

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 2/2555

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.30 – 12.30 น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

1. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
2. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายกสภามาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
(นายกิตติเทพ ถาวรสุข)
7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
8. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ
(นายค่านวณ นวลสนอง)
9. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ กรรมการ
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์)
10. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์พฤตพิงษ์ เล็กศิริรัตน์)
11. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ กรรมการ
(นายศิลป์ชัย สุวรรณมณี)
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา เลขานุการ
(รองอธิการบดี)
13. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา)

ผู้ไม่เข้าประชุม

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
2. อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
3. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อุดลวิทย์
4. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม
5. ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิชาลาภรณ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากติดภารกิจอื่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากติดภารกิจอื่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากติดภารกิจอื่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากติดภารกิจอื่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากติดภารกิจอื่น

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
(นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์...แทน)

ผู้ไม่เข้าประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
(นายกฤษฎา บุญราช)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

1. รองศาสตราจารย์ น้อม สังข์ทอง
(รองอธิการบดี)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์
(รองอธิการบดี)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
(รองอธิการบดี)
4. อาจารย์ ดร.วัลลภา คชภักดี
(รองอธิการบดี)
5. รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ มีสุข
(รองอธิการบดี)
6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยภัณฑ์)

7. คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)
8. คณะบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลัดักษณ์ ฤทธิสรไกร)
9. คณะบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)
10. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นายพิทยา บุษรารัตน์)
11. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
12. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)
13. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ง)
14. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตวีรัตน์กุล)
15. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล)
16. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู ...รักษาการแทน)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

1. คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา)
2. คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชินโรส รุ่งสกุล)
3. คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์)
4. คณะบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุต จุยมณี)
5. ผู้อำนวยการศูนย์ป่มเพาะวิสาหกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ...รักษาการในตำแหน่ง)

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1. รองศาสตราจารย์ยุรฉัตร บุญสนิท
(ประธานคณะกรรมการตรวจต้นฉบับเอกสารประชุมและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย)
2. นายพิศิษฐ์ มงคลสวัสดิ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน)

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวพนารัตน์ มาศเมฆ
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน)

เริ่มประชุม เวลา 9.30 น.

เมื่อครบองค์ประชุมศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา นายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย

1.1.1 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม ดังนี้

- | | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 2. อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.วิชณุ เครืองาม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |

มติ รับทราบ

1.1.2 เรื่อง ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยมอบผู้เข้าประชุมแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในฐานะที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย ได้มอบให้นายกฤเกียรติ วงศ์กระพันธ์ เข้าประชุมแทน เนื่องจากติดภารกิจอื่น

มติ รับทราบ

1.1.3 เรื่อง โครงการวิจัยเด่น สกว. ปี 2553 เรื่อง กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายยุติธรรมชุมชน (ระดับตำบล) จังหวัดตรัง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายยุติธรรมชุมชน (ระดับตำบล) จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความขัดแย้งในชุมชน

มติ รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยพิจารณายกเป็นประเด็นนโยบายการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ในอนาคต

1.1.4 เรื่อง การจัดประชุม Conference เรื่อง The 15th AAAP Animal Science Congress

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย (The Animal Husbandry Association of Thailand) กำหนดจัดประชุม Conference เรื่อง The 15th AAAP Animal Science Congress ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต

มติ รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1.3.1 เรื่องแจ้งจากนายกสมาคมศิษย์เก่า

1.3.1.1 เรื่อง การจำหน่ายดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก 111 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เนื่องในโอกาส 111 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2554 สมาคมสหพันธ์นิสิตนักศึกษาและศิษย์เก่า สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสมาชิกของสมาคมด้วย ได้มีการจัดจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เงินรายได้จากโครงการดังกล่าวจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และส่วนหนึ่งเป็นทุนการดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์

มติ รับทราบ

1.3.1.2 เรื่อง โครงการ “สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณกับสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ” ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ “สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ” ครั้งที่ 1 เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาของนิสิตและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยจัดให้มีการแสดงกายกรรมจีน “คนะกายกรรมเพยเยียน” ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 2 รอบ รอบบ่าย (รอบนักเรียน นิสิต นักศึกษา) เวลา 16.00 – 18.00 น. และรอบค่ำ (รอบ VIP และประชาชนทั่วไป) เวลา 19.00 ถึง 21.00 น. ณ บริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

มติ รับทราบ

1.3.2 เรื่อง แจ้งจากอธิการบดี

1.3.2.1 เรื่อง กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบด้วยบัณฑิตระดับปริญญาเอก 10 คน บัณฑิตระดับปริญญาโท 594 คน และบัณฑิตระดับปริญญาตรี 2,759 คน รวมทั้งสิ้น 3,363 คน

มติ รับทราบ

1.3.2.2 เรื่อง การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านทาง จังหวัดพัทลุงในโอกาส ครม.สัญจร ภาคใต้

มหาวิทยาลัยทักษิณ เสนอขอของบประมาณเพื่อรองรับโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและ
บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อขอบรรจุไว้ใน
แผนงบประมาณของจังหวัดพัทลุง

มติ รับทราบ ส่วนการดำเนินการรายละเอียดที่เกี่ยวกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย
จะได้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

1.3.2.3 เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา

ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 มีความเห็นว่าการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยของรัฐขึ้นใหม่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความซ้ำซ้อน การขาดคุณภาพและประสิทธิภาพประกอ
กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีอยู่สามารถรองรับนักศึกษาในปัจจุบันได้ อีกทั้งแนวโน้มจำนวนนักศึกษา
ในอนาคตอาจลดลง ไม่มีความจำเป็นต้องจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐเพิ่มขึ้น จึงมีมติเห็นชอบในหลักการ
(ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวม
สถาบันอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของ
กระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานประม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน กพร. และฝ่ายเลขานุการ
ร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐไปประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย
ทั้งนี้ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐขึ้นใหม่ให้ใช้แนวทางการหลอมรวมยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

มติ รับทราบ

1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2554 และครั้งที่ 8/2554

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการสำรวจความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติข้อสั่งเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 และครั้งที่ 8/2554 มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รวม 5 เรื่อง ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รายงานความก้าวหน้าการบริหารกลุ่มสาขาวิชา (Academic Cluster)
4. ทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
5. แนวทางการบริหารวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

มติ

1. รับทราบ
2. สำหรับเรื่องตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น มอบประธานสภาคณาจารย์พนักงานดำเนินการ

ดังนี้

2.1 ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ 7(7) (8) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

2.2 ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ 7(5) (6) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

ทั้งนี้หากประธานสภาคณาจารย์และพนักงานยังไม่ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ 7(7) (8) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และกรรมการตามข้อ 7(5) (6) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามความในข้อ 7 วรรคสี่แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และตามความในข้อ 7 วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 และมอบให้อธิการบดีเป็นผู้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ 7(7) (8) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และกรรมการตามข้อ 7(5) (6) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554

1.4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555

ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามมติ ซึ่งมีเรื่องที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง และเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คือ แนวทางการดำเนินการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ในอนาคต (2555 – 2558)

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2555

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 เสนอคณะกรรมการพิจารณาด่วนฉบับเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัย และตรวจสอบรายงานการประชุมในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 และได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

- หน้า 8 บรรทัดที่ 17 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ข้อที่ 3 วาระที่ 3.1

ความเดิม “ปรับระบบการบริหารบุคคลให้เข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัย”

แก้เป็น “ปรับระบบการบริหารบุคคลให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น”

- หน้า 8 มติข้อที่ 1 วาระที่ 3.1

ความเดิม “ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วย”

แก้เป็น “ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบงานของวิทยาลัยการจัดการ เพื่อการพัฒนาประกอบด้วย”

- หน้า 8 มติข้อที่ 1 วาระที่ 3.1 ให้เพิ่มข้อความ ดังนี้

“เพื่อกำหนดทิศทางรูปแบบ ระบบ และวิธีการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ในอนาคต”

มติ รับทราบและรับรองรายงานการประชุมโดยให้แก้ไขตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง แนวทางการดำเนินการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาในอนาคต (2555 – 2558)

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. แนวทางการดำเนินการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ในอนาคต (2555 – 2558)
2. ขออนุมัติขยายเวลาการแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อีก 60 วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
3. ขออนุมัติชะลอการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จนกว่าจะมีแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ชัดเจน
4. พิจารณาให้ความเห็นการแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3.1)

มติ

1. มอบอธิการบดีเสนอรูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา การบริหารการเงิน การบริหารวิชาการ และการบริหารบุคคล โดยให้นำวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนามาประกอบการพิจารณา และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป
2. อนุมัติให้ขยายเวลาแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อีก 60 วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 และมอบอธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
3. อนุมัติให้ชะลอการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จนกว่าจะมีรูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนาที่ชัดเจน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ

- 5.1 เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.1)

มติ อนุมัติตามเสนอ

5.2 เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.2)

มติ อนุมัติตามเสนอ

5.3 เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.3)

มติ อนุมัติตามเสนอ

5.4 เรื่อง โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ และการจัดการโซ่อุปทาน

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.4)

มติ อนุมัติในหลักการโดยให้ไปศึกษากรอบความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษาอื่นและมีการสัมมนาร่วมกันเพื่อหาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันและเพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรไม่ซ้ำซ้อน รวมทั้งพิจารณาจุดเด่นและความเข้มแข็งที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีอยู่ ทั้งนี้ให้เสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ และการจัดการโซ่อุปทาน ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) เสนอที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล | เป็น ประธานกรรมการ |
| (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์ | เป็น กรรมการ |
| (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา | เป็น กรรมการ |
| (4) รองศาสตราจารย์พฤตพิงษ์ เล็กศิริรัตน์ | เป็น กรรมการ |
| (5) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน | เป็น กรรมการ |
| (6) รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์ | เป็น กรรมการ |
| (7) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านวิชาการ | เป็น กรรมการและเลขานุการ |
| (8) หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (9) นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (10) นางสาวทิวา จันทร์นวล | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (11) นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |

มติ เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 (ฉบับที่ 1เรื่องลับ)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความเห็น

9.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกบางตัวบ่งชี้ และปรับเกณฑ์ รับรองมาตรฐานระดับสถาบัน

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามบางตัวบ่งชี้ ดังนี้

(1) ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คำนวณน้ำหนัก 0.25 เปลี่ยนจาก มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เป็น มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ต้องเป็นบทความจากงานวิจัย)

(2) ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คำนวณน้ำหนักตามรายการ 0.125 ปรับเป็น 0.25 คือ มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

(3) ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปรับค่าน้ำหนักตามรายการ 0.125 เป็น 0.25 เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ที่ 4

(4) ปรับเกณฑ์การรับรองมาตรฐานระดับสถาบัน เป็นสถาบันจะได้รับการรับรองเมื่อ

4.1 ผลการประเมินระดับสถาบันได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

4.2 คะแนนผลการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

4.2.1 สถาบันที่มีจำนวน 1 – 3 คณะ ทุกคณะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

4.2.2 สถาบันที่มีจำนวน 4 – 9 คณะ มีคณะที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ในระดับพอใช้ได้เพียง 1 คณะเท่านั้น

4.2.3 สถาบันที่มีคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าจำนวนตั้งแต่ 10 คณะขึ้นไป มีคณะเป็นไปตามมาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 90 ของจำนวนคณะทั้งหมด

หมายเหตุ หากสถาบันได้รับการรับรองมาตรฐานแต่มีคณะที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เป็นการรับรองมาตรฐานสถาบันแบบมีเงื่อนไข

มติ รับทราบ

9.2 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบกำหนดนัดประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2555 ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. และขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเป็น ห้องประชุมทองหลวง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

มติ รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 13.00 น.



(นางสาวจินตนา นาคจินดา)

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา)

นายกสภามหาวิทยาลัย