

# **รายงานการประชุม**

**ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี**

**ครั้งที่ 7 / 2541**

**วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2541**

**ณ ห้องประชุม 405 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี**

รายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7/2541

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2541 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุม 405 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

.....

**ผู้มาประชุม**

		ประธานที่ประชุม
1. นายสมจิตต์ ยอดเศรณี	อธิการบดี	
2. นางวรรณวไล อธิวาทพงษ์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
3. นายอภิชัย ศิวประภากร	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ	
4. นางสาวอินทิรา ซาอีร์	รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	
5. นายสุภชัย หาทองคำ	แทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	
6. นายกิตติ วงษ์พิเชษฐ	แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
7. นางสุคนธ์ ประดิษฐ์อุริปริษา	แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์	
8. นายพิชิต ไคสุโขวงศ์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	
9. นายเจริญ ชุมมวง	แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
10. นางกิติพร โขประการ	แทนผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรม	
11. นายมานัส ลอศิริกุล	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
12. นางนิตินิ ธนสันติ	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองกลาง	

**ผู้ไม่มาประชุม**

1. นายวุฒินันท์ พรรักษมณี	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมฯ	ติตราการ
2. นายวิระพันธ์ ศรีสม	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	ติตราการ
3. นางสาววัฒยา วิริยเสนกุล	รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ติตราการ
4. นายนิรันดร ทัพไชย	รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ	ติตราการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางเกษร อรัญพรหมศิริ	เจ้าหน้าที่บุคกล 4 ระดับ 4
2. นางวัชรีย์ หาทองคำ	นิติกร 4 ระดับ 4

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ยืนยันการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน รวมนายกสภา จำนวน 1 คน รวมเป็น 10 คน ซึ่งได้ทำหน้าที่จนถึงปิดทบวมมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว

1.2 เรื่องทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ปี 2541

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ปี 2541 ทบวมมหาวิทยาลัย จัดสรรทุนให้เรียนในประเทศ ให้มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรายชื่อผู้ที่รอจะเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ ถ้ามีความประสงค์จะเดินทางไปศึกษาในประเทศ ให้มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรายชื่อให้ทบวมฯ แล้วจะแจ้งรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรให้ทราบอีกครั้ง

มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2541

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2541

2.2 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2541

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2541

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2541 ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรายงานตามระเบียบวาระที่ 1.1 หน้า 2 บรรทัดที่ 5 จากจำนวน 8 ราย เป็น จำนวน 2 ราย คือ นางสาววัลยา วิริยะเสนากุล และ นายบุญส่ง เอกพงษ์ เท่านั้น และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2541 เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2541

มติที่ประชุม หลังการแก้ไขแล้ว ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องสรุปผลการดำเนินการรับนักศึกษาตามโครงการพิเศษ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบถึงผลการดำเนินรับนักศึกษาตามโครงการพิเศษ ปี พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินการสำหรับการเปิดรับสาขาบริหารธุรกิจ และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และตอบข้อเขียนแล้วในวันที่ 9 พฤษภาคม 2541 และจะทำการตอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2541 สรุปผล ดังนี้

1. ยอดจำหน่ายใบสมัคร จำนวน 1,798 ชุด

2. จำนวนผู้สมัคร 1,048 คน แยกเป็น

- สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) จำนวน 377 คน
- สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการตลาด) จำนวน 189 คน
- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 845 คน

3. จำนวนผู้ผ่านข้อเขียน จำนวน 220 คน แยกเป็น

- สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) จำนวน 70 คน
- สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการตลาด) จำนวน 70 คน
- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 คน

4. ราชรับ ค่าจำหน่ายใบสมัคร จำนวน 58,940.- บาท และค่าสมัคร จำนวน 262,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 315,940.- บาท

สำหรับสาขาวิหกรรมศาสตร์ คณะวิหกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเอง

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องการปรับแผนการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมชี้แจง การพิจารณาการปรับแผนการผลิตบัณฑิตหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาการปรับแผนฯ ทบวงมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2541 ณ ห้องประชุมธารนิเทศ ชั้น 8 เวลา 18.30 น. นั้น ขอสรุปชี้แจง ดังนี้

ทบวงฯ อนุมัติให้ มหาวิทยาลัยฯ ปรับแผนการผลิตบัณฑิตได้ตามที่ขอทบวงฯ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. การร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยสาธาณสุขสิรินธร ไม่เป็นในลักษณะสถาบัน  
สมทบ แต่เป็นการร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตเป็นการเฉพาะเท่านั้น

2. ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธาณสุขศาสตร์) หากมหาวิทยาลัยฯ ต้องการประกาศปริญญา  
ก็สามารถทำได้ โดยการขออนุญาตพระราชกฤษฎีกา

3. ทบวงฯ ทั้งทั้งที่มหาวิทยาลัยฯ เสนอหลักสูตรไปก่อนจะได้รับการปรับแผนฯ โดยให้มหาวิทยาลัยฯ  
ยึดหลักการเดียวกันโดยเคร่งครัด คือ

- ทบวงฯ อนุมัติให้บรรจุในแผนฯ
- เสนอสภาพัฒนาการศึกษาคณะรัฐมนตรี
- ส่งหลักสูตรให้ทบวงฯ และสำนักงาน ก.พ.
- ดำเนินการรับสมัคร / สอบคัดเลือก / เปิดสอน

4. ทบวงฯ นำที่จะดำเนินการประสานงานร่วม 3 ฝ่ายคือ ทบวงมหาวิทยาลัย สถาบันพระบรมราชชนก และ  
มหาวิทยาลัย เนื่องจากปัญหาหลักในขณะนี้ คือ มหาวิทยาลัย ได้รับนักศึกษาจากการสอบคัดเลือกโดยตรงมาเรียบร้อยแล้ว  
เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินการไปอย่างถูกต้อง ทบวงฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับแผนฯ และได้ขอความ  
เห็นกรรมการเพื่อส่งเรื่องตอบมหาวิทยาลัยต่อไป

#### ข้อพิจารณาในการดำเนินการต่อไปของมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยคงเรื่องขอปรับแผนฯ ไว้
2. อาจทบทวนชื่อปริญญา หากจะเปลี่ยนเป็น สาธาณสุขศาสตรบัณฑิต ต้องเสนอขอกฤษฎีกาเพิ่มเติมจากชื่อ  
ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่
3. ส่งหลักสูตรที่อนุมัติแล้ว ไปทบวงฯ เพื่อส่งให้ ก.พ. รับรองปริญญาต่อไป
4. เมื่อทบวงฯ แจ้งเรื่องอนุมัติการปรับแผนฯ นำเรื่องแจ้งสภามหาวิทยาลัย และสถาบันพระบรมราชชนก

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องขออนุมัติปรับแผนฯ 8

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการอนุมัติปรับแผนฯ 8  
ซึ่งทบวงฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การขออนุมัติปรับแผนฯ 8 ให้ทราบ และเป็นการดำเนินการปรับครั้งสุดท้าย  
มีคณะ/หน่วยงาน ยื่นเรื่องขออนุมัติปรับแผนฯ มาแล้ว ดังนี้

-สถาบันภาษาและวัฒนธรรม ขอยกอนุมัติปรับแผนฯ 8 โดยขอยกอนุมัติเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ  
บัณฑิต จำนวน 3 สาขา และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 1 สาขา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
- คณะเกษตรศาสตร์ ขอรอไม่ดำเนินการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท จากที่ได้รับอนุมัติให้เริ่ม  
ดำเนินการปี 2542 ในสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ส่วนสาขาการจัดการฟาร์มแบบผสมผสาน จากที่ได้รับอนุมัติ  
ให้เริ่มดำเนินการปี 2543 จะเริ่มดำเนินการในปี 2544 แทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องแผนการดำเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีอิสระในการบริหารงาน (ขกนอกกระบบ)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อให้  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมีอิสระในการบริหาร จัดการมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย  
ในกำกับของรัฐ รัฐให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 100 % และงบดำเนินการไม่เกิน 80 % หรือน้อยกว่า เรื่องนี้ได้มอบ  
หมายให้ นายนิรันดร ทัทไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมนี้กองแผนงาน ขอเสนอ  
แผนการดำเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งเริ่มตั้งแต่ มิถุนายน 2541 - ตุลาคม 2542 อยาก  
ให้แต่ละคณะไปศึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไร และมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ ตลอดจนวางแนวทางในการออกนอกกระบบ  
เรื่องสวัสดิการ ผลประโยชน์ สิทธิที่บุคลากรจะได้รับ เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คณะต่าง ๆ ไปศึกษาในรายละเอียด

ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ พ.ศ. 2541

ประธานที่ประชุม เสนอเรื่องการประชุมสภามหาวิทยาลัย ต้องมีคณาจารย์เข้าร่วมประชุม จำนวน  
4 คน จึงให้งานนิติกร นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ว่าด้วยคุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ พ.ศ. 2541 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ  
การประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  
และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ ให้งานนิติกร ดำเนินการแก้ไข และนำเสนอที่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่องร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยโครงการพิเศษเพื่อผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัย  
อุบลราชธานี พ.ศ. 2541

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  
โครงการพิเศษเพื่อผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2541 ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้เปิดดำเนินการผลิตบัณฑิต  
ตามโครงการพิเศษไปแล้ว จึงเห็นสมควรจัดทำระเบียบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
และเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ

1. อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยโครงการพิเศษเพื่อผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัย  
และให้กองบริการการศึกษาดำเนินการแก้ไข และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
2. จัดสรรรายรับตามโครงการพิเศษ แบ่งเป็น นำส่งเงินรายได้มหาวิทยาลัย 15 เปอร์เซ็นต์ และ  
จัดสรรให้คณะที่เปิดสอน 85 เปอร์เซ็นต์

ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่องการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรง ปี 2542 แบบใหม่

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสาน  
งานวิชาการ ครั้งที่ 5/2541 วันที่ 12 พฤษภาคม 2541 ที่ประชุมมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
อุบลราชธานี เพื่อพิจารณา ดังนี้

1. การรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรง ปี 2542 แบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการสอบเข้าศึกษาใน  
มหาวิทยาลัยระบบใหม่ โดย
  - นำ G.P.A. ของนักเรียน 5 เทอมมาคิดค่าคะแนน 10 %
  - ใช้คะแนนจากการสอบ Entrance ระบบใหม่ 90 % โดยใช้คะแนนในการสอบเดือนตุลาคม
  - ให้คณะกำหนดคะแนนหรือเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าแต่ละวิชาที่นักเรียนสอบ
  - อันดับการเลือกมี 1 อันดับคงเดิม
  - ควรมีการเปิด โควต้าพิเศษสำหรับนักเรียนในภาคอื่น
2. นโยบายทบวงมหาวิทยาลัยให้แต่ละมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเพิ่ม  
มติที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการเห็นว่าทุกคณะ/สถาบัน ไม่สามารถเพิ่มที่นั่ง

ได้อีก เนื่องจากมีหลายคณะที่ปรึกษาในศึกษาโครงการนี้เสมอ

ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง มติให้กองบริการการศึกษา ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใหม่ และ  
ให้นำเสนอที่ประชุมผู้บริหาร ที่ประชุมจะพิจารณาครั้งในคราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6.2 เรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการประกันคุณภาพอุดมศึกษา สถาบัน  
สงขลานครินทร์ ตั้งกติกามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 - 2546

เร  
๑

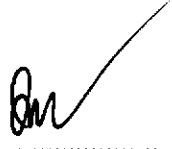
รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ทบวงมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัย  
ดำเนินการ โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมิน เมื่อแล้วเสร็จแจ้งทบวงฯ ให้มาตร รวยเยี่ยม ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน  
ทบวงมหาวิทยาลัย ให้แจ้งรายชื่อบุคคลและให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ให้  
มหาวิทยาลัยฯ ส่งแผนดำเนินการ และแจ้งรายชื่อเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อดำเนินการต่อไป

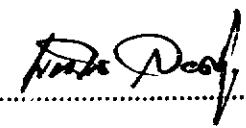
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คณะ สถาบัน ดำเนินการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และแจ้งกอง  
แผนเพื่อดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6.3 เรื่องอื่น ๆ

ข รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ ดำเนินการจัดทำ  
ขั้นตอนการบริหารการเงิน เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ฯลฯ

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

  
.....  
(นางนลินี ชนันต์)  
ผู้ตรวจงานการประชุม

  
.....  
(นายมานัส สอดศิริกุล)  
ผู้ตรวจงานการประชุม