

# รายงานการประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 12/2541

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2541

ณ ห้องประชุม 405 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานการประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ 12/2541

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2541 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 405 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

.....

**ผู้มาประชุม**

1. นางวรรณเวไล อธิวาสน์พงษ์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	ประธานที่ประชุม
2. นางอริยาภรณ์ พงษ์รัตน์	รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	กรรมการ
3. นางสาวอินทรีา ซาฮีร์	รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
4. นายนิรันดร ทัพไชย	รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ วัฒนกุล	แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์	กรรมการ
6. นายสุภชัย หาทองคำ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	กรรมการ
7. นางกิติพร ไชยประการ	แทนผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรม	กรรมการ
8. นายสุริยา โชคสวัสดิ์	แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
9. นางบังอร ศรีพานิชกุลชัย	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	กรรมการ
10. นายก่อโชค ภูนิคม	ประธานสภาอาจารย์	กรรมการ
11. นายมานัส ลอศิริกุล	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการและเลขานุการ
12. นางนลินี ธนสันติ	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองกลาง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

1. นายสมจิตต์ ยอดเศรณี	อธิการบดี	ศึกษาราชการ
2. นายอภิรักษ์ ศิวประภากร	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ	ศึกษาราชการ
3. นายพิชิต โดสุโขวงศ์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	ศึกษาราชการ
4. นายวีระพันธ์ ศรีสม	รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	ศึกษาราชการ
5. นายวุฒินันท์ พรรักษมณี	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	ศึกษาราชการ
6. นางสาววัลยา วิริยะเสนกุล	รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ศึกษาราชการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางเกษร จรรย์พรหมศิริ	เจ้าหน้าที่บุคคล 4 ระดับ 4
2. นางวัชรีย์ หาทองคำ	นิติกร 4 ระดับ 4

**เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.**

**เนื่องจากอธิการบดี ประธานที่ประชุมติดราชการไม่สามารถมาประชุมได้ ที่ประชุมจึงมีมติให้  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่แทน**

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ**

**1.1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2541**

**ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอพระราชทานอัญเชิญ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารคณะเภสัชศาสตร์  
ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี  
ปีการศึกษา 2540 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2541 และกำหนดการในวันดังกล่าว ส่วนกำหนดเวลาที่แน่นอน  
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จะ ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธีต่อไป**

**1.2 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี**

**ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ นายเกษม ณรงค์เดช ประธานคณะกรรมการส่งเสริม  
กิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลาออกจากตำแหน่ง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ได้พิจารณาและเสนอชื่อ  
ศ.ดร.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี**

**มติที่ประชุม รับทราบและให้คำเห็นการนำเสนอตามมหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป**

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

**ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
อุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2541 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2541 และรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2541 วาระพิเศษ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2541**

**มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานโดยไม่มีข้อแก้ไข**

**ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องสืบเนื่อง**

**3.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ พ.ศ. 2541**

สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2541 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2541 ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ พ.ศ. 2541 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อ บังคับฯดังกล่าว ให้งานนิติกร ดำเนินการแก้ไขและนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไปนั้น

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2541 ที่ประชุมมีมติเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาร่างข้อบังคับใหม่ ดังนี้

1. ควรกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกให้ชัดเจน เช่น ผู้สมัครจะต้องเป็นอาจารย์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี เพื่อให้ได้ผู้มีประสบการณ์ และผู้รายละเอียดของมหาวิทยาลัยดีพอสมควร
2. มีองค์การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะต้องไม่ซ้ำคณะ
3. รายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ให้จัดทำประกาศของทางมหาวิทยาลัย
4. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีเป็นประธาน ให้ประธานสภาคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการ

**ขัตติ กองกลาง** จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวที่ได้แก้ไขตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะ ตามเอกสารประกอบการประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้นิติกรดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ที่ประชุมเห็นชอบและแก้ไข เพื่อนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป และที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว เพื่อให้โปร่งใส เช่น การปิด-เปิดหีบนับคะแนน ผู้มาลงคะแนนต้องลงลายมือชื่อจริง และให้กรอกหมายเลขบัตรผู้มาลงคะแนนด้วย

