

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 5/2543

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2543 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารจามจรี 4 สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

1. ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผาสุข กุลละวณิชย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์กำพล อุดลวิทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายพลากร สุวรรณรัฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายมารวย ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ อินทศิริสวัสดิ์)
9. ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ อารีย์พงศ์)
10. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม กรรมการ
11. รองศาสตราจารย์ประมาณ เทพสงเคราะห์ กรรมการ
12. นางพรทิพย์ เสมภักดี กรรมการ
13. นายสมศักดิ์ โชคนุกูล กรรมการ
14. นายนพดล สุธาพานิชย์ กรรมการ
15. นายพรศักดิ์ พรหมแก้ว กรรมการ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ชำนิ กรรมการ
(รองอธิการบดี)
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ อินทสุวรรณ กรรมการ
(รองอธิการบดี)
18. นายฉันทัส ทองช่วย กรรมการ
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

- | | |
|--|---------------------|
| 19. รองศาสตราจารย์พฤตมิพงษ์ เล็กศิริรัตน์
(คณบดีคณะศึกษาศาสตร์) | กรรมการ |
| 20. นายประดิษฐ์ ตั้งสกุล
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) | กรรมการ |
| 21. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข
(รองอธิการบดี) | กรรมการและเลขานุการ |
| 22. นายขจร จิตสุขุมมงคล
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์จรัญ จันทลักษณ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อูวรรณโณ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายวิจิตร ณ ระนอง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายวิษณุ เครืองาม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายสุเมธ ตันติเวชกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(นายถาวร เสนเนียม) | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจินตนา นาคจินดา
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5)
2. นางสาวผกามาศ ครุธามาศ
(พนักงานธุรการ 4)

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 **เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

1.1 **เรื่องแจ้งจากประธาน**

- ไม่มี -

1.2 **เรื่องแจ้งจากกรรมการ**

1.2.1 **เรื่องแจ้งจากอธิการบดี**

อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1.2.1.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2542 จำนวน 1,105 คน ในวันที่ 27 กันยายน 2543

มติ รับทราบ

1.2.1.2 ด้วยในวันพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 27 กันยายน 2543

ฯพณฯ ประธานองค์มนตรี และรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ติตถภารกิจ ณ ต่างประเทศ ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ มหาวิทยาลัยขอเลื่อนการมอบปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ฯพณฯ ประธานองค์มนตรี และรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2543

มติ รับทราบ

1.2.1.3 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม

สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2543 ได้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 รวมทั้งสิ้น 4 คน

มติ รับทราบ

1.2.2 **เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข)**

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

1.2.2.1 ผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2543 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานด้านบริการวิชาการไปทั้งสิ้น 13 โครงการ

มติ รับทราบ

1.2.2.2 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ตั้งแต่ปี การศึกษา 2539 - 2542 ในส่วนของมหาวิทยาลัยทักษิณผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รุ่นแรกไปแล้ว จำนวน 5 คน ขณะนี้มีนิสิตที่กำลังศึกษาตามโครงการจำนวนทั้งสิ้น 54 คน

มติ รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 4/2543
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2543

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 เรื่อง การพิจารณาสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้ทำการสรรหาบุคคลผู้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ประธานกรรมการสรรหาได้เสนอชื่อผู้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งให้ที่ประชุมพิจารณาจำนวนสองชื่อ ตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ปรีชา ทิชินพงศ์
2. อาจารย์พรศักดิ์ พรหมแก้ว

มติ ที่ประชุมได้มีมติให้ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบลับ ผลการลงคะแนนปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่ลงคะแนนให้ รองศาสตราจารย์ปรีชา ทิชินพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา จำนวน 13 คะแนน และอาจารย์พรศักดิ์ พรหมแก้ว ได้รับคะแนนเสียง 6 คะแนน ไม่ออกเสียง 1 คะแนน

ทั้งนี้ มีกรรมการบางท่านให้สังเกตเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลผู้เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งว่าตามข้อบังคับกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อไม่เกินสามชื่อ ซึ่งในทางปฏิบัติหากเสนอชื่อมากกว่าหนึ่งชื่อ การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยจะเป็นไปอย่างยากลำบาก ควรแก้ไขข้อบังคับให้คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้เหมาะสมเพียงชื่อเดียว

3.2 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. (ในกำกับของรัฐ)

คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ (ในกำกับของรัฐ) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จสิ้นแล้ว และมหาวิทยาลัยได้นำร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็น โดยจัดประชุมชี้แจงเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2543 ผลการประชุมประชาคมของมหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รวม 5 ประเด็น

อธิการบดีในฐานะประธานกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ (ในกำกับของรัฐ) จึงเสนอร่างพระราชบัญญัติและความคิดเห็นของประชาคมมหาวิทยาลัย ให้ที่ประชุมพิจารณา

การพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาโดยอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ ดังนี้

1. เรื่ององค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาถึงอำนาจและหน้าที่สภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จะมีบทบาทอำนาจและหน้าที่มากกว่าสภามหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการเพราะเมื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว อำนาจและหน้าที่ที่เคยเป็นส่วนราชการต่าง ๆ จะมาอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยเป็นต้นว่าการบริหารงานบุคคล การเงินการตรวจสอบซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่าง ๆ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแทนสภามหาวิทยาลัยเป็นต้นว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมีคณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี้

1.1 คณะกรรมการด้านการเงินการคลัง มีหน้าที่พิจารณาเสนอระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการคลัง ให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ซึ่งการใช้ดุลยพินิจในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจะมีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจระดับหนึ่ง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญจะต้อง เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

1.2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีหน้าที่พิจารณาเสนอระเบียบ ข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคลให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ในปีหนึ่ง ๆ จะทำการประเมินผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของการบริหารงานบุคคลว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงานที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ และมีประสิทธิภาพเพียงไร

1.3 คณะกรรมการด้านการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจะมีผู้ตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อนายกสภามหาวิทยาลัย รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผลดีและเป็นประโยชน์ ต่อการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง การพิจารณารายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบภายใน นายกสภามหาวิทยาลัยมีอาจจะพิจารณาในรายละเอียดต่าง ๆ ได้ สภามหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในหลายเรื่องเป็นแบบครบวงจร ทั้งทางด้านการเงิน การบัญชี การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ว่ามีประสิทธิภาพเพียงไร การบริหารจัดการ ของผู้บริหาร เป็นอย่างไร มีความสามารถ ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับนโยบายหรือไม่

เมื่อพิจารณาถึงอำนาจและหน้าที่สภามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ แล้ว ประเด็นองค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย จะให้มีคนภายนอกมากกว่าคนภายในมหาวิทยาลัยหรือไม่ นั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีองค์ประกอบสภามหาวิทยาลัยเป็นคนภายนอกแทบทั้งหมด บางมหาวิทยาลัยอธิการบดีก็ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากมีคนภายในมหาวิทยาลัยจำนวนมากเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดูคล้ายกับว่าจะให้คนภายในมหาวิทยาลัยมาทำหน้าที่ควบคุมอธิการบดี เมื่อพิจารณามหาวิทยาลัยของประเทศไทย องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัยจะมีทั้งคนภายในและคนภายนอกมหาวิทยาลัย การระดมความคิดเห็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นบุคคลภายนอกจะช่วยให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยแค่ไหน เพียงใด ขึ้นอยู่กับการเลือกสรรบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสำคัญ

2. ความหมายของวิทยาเขต มาตรา 5 นิยามศัพท์ คำว่า“วิทยาเขต” หมายถึง เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีสำนักวิชา สถาบัน สำนัก ศูนย์หรือส่วนงานที่เรียนชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา สถาบัน สำนัก ศูนย์ ตั้งแต่สองส่วนงานขึ้นไป ตั้งอยู่ในเขตนั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด กรณีมีปัญหาพิจารณาว่าเขตการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งปัจจุบันนี้สำนักงานอธิการบดีตั้งอยู่ จะถือว่าเป็นวิทยาเขตหรือไม่ และในอนาคตถ้าจัดตั้งวิทยาเขตขึ้นที่จังหวัดพัทลุงเขตการศึกษาทั้งสองแห่งจะเรียกว่า วิทยาเขตหรือไม่ ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าทุกเขตการศึกษาที่มีหน่วยงานระดับสำนักวิชา สถาบัน สำนัก หรือศูนย์ ตั้งอยู่ตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ถือเป็นวิทยาเขต การที่สำนักงานอธิการบดีตั้งอยู่ ณ เขตการศึกษาใดไม่ได้เป็นสาระสำคัญในการที่จะกำหนดฐานะให้เขตการศึกษานั้นเป็นวิทยาเขต

3. ที่ประชุมได้พิจารณาร่างมาตราต่าง ๆ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ร่างมาตรา 11

การขอความเห็นชอบรัฐมนตรีในการกู้ยืมเงินที่เกินหนึ่งในสี่ของทรัพย์สินมหาวิทยาลัย และขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีกรณีการกู้ยืมเงินเกินครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมเห็นว่าเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การร่วมลงทุน หรือการลงทุน ตามที่ระบุในมาตรา 11 การที่จะเสนอให้รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหรือไม่นั้น มิได้ขึ้นอยู่กับวงเงินแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการดำเนินการธุรกรรมในเรื่องดังกล่าวเป็นสำคัญ เช่น การกู้ยืม ถ้าผู้ให้กู้กำหนดเงื่อนไขหรือมีกฎหมาย หรือระเบียบกำหนดว่าจะต้องให้รัฐมนตรีเป็นผู้ค้ำประกัน ก็ต้องถือไปตามเงื่อนไข กฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว

• ร่างมาตรา 21 อำนาจและหน้าที่สภาวิชาการ

- มาตรา 21 (1) การกำหนดวิธีการอันจะทำให้การศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ แก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเจริญยิ่งขึ้น เป็นอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการควรทำหน้าที่ให้ความเห็นและเสนอวิธีการในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2541 ให้รวมความถึงการจัดระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย

- มาตรา 21 (3) การพิจารณาเสนอแผนพัฒนา แผนงานรวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาและแผนงานของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมิได้เกี่ยวกับงานทางด้านวิชาการ ไม่ควรให้เป็นหน้าที่ของสภาวิชาการ

- มาตรา 21 (4) การกำหนดหลักสูตร เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการควรทำหน้าที่เพียงพิจารณาเสนอความเห็นเท่านั้น

- มาตรา 21 (8) การเสนอให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร การเสนอเป็นหน้าที่ของคณะวิชา ที่ทำการเรียนการสอน สภาวิชาการควรทำหน้าที่พิจารณากลับกรອງเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

- มาตรา 21 (9) การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักวิชา สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานเทียบเท่า เรื่องดังกล่าวมิใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการโดยตรงสภาวิชาการควรมีหน้าที่ในการพิจารณาการเสนอความเห็นเท่านั้น

ร่างมาตรา 23 ควรกำหนดอำนาจและหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างอธิการบดี รองอธิการบดีวิทยาเขต คณะกรรมการบริหารวิทยาเขต และสภาวิชาการ โดยระบุรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน

ร่างมาตรา 34 ผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ควรกำหนดอำนาจในการตรวจสอบให้เหมือนกับผู้ตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ในมาตรา 37 คือ มีอำนาจตรวจสอบสรรพสมุด บัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีอำนาจสอบถามอธิการบดี รองอธิการบดี พนักงาน และลูกจ้าง และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ

ร่างมาตรา 46 ประเภทของคณาจารย์ ปัจจุบันอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีหน้าที่หลากหลาย เช่น อาจารย์โรงเรียนสาธิต อาจารย์คลินิกในคณะแพทย์ และอาจารย์วิจัย ต่อไปในอนาคต อาจารย์มิได้มีหน้าที่สอนแต่เพียงอย่างเดียว ควรระบุประเภทของอาจารย์เพิ่มขึ้น

ร่างมาตรา 54 ควรกำหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นสูง ซึ่งออกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลังปริญญาโท เพราะประกาศนียบัตรบัณฑิตตามมาตรา 54 (1) ออกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลังปริญญาตรี มิได้หมายความว่าถึงผู้สำเร็จการศึกษาหลังปริญญาโท ซึ่งในทางปฏิบัติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะนี้ มีประกาศนียบัตรชั้นสูงแล้ว

มติ ภายหลังจากที่อภิปรายแสดงความเห็นในตามที่สรุปได้ดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ (ในกำกับของรัฐ) นำข้อเสนอแนะตามข้อ 3 ไปพิจารณา
2. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเตรียมยกฐานะเทียบ และขอบังคับ ที่จะใช้บังคับกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
3. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
4. ให้มหาวิทยาลัยปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต่อไป

3.3 เรื่อง การแต่งตั้งสภาวิชาการ

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. (ในกำกับของรัฐ) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการวิชาการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์ประกอบ อำนาจและหน้าที่ของสภาวิชาการตามร่างพระราชบัญญัติ เหมาะสมที่จะนำมาใช้ปฏิบัติก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ เนื่องจากที่ประชุมได้มีมติในวาระที่ 3.2 ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ (ในกำกับของรัฐ) นำร่างพระราชบัญญัติไปพิจารณาประเด็นต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบ อำนาจและหน้าที่ของสภาวิชาการด้วย จึงให้รอการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ก่อน

4.1 เรื่อง พิจารณาร่างงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

คณะกรรมการแผนและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2543 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2543 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2543 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 จำนวน 45,458,900 บาท สรุปได้ดังนี้

งบกลาง	9,767,570 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนรวม	5,081,200 บาท
งบประมาณจัดสรร	30,610,130 บาท
รวม	45,458,900 บาท

งบประมาณจัดสรร + ค่าใช้จ่ายส่วนรวม

แยกตามแผนงาน

แผนงานบริหารและจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	34,991,330 บาท (98.04 %)
แผนงานวิจัยระดับอุดมศึกษา	700,000 บาท (1.96 %)
รวม	35,691,330 บาท

แยกตามประเภทงบประมาณ

งบดำเนินการ	33,940,010 บาท (95.09 %)
งบลงทุน	1,751,320 บาท (4.91 %)
รวม	35,691,330 บาท

อธิการบดีเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 จำนวน 45,458,900 บาท ดังนี้

- งบกลาง	9,767,570 บาท
- ค่าใช้จ่ายส่วนรวมและงบประมาณจัดสรร	35,691,330 บาท
รวม	45,458,900 บาท

มติ อนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้ขอเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบุคลากรเสนอให้ที่ประชุมทราบด้วย

4.2 เรื่อง การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราจ้างชั่วคราว ปี 2544 จากเงินเหลือจ่าย
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป : อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ
2543

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยมีเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป : อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 3,516,950 บาท ซึ่งตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0204(4)/
7369 ลงวันที่ 12 กันยายน 2543 มหาวิทยาลัยสามารถนำเงินอุดหนุนทั่วไปดังกล่าวไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรได้ จนกว่ามหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายในปี พ.ศ. 2545
อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยเงินงบประมาณดังกล่าว จึงเสนอให้นำเงิน
อุดหนุนทั่วไป จำนวน 3,516,950 บาท จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราจ้างชั่วคราวจำนวน 41
อัตรา เป็นเวลา 1 ปี

อธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 3,516,950 บาท
จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานชั่วคราว 1 ปี จำนวน 41 อัตรา

มติ อนุมัติตามเสนอ

4.3 เรื่อง ร่างหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2543

ด้วยหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2539 เป็นหลักสูตรที่โอน
มาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขณะนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้กำหนดปรัชญาปณิธาน และปรับปรุง
โครงสร้างของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม่แล้ว คณะศึกษาศาสตร์จึง
ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ได้ปรับปรุงหมวดวิชาชีพครู บัณฑิต - เลือกลงใหม่ทั้งหมด

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2543 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2543
ได้พิจารณามีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามนัยคำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่
5/2538 ลงวันที่ 10 มกราคม 2538

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543

มติ เห็นชอบตามเสนอ

4.4 เรื่อง พิจารณาร่าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผล ทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543

ด้วยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา พ.ศ. 2539 เป็นหลักสูตรที่โอนมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขณะนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้กำหนดปรัชญาปณิธาน และปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม่แล้ว คณะศึกษาศาสตร์จึงปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้ปรับปรุงหมวดวิชาชีพครู บัณฑิต - เลือกใหม่ทั้งหมด โดยมีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ขอใช้หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษาดังกล่าว ในปีการศึกษา 2544 กับนิสิตรุ่นใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป โดยเปิดเป็นหลักสูตรวิชาเอก - วิชาโท ส่วนนิสิตวิชาเอก - โท ที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2544 ที่ยังไม่ได้เรียนรายวิชาเอก - โท ในหลักสูตรเดิมในรายวิชาใด ให้เลือกรายวิชาตามหลักสูตรนี้ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่รับผิดชอบสังกัดก่อน

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2543 ได้พิจารณาและมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามนัยทบทวนมหาวิทยาลัย ที่ 5/2538 ลงวันที่ 10 มกราคม 2538

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543

มติ เห็นชอบตามเสนอ

4.5 เรื่อง พิจารณาร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเป็นหลักสูตรที่โอนมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ. 2539 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับความก้าวหน้าทางวิชาการในปัจจุบัน เพื่อจัดระบบวิชาให้สะดวกต่อการจัดการศึกษา ลดเนื้อหาในส่วนที่ซ้ำซ้อน และเพื่อให้มีการปฏิบัติการ ทักษะและกระบวนการค้นคว้าทางวิชาการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2543 ได้พิจารณาและมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามนัยทบทวนมหาวิทยาลัยที่ 5/2538 ลงวันที่ 10 มกราคม 2538

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543

มติ เห็นชอบตามเสนอ

4.6 เรื่อง พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้ร่วมกับสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสงขลา จัดงาน "วันเกียรติยศศิลปินเพลงลูกทุ่งชาวไทย : เอกชัย ศรีวิชัย" ขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2542 เพื่อประกาศเกียรติคุณศิลปินเพลงลูกทุ่งชาวไทย : เอกชัย ศรีวิชัย และหารายได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นว่าเพื่อให้การจัดตั้งกองทุนดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จึงได้เสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2543 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2543 มีมติเห็นชอบร่าง ระเบียบดังกล่าวและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

- ข้อ 7 (1)
ความเดิม "ตัดออกดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน"
แก้ไขเป็น "เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน"
- หมวด 2 ชื่อหมวด
ความเดิม "คณะกรรมการและบริหารกองทุน"
แก้ไขเป็น "คณะกรรมการและการบริหารกองทุน"

- ข้อ 8

ความเดิม "ให้มีคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการจำนวนไม่เกิน 8 คน โดยเลือกจากบุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งเลขานุการ และเหรัญญิกตำแหน่ง 1 คน จากผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการกองทุน"

แก้เป็น "ให้มีคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการที่เลือกจากบุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนไม่เกินแปดคน ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งเลขานุการ และเหรัญญิกตำแหน่งละหนึ่งคน จากผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการกองทุน"

- ข้อ 13

ความเดิม "การถอนเงินทุนจากบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินให้กรรมการกองทุนจำนวน 2 ใน 3 คน ที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมายลงนามร่วมกันลงลายมือชื่อ"

แก้เป็น "การถอนเงินกองทุนจากบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงิน ให้กรรมการที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมายจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามคนเป็นผู้มีอำนาจร่วมกันลงลายมือชื่อถอนเงิน"

ภายหลังจากที่ปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ...

4.7 เรื่อง พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย พ.ศ.

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินจากกองทุนไทยช่วยไทยให้มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อดังกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยเป็นกองทุนคงยอดเงินต้นนำดอกผลของกองทุนไปสนับสนุนและช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้สามารถยืมเงินฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของตนเอง โดยให้ยืมในระยะเวลาสั้น ไม่คิดดอกเบี้ยและเป็นกองทุนที่มีทุนไว้ช่วยเหลือนิสิตในระยะยาวต่อไป

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการยกร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย พ.ศ. อธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

- ข้อ 5 บรรทัดที่ 2

ความเดิม "โดยนำเงินจำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ..."

แก้เป็น "โดยนำเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ..."

- ข้อ 8

ความเดิม “การยืมเงินให้ยืมได้เฉพาะนิสิตที่ประสบปัญหาการเงินไม่สามารถให้เงินสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตได้ โดยไม่คิดดอกเบี้ยและให้ยืมในระยะเวลาสั้น”

แก้เป็น “การยืมเงินให้ยืมได้เฉพาะนิสิตที่ผู้ปกครองประสบปัญหาการเงินไม่สามารถให้เงินสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตได้ โดยไม่คิดดอกเบี้ยและให้ยืมในระยะเวลาสั้น”

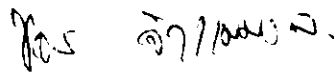
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่อง นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2543

รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข (รองอธิการบดี) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2543 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2543 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มติ เห็นชอบตามเสนอ

เลิกประชุม เวลา 17.00 น.



(นายขจร จิตสุขุมมงคล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)

นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