



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. 7501 – 7506 (7502,7501)

ที่ อว 8201.01/1183

วันที่ 21 เมษายน 2564

เรื่อง ขอแจ้งมติย่อ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 4/2564

เรียน อธิการบดี

ตามที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 นั้น ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำมติย่อประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 4/2564 เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ “ตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ที่ 5” และให้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ระบุในเอกสารประชุมวาระที่ 1.4.1 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 4/2564 กรณีผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามมติไม่แจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ฝ่ายเลขานุการขออนุญาตระบุผลในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.4.1 ว่า “ยังไม่ดำเนินการตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ”

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

- 1) รับทราบมติ
- 2) มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติ วาระที่ 6.2 หน้าที่ 6
- 3) มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และรายงานความคืบหน้า ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564


24 เม.ย. '64

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณารับทราบมติและให้ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส
วนที่เกี่ยวข้อง

e-Document Thaksin University



(พณวรรณ ยามาเจริญ)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

ทราบ

จัดตามเสนอ

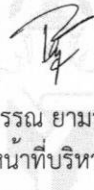


(วิชัย ชำนิ)
อธิการบดี

๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติ วาระที่ 6.2 หน้าที่ 6



(พณวรรณ ยามาเจริญ)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

มอบตามเสนอ

Thaksin University



(วิชัย ชำนิ)
อธิการบดี

๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 4/2564 (ยกเว้นวาระลับ)

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
1	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ			
1.1	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย			
1.2	เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย			
1.3	เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย			
1.3.1	สรุปผลงานของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล ประจำเดือนมีนาคม 2564	มติ รับทราบ สรุปผลงานของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล ประจำเดือนมีนาคม 2564	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์	รับทราบมติ
1.3.2	การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ตาม มาตรา 9 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551	มติ รับทราบ	-	
1.3.3	มติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2563 (วาระลับ) - เรื่อง พิจารณาผลการเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง	มติ รับทราบ	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่อง พิจารณาผลการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ เบ็ญนัย - เรื่อง การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย - เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครบรอบปีที่ 2 (วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 – 10 พฤษภาคม 2563) 			
1.4	เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย			
1.4.1	รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564	มติ รับทราบรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบมติ
1.4.2	ผลการแจ้งเวียนอนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) และอนุมัติให้ปริญญา	มติ รับทราบรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบมติ
2	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564	มติ รับทราบผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกรณีแก้ไข	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
3	เรื่องสืบเนื่อง			
4	เรื่องนโยบาย			
4.1	ขอชะลอการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม	<p>มติ</p> <p>1. เห็นชอบชะลอการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ให้ยกเว้นบางหลักสูตรให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ ดังนี้</p> <p>(1) หลักสูตรที่ต้องปรับปรุงเพื่อพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2564</p> <p>(2) หลักสูตรที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบแล้ว</p> <p>(3) หลักสูตรที่ต้องดำเนินการตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ</p> <p>(4) หลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการโดยไม่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคม</p> <p>(5) หลักสูตรที่มีมติของคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้หลอมรวมหลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน</p> <p>(6) หลักสูตรที่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ</p>	<p>(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์</p> <p>(2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ</p>	รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
		2. เห็นชอบให้อนุมัติในหลักการ ให้หลักสูตรที่ถูกชะลอการปรับปรุงหลักสูตร สามารถใช้หลักสูตรเดิมนำมาปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยสำหรับใช้จัดการเรียนการสอนเป็นการเฉพาะไปก่อน และจะต้องปรับปรุงใหม่เมื่อมหาวิทยาลัยมีแนวทางที่ชัดเจนแล้ว		
5	เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ			
5.1	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565	มติ อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 โดยเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป และจัดการเรียนสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (2) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (3) หัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (4) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รับทราบมติ รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.2	หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564	มติ อนุมัติหลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยเปิดสอนใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป และจัดการเรียนสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (2) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (3) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (4) หัวหน้าสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ (5) หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์	รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รับทราบมติ

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
			(6) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
6.1	แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ	มติ เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และพิจารณารายชื่อกรรมการ	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย (2) หัวหน้าฝ่ายแผนงาน (3) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	รับทราบมติ และดำเนินการประสานรายชื่อกรรมการ รับทราบมติและจัดทำคำสั่งเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
6.2	การควบคุมภายใน	มติ 1. เห็นชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรด้านการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยทักษิณ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาความรู้ให้กับผู้บริหารระดับต่าง ๆ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2. สภามหาวิทยาลัยรับทราบข้อสังเกตกรณีข้อยุบเลิกโครงการที่มีการตรวจพบว่าไม่ได้วางระบบการควบคุมภายในและมีการดำเนินงานมีผลขาดทุนทั้งที่กิจการตามโครงการยังมีความจำเป็นและต่อมาก็ได้มีการเปิดดำเนินการใหม่แต่ย้ายไปอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานอื่น	(1) อธิการบดี (2) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	รับทราบมติ และมอบ รร.อ.พ.น.ร. ดำเนินการตามมติข้อที่ 3. และมอบ รร.อ.พ.น.ร. ดำเนินการตามมติข้อ 4. รับทราบมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
		<p>3. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาข้อสังเกตกรณีขุบเล็ก โครงการที่มีการตรวจพบว่าไม่ได้วางระบบการควบคุม ภายในและมีการดำเนินงานมีผลขาดทั้งที่กิจการตาม โครงการยังมีความจำเป็นและต่อมาก็ได้มีการเปิด ดำเนินการใหม่แต่ย้ายไปอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน อื่น ว่า พึ่งมีการตรวจสอบเชิงลึกว่าเหตุใดจึงดำเนินงานแล้ว มีผลขาดทุน และควรถือเป็นหลักปฏิบัติว่า ก่อนที่จะ อนุญาตให้เปิดดำเนินการโครงการขึ้นใหม่จะต้องจัดให้มี ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นใหม่จะต้องจัดให้มีระบบ การควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นอีก</p> <p>4. มอบมหาวิทยาลัยกำกับดูแลหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ ที่ยังไม่ได้จัดทำหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุม ภายใน และรายงานการจัดการวางระบบการควบคุม ภายในต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จัดตั้ง หน่วยงาน ให้เร่งรัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังโดยเร็ว</p> <p>5. เห็นชอบหลักการด้านการควบคุมภายใน โดย ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และมีหน้าที่ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบ ระเบียบที่กำหนดไว้ รวมถึงต้องสร้างความตระหนักรู้หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องการควบคุมภายในให้เกิดขึ้น</p>	<p>(3) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ภายใน</p> <p>(4) รองอธิการบดี หัวหน้า ส่วนงานวิชาการ หัวหน้าส่วน งานอื่น หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน</p>	<p>ทราบมติ</p> <p>รับทราบมติข้อ 5 และดำเนินการ ตามมติ</p>

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
		<p>อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง</p> <p align="center"><u>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</u></p> <p>(1) ควรตระหนักและให้ความสำคัญการควบคุมภายในโดยเฉพาะเรื่อง การวางระบบการเงิน</p>		
7	วาระลับ (ไม่เผยแพร่)			
8	เรื่องเสนอเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง			
8.1	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร	<p>มติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ตามเสนอ ดังนี้</p> <p>1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป</p> <p>2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป</p> <p>3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป</p>	<p>(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์</p> <p>(2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ</p> <p>(3) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p>(4) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์</p> <p>(5) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์</p> <p>(6) หัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p>	<p>รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>รับทราบมติ</p>

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
			(7) หัวหน้าสำนักงานคณะ พยาบาลศาสตร์	รับทราบมติ
8.2	การขอเปลี่ยนแปลง พ.ศ. ของการปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรประเด็นการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจำหลักสูตร (สมอ.08) จำนวน 5 หลักสูตร	มติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง พ.ศ. ของการ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.08) จำนวน 5 หลักสูตร ตามเสนอ	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวาง แผนการคลัง และกิจการสภา มหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย (2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย	รับทราบมติ และดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง
9	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)			
10	เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น			
10.1	การอนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	มติ รับทราบการอนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	(1) รองอธิการบดีฝ่าย วางแผน การคลัง และกิจการ สภามหาวิทยาลัย (2) หัวหน้าฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน	รับทราบมติ
10.6	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564	มติ รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา	รองอธิการบดีฝ่ายวาง แผนการคลัง และกิจการสภา มหาวิทยาลัย ในฐานะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบมติ และดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง