒนาระบบการแชร์ข่าวระหว่างส่วนกลาง
2 และสาขาวิชา จะเป็นการดำเนินการในระยะที่ 2 (Phase II) ต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
3 วาระการประชุม

4 **ที่ประชุมรับทราบ**

6 **1.5 สรุปผลการประเมินการสอนรายบุคคล**

7 รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กรได้แจ้งที่ประชุมถึงผลการประเมินการสอน
8 เพื่อประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ ราย นายเชมจิต เสนา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
9 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีความประสงค์ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์
10 ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการสอนได้ส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว โดยผลการประเมินเป็นไปตาม
11 หลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดจึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ

12 **ที่ประชุมรับทราบ**

14 **1.6 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1141/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ** 15 **วิศวกรรมศาสตร์**

16 รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กรได้แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมีการปรับโครงสร้าง
17 การบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ
18 เพื่อให้การบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง
19 คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 20 | 1) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | เป็นประธานกรรมการ |
| 21 | 2) รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| 22 | 3) รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย พาวัฒนา | เป็นกรรมการ (ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา) |
| 23 | (หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) | |
| 24 | 4) รองศาสตราจารย์สมโภชน์ สุดาจันทร์ | เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) |
| 25 | 5) รองศาสตราจารย์ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร | เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) |
| 26 | 6) นายวาธิส ลีลาภัทร | เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) |
| 27 | 7) ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

1 ทั้งนี้ ลำดับที่ 1-2 และ 7 เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ลำดับที่ 3-6 ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563
2 เป็นต้นไป ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1141/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำ
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
4 **ที่ประชุมรับทราบ**

5
6 **1.7 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 147/2563) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและ**
7 **หน่วยงานย่อยภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2)**

8 รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กรได้แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมีการปรับโครงสร้าง
9 การบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 147/2563)
10 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) เพื่อปรับปรุงรายชื่อ
11 หน่วยงานภายในคณะฯ ประกอบด้วย

- 12 1) งานการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
13 2) งานคลังและพัสดุ
14 3) งานบริหาร
15 4) งานปฏิบัติการและบริการทางวิศวกรรม
16 5) งานแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
17 6) งานวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์

18 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
19 **ที่ประชุมรับทราบ**

20
21 **1.8 สรุปจำนวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio**
22 **และจำนวนการปรับแผนการรับนักศึกษา รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

23 รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งที่ประชุมถึงข้อมูลเชิงสถิติของจำนวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษา
24 ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio และจำนวนการปรับแผนการรับนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา
25 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำแนกตามหลักสูตร จำนวนแผนการรับฯ (รวมทั้งสิ้น/จำนวนรับ รอบที่ 1
26 และรอบที่ 2) จำนวนยืนยัน Clearing House จำนวนผู้สมัครและชำระเงิน เป็นต้น ดังรายละเอียดตาม
27 เอกสารประกอบวาระการประชุม

28 **ที่ประชุมรับทราบ**

1 **1.9 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 263/2563) เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ**
2 **ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563**

3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 (ฉบับที่ 263/2563) เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวันเปิดภาค
5 การศึกษาต้น คือ วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 และวันปิดภาคการศึกษาต้น คือวันอาทิตย์ที่
6 8 พฤศจิกายน 2563 ส่วนวันเปิดภาคการศึกษาปลาย คือ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และวันปิด
7 ภาคการศึกษาปลาย คือ วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตาม
8 เอกสารประกอบวาระการประชุม

9 **ที่ประชุมรับทราบ**

11 **1.10 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 262/2563) เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ**
12 **บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563**

13 รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 (ฉบับที่ 262/2563) เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวันเปิดภาค
15 การศึกษาต้น คือ วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 และวันปิดภาคการศึกษาต้น คือวันอาทิตย์ที่
16 8 พฤศจิกายน 2563 ส่วนวันเปิดภาคการศึกษาปลาย คือ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และวันปิด
17 ภาคการศึกษาปลาย คือ วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตาม
18 เอกสารประกอบวาระการประชุม

19 **ที่ประชุมรับทราบ**

21 **1.11 สรุปประเด็นหารือการลงนาม MOU กับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น**

22 รองคณบดีฝ่ายวิจัยได้แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
23 (ตำรวจภูธรภาค 4) มีความสนใจในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อให้คณะฯ ช่วยวิจัย ระบบ
24 ตรวจจับคนโทรศัพท์ภายในรถยนต์ ระบบตรวจจับรถจักรยานยนต์ที่แต่งรถ (รถแว่น) เสือเกาะกันกระสุน
25 โล่กันกระสุน และปืนยิงแหจับคนร้าย เป็นต้น มีกำหนดการลงนามในเดือนมีนาคม จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อ
26 รับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

27 **ที่ประชุมรับทราบ**

1 **ระเบียบวาระที่ 2** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 17-3/2563

2 **ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563**

3 **ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 17-3/2563**

4 **โดยไม่มีการแก้ไข**

5

6 **ระเบียบวาระที่ 3** เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

7 **3.1** สรุปวาระสืบเนื่อง

8 ประธานได้แจ้งที่ประชุมถึงสรุปวาระสืบเนื่อง จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

9 1) การเชิญเกียรติศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

10 2) การวางมาตรการการทำงานของ TA คณะฯ

11 3) แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในรอบ Portfolio คณะฯ

12 4) การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิของกองทุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

13 5) ลานคอนกรีตจากงานวิจัยและนวัตกรรม

14 โดยทั้ง 5 เรื่อง กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ในประเด็นที่ 1 การเชิญเกียรติศิษย์เก่า

15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะร่วมหารือกับนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์

16 2563 ต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

17 **ที่ประชุมรับทราบ**

18

19 **3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน**

20 **ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินตำราและหนังสือเพื่อเสนอข้อกำหนดตำแหน่งทาง**

21 **วิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์**

22 รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กรได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุม

23 คณะกรรมการประจำคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 17-3/2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 วาระที่

24 5.11 ได้เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน

25 ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินตำราและหนังสือเพื่อเสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการคณะ

26 วิศวกรรมศาสตร์ นั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิใน

27 การประเมินตำราและหนังสือเพื่อเสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยภาย

28 หลังจากวันประชุมดังกล่าวข้างต้น เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณายกเลิกการดำเนินการ

1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน
2 ตำราและหนังสือเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

3 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการ (ร่าง) ประกาศ
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินตำราและ
5 หนังสือเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ใช้และอ้างอิงประกาศ
6 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงฉบับเดียว ทั้งนี้ ให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนางองค์กร
7 ดำเนินการต่อไป

8
9 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องค้างพิจารณา - ไม่มี -

10
11 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

12 **5.1 การกำหนดนโยบาย และแนวทางการจ้างงาน การจัดสัมปทาน และการจัดให้มีสิ่ง**
13 **อำนวยความสะดวก แก่คนพิการ**

14 รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนางองค์กรได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขอให้คณะฯ ให้กำหนดนโยบายและแนวทางการจ้างงาน การจัดสัมปทาน และ
16 การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
17 พิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 และมาตรา 35 นั้น เนื่องจาก
18 คณะฯ ไม่ได้มีแนวทางการจ้างงาน และการจัดสัมปทานแก่คนพิการ จึงเสนอให้ดำเนินการปรับปรุง
19 ห้องน้ำและทางเดินเพิ่มเติม เพื่อเป็นการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการตามนโยบายและ
20 แนวทางดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
21 ประชุม

22 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกำหนดให้มีนโยบายการปรับปรุงห้องน้ำและ
23 ทางเดินเพื่อเป็นการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
24 และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และให้รองคณบดีฝ่าย
25 แผนยุทธศาสตร์และพัฒนางองค์กรดำเนินการต่อไป

