



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 1622/2558)

เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป

เพื่อให้การพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอและการพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไปให้เหมาะสมกับการจัดสรรทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไปผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1622 /2558) เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป

ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1016/2550) ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ 4 ในประกาศนี้

มหาวิทยาลัย	หมายถึง	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อธิการบดี	หมายถึง	อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองอธิการบดี	หมายถึง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะ	หมายถึง	คณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด
คณบดี	หมายถึง	คณบดี ผู้อำนวยการ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดีที่หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด
หัวหน้าภาควิชา	หมายถึง	หัวหน้าภาควิชาหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าหัวหน้าภาควิชาที่หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด
โครงการวิจัย	หมายถึง	โครงการวิจัยทั้งประเภทโครงการวิจัยเดี่ยวและโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย
ชุดโครงการวิจัย	หมายถึง	ชุดโครงการวิจัยที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
หัวหน้าโครงการ	หมายถึง	หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้อำนวยการชุดโครงการ	หมายถึง	ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย
ทุนวิจัย	หมายถึง	ทุนประเภทอุดหนุนทั่วไป
คณะกรรมการ	หมายถึง	คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยหรือคณะแต่งตั้ง
กองบริหารงานวิจัย	หมายถึง	กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้อำนวยการชุดโครงการและหัวหน้าโครงการ

5.1 เป็นข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือนในปีงบประมาณที่ยื่นขอรับทุน และ

5.2 ผู้อำนวยการชุดโครงการต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ มีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือ เคยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้อำนวยการชุดโครงการหรือหัวหน้าโครงการมาก่อน และ ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังต้องมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่เป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) และ

5.3 หัวหน้าโครงการต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ มีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือ เคยมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าโครงการมาก่อน และ ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลังต้องมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่ผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) หรือ เคยผ่านโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ของมหาวิทยาลัย และ

5.4 ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยว และ

5.5 ไม่เป็นผู้อำนวยการชุดโครงการหรือหัวหน้าโครงการที่ขอรับทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไปเกินกว่า 1 ชุดโครงการหรือ 1 โครงการในปีงบประมาณเดียวกัน หรือ เมื่อรวมกับโครงการวิจัยที่ยังค้างส่งรายงานผลการวิจัยและโครงการวิจัยตามโครงการพระราชดำริแล้วไม่เกิน 2 โครงการ และ

5.6 ไม่เป็นผู้อำนวยการโครงการหรือหัวหน้าโครงการที่ผิดสัญญารับทุน กล่าวคือ ค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือเอกสารอื่นที่กำหนดตามสัญญารับทุน หลังจากได้รับทุนวิจัยแล้วเป็นเวลามากกว่า 2 ปี โดยนับจากวันเริ่มต้นของปีงบประมาณนั้น และ

5.7 เป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

ข้อ 6 การแสดงความจำนงขอรับทุนวิจัย

ผู้มีสิทธิแสดงความจำนงขอรับทุนวิจัยต้องเป็นหัวหน้าโครงการสำหรับโครงการเดี่ยวหรือผู้อำนวยการชุดโครงการสำหรับชุดโครงการและจะต้องปฏิบัติดังนี้

6.1 นักวิจัยสามารถยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยเป็นหัวหน้าโครงการได้ 1 โครงการ และหากเสนอขอเป็นชุดโครงการผู้เสนอสามารถเป็นผู้อำนวยการชุดโครงการได้ 1 ชุดโครงการ และเป็นหัวหน้าโครงการย่อยภายในชุดโครงการนั้นได้ 1 โครงการ เท่านั้น

6.2 นักวิจัยต้องเขียนข้อเสนอชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยวตามแบบพิมพ์และรายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ครบทุกข้อ พร้อมทั้งระบุตัวบ่งชี้ผลสำเร็จของชุดโครงการหรือของโครงการแผนการดำเนินการและแผนการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนแผนการนำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิจัย เช่น นำเสนอผ่านเวทีการประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ เป็นต้น หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ หลังจากครบกำหนดเวลารับทุนวิจัย

6.3 ชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยวต้องสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยต้องจัดทำรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นรายปี และจัดทำข้อเสนอชุดโครงการต่อเนื่องหรือโครงการเดี่ยวต่อเนื่องเป็นรายปี (หากไม่สามารถส่งรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รายปีได้ตามกำหนด ให้ขอขยายเวลาได้ครั้งละ 6 เดือน ไม่เกิน 2 ครั้ง)

6.4 ข้อเสนอชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยว ให้เสนอรองอธิการบดีโดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาและคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

ข้อ 7 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนวิจัย

7.1 คุณลักษณะหลักของชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยว มีดังนี้

7.1.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย (Strategic Research Areas, SRA) ของมหาวิทยาลัย

7.1.2 สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

7.1.3 มีหลักการและเหตุผลที่ชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

7.1.4 มีผลผลิตที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบรวมกัน เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในฐาน SCOPUS หรือ ISI นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือผลงานที่เทียบเท่า ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา

7.2 คุณลักษณะประกอบของชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยว

7.2.1 ชุดโครงการประกอบด้วยโครงการย่อยอย่างน้อย 3 โครงการ เนื้อหาสาระของโครงการย่อยสัมพันธ์และสอดคล้องกัน มีลักษณะของการบูรณาการหลายสาขาวิชา และมีผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่า 3 คน ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ จำนวนน้อย

7.2.2 ผู้อำนวยการชุดโครงการหรือหัวหน้าโครงการสามารถรับผิดชอบในการดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จได้ในกรอบเวลาที่กำหนด และมีคุณสมบัติตาม ข้อ 5

7.2.3 พร้อมดำเนินการได้โดยไม่ต้องจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม

7.2.4 ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และกลุ่มวิจัย

7.2.5 ไม่เป็นงานวิจัยสถาบัน หรืองานวิจัยหน่วยงาน

7.2.6 ไม่เป็นชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยวที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยหรือแหล่งทุนอื่น หรือหากจะนำข้อเสนอชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยวนี้ไปขอทุนสมทบจากแหล่งทุนอื่น ต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในเหตุผลความจำเป็นในการขอทุนสมทบจากแหล่งทุนอื่น

7.2.7 ชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยวที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนตามข้อ 5, 6, 7.2.4-7.2.7 หากมหาวิทยาลัยทราบภายหลัง การสนับสนุนชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยวนั้น ถือเป็นโมฆะและถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้อำนวยการชุดโครงการหรือหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมจะต้องคืนเงินทั้งหมดในส่วนที่รับไปแล้ว

ข้อ 8 วงเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้

8.1 วงเงินงบประมาณแต่ละหมวดเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะดำเนินการ และงบประมาณรวมไม่เกินกรอบงบประมาณที่มหาวิทยาลัยกำหนด งบประมาณต้องใช้สำหรับการดำเนินการวิจัยเท่านั้น ห้ามของงบประมาณที่เป็นงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ สัมมนา

8.2 โครงการเดี่ยว หรือโครงการย่อยของชุดโครงการ ให้เสนอขอวงเงินสนับสนุนการดำเนินงานได้โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาท) ต่อปี

8.3 ชุดโครงการ ให้เสนอขอวงเงินสนับสนุนการดำเนินงานได้ไม่เกินชุดโครงการละ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) ต่อปี

8.4 หากชุดโครงการตามข้อ 8.3 ได้รับการพิจารณาให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย ให้กองบริหารงานวิจัยเสนอขอเงินค่าบริหารจัดการชุดโครงการจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีกร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินที่เสนอขอรับการสนับสนุนการวิจัย หากชุดโครงการใดต้องการจัดกิจกรรมในการดำเนินการบริหารชุดโครงการ เช่น การประชุมกลุ่ม/โครงการย่อย การประชุมรายงานความก้าวหน้า ฯลฯ ให้ผู้อำนวยการชุดโครงการจัดทำเป็นโครงการสำหรับกิจกรรมนั้น ๆ เสนอขออนุมัติต่อรองอธิการบดีเพื่อขอใช้งบประมาณบริหารชุดโครงการเป็นรายการณีไป ทั้งนี้ งบประมาณค่าบริหารจัดการแต่ละชุดโครงการต้องไม่เกินร้อยละ 5 (ห้า) ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และผู้อำนวยการชุดโครงการต้องสรุปการดำเนินการบริหารจัดการในภาพรวมของชุดโครงการให้กับมหาวิทยาลัยหลังชุดโครงการสิ้นสุดด้วย

ข้อ 9 ขั้นตอนการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการ

9.1 ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยว เพื่อพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยว และจัดลำดับความสำคัญในภาพรวมของคณะ

9.2 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยว เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

9.3 การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของคณะกรรมการตามข้อ 9.1 ให้พิจารณาจากความสัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ผลผลิต หรือผลลัพธ์ เนื้อหาทางวิชาการ งบประมาณ ตลอดจนความเป็นไปได้ของการดำเนินงานเป็นสำคัญ โดยระบุเป็นคะแนน ทั้งนี้ให้นำกรอบการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มาประกอบในการพิจารณาด้วย

9.4 ให้คณะกรรมการตามข้อ 9.2 จัดเรียงลำดับความสำคัญของข้อเสนอชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยวตามลำดับที่ประเมินโดยคณะกรรมการตามข้อ 9.1 ร่วมกับความจำเป็นตามความสำคัญเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือประเทศมาประกอบด้วย

9.5 ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อเสนอชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยว ที่เรียงลำดับความสำคัญตามข้อ 9.4 แล้ว ให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

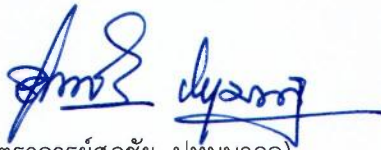
9.6 ให้ผู้อำนวยการชุดโครงการหรือหัวหน้าโครงการทำการบันทึกข้อมูลข้อเสนอฉบับสุดท้ายในระบบฐานข้อมูล NRMS (NRMS: National Research Management System) หากมีข้อเสนอแนะให้แก่ไขจากคณะกรรมการตามข้อ 9.1 ต้องดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการก่อนบันทึกในระบบฐานข้อมูล NRMS ทั้งนี้ ข้อเสนอที่บันทึกในระบบฐานข้อมูล NRMS ต้องเป็นข้อเสนอเดียวกันกับที่ส่งให้คณะและจะต้องมีลายมือชื่อของผู้อำนวยการชุดโครงการหรือหัวหน้าโครงการกำกับในไฟล์แนบด้วย

9.7 ให้กองบริหารงานวิจัย จัดทำข้อมูลตามข้อ 9.5 ในระบบฐานข้อมูล NRMS (National Research Management System) เพื่อจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อีกทางหนึ่งด้วย

ข้อ 10 กรณีที่เป็นการทดลองกับสัตว์ทดลอง หรือการวิจัยในมนุษย์ ชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจรรยาบรรณสัตว์ทดลอง หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ก่อนลงนามทำสัญญาเงินทุน

ข้อ 11 ให้อธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาการตีความให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558



(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น