

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3/2548

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2548 เวลา 09.30 น

ณ ห้องประชุมอูบล 2 ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 รายงานการเข้าร่วมประชุมเรื่อง การพิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และความพร้อมของโรงเรียนแพทย์ที่จะขอเปิดใหม่
- 1.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

- 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

- 3.1 โครงการจัดสร้างหอพัก นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- 3.2 การดำเนินการปฎิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
- 3.3 โครงการประชุมสัมมนาระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- 4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2548
- 4.2 การเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
- 4.3 การปรับปรุงแบบหนังสือรับรองและ Transcript

- 4.4 ขอโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการและส่งเสริมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษในระดับอุดมศึกษา
- 4.5 การขอปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์
- 4.6 การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน
- 4.7 การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
- 4.8 การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2547
- 4.9 ผลการประชุมเครือข่าย QA ครั้งที่ 2/2548

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 3/2548

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2548 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมอูบล 2 ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

- | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|
| 1. อธิการบดี | ศ.ประกอบ วิโรจนภูมิ | ประธาน |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | ผศ.สัมมนา มูลสาร | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภค | อ.นิธิศักดิ์ แก้วเสนา | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | อ.รสสุคนธ์ เหล่าไพบุลย์ | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน | ผศ.มัญญ ศรีวิรัตน์ | กรรมการ |
| 6. รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย | ผศ.สมหมาย ชินนาค | กรรมการ |
| 7. (แทน)คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ | อ.กังวาน ธรรมแสง | กรรมการ |
| 8. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | ผศ.เนงนิตย์ ธีระวัฒน์สุข | กรรมการ |
| 9. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร์ | อ.บุญมา ลิ่มเศรษฐพัฒน์ | กรรมการ |
| 10. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ | กรรมการ |
| 11. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | รศ.สถาพร โภคา | กรรมการ |
| 12. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ | ผศ.สุชาติ ทวีสิทธิ์ | กรรมการ |
| 13. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข | นางสาวนันทิยา วงศ์มุกดา | กรรมการ |
| 14. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ | อ.ติ๊ก แสนบุญ | กรรมการ |
| 15. (แทน)คณบดีผู้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ | อ.สมบัติ วอทอง | กรรมการ |
| 16. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ | อ.สุภชัย หาทองคำ | กรรมการ |
| 17. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | ผศ.มัญญ ศรีวิรัตน์ | กรรมการ |
| 18. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | ผศ.ทวีคุณ สวรรค์ตรานนท์ | กรรมการ
และเลขานุการ |
| 19. ผู้อำนวยการกองกลาง | นางนลินี ธนสันติ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 20. รก.หัวหน้าสารบรรณ | นางสาวมณฑนา เจือบุญ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|--|--------------------|-----------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ | ผศ.ภัทรียา วิสัยจร | ติดตามการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ | ผศ.ประจัน มณีนิล | ติดตามการ |
| 3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง | อ.สุธิดา แจ่มใส | ติดตามการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. ผศ.จุฑามาส จิตต์เจริญ | ประธานสภาอาจารย์ |
| 2. นางอุษา บุญชื่น | พนักงานธุรการ 4 ระดับ 4 |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1**เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ****1.1 รายงานการเข้าร่วมประชุมเรื่อง การพิจารณารับรองหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิตและความพร้อมของโรงเรียนแพทย์
ที่จะขอเปิดใหม่**

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง การพิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและความพร้อมของโรงเรียนแพทย์ที่จะเปิดใหม่ ในวันที่ 27 มกราคม 2548 ณ ห้องประชุมปาลวัฒน์วิไชย 2 ชั้น 6 ตึกอศุญเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย นั้น ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึง ความเป็นมา แนวคิด หลักการของเกณฑ์ว่าด้วยการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2547 ในการจัดทำเกณฑ์ดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากแนวคิด/หลักการที่สำคัญดังนี้

- 1) หลักการด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
- 2) หลักการอุดมศึกษา
- 3) มาตรฐานวิชาชีพ
- 4) หลักการจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด
- 5) การประกันคุณภาพการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ แพทยสภาได้มีกำหนดที่จะมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2548

**1.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี**

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 10 ราย ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 นั้น

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ และได้้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชุดใหม่ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 12 (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และมาตรา 14 จำนวน 10 รายดังนี้

1. นายกนก วงษ์ตระหง่าน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายจอมจิน จันทรสกุล เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายจีระ หงส์ลดารมภ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายไพรัช ธีชัยพงษ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายภาวิศ ทองโรจน์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายวรวิฑูรย์ สุขมาวงศ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายสุทินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายไสว จันทะศรี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นางอรวรรณ ชยางกูร เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2547 เมื่อวันที่ 14/2547 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม
2547

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548

ที่ประชุมพิจารณาให้แก้ไข ดังนี้

เดิม	แก้ไข
ผู้มาประชุม	ผู้มาประชุม
อ.สายสุณี วิศัลยางกูร	อ.สายสุณี <u>ชัยมงคล</u>
อ.ก่อโชค ภูนิคม	ผู้เข้าร่วมประชุม
ประธานสภาอาจารย์	อ.ก่อโชค ภูนิคม
	ประธานสภาอาจารย์

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

3.1 โครงการจัดสร้างหอพัก นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณา โครงการจัดสร้างหอพัก นิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการเคหะแห่งชาติได้เสนอ
โครงการก่อสร้างอาคารแฟลตสูง 5 ชั้น จำนวน 4 หลัง มีห้องพักทั้งสิ้น
480 หน่วย (120 หน่วย/หลัง) แบบห้องน้ำในตัว 2 หลัง และแบบ
ห้องน้ำรวม 2 หลัง คิดเป็นงบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงิน
200,874,000.00 บาท ทั้งนี้ กองแผนงานได้สรุปวิเคราะห์ข้อมูลการ
ก่อสร้างหอพักนักศึกษา ระบบสัมปทาน คือ บริษัท กำจรกิจ จำกัด
ได้ชี้แจงโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดังนี้

- 1) ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา ส่วนของพื้นและผนังภายในถังเก็บน้ำจะปูทับ
ด้วย Water proof membrane ฉาบทับด้วยปูนทรายหนา 2.5
cm. รอยต่อระหว่างการเทคอนกรีตทุกจุดจะมี Water stop
ขนาด 8" เป็นรายละเอียดที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้รั่วซึม

- 2) ผนังถึงเก็บน้ำหลังคาถึงแม้จะเป็นองค์อาคารเล็ก แต่มีพื้นที่ระดับบนและล่างขององค์อาคารทำหน้าที่เสริมความแข็งแรงด้านข้างอยู่แล้ว
- 3) การเสริมเหล็กรับโมเมนต์ลบของแผ่นพื้นและคานต่อเนื่อง บริษัท ฯ ได้ดำเนินการออกแบบเหล็กเสริมรับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจริงจากการวิเคราะห์โครงสร้างโดยละเอียด
- 4) บริเวณ LAND SCAPE ที่เป็นทางเดินและลานกิจกรรม จะเป็นปูด้วย PAVING BLOCK น้ำฝน จากบริเวณนี้จะไม่ค่อยมีตะกอน ส่วนบริเวณที่ปลูกหญ้า จัดสวน ปกติน้ำฝนจะซึมลงใต้ดินตามธรรมชาติ การออกแบบขนาดท่อระบายน้ำคิดตามพื้นที่รับน้ำเริ่มจากต้นทางเป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. แล้วเพิ่มขนาดขึ้นตามการไหลของน้ำ
- 5) เติงนอนที่ทางบริษัทฯ เสนอจะเป็นเตียงเหล็กขนาด 3' x 6 1/2' มีคานชอยเหล็กแบ่งเป็น 4 ช่วง รับพื้นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 8 มม.
- 6) ตามเอกสารการนำเสนอด้านราคางานการจัดสร้างกลุ่มอาคารหอพักสวัสดิการนักศึกษา ที่นำเสนอโดยบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 ในส่วนของตารางการคินทุนนั้น บริษัทฯ แจ้งยอดห้องพักนักศึกษารวมผิดพลาดไป จำนวนห้องพักนักศึกษารวมที่ถูกต้องคือ 504 ห้อง สามารถรองรับนักศึกษาได้รวม 2,016 คน

**ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ และนำเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป**

3.2 การดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

ประธาน แจ้งที่ประชุม เรื่องการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา โดยให้ข้อเสนอแนะการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาไม่ควรจะทำครั้งเดียวเมื่อจะสำเร็จการศึกษาอาจจะจัดเมื่อนักศึกษาอยู่ในปี 3 หรือจัดให้บ่อยขึ้น และให้คณะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องการจัดหลักสูตรเพื่อเสริมความรู้ ความสามารถให้นักศึกษา หากนักศึกษาเห็นประโยชน์อาจจะ

เข้าร่วมและให้งานกิจการนักศึกษาส่วนกลางประสานกับคณะเพื่อวางแผนในการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และปรับกระบวนการเรียนการสอน/กิจกรรม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมโดยขอให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดพื้นที่เพื่อให้นักศึกษาได้จัดทำ Website ของนักศึกษาเพื่อแนะนำตัว และเพื่อประโยชน์ในการสมัครงาน

อ.กังวาน ธรรมแสง ผู้แทนจากคณะเกษตรศาสตร์ ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากการออกไปตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่ฝึกงาน นักศึกษาที่จบจากส่วนภูมิภาคมีบุคลิกภาพที่ขาดความมั่นใจ เห็นควรให้มีการสร้างเสริมบุคลิกภาพให้นักศึกษาตั้งแต่ปีที่ 1

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้งานกิจการนักศึกษารับเป็นหน่วยงานกลางเพื่อประสานคณะในการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

3.3 โครงการประชุมสัมมนาระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน แจ้งที่ประชุมทราบ การเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมอบลูบรู๊รีส์อร์ท จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญคณบดี/ผู้อำนวยการ รองคณบดี/รองผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา คณะกรรมการคณะ/สำนัก หัวหน้างาน เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 (ร่าง) ข้อยกบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณา เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังไม่ได้กำหนด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2548 ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งมิได้เป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

- รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนการสอนให้มีความคุณภาพ จึงเห็นสมควรตราข้อบังคับฯ ดังกล่าว

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไข ดังนี้

(ร่าง) **ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี** ว่าด้วยการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2548

ข้อ 4 ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษตามข้อบังคับนี้ เป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษาอบรม การวิจัยค้นคว้า หรืองานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

ข้อ 5.2, 5.3 คุณสมบัติทั่วไปเหมือนอาจารย์พิเศษ และกำหนดคุณสมบัติผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

ทั้งนี้ กองบริการการศึกษาจักเป็นผู้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และขออนุมัติเวียนรายงานการแก้ไข หากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ จักได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2 การเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณา การเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาปลาย

ปีการศึกษา 2547 มีนักศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขสำเร็จการศึกษา จำนวน 693 คน โดยจำแนกตามระดับการศึกษาได้ดังนี้

1) ระดับปริญญาตรี จำนวน 691 คน จำแนกตามคณะดังนี้

1.1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 122 คน จำแนกตามหลักสูตรดังนี้

- หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จำนวน 22 คน
- หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) จำนวน 16 คน
- หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
จำนวน 27 คน
- หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุลชีววิทยา) จำนวน 26 คน
- หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จำนวน
31 คน

1.2 คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 116 คน จำแนกตามหลักสูตรดังนี้

- หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขา พืชไร่
จำนวน 7 คน
- หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขา
พืชสวน จำนวน 14 คน
- หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขา
สัตวศาสตร์ จำนวน 59 คน
- หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ประมง) จำนวน 19 คน
- หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
จำนวน 17 คน

1.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 90 คน จำแนกตามหลักสูตรดังนี้

- หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
จำนวน 30 คน
- หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จำนวน 31 คน
- หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จำนวน
4 คน
- หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
จำนวน 25 คน

1.4 คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 49 คน จำแนกตามหลักสูตรดังนี้

- หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร)
จำนวน 21 คน
- หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) จำนวน 28 คน
- 1.5 คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 57 คน จำแนกตามหลักสูตรดังนี้
 - หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวน 57 คน
- 1.6 คณะบริหารศาสตร์ จำนวน 257 คน จำแนกตามหลักสูตรดังนี้
 - หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จำนวน 80 คน
 - หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการตลาด) จำนวน 72 คน
 - หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) จำนวน 41 คน
 - หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) จำนวน 64 คน
- 2) ระดับปริญญาโท จำนวน 2 คน จำแนกตามคณะดังนี้
 - 2.1 คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรผสมผสาน) จำนวน 2 คน

ที่ประชุมมีมติ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินจัดทำ Performance ของการดำเนินการรับนักศึกษา ประกอบการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาแต่ละรุ่น

4.3 การปรับปรุงแบบหนังสือรับรองและ Transcript

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณา กองบริการการศึกษาได้ปรับหนังสือรับรอง และ Transcript เพื่อให้การบริการมีความรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน ของรูปแบบหนังสือรับรอง ตลอดจนลดขั้นตอนในการให้บริการ โดยตัดรูปถ่ายของนักศึกษาออกจากหนังสือรับรอง และ Transcript แล้วได้นำหมายเลขประจำตัวประชาชนมาเป็นตัวอ้างอิงแทน นอกจากนี้ได้จัดทำ Transcript ฉบับภาษาไทย ให้กับนักศึกษาที่ต้องการใช้สมัครงานในหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือส่วนราชการทหาร ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายวิชาการแล้ว

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ ได้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับแก้ไขดังนี้

- 1) ให้ปรับรูปแบบในกรณีสาขาวิชาเอก เป็น Double degree
- 2) การแก้ไขตัวสะกด N ยังไม่ทราบระดับคะแนน (Grade not report) เป็น Grade not reported
- 3) การแก้ไขตัวสะกด T รับโอน Transferred เป็น (Transferred)
- 4) อธิบายระเบียบการศึกษาภาคภาษาไทย
- 5) ที่อยู่ภาษาไทย พิมพ์ตก “อำเภอวารินชำราบ”
- 6) ที่อยู่ภาษาอังกฤษ ต้องมี คอมม่า (,) และรหัสไปรษณีย์หลังคำ THAILAND

4.4 ขอโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

คณะอนุกรรมการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษในระดับอุดมศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณา ผลการวิจัยสภาพของการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ ในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2545 พบว่านิสิต นักศึกษาพิการจำนวน 1,544 คน ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาจำนวน 67 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้ให้โอกาสพิเศษ ด้วยการจัดระบบการคัดเลือกนักศึกษาพิการโดยตรง โดยเปิดให้คนพิการแต่ละประเภทเช่น คนตาบอด คนหูหนวกและคนพิการทางร่างกายได้สอบแข่งขันกันเองเพื่อเข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดโครงการสำหรับนักศึกษาพิการมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี โดยรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปีละ 49 คน ใน 18 คณะ นับได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีคุณค่าความหมายในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาพิการอย่างยิ่ง

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ไม่กีดกันผู้พิการ ทั้งนี้ ขอให้กองบริการการศึกษาประสานฝ่ายวิชาการจากทุกคณะเพื่อพิจารณาในการศึกษาดูงานการดำเนินการรับนักศึกษาที่พิการของ

วิทยาลัยราชสุดา (มหาวิทยาลัยมหิดล) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่จะมาดำเนินในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.5 การขอปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณา หลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จากเดิมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 30,000.-บาท และไม่มี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงขอปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

- ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 2,000.-บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แต่ขอให้ตัดข้อความ “ไม่เพียงพอในการบริหาร หลักสูตร” ออก และจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป

4.6 การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณา การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ดังนี้

- 1) กรณีที่ 1 และ 2 หากนักศึกษาสามารถส่งรูปเล่มภายในช่วงเวลาที่กำหนดในภาคฤดูร้อนจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ
- 2) หากไม่สามารถส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ได้ภายในภาคฤดูร้อนจะต้องชำระค่ารักษาสถาณภาพนักศึกษา 2,500.-บาท/ภาคการศึกษา + ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค (2,000 + 5,000) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ข้อ 16.5
- 3) กรณีที่ 3 ขอทบทวนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน เสมือนการศึกษาปกติ ดังนี้
 - ค่าหน่วยกิต (ตามที่คณะกำหนด)
 - ค่าบำรุงการศึกษา 2,000 บาท/ภาค
 - ค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท/ภาค (หรือตามที่คณะกำหนด)

- หากสามารถส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระภายใน

ภาคฤดูร้อนจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

- หากไม่สามารถส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ได้ภายในภาคฤดูร้อนจะต้องชำระค่ารักษาสถาณภาพนักศึกษา 2,500 บาท/ภาคการศึกษา + ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค (2,000+ 5,000) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ข้อ 16.5

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป

4.7 การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2548 ได้แก่

- 1) หลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 - 2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 - 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
- ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงขอเสนอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาใน 3 สาขาวิชา ดังนี้

รายการ	หลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ค่าลงทะเบียนเรียน			
- ค่าลงทะเบียนรายวิชา	หน่วยกิตละ 1,000 บาท	หน่วยกิตละ 1,000 บาท	หน่วยกิตละ 1,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์	หน่วยกิตละ 2,000 บาท	หน่วยกิตละ 2,000 บาท	หน่วยกิตละ 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ			
- ค่าธรรมเนียมพิเศษ *	ภาคเรียนละ 5,000 บาท	ภาคเรียนละ 5,000 บาท	ภาคเรียนละ 5,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมการสอบ วิทยานิพนธ์	ครั้งละ 1,000 บาท	ครั้งละ 1,000 บาท	ครั้งละ 1,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ	-	-	ครั้งละ 1,000 บาท

**สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนัก

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป

4.8 การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2547

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะทางการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ในกลุ่มที่ 1 และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลการประเมินดังกล่าว รวมทั้งตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยได้คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 4.3310 (คะแนนเต็ม 5) และได้รับการจัดสรรเงินรางวัล เท่ากับ 1,092,219

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล

- 1) บุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินรางวัล คือ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีฐานเงินเดือน ณ วันที่ 1 ก.ย. 47
- 2) ส่วนราชการอาจแบ่งเงินรางวัลเป็นสองส่วน เช่น 60 : 40 หรือ 70 : 30 เป็นต้น โดยส่วนแรกจัดสรรให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกคนเป็นร้อยละของเงินเดือนที่เท่า ๆ กัน หรือ เป็นจำนวนที่เท่า ๆ กัน และส่วนที่ 2 จัดสรรให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำตามผลการปฏิบัติราชการและการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของส่วนราชการ
- 3) การเบิกจ่ายเงินรางวัล ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2547
- 4) มหาวิทยาลัยส่งหลักเกณฑ์การจัดสรรให้ ก.พ.ร. ภายในวันที่ 16 พ.ศ. 48
- 5) เบิกจ่ายเงินภายในวันที่ 12 มิ.ย. 48 (ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ 12 เม.ย. 48)

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยผู้บริหารที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งจะไม่ได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี และให้กำหนดการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยแบ่งเงินรางวัลเป็นสองส่วน ในอัตราส่วน 70 : 30 ดังนี้

ส่วนแรก ร้อยละ 70 จัดสรรให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกคนเป็นจำนวนที่เท่ากัน

ส่วนที่สอง ร้อยละ 30 จัดสรรให้โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่หน่วยงาน
นั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้ งานประกันคุณภาพฯ จะเป็นผู้ดำเนินงานจัดทำรายละเอียด
และแจ้งเวียนให้คณะ/สำนัก ทราบต่อไป

4.9 ผลการประชุมเครือข่าย QA ครั้งที่ 2/2548

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เสนอที่ประชุมพิจารณา ผลการประชุม
เครือข่าย QA ครั้งที่ 2/2548 ดังนี้

1) กำหนดการตรวจประเมินภายนอก ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
กำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจากเดิมช่วงเดือนมิถุนายน 2548 แต่
ได้ปรับเปลี่ยนกำหนดการดังกล่าว เป็นช่วงวันที่ 26-27 พฤษภาคม
2548

2) การจัดทำ SSR ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546-2547 การจัดทำ
ทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2546 ซึ่งพบว่า
รายงานดังกล่าวยังขาดข้อมูลบางส่วน เนื่องจากหน่วยงานบางหน่วย
ยังส่งข้อมูลไม่ครบ

หน่วยงานที่ยังไม่ส่งข้อมูล

- คณะเกษตรศาสตร์

หน่วยงานที่ยังส่งข้อมูลไม่ครบ

- คณะวิทยาศาสตร์

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลที่ยังไม่มี

- ค่าเสื่อมราคา

กำหนดให้หน่วยงานที่ยังส่งข้อมูลไม่ครบ หรือยังไม่ส่งข้อมูลให้ส่งข้อมูล
มายังงานประกันคุณภาพฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2548 และในส่วน
ของข้อมูลที่ยังไม่มี คือ ค่าเสื่อมราคา นำเสนองานพัสดุและงานอาคาร
เป็นผู้พิจารณาประสานงานรวบรวมข้อมูลส่งให้งานประกันคุณภาพฯ
ภายในวันที่ 29 เมษายน 2548

3) กรอบแนวทางการดำเนินงานในเรื่อง

- การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณ

ภาพการศึกษาทุกปี ซึ่งลักษณะการให้คะแนนเป็นไปตามวงจร PDCA

- การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา กำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทุก 2 ปี เนื่องจาก เห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวสามารถเก็บข้อมูลได้เร็วและเป็นช่องทางของหลักสูตรที่ต้องมีการทบทวน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งานพัสดุและงานอาคารประสานรวบรวมค่าเสื่อมราคาพัสดุ ส่งงานประกันคุณภาพฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา

13.00 น.

(นางอุษา บุญชื่น)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวมณฑนา เจือบุญ)

หัวหน้างานสารบรรณ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม (1)

(นางลลิตา ธนสันติ)

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม (2)

(ผศ.ทวีคุณ สวรรค์ตรานนท์)

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ผู้ตรวจรายงานการประชุม (3)