26
27
28

5.2 พนักงานมหาวิทยาลัยขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กรได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยนางสาวสุกัญญา วรรณสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับชำนาญการ โดยผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการขอ กำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบพนักงานมหาวิทยาลัยขอ กำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ราย นางสาวสุกัญญา วรรณสิทธิ์ และให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กรดำเนินการต่อไป

5.3 ปรับระดับคะแนน ระดับปริญญาตรี กรณีเรียนรายวิชาเลือกเสรีเกิน 9 หน่วยกิต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายวิชาการได้ตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษาแล้วพบว่า มีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ไม่กำหนดไว้ในหลักสูตร กรณีเรียนรายวิชาเลือกเสรีเกิน 9 หน่วยกิต จำนวน 9 คน ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับระดับคะแนนเป็น S ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่หลักสูตรกำหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 13-2/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับระดับคะแนน ระดับปริญญาตรี กรณีเรียนรายวิชาเลือกเสรีเกิน 9 หน่วยกิต จำนวน 9 คน และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการต่อไป

5.4 ปรับระดับคะแนน ระดับปริญญาตรี กรณีย้ายหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายวิชาการได้ตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษาแล้วพบว่า มีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ไม่กำหนดไว้ในหลักสูตร กรณีย้ายหลักสูตร จำนวน 3 คน คือ

1. นางสาวธัญพร ทีบแก้ว รหัสประจำตัว 613040774-2 จำนวน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
2. นายชนาธิป ดอนปรากฏ รหัสประจำตัว 613040775-9 จำนวน 4 รายวิชา 10 หน่วยกิต
3. นายศิวาวัชฒ์ ทีทวิวรรณ รหัสประจำตัว 613040776-7 จำนวน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต

1 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับระดับคะแนนเป็น S หรือ U โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
2 คณะกรรมการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 13-2/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
3 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

4 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับระดับคะแนน ระดับปริญญาตรี กรณี
5 ย้ายหลักสูตร จำนวน 3 คน และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการต่อไป

7 5.5 ปรับระดับคะแนน ระดับปริญญาตรี กรณีย้ายกลุ่มวิชาชีพ

8 รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายวิชาการได้ตรวจสอบการลงทะเบียน
9 ของนักศึกษาแล้วพบว่ามึนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ไม่กำหนดไว้ในหลักสูตร กรณีย้ายกลุ่มวิชาชีพ
10 จำนวน 1 คน คือ นางสาวณัชชากร ดอนเป๊ะ รหัสประจำตัว 583040219-1 ได้พิจารณาแล้วมีมติ
11 ให้ปรับระดับคะแนนเป็น S หรือ U โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 13-2/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว
13 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

14 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับระดับคะแนน ระดับปริญญาตรี กรณี
15 ย้ายกลุ่มวิชาชีพ จำนวน 1 คน และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการต่อไป

17 5.6 นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

18 รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เรียน
19 ครบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผ่านความเห็นชอบจาก
20 คณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 13-2/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
21 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

22 • ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 23 1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | จำนวน 1 คน |
| 24 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ม.6) | จำนวน 1 คน |

25 • ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

- | | |
|--|------------|
| 26 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง (โครงการพิเศษ) | จำนวน 1 คน |
| 27 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | จำนวน 1 คน |
| 28 3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ม.6) | จำนวน 1 คน |

5.9 ขอคืนสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อที่ประชุม ด้วยนายสิริชัย ศิริโชค รหัสประจำตัวนักศึกษา 583040317-1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้ยื่นคำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 โดยนักศึกษาได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากไม่ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นหรือต่อทะเบียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนด ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 13-2/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบนักศึกษาขอคืนสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการต่อไป

5.10 การสอบข้อเท็จจริงนักศึกษามีพฤติกรรมฝ่าฝืนระเบียบ ว่าด้วยการสอบ หรือสอบเจตนาทุจริตหรือทุจริต การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
วาระลับ

5.11 (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2)

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า โดยเป็นการเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 148/2561) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) เพื่อปรับปรุงจำนวนชุดคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้เหลือเพียงชุดเดียว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) และให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนางองค์กรดำเนินการ
2 ต่อไป

3
4 **5.12 แผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**
5 ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อดำเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านการ
6 บริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
7 กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติวินัย
8 การเงินและการคลัง พ.ศ. 2561 คณะฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์
10 และพัฒนางองค์กร ในคราวประชุมครั้งที่ 7-2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบ
11 แผนการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นปัจจัยเสี่ยงคงเหลือมา
12 จากแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
13 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

14 **มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์**
15 **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนางองค์กรดำเนินการต่อไป**

16
17 **5.13 แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**
18 ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการบริหาร จัดเก็บและพัฒนางองค์ความรู้ของคณะฯ
19 ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนางองค์กรจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ (KM)
20 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจำแนกเป็น 4 ด้าน 8 องค์ความรู้ ซึ่งขับเคลื่อนผ่านแผนกิจกรรม
21 7 กิจกรรม ดังนี้

- 22 1) การจัด Lunch Talk
- 23 2) การจัด EN Show & Share
- 24 3) การศึกษาดูงานด้าน KM
- 25 4) การเข้าไปร่วม KM มข. มอ. มช.
- 26 5) การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ 5 ชุมชน
- 27 - ชุมชนครูช่าง
- 28 - ชุมชนนักวิชาการศึกษา

- 1 - ชุมชนด้านการเงิน
- 2 - ชุมชนด้านกีฬา สุขภาพ
- 3 - ชุมชนสันตนาการ
- 4 6) การจัดเก็บความรู้บนเว็บไซต์
- 5 7) การจัดการความรู้ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ
- 6 ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้านการจัดการองค์ความรู้ (KM)
- 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2-1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว
- 8 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

9 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปีงบประมาณ
10 พ.ศ. 2563 โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้

- 11 - แผนกิจกรรมที่ 5 ให้แก้ไข เป็นดังต่อไปนี้

12 “5) การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ 4 ชุมชน

- 13 - ชุมชนครูช่าง
- 14 - ชุมชนนักวิชาการศึกษา
- 15 - ชุมชนด้านการเงิน
- 16 - ชุมชนด้านกีฬา สุขภาพและสันตนาการ”

- 17 - แผนกิจกรรมที่ 7 การจัดการความรู้ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ ขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- 18 โปยม สราภิรมย์ เป็นประธานคณะทำงานรวบรวมสรุปองค์ความรู้
- 19 ทั้งนี้ ให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กรดำเนินการต่อไป

21 5.14 โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23 ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้ขอให้คณะฯ เสนอโครงการ/กิจกรรมตาม
24 มาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
25 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) อย่างน้อยนโยบายละ 1 โครงการ/กิจกรรม
26 และรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 โครงการ/กิจกรรม นั้น บัดนี้ คณะฯ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลองค์การที่ดี
27 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบ
28 โครงการ/กิจกรรมตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี

1 งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน จำนวน 8 โครงการ/กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่
2 ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

3 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมตามมาตรการและโครงการตาม
4 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอาจพิจารณาปรับลดหลักทรัพย์
5 มาภิบาลที่ใช้ให้สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมที่สุด ทั้งนี้ ให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และ
6 พัฒนางค์กรดำเนินการต่อไป

7

8 **ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล**

9 **6.1 การเสนอวาระเกี่ยวกับจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล**

10 ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและ
11 กำกับปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยมี
12 คณบดีเป็นประธานคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8698/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
13 คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งหลังจากการ
14 แต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มวางแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไป แจ้งที่ประชุมเพื่อ
15 รับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

16 **ที่ประชุมรับทราบ**

17

18 **ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบคุณภาพ -ไม่มี-**

19

20 **ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ**

21

22 **เลิกประชุมเวลา 15.05 น.**

23

24 
(นายทองปาน สุนทรารักษ์)

25 **กรรมการและเลขานุการที่ประชุมคณะฯ**

26 **นางสาวอารีย์วรรณ ละม้ายพันธ์**

27 **นายภาณุพงศ์ ต.ประเสริฐ**

28 **ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม**