

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์
ครั้งที่ 5/2562
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.00 น. ณ ห้องพัยคมา ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ	กมลเลิศ	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	ประธาน
2. ผศ.สพ.ญ.พิมพ์ชนก	สุวรรณธาดา	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
3. ผศ.น.สพ.พงษ์ธร	สุวรรณธาดา	รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์	กรรมการ
4. ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์	บุตรอุดม	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
5. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์	อุปสัย	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	กรรมการ
6. ผศ.น.สพ.ดร.กรวธ	พันธ์อารีวัฒนา	หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ
7. ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน	แก่นค้ำพลู	ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชา ทางคลินิก	กรรมการ
8. รศ.น.สพ.ปรีณัน	จิตะสมบัติ	ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจำในคณะ	กรรมการ
9. นายอุดร	พุทธิมา	ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล	สุขอ้วน	ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชา ทางปรีคลินิก	กรรมการ
----------------------	---------	---	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. น.ส.อัญชรินทร์	อุ้นไธสง	พนักงานมหาวิทยาลัย ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
-------------------	----------	----------------------------------	------------------

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม

1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

ประธานให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เลขานุการที่ประชุมนำเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรายงานในหน้า 4 บรรทัดที่ 25 จากข้อความว่า “ทำหนังสือสอบถามไปยังอาจารย์
ทุกท่านด้วย” เป็นว่า “ทำหนังสือเวียนสอบถามไปยังอาจารย์ทุกท่านก่อนการจัดสอบด้วย”

หลังจากนั้นที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

1 **ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง**

2 **2.1 กำหนดการประชุมตัดเกรดภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2561**

3 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดการประชุมตัดเกรดภาคปลาย
4 ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วย

5 **มติ** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดเป็นวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.

6 **ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

7 **3.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ**

8 ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
9 สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 27 ซึ่งได้แจ้งเวียนให้บุคลากรเสนอชื่อแล้ว โดยเสนอชื่อดังนี้

10 **เสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 27**

ที่	ตำแหน่ง/ด้าน	จำนวน	รายชื่อ	หมายเหตุ
นายกสภามหาวิทยาลัย				
1	นายกสภามหาวิทยาลัย	1	ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	
ผู้ทรงคุณวุฒิ				
1	ด้านการจัดการองค์กรและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	นายสุนทร อรุณานนท์ชัย	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2			รศ.ชนชาติ นุ่มนนท์	ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี
3			ดร.สุทธภา อมรวิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (SCB Abacus)
4	ด้านการศึกษา วิจัย และ นวัตกรรม	3	ศ.เกียรติคุณ ศาสตราจารย์ เสาวคนธ์	มหาวิทยาลัยบูรพา
5			ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์	มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
6			ดร.กิริฎา เกาพิจิตร	ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและ คำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย (ทีดีอาร์ไอ)
7	ด้านกฎหมาย	2	ดร.วิชัย ธัญญาณิชย์	อัยการอาวุโส ประจำสำนักงาน อัยการภาค 4
8			นายอรุณพล ไทแสงสว่าง	ประธานกรรมการอัยการ อดีตอัยการสูงสุด
9	ด้านบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และการลงทุน	3	ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล	อดีต รองนายกรัฐมนตรี
10			นายปราโมทย์ วิทยาสุข	อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
11			นางเกศรา มัญชุศรี	อดีตกรรมการและผู้จัดการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12	ด้านพัฒนาสังคม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม	2	นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร	กรรมการผู้จัดการ บ.อินเตอร์ วอ เตอร์ทรีเทิร์น จำกัด
13			ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร	ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน อดีต ผอ.สำนักงานนโยบายและแผน พลังงาน
14	ด้านการต่างประเทศ	1	นายสุรพล เพชรวรา	อดีตเอกอัครราชทูตฯ
15	ด้านบริหารงานบุคคล	1	นายบวรนนท์ ทองกัลยา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

2 **มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ**

3 **3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์เก่าคณะ (แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง)**

4 ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์เก่าคณะ (แทนชุดเดิมที่

5 หมดวาระลง) โดยเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- 6 1. คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็น ประธานกรรมการ
- 7 2. นายกสสมาคมศิษย์เก่า เป็น รองประธานกรรมการ
- 8 3. อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า เป็น กรรมการ
- 9 4. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบ จำนวน 1 คน เป็น กรรมการ
- 10 5. อาจารย์ประจำคณะซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบ จำนวน 1 คน เป็น กรรมการ
- 11 6. ผู้แทนศิษย์เก่าซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบ จำนวน 2 คน เป็น กรรมการ
- 12 7. นายกลัสมสรณ์ศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็น กรรมการ
- 13 8. ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เป็น กรรมการและเลขานุการ
- 14 9. เจ้าหน้าที่การเงินคณะ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

15 ซึ่งคณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ หากตำแหน่งกรรมการ

16 วางลงก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

17 คณะกรรมการประจำคณะกำหนด จึงขอเสนอชื่อคณะกรรมการลำดับที่ 4-6 ดังนี้

- 18 1. ผศ. สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
- 19 2. ผศ. น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา (อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์)
- 20 3. น.สพ.ธนวิสต์ วิบูลย์อุทัย (ผู้แทนศิษย์เก่า)
- 21 4. น.สพ.เอกพล อุปละ (ผู้แทนศิษย์เก่า)

22 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

23 **มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ**

24 **3.3 พิจารณาแนวทางให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 5/2558)**

25 ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาพิจารณาแนวทางให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่

26 5/2558) ซึ่งได้เวียนให้บุคลากรสายผู้สอนเสนอแนวทางให้ข้อเสนอแนะแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

27 การประชุม

28 **มติ ที่ประชุมมีมติเสนอร่างแบบเสนอแนะแนวทางฯ ดังนี้**

29 1.กรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

30 1.1) อาจารย์ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 7 ปี

31 ขอยายเป็นเวลา 10 ปี โดยตั้งแต่ปีที่ 8-10 รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนเท่าเดิมและไม่ได้รับเงิน

32 ตอบแทนการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

33 1.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภายใน 9 ปี

34 ขอยายระยะเวลาเป็น 12 ปี โดยตั้งแต่ปีที่ 10-12 รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม

35 2. กรณีลาศึกษาต่อ

2.1) อาจารย์ ที่บรรจุจากผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภายใน 2 ปี

คงไว้

2.2) อาจารย์ ที่บรรจุจากผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภายใน 3 ปี

คงไว้

3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นเตือนให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยควรมีระบบ/มาตรการในการติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของ คณาจารย์อย่างต่อเนื่อง

3.2 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทาง/มาตรการให้การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปด้วย ความรวดเร็วมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา เช่น ควรใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 6 เดือน เป็นต้น

3.4 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 รอบ 6 เดือน

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติการ ปี 2562 รอบ 6 เดือน ดังนี้

สรุปข้อมูลผลการดำเนินการตามโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)			
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ	สิ้นสุดแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว			
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	1	0	0
2. โครงการประหยัดพลังงาน	1	0	0
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลสัตว์	0	1	0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม			
1. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ	1	0	0
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด	0	1	0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ			
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาสัตว์	1	0	0
2.โครงการสัมมนาบุคลากรคณะฯ	0	1	0
3. โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์	0	1	0
4. โครงการพัฒนาบุคลากร	0	1	0
5. โครงการค่าตอบแทนผู้บริหาร	0	1	0
6. โครงการอุดหนุนสวัสดิการด้านทุนการศึกษามูลนิธิของผู้ปฏิบัติงานใน มข.	0	1	0
7. โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	0	1	0
8. โครงการประชุมที่ปรึกษา	0	0	1
9. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโรคปศุสัตว์	0	1	0
10. จัดกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด พัฒนา ศักยภาพและวิชาชีพของนักศึกษาปัจจุบัน (โครงการคืนสู่เหย้าชาวสัตวแพทย์ มข.)	0	1	0
11. ดำเนินการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการเหตุฉุกเฉิน การป้องกันและ แก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุบัติภัยหรือการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ (โครงการซักซ้อมระบบรักษาความปลอดภัย คณะฯ)	0	1	0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต			
1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนามบัณฑิต	0	1	0
2. โครงการสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน	0	1	0
3. โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ	1	0	0
4. โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ	1	0	0
5. โครงการบริหารหลักสูตรและวิชาการ	0	1	0
6. โครงการจัดทำเอกสารการเรียนการสอน	0	1	0
7. โครงการพัฒนาการเรียนรูปแบบ E-learning รายวิชาในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์	0	1	0
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกร	1	0	0
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะแกะ	0	1	0
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโค-กระบือ	0	1	0
11. โครงการปรับปรุงพืชอาหารสัตว์	1	0	0
12. โครงการจัดการหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ	0	1	0

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ	สิ้นสุดแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
13. โครงการสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	0	0	1
14. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	1	0	0
15. โครงการสหกิจศึกษา	0	1	0
16. โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์	0	1	0
17. โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา	0	1	0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย			
1. โครงการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย	0	1	0
2. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย (โครงการฝ่ายวิจัย)	0	1	0
3. โครงการสร้างเครือข่ายนักวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่น (ทั้งในและต่างประเทศ)	1	0	0
4. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (KVAC)	0	1	0
5. โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางด้านเคมี ห้องปฏิบัติการ	0	1	0
6. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	0	1	0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล			
1. โครงการผู้บริหารคณะและสถาบันต่างประเทศร่วมเจรจาข้อตกลงความร่วมมือ	1	0	0
2. โครงการรับนักศึกษาต่างชาติฝึกงาน ศึกษาดูงาน และทำวิจัยร่วม (ลาว มาเลเซีย ใต้หวัน จีน)	1	0	0
3. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ (อาจารย์ไปกับนักศึกษา MOU)	0	1	0
4. โครงการสนับสนุนนักศึกษาไปฝึกงานสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ (ใช้เงินกองทุนผลิตบัณฑิต)	0	1	0
5. โครงการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (Matching Fund)	0	1	0
6. โครงการคัดเลือกนักศึกษาสัตวแพทย์ไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ (ใช้งบกองทุนผลิตบัณฑิต)	0	1	0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 เป็นศูนย์กลางการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ และสืบทอดศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม (โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม)	0	1	0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม			
1. สืบค้นหาสุขภาพสัตว์เลี้ยงและวันรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า	0	1	0
2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบมหาวิทยาลัย	0	1	0
3. โครงการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์รุนแรง (บริการวิชาการ สัตวแพทย์พระราชทาน เป็นต้น)	0	1	0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค			
1. โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพสัตวแพทย์	1	0	0
รวม 49 โครงการ	12	35	2
คิดเป็นร้อยละ	24.49	71.43	4.08

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

3.5 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 รอบ 6 เดือน

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 รอบ 6 เดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

1 **3.6 การเตรียมการเพื่อตั้งงบประมาณ ประจำปี 2563**

2 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเตรียมการเพื่อตั้งงบประมาณ ประจำปี
3 2563 โดยขอให้แต่ละฝ่ายจัดเตรียมความพร้อมด้านเอกสารประกอบด้วย เช่น ใบเสนอราคา รายละเอียดของ
4 ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างเสนอมาที่งานแผนและงบประมาณภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งงานแผนและ
5 งบประมาณจะทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังทุกฝ่ายอีกครั้ง

6 ประธานให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากมีข้อเสนอแนะข้อมูลในส่วนใดให้ทางคณะซ่อมแซมก็ขอให้เสนอมาได้
7 **มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตามเสนอ**

8 **3.7 รับรองผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา**

9 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
10 จำนวน 1 ราย คือ นายนราธิป วรวิฒนธรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตรปริญญาโท
11 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

12 **มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว**

13 **3.8 เปลี่ยนแปลงระดับการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตไปเป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต**

14 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เปลี่ยนแปลงระดับการศึกษาจากหลักสูตร
15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตไปเป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 ราย คือ นายศิวายุ รัตนะกนกชัย
16 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

17 **มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ**

18 **3.9 โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีด**

19 **ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)**

20 ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อ
21 แก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) กรณี รศ.น.สพ.ดร.
22 ไพรัตน์ ศรีแสง จะเข้าไปปฏิบัติงานบริการวิชาการกับบริษัท ไทยอินโนฟูด จำกัด เรื่อง การคัดเลือกแบคทีเรียแล
23 คติกที่มีคุณสมบัติเพิ่มเนื้อสัมผัส และมีศักยภาพเป็นโปรไบโอติกเพื่อใช้เป็นหัวเชื้อในการผลิตหมักไส้กรอกเนื้อสุกร
24 หมัก (ແໜມ) กำหนดระยะเวลา 1 ปี

25 **มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและสั่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป**

26 **3.10 ขออนุมัติกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563**

27 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขออนุมัติกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี
28 งบประมาณ 2563 จำนวน 39 อัตรา ดังนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	จำนวน (อัตรา)	สังกัด
1	คนงาน	20	กองบริหารงานคณะ (8) สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา (1) โรงพยาบาลสัตว์ (11)
2	พนักงานการเงินและบัญชี	2	กองบริหารงานคณะ (1) โรงพยาบาลสัตว์ (1)
3	พนักงานธุรการ	2	กองบริหารงานคณะ (1) โรงพยาบาลสัตว์ (1)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	จำนวน (อัตรา)	สังกัด
4	พนักงานขับรถยนต์	5	กองบริหารงานคณะ (4) อัตราว่าง 2 อัตรา สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา (1) อัตราว่าง
5	ยาม	2	สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อัตราว่าง 1 อัตรา
6	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	1	โรงพยาบาลสัตว์
7	พนักงานวิทยาศาสตร์	3	โรงพยาบาลสัตว์
8	พนักงานห้องยา	1	โรงพยาบาลสัตว์
9	แม่บ้าน	3	โรงพยาบาลสัตว์
	รวม	39	

1 **มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกรอบลูกจ้างชั่วคราวตามเสนอ**

2 **3.11 ขออนุมัติโอนเงิน**

3 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินจากโครงการปรับปรุงพื้นที่
4 ห้องเรียนปฏิบัติการพยาธิชีววิทยา ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเงินจากโครงการ
5 ดังกล่าวคืนเข้าหมวดค่าใช้สอยเป็นจำนวนเงิน 126,500 บาท

6 **มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ**

7 **3.12 ขอรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ**

8 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุม
9 วิชาการนานาชาติในต่างประเทศ กรณี ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ ในงานประชุม Asian Pig Veterinary
10 Society Congress 2019 Busan (APVS 2019 Busan) โดยไปนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ oral Presentation ชื่อ
11 ผลงาน Heat inactivation of multidrug resistant Salmonellae and potential of DNA fragments for
12 antimicrobial resistance gene transformation to *E. coli* ATCC 25922 ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2562
13 ณ เมือง BUSAN ประเทศเกาหลีใต้ ในวงเงิน 51,990 บาท ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
14 2531/2561) ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 ตามข้อ 7 ขบประมาณที่สนับสนุน มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนแบบเหมา
15 จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ แต่ต้องไม่เกินวงเงินการให้ทุนสนับสนุนตามกลุ่มประเทศ ดังนี้

- 16 1. กลุ่มประเทศอาเซียน วงเงินไม่เกิน 25,000 บาท
- 17 2. กลุ่มประเทศทวีปเอเชีย วงเงินไม่เกิน 40,000 บาท
- 18 3. กลุ่มประเทศทวีปออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
- 19 4. กลุ่มประเทศทวีปยุโรป/อเมริกา/แอฟริกา วงเงินไม่เกิน 70,000 บาท

20 รายละเอียดตามเอกสารประกอบบวาระการประชุม

21 **มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ**

22
23
24

1 **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

2 **4.1 สารระสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น**

3 ประธานแจ้งให้ทราบสารระสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

- 4 1. งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 5 2. แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566
- 6 3. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง)
- 7 4. Tim Higher Education (THE) ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นติดอันดับ 1 ด้าน Social Impact

8 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

9 **4.2 สารระสำคัญการประชุมคณะกรรมการสัตัวแพทยสภา**

10 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งให้ทราบสารระสำคัญการประชุม
11 คณะกรรมการสัตัวแพทยสภา ดังนี้

- 12 1. รายงานการดำเนินงานศูนย์ความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ได้ออก
13 คำสั่งแต่งตั้งในส่วนของบุคลากรคณะดังนี้
- 14 1.1 ฉบับที่ 1/2562 แต่งตั้ง ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์ประเมินฯ
- 15 1.2 ฉบับที่ 2/2562 แต่งตั้ง รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช เป็น อนุกรรมการจัดหาข้อสอบ
- 16 1.3 ฉบับที่ 3/2562 แต่งตั้ง ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย และ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปลัย เป็น
17 อนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ
- 18 1.4 ฉบับที่ 4/2562 แต่งตั้ง ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ เป็น อนุกรรมการจัดการสอบและ
19 ประมวลผล
- 20 1.5 ฉบับที่ 7/2562 แต่งตั้ง ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย เป็น คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์
21 ข้อสอบสำหรับการประเมินครั้งที่ 1/2562

22 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

23 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

24 **4.3 สารระสำคัญการประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย**

25 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ทราบสารระสำคัญการประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
26 แห่งประเทศไทย โดยได้แจ้งสรุปประเด็นสำคัญใน (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานสัตวแพทยสภาเพื่อการรับรองปริญญาสัตว
27 แพทยศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ดังนี้

- 28 1. โครงสร้างหลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 216 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค โดยแบ่งเป็นหมวด
29 วิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี 1 ส่วน หมวดวิชาเฉพาะที่มีเนื้อหาพรีคลินิกไม่เกิน 2 ส่วน และเนื้อหาด้าน
30 คลินิกไม่น้อยกว่า 3 วัน
- 31 2. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะต้องครอบคลุมสัตว์ชนิดพื้นฐานที่ระบุในเกณฑ์
32 ความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
33 (2561) ของสัตวแพทยสภา ได้แก่ 1) กลุ่มสัตว์ที่เลี้ยงเป็นเพื่อน ได้แก่ สุนัข แมว ม้า 2) สัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร

1 หรือปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง 3) สัตว์น้ำ 4) สัตว์ชนิดอื่น ๆ เช่น สัตว์ป่า สัตว์สวนสัตว์
2 สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ และสัตว์ทดลอง เป็น โดยสัดส่วนและจุดเน้นในแต่ละชนิดสัตว์ สถาบันสามารถกำหนด
3 เองได้

4 3. ต้องมีห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้งานพื้นฐานด้านต่าง ๆ เหล่านี้เป็นอย่างน้อย ได้แก่ 1) การใช้ซากสัตว์หรือ
5 อวัยวะ 2) การใช้กล้องจุลทรรศน์ 3) การใช้สารเคมี 4) การใช้สัตว์มีชีวิต 5) เกี่ยวกับจุลชีพ 6) การใช้ซาก
6 สัตว์ที่เป็นโรค 7) ทางศัลยกรรม

7 4. กรณีโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนของสถาบันที่ผ่านมาตรฐาน TAHA plus แล้ว สามารถที่จะ
8 ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบของโรงพยาบาลสัตว์ได้

9 5. ต้องมีนายสัตวแพทย์เต็มเวลาตามเวลาปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสัตว์จำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน

10 6. สถาบันที่ได้รับการรับรองปริญญาแล้ว จะต้องดำเนินการต่ออายุการรับรองปริญญาทุก 7 ปี

11 มติ ที่ประชุมรับทราบ

12 4.4 สารระสำคัญการประชุมคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13 ประธานแจ้งให้ทราบสารระสำคัญการประชุมคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ได้มีการมอบ
14 อำนาจการบริหารงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการจากอธิการบดี รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
15 ประชุม

16 มติ ที่ประชุมรับทราบ

17 4.5 การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs

18 ประธานแจ้งให้ทราบการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ตามนโยบายอธิการบดีคนปัจจุบันมี
19 แนวคิดปรับการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานจาก EdPex ไปเป็น OKRs จึงได้ขออนุญาตจัดทำสำเนา
20 การบรรยายครั้งนี้มาให้ทุกๆ ท่านได้ศึกษา ซึ่ง OKRs ข้อดีจะมีตัวชี้วัดไม่มากเหมือน EdPex ในส่วนของคณะอาจจะ
21 มีการทบทวนถ้าหากมหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับเรื่อง EdPex อาจจะเปลี่ยนมาใช้ OKRs แทน รายละเอียดตาม
22 เอกสารประกอบวาระการประชุม

23 มติ ที่ประชุมรับทราบ

24 4.6 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

25 ประธานแจ้งให้ทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้

ข้อเสนอแนะ	แนวทางแก้ไข
ควรเพิ่มแรงจูงใจสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรณีที่นักศึกษาในความดูแลสำเร็จการศึกษาได้ตาม แผนการศึกษาแต่ละหลักสูตร โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากประกาศเดิม ดังนี้ -ระดับปริญญาโท เพิ่มอีกไม่เกิน 20,000 บาท -ระดับปริญญาเอก เพิ่มอีกไม่เกิน 30,000 บาท	คณะได้ดำเนินการขอแก้ไขประกาศใหม่แล้ว อยู่ ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ	แนวทางแก้ไข
ควรจัดโครงการสัมมนาพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วมเพื่อควบคุมดูแลนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร วิทยาเสนอเป็น ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ	จะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ควรปรับปรุงฐานข้อมูลทางวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่จะทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ	มอบหมายให้ หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา ดำเนินการแล้ว

1 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

2 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

3 **4.7 ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562**

4 ประธานแจ้งให้ทราบปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 รายละเอียดตามเอกสาร

5 ประกอบวาระการประชุม

6 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

7 **4.8 ผลการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะ**

8 ประธานแจ้งให้ทราบผลการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์
1. ผศ.สพ.ญ.ดร.ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงศ์	1. รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คำพา
2. ผศ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา คุณกิตติ	2. รศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตั้งควัฒนา
3. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรียุญา ฤกษ์อยู่สุข	
4. ผศ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์ ศรีสุภา	

9 และมีคณาจารย์ที่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไปแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการของ

10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

11
12
13
14
15
16
17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์	ศาสตราจารย์
1. อ.สพ.ญ.ดร.ธนิกุล ศรีธีญรัตน์	1. ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล	1. รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
	2. ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวกานนท์	
	3. ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ชิงห์	
	4. ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์	
	5. ผศ.สพ.ญ.อารยาพร มคอเทศ	
	6. ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน	

1 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

2 **4.9 ผู้บริหารคณะได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมจากการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ**

3 ประธานแจ้งให้ทราบผู้บริหารคณะได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมจากการนำเสนอผลงานวิจัย ณ
4 ต่างประเทศ กรณี ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปลัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุม
5 วิชาการนานาชาติ 2019 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY INNOVATION AND
6 RESEARCH MOSCOW:RUSSIA ในระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562 ณ สหพันธ์รัฐรัสเซีย และได้รับรางวัล
7 ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม (Best Research Award) จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง An Investigation on the
8 P300 Event-related Potential and Brain Topographical Organization of Veterinary Medicine
9 Students through Working Memory Training และขอแสดงความยินดีกับท่านด้วย

10 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

11 **4.10 สารสนเทศที่สำคัญของคณะด้านบุคลากร**

12 ประธานแจ้งให้ทราบสารสนเทศที่สำคัญของคณะด้านบุคลากร ดังนี้

ประเภทบุคลากร	สายผู้สอน	สายสนับสนุน	รวม	ร้อยละ
ข้าราชการ	9	1	10	4.67
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณ)	63	63	126	58.88
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)	0	28	28	13.08
ลูกจ้างประจำ	0	18	18	8.41
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย	0	32	32	14.95
รวม	72	142	214	100.00

หมายเหตุ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย(ตำแหน่ง คนงาน) เพิ่มอีก 3 คน

1.นายสิทธิชัย เตโพธิ์ สังกัด รพ.สัตว์

2.นายวุฒิกกร ไชยแสง สังกัด รพ.สัตว์

3.นางกัลยา ยศมีบุญ สังกัด กองบริหารงานคณะ งานบริหารและธุรการ

1	จำนวนสายผู้สอนดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	วุฒิการศึกษาของสายผู้สอน
2	1. รองศาสตราจารย์ จำนวน 20 คน	1. ระดับปริญญาตรี จำนวน 11 คน
3	2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 40 คน	2. ระดับปริญญาโท จำนวน 13 คน
4	3. อาจารย์ จำนวน 12 คน	3. ระดับปริญญาเอก จำนวน 48 คน

5 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

6 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

7 **4.11 ผลการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการ ปี 2562 รอบไตรมาสที่ 1**

8 ประธานแจ้งให้ทราบผลการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการ ปี 2562 รอบไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 มีนาคม

9 2562 ดังนี้

10	รายได้จากการขาย	2,627,204.25
11	ต้นทุนขาย	1,994,971.06
12	กำไรขั้นต้น	632,233.19
13	รายได้อื่น	47,556.80
14	กำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย	679,789.99
15	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	212,225.50
16	กำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 1	467,564.49

17 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

18 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

19 **4.12 การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย และมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่**

20 **ดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน**

21 ประธานแจ้งให้ทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย และมาตรการ/โครงการตามนโยบายการ

22 กำกับดูแลองค์กรที่ดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน

23 รายละเอียดตามเอกสารเวียนในที่ประชุม

24 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

25 **4.13 การรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรปี 2562 รอบ 6 เดือน**

26 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบการรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรปี 2562

27 รอบ 6 เดือน ซึ่งด้านที่ต้องการพัฒนา ดังนี้

- 28 1. การส่งเสริมการทำวิจัย การเผยแพร่ผลงาน และการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการวิจัย
- 29 2. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน
- 30 3. การฝึกอบรมด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
- 31 4. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหาร
- 32 5. การจัดการความรู้
- 33 6. การพัฒนาจริยธรรมและคุณภาพชีวิต

- 1 7. การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของอาจารย์
- 2 8. การส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน
- 3 9. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

5 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

6 **4.14 สารสำคัญของการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย**

7 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบสารสำคัญของการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับ
8 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต ได้สรุปประเด็นยุทธศาสตร์
9 เป้าประสงค์ และผลลัพธ์สำคัญ แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 ดังนี้

- 10 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation)
- 11 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการทำวิจัย (Research Transformation)
- 12 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR Management
13 Transformation)
- 14 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation)
- 15 5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ (Management Transformation)
- 16 6. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน (Best Place to Work)
- 17 7. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live)
- 18 8. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital Transformation)
- 19 9. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
- 20 10. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
- 21 11. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 การสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Collaboration & coordination)

22 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

23 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

24 **4.15 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2562**

25 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและ
26 งบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 จากระบบ KKUFMIS ดังนี้ เงิน
27 งบประมาณแผ่นดินที่ตั้งไว้จำนวนเงิน 3,669,001.00 บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 2,237,412.42 บาท คิดเป็น
28 60.98% คงเหลือจำนวนเงิน 1,431,588.58 บาท ส่วนงบประมาณเงินรายได้ที่ตั้งไว้ จำนวนเงิน 68,096,238.60
29 บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 31,551,170.95 บาท คิดเป็น 46.33% คงเหลือจำนวนเงิน 36,545,067.65 บาท
30 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

31 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

32

33

1 **4.16 สรุปผลการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 20 (KVAC#20)**

2 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ทราบสรุปผลการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ ครั้งที่
3 20 (KVAC#20) ดังนี้

4 1. รายรับ

5	-ค่าลงทะเบียน	จำนวนเงิน	211,500 บาท
6	-เจ้าภาพร่วม	จำนวนเงิน	40,000 บาท
7	-ผู้สนับสนุน	จำนวนเงิน	1,080,000 บาท
8	รวมรายรับ	จำนวนเงิน	1,331,500 บาท

9 2. รายจ่าย จำนวนเงิน 910,127.18 บาท

10 คงเหลือ จำนวนเงิน 421,372.82 บาท

11 3. ผลงานทางวิชาการที่นำเสนอ จำนวน 47 ผลงาน ประกอบด้วย แบบ oral จำนวน 8 เรื่อง แบบ Poster
12 จำนวน 39 เรื่อง

13 4. จำนวนผู้ลงทะเบียน 751 คน

14 5. ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี-ดีมาก

15 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวารสารการประชุม

16 **มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้จัดครั้งต่อไปในวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 (วันพฤหัสบดี-วันศุกร์)**

17 **4.17 ผลการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามินิมาราธอน) ครั้งที่ 2**

18 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งให้ทราบ ผลการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามินิ
19 มาราธอน) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 1,104 คน ได้รับการสนับสนุนจาก 26
20 หน่วยงาน รายได้จำนวนเงิน 649,000 บาท รายจ่าย 550,000 บาท ผลการประเมินจัดงานในภาพรวมอยู่ในระดับ
21 ดี

22 ประธานให้ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ ให้ความเห็นในที่ประชุมขอให้พิจารณากำหนดการจัดงานในปีถัด
23 ใหม่อีกครั้งด้วย เนื่องจากที่ผ่านมามีอากาศร้อนมากทำให้สุนัขหลายตัวเป็นฮีตสโตรก (heat stroke)

24 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

25 **4.18 กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รุ่นที่ 27**

26 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งให้ทราบกำหนดการโครงการปัจฉิ
27 นิเทศว่าที่บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รุ่นที่ 27 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องราชสีห์ และห้องสุณิ
28 รัตน์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมงานด้วย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวารสารการประชุม

29 ประธานให้ความเห็นในที่ประชุมเห็นว่า ขอให้จัดสถานที่พิธิบายศรีสู่ขวัญรูปแบบของการนั่งเก้าอี้ เพื่อให้
30 ผู้บริหารและนักศึกษาสะดวกต่อการลุก-นั่งด้วย

31 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

32
33

1 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

2 5.1 รายชื่อนักศึกษารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

3 ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ทราบรายชื่อนักศึกษารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำปี
4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6-20 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

5 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

6 5.2 ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

7 ประธานแจ้งให้ทราบปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8 กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
9 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

10 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

11 5.3 สาระสำคัญที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 ประธานแจ้งให้ทราบสาระสำคัญที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีสาระสำคัญ
13 คือ ปัจจุบันมีการวิจัยเรื่องกัญชาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหลายคณะ เช่น คณะทันตแพทยศาสตร์ สัตว-
14 แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ที่จะนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ เช่น
15 เพื่อลดความเจ็บป่วยในสัตว์ รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งทางคณะเกษตรศาสตร์จะมีการกำหนดพื้นที่ปลูก
16 กัญชาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

17 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

18
19 เลิกประชุมเวลา 14.15 น.

20
21 

22
23
24 (นายอุดร พุทธิมา)

25 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ

26
27 นายอุดร พุทธิมา

28 นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง

29 ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม