

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 13/2558
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้มาประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์	ทองคำสมุทร	ผู้รักษาการแทนคณบดี	ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เข็มโชติ	ภูประเสริฐ	ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร	
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกันต์	รวยสูงเนิน	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ	
4. นายฉันทกรรณ์	พงศ์พิมล	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ	
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ	วีระทวีมาศ	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ	
6. นายสัตย์ชัย	สันติเวส	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ	
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สักรการ	ราชีสุทธิ	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ	
8. นางอโนชา	นนทคุปต์	หัวหน้าสำนักงานคณบดี	

ผู้ไม่มาประชุม

1. นางสาวชนัญญา	จุลลักษ์เขียว	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ (ลาคลอด)
-----------------	---------------	--

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวรรัฐ	ลาชโรจน์	ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล	ตั้งสกุล	ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์	พิริยะศรีธธา	ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 และ ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ทั้ง 2 ครั้งดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

2.1 กรอบคำขออัตรากำลัง รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2559

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ขอถอนวาระ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ทบทวนกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2558-2562 ของมหาวิทยาลัยฯ ใหม่ทั้งระบบ จึงยังไม่ให้คณะ/หน่วยงานเสนอขออัตราในช่วงนี้

2.2 กรอบค่าของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะฯ ได้รวบรวมความต้องการงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 จากงบประมาณหมวดงบประมาณที่มีความจำเป็นแต่ยังไม่ได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ 2559 และความต้องการงบประมาณใหม่เพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2560 มาจัดทำ (ร่าง) กรอบคำขอของงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบคำขอดังกล่าว ก่อนเสนอไปยังมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง ในส่วนของ (ร่าง) คำขอของงบประมาณ ค่าสิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน) อาคารใหม่ (อาคารสนับสนุนการวิจัยและบัณฑิตศึกษา) ถึงโอกาสการได้รับจัดสรรงบประมาณ ปัจจัยกระทบที่เกี่ยวข้องจากการจะแยกสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมออกไปจัดตั้งคณะใหม่ การขาดพื้นที่ที่ยึดหยุ่นเพียงพอสำหรับการใช้งานที่จำเป็นของคณะ จากอาคารเก่าที่มีอยู่เดิม และภาระผูกพันด้านงบประมาณเงินรายได้คณะในระยะยาว ที่ต้องจ่ายสมทบในวงเงินจำนวนมาก หากก่อสร้างอาคารใหม่ดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นชอบ (ร่าง) คำขอของงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ตามที่เสนอ โดยแยกคำขอของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ออกไปเป็นคำขอภายใต้โครงการจัดตั้งคณะออกแบบ

2. เห็นชอบให้ถอน (ร่าง) คำขอของงบประมาณ ค่าสิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน) อาคารใหม่ (อาคารสนับสนุนการวิจัยและบัณฑิตศึกษา) ออกไปก่อน โดยให้เสนอคำขอของงบประมาณ เพื่อปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (1 ปี) จำนวน 3 รายการ แทน ได้แก่

2.1 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (สิม) เป็นเงิน 3 ล้านบาท

2.2 ปรับปรุงอาคาร AR 05 ชั้น 3 เป็นห้องบรรยาย เป็นเงิน 3.5 ล้านบาท

2.3 ปรับปรุงห้องเขียนแบบ AR 05 ชั้นล่าง เป็นเงิน 3.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับแบบร่างสิ่งก่อสร้างเพื่อประกอบคำขอของงบประมาณทั้ง 3 รายการดังกล่าว นั้น นายชันฐกรณ์ พงศ์พิมล รั้งที่จะประสานรายละเอียดกับช่างเขียนแบบของคณะในการดำเนินการต่อไป

2.3 รายงานผลการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะเพื่อการสรรหาคณบดี

ประธาน แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจำคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะเพื่อการสรรหาคณบดี เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากบุคลากรคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต่อไป นั้น คณะทำงานได้ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์สรุปผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้

1) ผลการทบทวนภารกิจ โดยใช้โครงร่างองค์กร (Organization Profile) และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Feedback) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)

2) ผลการทบทวนภารกิจ โดยจุดอ่อนจุดแข็ง จากการเสนอความคิดเห็นโดยบุคลากรในการประชุมเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติการและทิศทางการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558

3) ผลการทบทวนการดำเนินงานตามพันธกิจ จากแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อภารกิจและการดำเนินงานของคณะ ระหว่างวันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2558 และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประชุมบุคลากร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

และได้สรุป (ร่าง) ผลการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะในภาพรวมในมิติที่สำคัญ (Executive Summary) แล้ว ตามเอกสารประกอบการประชุม และคำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในที่ประชุม โดยผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การใช้ (ร่าง) ผลการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะดังกล่าว สำหรับส่งให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้ประกอบการสรรหาคณบดีต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ โดยให้มีการแก้ไขเล็กน้อยในการใช้ข้อความให้สื่อความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

2.4 พิจารณารายชื่อคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ

ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2066/2556) ลงวันที่ 18 กันยายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 7 และข้อ 8 กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งคณบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ จากตัวแทนผู้บริหารคณะ และตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน เพื่อทำหน้าที่ ดังนี้

1. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อการวางแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี
2. พิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนและควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามประกาศ
3. เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการประจำคณะ ทุก 6 เดือน
4. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และวิธีการพิจารณาค่าขอใช้เงินกองทุนฯ โดยจัดทำเป็นประกาศของคณะ

นั้น ประกอบกับคณะกรรมการประจำคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

1. ตัวแทนจากผู้บริหารคณะ ได้แก่
 - 1) คณบดี เป็นประธานกรรมการ
 - 2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ
 - 3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ
2. ตัวแทนจากบุคลากรสายผู้สอน ได้แก่
 - 2.1 ตัวแทนจากบุคลากรสายผู้สอน ในคณะกรรมการประจำคณะ
 - 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ เป็นกรรมการ
 - 2) อาจารย์รุ่งจิต จารุพงษ์ทวีช เป็นกรรมการ
 - 2.2 ตัวแทนจากบุคลากรสายผู้สอน จากคณาจารย์ทั่วไป
 - 1) รองศาสตราจารย์ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล เป็นกรรมการ
 - 2) อาจารย์ชนัญญา จุลลัษเฐียร เป็นกรรมการ
3. หัวหน้างานการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

และโดยที่คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติดังกล่าว ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 84/2556 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี แล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2558 ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะฯ ชุดใหม่

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมฯ ชุดใหม่ ซึ่งมาจากตัวแทนผู้บริหารคณะ และ ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน ดังนี้

1. ตัวแทนจากผู้บริหารคณะ
 - 1) คณบดี เป็นประธานกรรมการ
 - 2) รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ
 - 3) รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการ
 - 4) รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ
2. ตัวแทนจากบุคลากรสายผู้สอน
 - 2.1 ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน ในคณะกรรมการประจำคณะ
 - 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกันต์ รวยสูงเนิน เป็นกรรมการ

- | | |
|--|----------------------|
| 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์การ ราชิสุทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| 2.2 ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน จากคณาจารย์ทั่วไป | |
| 1) นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร | เป็นกรรมการ |
| 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล | เป็นกรรมการ |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์ | เป็นกรรมการ |
| 3. หัวหน้างานการเงิน บัญชี และพัสดุ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

2.5 วิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะ ตามข้อบังคับฉบับใหม่

ประธาน ขอให้หัวหน้าสำนักงานคณบดี แจ้งต่อที่ประชุมความว่า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งสรุปสาระสำคัญของข้อบังคับดังกล่าว ได้ดังนี้

อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการประจำคณะ

1. วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. กำหนดแนวทางการบริหารการเงินและงบประมาณ รวมทั้งให้ความเห็นชอบในงบประมาณของคณะ ให้ความเห็นชอบระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัย มอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
3. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสำหรับคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
4. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
5. พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ และการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรประเภทสนับสนุนในคณะต่อมหาวิทยาลัย
6. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรประเภทสนับสนุน
7. ให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา
8. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย

การประชุม และวิธีการดำเนินงาน ของคณะกรรมการประจำคณะ

การประชุม และวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำคณะ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ

องค์ประกอบ ของคณะกรรมการประจำคณะ

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. คณบดี | เป็นประธาน |
| 2. รองคณบดี | เป็นกรรมการ |
| 3. ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา | เป็นกรรมการ |
| 4. ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 5. หัวหน้าสำนักงานคณบดี | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

วาระดำรงตำแหน่ง ของคณะกรรมการประจำคณะ

1. กรรมการตามข้อ 3 (ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา) และข้อ 4 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้
2. กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง ให้คณะกรรมการประจำคณะประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ และให้มีการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการผู้นั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน จะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

3. ให้คณะกรรมการประจำคณะ ที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ทำหน้าที่คณะกรรมการประจำคณะ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะขึ้นใหม่ตามข้อบังคับนี้ แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ (กล่าวคือ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะชุดใหม่ ไม่เกินวันที่ 13 มกราคม 2559)

จำนวนกรรมการประจำคณะ จากผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิ

1. กรรมการตามข้อ 3 (ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา) รวมกับ ข้อ 4 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) จะต้องมีจำนวนเท่ากับกรรมการตามข้อ 2 (รองคณบดี)
2. จำนวนรวม ของกรรมการทุกองค์ประกอบ ต้องไม่น้อยกว่า 7 คน คณะใดที่มีจำนวนกรรมการรวมไม่ถึง 7 คน ให้คณะเลือกกรรมการจากข้อ 4 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เพิ่มเติม ให้ได้ครบ 7 คน

ดังนั้น ในวาระผู้บริหารชุดปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะมีจำนวนคณะกรรมการประจำคณะในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

1. คณบดี	เป็นประธานกรรมการ	1	คน
2. รองคณบดี	เป็นกรรมการ	1	คน
3. ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา	เป็นกรรมการ	1	คน
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นกรรมการ	3	คน
5. หัวหน้าสำนักงานคณบดี	เป็นกรรมการและเลขานุการ	1	คน
	รวมเป็น	7	คน

วิธีการได้มา ซึ่งกรรมการประจำคณะ จาก ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา และ ผู้ทรงคุณวุฒิ

1. กรรมการตามข้อ 3 (ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา) ให้คณะเป็นผู้กำหนดวิธีการได้มา โดยเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา (ในกรณีที่คณะยังไม่มีกรรมการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานเป็นสาขาวิชา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 แต่มีภาควิชาหรือมีการแบ่งหน่วยงานภายในเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าหัวหน้าภาควิชาหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าสาขาวิชาตามข้อบังคับนี้โดยอนุโลม)
2. กรรมการตามข้อ 4 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้คณะเป็นผู้กำหนดวิธีการได้มา โดยเลือกจากอาจารย์ประจำ ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา หรือ บุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง ตามความต้องการของคณะ (คำจำกัดความ “ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัย)

เนื่องจากทางคณะ จะต้องเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะ จากผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา และจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะชุดใหม่ ให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 13 มกราคม 2559 ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ส่วนดังกล่าว

มติ ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาเห็นว่า ยังมีความไม่ชัดเจนสำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ว่า “หัวหน้าสาขาวิชา” ตามบทเฉพาะกาลของข้อบังคับนี้ จะหมายถึงผู้บริหารการจัดการเรียนการสอนของคณะในตำแหน่งใด (หัวหน้าสายวิชา หรือ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออื่นๆ) ทั้งนี้ เนื่องจากตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับการแบ่งส่วนงานเป็น 2 ส่วน คือ สำนักงานคณบดี

และสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งในทางปฏิบัติ คณะไม่ได้บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์มาระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากพบปัญหาความไม่คล่องตัวในการบริหารการจัดการเรียนการสอนของคณะหลายประการ เช่น การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของหลักสูตรต่าง ๆ ไม่เป็นไปอย่างเต็มที่ และตำแหน่งหัวหน้าสายวิชาไม่มีอำนาจหน้าที่ทับซ้อนกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นต้น จึงได้ปรับการบริหารจัดการเป็นการภายใน โดยให้ประธานกรรมการบริหารแต่ละหลักสูตร เป็นผู้บริหารจัดการการเรียนการสอนในหลักสูตรแทน โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้ทางคณะหารือไปยังมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว ก่อนที่จะดำเนินการกระบวนการให้ได้ว่าซึ่ง “ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา” และ “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ที่จะมาเป็นคณะกรรมการประจำคณะชุดใหม่ไปพร้อมกันต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 รายงานผลการดำเนินงานและรายรับรายจ่ายจากการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2558

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานผลการดำเนินงานและรายรับรายจ่ายจากการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 ให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสรุปรายรับและรายจ่าย พอสังเขปได้ดังนี้

รายรับ

- ยอดยกมา จากปีงบประมาณ 2557	3,778,750.52	บาท
- รายรับ ปีงบประมาณ 2558 (จากเงิน 3% และ 2.5 %)	292,094.91	บาท
- ดอกผลของกองทุน	107,098.40	บาท
- ปรับปรุงบัญชี จากรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558	88,182.55	บาท

รายจ่าย

- รายจ่าย ปีงบประมาณ 2558	596,281.40	บาท
---------------------------	------------	-----

ยอดยกไป

- ยอดยกไป ปีงบประมาณ 2559	3,669,844.98	บาท
---------------------------	--------------	-----

มติ ที่ประชุมรับทราบ

3.2 แนวทางการปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 -2559

ประธาน สรุปข้อเสนอแนะโอกาสการพัฒนาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ให้ที่ประชุมทราบ สำหรับเป็นแนวทางปรับปรุงผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร และระดับคณะ ในปีการศึกษา 2558 -2559 ต่อไป ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

3.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ทางคณะอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 และแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 โดยสำหรับรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 นั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ ได้มีมติให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ ทบทวนการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยให้ระบุรายละเอียดให้กระชับขึ้นและประเมินให้คะแนนความเสี่ยงคงเหลือด้วยตนเอง โดยใช้แบบฟอร์มใหม่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ ซึ่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมหาวิทยาลัยได้ภายในเดือนมกราคม 2559

มติ ที่ประชุมรับทราบ

3.4 การดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEX

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และนโยบายการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ โดยให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) มากกว่าเน้นการประเมินคุณภาพภายใน (IOA) แบบเดิม โดยการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEX ใน 3 ปีแรกต่อไปนี้จะไม่มีประเมินปีต่อปี แต่ให้คณะกรรมการข้อมูล Common Data Set ในระบบ CHE QA และจะมีการประเมินในปีที่ 3 ส่วนในปีที่ 1-2 จะมีผู้มาให้คำแนะนำ (coaching) แก่คณะ ปีละ 2 ครั้ง โดยในปีแรกจะให้ทางคณะทบทวน โครงร่างองค์กร (Organization Profile - OP) เพื่อเน้นที่ความเข้าใจและบทบาทของผู้บริหารและกรรมการสูงสุดของคณะ ที่จะมีการคิดระบบและจัดทำแผนซึ่งสามารถนำไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง OP นี้ ไม่จำเป็นต้องรอให้ครบรอบปี/3 ปี คณะสามารถทบทวนและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ กำหนดให้คณะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX ปีการศึกษา 2557 ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1. ประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์ EdPEX 2015-2018
2. วิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนารายหมวด
3. จัดลำดับความสำคัญ
4. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ EdPEX (3 ปี) เสนอต่อมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยควรระบุให้ชัดเจนว่า ปีที่ 1-2-3 จะดำเนินการอย่างไรและสอดคล้องกับผลการประเมิน IOA 2557 และ ผลการประเมินหลักสูตร และ EdPEX อย่างไร
5. วิเคราะห์ OP ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (คณะควรจัด Workshop เพื่อวิเคราะห์ OP โดยสามารถเชิญวิทยากรจากสำนักประเมินและประกันคุณภาพ มาให้คำแนะนำในการประเมินตนเองและวิเคราะห์ OP ได้)

มติ ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้มีคณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวน OP ของคณะ ประกอบด้วย

1. ผู้บริหารคณะ
2. ตัวแทนแต่ละหลักสูตร
3. หัวหน้าสำนักงานคณบดี
4. หัวหน้างานนโยบายและแผน
5. หัวหน้างานบริการการศึกษา
6. หัวหน้างานการเงิน บัญชี และพัสดุ
7. นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ

3.5 การรายงานข้อมูลในโปรแกรม CHE QA

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งความก้าวหน้าของการรายงานข้อมูลในโปรแกรม CHE QA ให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการบันทึกข้อมูล Common Data Set ในระดับคณะ ครบ 100% แล้ว ส่วนข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุด ยังส่งมาไม่ครบทุกคน ซึ่งจะได้มีการกำกับติดตามให้อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการส่งประวัติเพื่อบันทึกข้อมูลให้ครบต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

3.6 ข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพ 8 สถาบัน

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 คณะได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ระหว่าง 8 สถาบัน ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย 8 สถาบันที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีดังนี้

- 1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- 2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- 3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 4) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
- 5) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
- 6) คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
- 7) คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- 8) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ซึ่งข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกัน และการมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลต่อเครือข่ายนักศึกษาและคณาจารย์ของเครือข่ายต่อไป ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

4.1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า ตามที่กองแผนงานได้ขอให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 นั้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ จึงได้รวบรวม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ผู้บริหารคณะวาระที่ผ่านมาได้ดำเนินการไว้ และเคยเสนอขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการประจำคณะแล้ว แต่ยังไม่ทันมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ดังนั้น จึงเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 มาเพื่อคณะกรรมการประจำคณะในการประชุมครั้งที่ 13/2558 นี้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ สำหรับนำไปใช้ปฏิบัติในปีงบประมาณ 2559 ต่อไป โดยยังคงรายละเอียดตาม (ร่าง) แผนฯ ที่ผู้บริหารคณะวาระที่ผ่านมาได้เสนอไว้ ยกเว้นการปรับแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย ดังนี้

- 1) ปรับชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จาก “การผลิตผลงานวิชาการที่ดี” เป็น “ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ” และเพิ่มเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์นี้ จากเดิมที่มี 1 เป้าประสงค์ ได้แก่ การยกระดับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพิ่มให้มีอีก 2 เป้าประสงค์ คือ การบูรณาการวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะ และการสอน, และ คุณภาพและศักยภาพของบุคลากร
- 2) ปรับเพิ่มเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ/ บริหารจัดการทรัพยากรที่ดี จากเดิมที่มี 1 เป้าประสงค์ ได้แก่ สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินให้กับคณะ เพิ่มให้มีอีก 1 เป้าประสงค์ คือ องค์กรที่มีสุขภาพและการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ให้ใช้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการฯ ตามที่เสนอ เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.2 การพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับทุน Fulbright เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งว่า ตามที่ทางคณะแจ้งความประสงค์ไปยังมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) ประเทศไทย ถึงความต้องการในการเชิญ Visiting Professor เพื่อมาปฏิบัติงานให้ความ

ร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะ ด้านการเรียนการสอน ทั้งในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ตามโครงการ Fulbright Specialist Visit นั้น บัดนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้ส่งรายชื่อ Visiting Professor จำนวน 3 รายชื่อมายังคณะเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนตามโครงการดังกล่าว ตามบริบทและความต้องการของคณะ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติคัดเลือกรายชื่อตามลำดับ ดังนี้

1. Dr. Sobti, Manu P.
2. Dr. Hebert, Paulette Robert
3. Dr. Farooq, Ameen

4.3 พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2558

ประธาน แจ้งว่า สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้คณะเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีคุณสมบัติและมีผลงานดีเด่น จำนวน 4 ด้านๆ ละ 1 คน ได้แก่

1. ด้านบริการดีเด่น
2. ด้านบริหารดีเด่น
3. ด้านวิชาชีพดีเด่น
4. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน 1 คน รวมเป็น 5 คน เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2558 สำหรับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2558 ต่อไป ตามรายละเอียดในประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท.) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปชมท. ประจำปี พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ

4.4 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

นายสัญญา สันติเวส ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 นั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีกำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตคณะ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริเวณหน้าคณะ (หน้าอาคารอเนกประสงค์ - ลิม) และในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ทางคณะ จะจัดนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 100 คน เพื่อรับเสด็จฯ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือมา ส่วนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้น จะเริ่มเวลาประมาณ 09.00 น. และในเวลาประมาณ 15.00 น. จะเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ และเสด็จพระราชดำเนินกลับ ในเวลา 17.05 น.

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.5 ความร่วมมือในการจัดอบรมร่วมกับสถาบันสถาปนิกสยาม (ISA)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ พิริยะศรัทธา ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ที่ทางคณะจะร่วมมือกับสถาบันสถาปนิกสยาม (Institute of Siamese Architect; ISA) ในการจัดอบรมทางวิชาการต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติและพัฒนานาวิชาชีพอสถาปัตยกรรม สำหรับบุคลากรในวงการสถาปัตยกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการที่จะมีความร่วมมือดังกล่าว โดยขอให้มีการร่างข้อตกลงความร่วมมือเสนอเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย

4.6 วัสดุจากงานก่อสร้าง

ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งานบริหารงานทั่วไปได้สำรวจและรายงานบัญชีรายการวัสดุเหลือทิ้งจากงานก่อสร้างมาให้คณะทราบ ซึ่งพบว่าวัสดุบางรายการสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในราชการได้อีก ดังนั้น หากฝ่าย/หลักสูตรใด ประสงค์นำไปใช้ในราชการ เช่น ใช้ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หรือ เป็นวัสดุทดลองในห้องปฏิบัติการ ก็ขอให้เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.45 น.



(นางอโนชา นนทคุปต์)

เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ

นางสาววิไล โพธิ์เตมิ
นางอโนชา นนทคุปต์
ผู้จัดบันทึกการประชุม