**ระเบียบวาระที่ 4.1** เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารอุดมศึกษาในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

#### กองแผนงาน ขอลอนเรื่อง

**ระเบียบวาระที่ 4.2** เรื่องสรุปผลการจัดสรรค่าธรรมเนียมนักศึกษาดำเนินปีการศึกษา 2541

**ประธานที่ประชุม** แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องการสรุปผลการจัดสรรค่าธรรมเนียนักศึกษาดำเนินปีการศึกษา 2541 ซึ่งได้แจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานทราบในเรื่องดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)**

**ประธานที่ประชุม** เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่กองบริการการศึกษา ได้จัดทำแบบสอบถาม การดำเนินการหลักสูตรตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 ซึ่งบางคณะไม่สามารถดำเนินการได้ ตามที่ได้รับอนุมัติ จึงเสนอขอปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 ในการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

1. **คณะวิทยาศาสตร์** ขออนุมัติปรับแผนฯ 8 โดยขออนุมัติปรับเปลี่ยนปีที่จะเริ่มดำเนินการเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาโท เนื่องจากขาดความพร้อมด้านบุคลากร และอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนคือ
  - สาขาชีววิทยา อนุมัติให้ดำเนินการปี 2542 ขอปรับเปลี่ยนเป็นเริ่มดำเนินการปี 2543
  - สาขาเคมี อนุมัติให้ดำเนินการปี 2542 ขอปรับเปลี่ยนเป็นเริ่มดำเนินการปี 2544เนื่องจากขาดความพร้อมด้านบุคลากร และอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
2. **สถาบันภาษาและวัฒนธรรม (โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์)** ขออนุมัติปรับเปลี่ยนปีที่จะเริ่มดำเนินการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท เนื่องจากขาดความพร้อมด้านบุคลากร อีกทั้งจากการสำรวจข้อมูลแบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการในการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ต้องการเรียนภาคพิเศษ มากกว่าภาคปกติ คือ
  - การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ อนุมัติให้ดำเนินการปี 2541 ขอปรับเปลี่ยนเป็นเริ่มดำเนินการปี 2542
3. **คณะวิศวกรรมศาสตร์** ขออนุมัติปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาที่จะทำการเปิดสอน ระดับปริญญาตรี จากที่ได้รับอนุมัติในชื่อสาขาวิชา วิศวกรรมเคมี เป็น วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมแขนงวิชาทางด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีด้านเคมีแล้ว เทคโนโลยีชีวภาพก็ได้ทวีความสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นด้วย

อนึ่ง กองแผนงาน ขอแจ้งผลการพิจารณาปรับแผนฯ 8 ซึ่งเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2541 วันที่ 14 พฤษภาคม 2541 ที่ประชุม ได้เห็นชอบ และได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2541 (วาระพิเศษครั้งที่ 4) และเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาฯ ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัย ได้แจ้งผลการพิจารณาตามบันทึกข้อความที่ ทม 0204(2)/18190 ลงวันที่ 22 กันยายน 2541 (ได้แจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานทราบแล้วและนำมาแจ้งที่ประชุม ทราบอีกครั้ง เนื่องจากผู้บริหารบางท่านยังไม่ทราบ) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่ขออนุมัติปรับแผนฯ และแจ้งกองแผนงานนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องโครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี**

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วัตถุประสงค์ของโครงการคือ จัดตั้งเป็นศูนย์กลางจำหน่ายหนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยทุกสาขา จากทุกสำนักพิมพ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อให้บริการส่งเสริมด้านการศึกษา โดยมุ่งให้บริการแก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกทั่วไปที่สนใจจะเพิ่มพูนความรู้ โดยีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ตามเอกสารประกอบการประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามโครงการ ซึ่งที่ประชุมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในเรื่องค่าใช้จ่าย และเห็นควรไปศึกษาดูงานที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยต่างๆ และให้นำเสนอระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมผู้บริหารอีกครั้งเมื่อมีมติที่ประชุมเห็นชอบ ก่อนที่จะนำเสนอตามมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ (ปรับสภาพจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรม)**

ประธานที่ประชุม สืบเนื่องตามที่ทบวงมหาวิทยาลัย แจ้งผลการพิจารณาโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ (ปรับสภาพจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรม) ตามบันทึกข้อความทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0204 (3)/17836 ลงวันที่ 18 กันยายน 2541 โดยให้ชะลอโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2541 และวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2541 กองแผนงาน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการที่จะดำเนินการต่อไป โดยจะจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เนื่องจากในอนาคตมหาวิทยาลัยจะต้องออกนอกระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ตามกรอบนโยบายที่รัฐบาล ได้ทำความตกลงกับธนาคารพัฒนาเอเซีย ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการบริหารองค์กรต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา คือ

1. คงสถานภาพสถาบันภาษาและวัฒนธรรมไว้เช่นเดิม และดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังเดิม
2. จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานใหม่นอกระบบราชการ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ผู้อำนวยการซึ่งกำลังดำเนินการสรรหาดำเนินการต่อไป และที่ประชุมเห็นชอบให้นิติกร นำเสนอระเบียบ ข้อบังคับ ของสถาบันที่เปิดการเรียนการสอน นำเข้าที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และให้คงสภาพตามข้อ 1 เหมือนเดิม

**ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่องโครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์**

**ประธานที่ประชุม** เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ ในประเด็นรูปแบบการดำเนินการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ ในการบริหารงานเป็นหน่วยงานภายนอกระบบราชการ สถานที่ทำการอาคารเรียนรวม 3 ด้านบุคลากร จัดสรรอัตรากำลังตามความจำเป็น โดยเกลี่ยอัตรากำลังที่มีอยู่เดิมในหน่วยงานต่างๆ งบประมาณในการดำเนินการ จัดสรรจากงบประมาณในงานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนงบประมาณสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ ใช้เงินรายได้ในส่วนที่สำนักงานอธิการบดี และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ ให้ใช้จ่ายตามระเบียบที่กำหนด ซึ่งเปิดดำเนินการปีงบประมาณ 2542 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของเสนอที่ประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อนนำเสนอที่ประชุมตามมหาวิทยาลัยต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่องวิทยาเขตดาวตก ๗ จังหวัดร้อยเอ็ด**

**ผู้อำนวยการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา** เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตดาวตก ๗ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับเป็นสถานที่ในการจัดตั้งวิทยาเขตฯ ตามที่จังหวัดและหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดเสนอมา ซึ่งได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยและทบวงมหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการลงทุน ภาระความรับผิดชอบแยกกันระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คณะกรรมการจัดตั้งฯ ประสานกับหอการค้า นำเสนอการบริหารและจัดการเรื่องทรัพย์สิน เข้าที่ประชุมผู้บริหารก่อนนำเสนอตามมหาวิทยาลัยต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.6 เรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541**

**ประธานที่ประชุม** เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณในเบื้องต้นเป็นเงิน 565,178,300.- บาท แต่เนื่องจากสถานะวิกฤตทางเศรษฐกิจทำให้มีการปรับลดงบประมาณของมหาวิทยาลัยจำนวน 5 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 107,404,100.- บาท และได้รับคืนจากการปรับลดครั้งที่ 5 เป็นเงิน 5,240,000.- บาท ซึ่งเป็นการจัดสรรคืนให้กับคณะที่ถูกปรับลดงบประมาณในครั้งที่ 5 คือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ดังนั้น งบประมาณที่ถูกปรับลดทั้งสิ้น เป็นเงิน 102,164,100.- บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 หลังการปรับลดงบประมาณจึงคงเหลือเพื่อใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น เป็นเงิน 463,014,200.- บาท

รายจ่ายจริงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 เป็นเงิน 211,047,945.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 44 ของงบประมาณที่ได้รับ และกัณเงินเบิกจ่ายเหลือในปี เป็นเงิน 259,923,853.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 56 ของงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งเงินที่กัณเงินโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นค่าโครงการก่อสร้างผูกพันงบประมาณ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารสัณคคอมพิวเตอรืและครือข่าย โครงการก่อสร้างอาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกษตร เป็นต้น

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเป็นผลกระทบจากสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ

**มติที่ประชุม** รับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมตามมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.7** เรื่องการเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราชแด่พระบาทสมเด็จพระนัังเกล้าเจ้าอยู่หัว

**ประธานที่ประชุม** เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่กองบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราชแด่พระบาทสมเด็จพระนัังเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัย แจ้งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราชแด่พระบาทสมเด็จพระนัังเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เห็นสมควรเสนอทบวงมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังไม่ควรเปลี่ยนชื่อ แต่อ้าการอานักนายกรัฐมนตรีและทบวงมหาวิทยาลัยประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามานในประเด็นอื่น ๆ มหาวิทยาลัยยินดีจะเข้าร่วม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่กองบริการศึกษานำเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 5.8** เรื่องแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี

พ.ศ. 2533

**ประธานที่ประชุม** เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2533 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ให้งานนิติกรดำเนินการแก้ไขตามที่ประชุมได้เสนอแนะเพิ่มเติมก่อนนำเสนอที่ประชุมตามมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป



**ระเบียบวาระที่ 5.9** เรื่องแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  
ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2533

**ประธานที่ประชุม** มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารดำเนินการประชุมต่อ เนื่องจากต้องเดินทางไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2533 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ให้งานนิติกรดำเนินการนำเสนอที่ประชุมตามมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 6.1** เรื่องเลือกคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

**ประธานที่ประชุม** เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการสรรหาคณบดี ที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ เนื่องจาก รองศาสตราจารย์วรพงษ์ สุริยจันทร์ทอง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ข้อ 4 (3) คณะกรรมการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย จำนวน 2 คน ซึ่งมาจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว เพื่อจัก ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกคณะกรรมการฯ ดังกล่าว 2 คนคือ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมคนใหม่ และให้นำเสนอตามมหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 6.2** เรื่องงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2543 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**ประธานที่ประชุม** เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2543 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภคพื้นฐาน ขอรทบแนวคิดนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2543 โดยมีข้อมูลเบื้องต้นตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งกองแผนงานได้จัดส่งไปยังคณะ/หน่วยงาน ให้จัดทำค่าของงบประมาณปี 2543 ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2541

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และมีมติเพิ่มเติมขอให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการสรุปรายงานผลการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ จัดส่งที่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อนำเสนอที่ผู้บริหารในการประชุมครั้งต่อไป

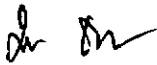
**ระเบียบวาระที่ 6.3 เรื่องอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย**

**ประธานที่ประชุม** เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การคัดเลือกอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ซึ่งอนุกรรมการฯ ชุดเดิมครบวาระ 2 ปีแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2541 ฉะนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดำเนินการคัดเลือกองค์ประกอบตาม ข้อ 2, 3 และ 4 หลักเกณฑ์และวิธีการตามเอกสารประกอบการประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้งานนิติกรดำเนินการ แจ้งให้ประธานสภาอาจารย์และคณะ/หน่วยงานเสนอชื่อมา และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในคราวประชุมครั้งต่อไป

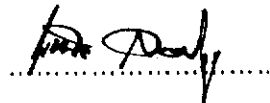
เรไร

**ปิดประชุมเวลา 17.00 น.**



(นางนลินี รนสันติ)

ผู้จกรายงานการประชุม



(นายชมนานัส ลอศิริกุล)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม