

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 4/2556

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 13.00 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

.....

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- |                                                                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักษณ์                                                                        | นายกสภามหาวิทยาลัย    |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์                                                                      | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร                                                                           | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์                                                                         | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 5. นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ                                                                                | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 6. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี                                                                             | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศา                                                     | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์                                                                 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต                                                                    | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 10. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ<br>(นายกิตติเทพ ถาวรสุข)                                         | กรรมการ               |
| 11. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)                                   | กรรมการ               |
| 12. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน<br>(อาจารย์ ดร.จิตาภา สุวรรณฤกษ์)                                        | กรรมการ               |
| 13. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ<br>(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) | กรรมการ               |
| 14. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อินทอง)                                           | กรรมการ               |
| 15. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ<br>(นายทรงธรรม วีระกุล)                        | กรรมการ               |
| 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา<br>(รองอธิการบดี)                                                | เลขานุการ             |

17. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา)

**ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)**

ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

**ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย**

**ผู้เข้าประชุม**

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  
(นายฉัตรชัย อุดาหะ ...แทน)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
(นายอำพล พงศ์สุวรรณ ...แทน)

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

**ผู้บริหารมหาวิทยาลัย**

1. รองศาสตราจารย์น้อยม สังข์ทอง  
(รองอธิการบดี)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์  
(รองอธิการบดี)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ  
(รองอธิการบดี)
4. อาจารย์ ดร.วัลลภา เขยบัวแก้ว คชภักดี ...รักษาการแทน  
(รองอธิการบดี)
5. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข  
(รองอธิการบดี)
6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
(อาจารย์เกษม สุริยภัณฑ์)
8. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)

9. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
(อาจารย์ชินนรต รุ่งสกุล)
10. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  
(อาจารย์ ดร.วัลลภา เขยบัวแก้ว คชภักดี)
11. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)
12. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
(อาจารย์วิณา ลีลาประเสริฐศิลป์)
13. คณบดีคณะนิติศาสตร์  
(อาจารย์ศรุต จุ้ยมณี)
14. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา  
(นางสาวสาวิตรี สัตยายุทธ์)
15. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
16. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  
(อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท)
17. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ง)
18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ ปัทมานนท์ ...แทน)
19. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  
(อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี)
20. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
(อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์)

**ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)**

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
(อาจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์)
2. ผู้อำนวยการศูนย์ปมเพาะวิสาหกิจ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ...รักษาการในตำแหน่ง)

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ**

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. รองศาสตราจารย์ยุรฉัตร บุญสนิท  
(ประธานคณะกรรมการตรวจต้นฉบับเอกสารประชุมและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย)
2. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล  
(กรรมการตรวจต้นฉบับเอกสารประชุมและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย)

**ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

นายพิสิษฐ์ มงคลสวัสดิ์  
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน)

**บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย**

นางสาวพนารัตน์ มาศเมฆ  
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน)

**เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.**

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

**1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย**

**1.1.1 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม**

ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น

**มติ** รับทราบ

1.1.2 เรื่อง ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยมอบผู้เข้าประชุมแทน

- (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบนายฉัตรชัย อุสาหะ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ  
เข้าประชุมแทน
- (2) ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบนายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เข้าประชุมแทน

**มติ** รับทราบ

1.1.3 เรื่อง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม และมอบผู้เข้าประชุมแทน

- (1) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์) ลาประชุมเนื่องจากติด  
ภารกิจอื่น
- (2) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปมเพาะวิสาทกิจ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.จอมภพ แวงศักดิ์) ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น
- (3) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบอาจารย์ ดร.ธนพันธ์ ปัทมานนท์  
เข้าประชุมแทน

**มติ** รับทราบ

1.1.4 เรื่อง กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและประชุมระดมสมอง  
เพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณในอนาคต (Retreat) ครั้งที่ 2

สภามหาวิทยาลัยทักษิณกำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและ  
ประชุมระดมสมองเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณในอนาคต (Retreat) ครั้งที่ 2 ในระหว่าง  
วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมอนันตรา สีเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

**มติ** รับทราบ

1.2 เรื่อง แจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

### 1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

#### 1.3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เสนอที่ประชุมทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยได้ดำเนินการไปตามกรอบระยะเวลาการสรรหา ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวนไม่เกินสามชื่อ พร้อมประวัติและความเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 18 พฤษภาคม 2556

**มติ** รับทราบ

#### 1.3.2 เรื่อง นโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำ และการลงทุนระบบราง

อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เสนอที่ประชุมทราบนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำ และการลงทุนระบบราง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3.2)

**มติ**

1. รับทราบ
2. นำเรื่องนี้ไปหารือในการประชุมระดมสมองเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในอนาคต (Retreat) ครั้งที่ 2

#### 1.3.3 เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง (Auditorium) “หอเปรมดนตรี”

อธิการบดีแจ้งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง (Auditorium) “หอเปรมดนตรี” โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับกองทุนเปรมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ร่วมจัดงาน “คอนเสิร์ตเปรมดนตรี” เมื่อวันที่เสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 เวลา 19.00 – 21.00 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัลเมอริเดียน กรุงเทพฯ สรุปผลดังนี้

1. ได้รับเงินสมทบจากการร่วมระดมทุนการก่อสร้าง “หอเปรมดนตรี” เป็นจำนวนเงิน 43,421,000 บาท (สี่สิบล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งบาทถ้วน)
2. คาดว่าจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้าง “หอเปรมดนตรี” ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556
3. มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน 3 ชุด เพื่อดำเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการกำกับดูแลการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ร่วมกับมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

(2) คณะกรรมการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมหลังจากอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ

(3) คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ระดมทุน และสร้างเครือข่าย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3.3)

#### **ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

ให้ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการดังกล่าวสู่ประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยให้เน้นวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในภาคใต้

**มติ** รับทราบ

#### **1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย**

**1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 และครั้งที่ 5/2555**

ฝ่ายเลขานุการดำเนินการสำรวจความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 และครั้งที่ 5/2555 ซึ่งมีเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รวมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

(1) แนวทางการดำเนินการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาในอนาคต

(พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558)

(2) การเปิดแผน ข ในระดับบัณฑิตศึกษา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.4.1)

**มติ** รับทราบ

**1.4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556**

ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามมติเรียบร้อยแล้ว

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.4.2)

**มติ** รับทราบ

### 1.4.3 เรื่อง ผลการแจ้งเวียนอนุมัติให้นิติศาสตร์ศึกษา ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2555 และอนุมัติให้ปริญญา

สภามหาวิทยาลัย โดยการแจ้งเวียนได้อนุมัติให้นิติระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2555 สำเร็จการศึกษา และอนุมัติให้ปริญญา รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,488 คน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.4.3)

**มติ** รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2556

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556 เสนอคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการเอกสารการประชุมและรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 และได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรรมการ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติรับรองรายงาน การประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

- หน้าที่ 10 มติวาระที่ 3.4 ข้อที่ 1

**ความเดิม** “เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามกรอบระยะเวลาการสรรหาที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเสนอเนื่อง จากกระบวนการดำเนินการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน คณาจารย์มีความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการสรรหาผู้สมควรดำรง ตำแหน่งอธิการบดี ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ”

**แก้เป็น** “อนุมัติการขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามกรอบระยะเวลาการสรรหาที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเสนอเนื่อง จากกระบวนการดำเนินการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน คณาจารย์มีความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการสรรหาผู้สมควรดำรง ตำแหน่งอธิการบดี ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ”



- หน้าที่ 12 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะวาระที่ 4.5 ข้อที่ 1

ความเดิม “**ไม่ให้ตั้งศูนย์วิจัยภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา**”

แก้เป็น “**ยังไม่สมควรตั้งศูนย์วิจัยภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ยกเว้นการตั้งศูนย์วิจัยที่เกิดจากความร่วมมือของนักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย**”

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2)

มติ รับทราบผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน สาธารณประโยชน์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

อธิการบดีมอบรองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.วัลลภา เขยบัวแก้ว คชภักดี) เสนอที่ประชุมทราบความก้าวหน้าการดำเนินการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3.1)

มติ รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

#### 4.1 เรื่อง แผนโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

อธิการบดีมอบรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์) เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้

1. แผนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากงบประมาณเงินแผ่นดินมีการดำเนินการตามระบบและกลไกในการจัดสรรให้กับส่วนงานต่าง ๆ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 สรุปโครงการ งบประมาณตามหน่วยงาน จำนวน 78 โครงการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 15,214,600 บาท (สิบห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

2. โครงการบริการวิชาการจากงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณจากแหล่งอื่น ซึ่งยังไม่ได้เสนอสภามหาวิทยาลัย กลุ่มภารกิจบริการวิชาการได้สำรวจโครงการบริการวิชาการที่มีแผนการดำเนินงานจากคณะ สถาบัน สำนัก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ดำเนินการเพิ่มเติม จำนวน 43 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,329,660 บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

3. โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มเติม นอกเหนือจากแผนโครงการบริการวิชาการที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 จำนวน 8 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

#### 4.2 เรื่อง แนวคิดในการบริหารงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2556 – 2560

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวคิดในการบริหารงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2556 – 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้นโยบายและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาล่วงหน้า

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.2)

#### **ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

1. ต้องดูแลนิสิตที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาให้สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. จัดทำแผนพัฒนาให้ชัดเจนทั้งในด้านความเข้มแข็งของสาขาวิชา กลุ่มเป้าหมาย ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
3. ควรปรับแนวคิดในการบริหารจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่

#### **มติ**

1. รับทราบ
2. มอบผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนานำมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการบริหารจัดการ

#### 4.3 เรื่อง แนวคิดในการบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2556 – 2560

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวคิดในการบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2556 – 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้นโยบายและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาล่วงหน้า

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.3)

##### ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ควรปรับเปลี่ยนบทบาทของสำนักคอมพิวเตอร์เป็นสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
2. ควรใช้เทคโนโลยี Cloud Computing และความสามารถของ Smartphone เพื่อลดงบประมาณในการลงทุนเกี่ยวกับเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย
3. ต้องนำนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และความต้องการของทุกส่วนงาน ประกอบในการจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
4. มหาวิทยาลัยควรจัดตั้ง Chief Learning Officer และ Chief Information Officer เพื่อกำหนดนโยบายและกำกับกำกับการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์

มติ รับทราบ และมอบผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

#### 4.4 เรื่อง แนวคิดในการบริหารงานคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา พ.ศ. 2556 – 2560

คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวคิดในการบริหารงานคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา พ.ศ. 2556 – 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้นโยบายและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาล่วงหน้า

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.4)

##### ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษควรเรียนร่วมกับเจ้าของภาษาทั้งในและนอกชั้นเรียน
2. ควรบูรณาการวิทยาศาสตร์การกีฬากับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ควรกำหนดเป้าหมายด้านการดูแลสังคมของผู้สูงวัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ครอบครัวและชุมชนให้มากขึ้น

มติ รับทราบ และมอบคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

#### 4.5 เรื่อง แนวคิดในการบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2556 – 2560

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวคิดในการบริหารงาน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2556 – 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้นโยบายและข้อเสนอแนะ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนงาน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.5)

##### ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ในการร่วมมือกับภาคเอกชน และอุตสาหกรรม ควรสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านการ ครอบงำผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อการค้าปลีกรายย่อยแก่นิสิต
2. การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศควรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูง กรณีสหวิทยาลัยต่างประเทศควรเน้นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย

**มติ** รับทราบ และมอบคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจไปดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ

#### 4.6 เรื่อง แนวคิดในการบริหารงานคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2556 – 2560

คณบดีคณะนิติศาสตร์ เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวคิดในการบริหารงานคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2556 – 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้นโยบายและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่วนงาน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.6)

##### ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. การสรรหาอาจารย์ต้องเน้นคุณภาพ และต้องมีการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิและตำแหน่ง ทางวิชาการ
2. ให้ความสำคัญกับพื้นที่ความสุขทางกายภาพของนิสิต

**มติ** รับทราบ และมอบคณบดีคณะนิติศาสตร์ไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

#### 4.7 เรื่อง แนวคิดในการบริหารงานสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ พ.ศ. 2556 – 2560

ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวคิดในการบริหารงานสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ พ.ศ. 2556 – 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้นโยบายและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์งาน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.7)

##### **ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

1. ต้องมีฐานข้อมูลของชุมชน
2. ควรมีข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม

**มติ** รับทราบ และมอบผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

#### **ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ**

##### 5.1 เรื่อง การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม)

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้

แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

<u>สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์</u>	1,036,000	บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	1,036,000	บาท
- งบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต	1,036,000	บาท

ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

<u>สำนักงานมหาวิทยาลัย</u>	444,000	บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	444,000	บาท

ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.1)

**มติ** อนุมัติตามเสนอ

**5.2 เรื่อง ขอกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555**

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอัตราการจัดเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ดังนี้

- ภาคเรียนปกติ จำนวน 15,000 บาท
- ตลอดหลักสูตร จำนวน 120,000 บาท

ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.2)

**มติ** อนุมัติตามเสนอ

**5.3 เรื่อง การขอยกเว้นข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2552 หมวด 8 ข้อ 46.2.5 (5) คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผู้ขอรับปริญญา  
มหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 เกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์  
ของนิสิตระดับปริญญาโท**

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขอยกเว้นข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 8 ข้อ 46.2.5 (5) คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 เกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนางสาวสุจิตรา พรหมแทนสุด รหัสประจำตัว 531995053 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา เนื่องจากผลการศึกษาในวิทยานิพนธ์ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งผลการวิจัยทั้งหมดกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำคำขออนุสิทธิบัตรและนิสิตเป็นผู้หนึ่งที่ถือสิทธิในคำขออนุสิทธิบัตรดังกล่าวด้วย ขณะนี้นิสิตได้เขียน

บทความวิทยานิพนธ์เพื่อเตรียมเผยแพร่ไว้เรียบร้อยแล้วและจะเผยแพร่หลังจากได้รับการจัดสิทธิบัตรต่อไป โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.3)

**มติ** อนุมัติตามเสนอ

## **ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

### **6.1 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน**

อธิการบดีมอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมพิจารณา การประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานโดยใช้ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ลงวันที่ 27 เมษายน 2554 โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.1)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

### **6.2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ และหัวหน้าส่วนงานอื่น**

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า ส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น ดังนี้

- |                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ครบกำหนดปีที่ 3 (21 ก.ย. 52 - 21 ก.ย. 55) |
| 2. คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย               | ครบกำหนดปีที่ 2 (21 พ.ย. 53 - 21 พ.ย. 55) |
| 3. คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์            | ครบกำหนดปีที่ 2 (18 ธ.ค. 53 - 18 ธ.ค. 55) |
| 4. คณะบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ครบกำหนดปีที่ 2 (18 ต.ค. 54 - 18 ต.ค. 56) |
| 5. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  | ครบกำหนดปีที่ 2 (21 พ.ย. 53 - 21 พ.ย. 55) |

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.2)

**มติ** เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ และหัวหน้าส่วนงานอื่น ดังนี้

1. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- |                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (1) ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม                                                                                                                                                                                   | ประธานกรรมการ       |
| (2) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน/หรือผู้แทน<br>(มอบประธานสภาคณาจารย์ดำเนินการให้ได้มา)                                                                                                                               | กรรมการ             |
| (3) อธิการบดี                                                                                                                                                                                                       | กรรมการ             |
| (4) คณบดี หรือผู้อำนวยการสถาบัน หรือ<br>ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการวิทยาลัย<br>หรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ<br>เทียบเท่าส่วนงานหรือคณะซึ่งมิใช่ผู้ถูกประเมิน<br>(มอบอธิการบดีดำเนินการให้ได้มา) | กรรมการ             |
| (5) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                         | กรรมการและเลขานุการ |
| (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                              | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

2. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- |                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (1) ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต                                                                                                                                                                              | ประธานกรรมการ       |
| (2) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน/หรือผู้แทน<br>(มอบประธานสภาคณาจารย์ดำเนินการให้ได้มา)                                                                                                                               | กรรมการ             |
| (3) อธิการบดี                                                                                                                                                                                                       | กรรมการ             |
| (4) คณบดี หรือผู้อำนวยการสถาบัน หรือ<br>ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการวิทยาลัย<br>หรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ<br>เทียบเท่าส่วนงานหรือคณะซึ่งมิใช่ผู้ถูกประเมิน<br>(มอบอธิการบดีดำเนินการให้ได้มา) | กรรมการ             |
| (5) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                         | กรรมการและเลขานุการ |
| (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                              | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

3. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย  
บุคคล ดังนี้

- |                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (1) ศาสตราจารย์วิโชค มุกตามณี                                                         | ประธานกรรมการ |
| (2) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน/หรือผู้แทน<br>(มอบประธานสภาคณาจารย์ดำเนินการให้ได้มา) | กรรมการ       |
| (3) อธิการบดี                                                                         | กรรมการ       |



- |                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (4) คนบดี หรือผู้อำนวยการสถาบัน หรือ<br>ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการวิทยาลัย<br>หรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ<br>เทียบเท่าส่วนงานหรือคณะซึ่งมิใช่ผู้ถูกประเมิน<br>(มอบอธิการบดีดำเนินการให้ได้มา) | กรรมการ             |
| (5) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                         | กรรมการและเลขานุการ |
| (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                              | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

4. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคนบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- |                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (1) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์                                                                                                                                                                                   | ประธานกรรมการ       |
| (2) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน/หรือผู้แทน<br>(มอบประธานสภาคณาจารย์ดำเนินการให้ได้มา)                                                                                                                               | กรรมการ             |
| (3) อธิการบดี                                                                                                                                                                                                       | กรรมการ             |
| (4) คนบดี หรือผู้อำนวยการสถาบัน หรือ<br>ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการวิทยาลัย<br>หรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ<br>เทียบเท่าส่วนงานหรือคณะซึ่งมิใช่ผู้ถูกประเมิน<br>(มอบอธิการบดีดำเนินการให้ได้มา) | กรรมการ             |
| (5) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                         | กรรมการและเลขานุการ |
| (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                              | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

5. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- |                                                                                                                                                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (1) นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ                                                                                                                                                                                          | ประธานกรรมการ |
| (2) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน/หรือผู้แทน<br>(มอบประธานสภาคณาจารย์ดำเนินการให้ได้มา)                                                                                                                               | กรรมการ       |
| (3) อธิการบดี                                                                                                                                                                                                       | กรรมการ       |
| (4) คนบดี หรือผู้อำนวยการสถาบัน หรือ<br>ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการวิทยาลัย<br>หรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ<br>เทียบเท่าส่วนงานหรือคณะซึ่งมิใช่ผู้ถูกประเมิน<br>(มอบอธิการบดีดำเนินการให้ได้มา) | กรรมการ       |



- (4) อาจารย์เกษม สุริยภัณฑ์ เป็น กรรมการ  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.4)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

### 6.5 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เนื่องด้วยรองศาสตราจารย์พฤติพงษ์ เล็กศิริรัตน์ กรรมการประกันคุณภาพ ตามข้อ 15 (3) พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์คนใหม่ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อันทอง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในองค์ประกอบที่ 3 จากเดิม รองศาสตราจารย์พฤติพงษ์ เล็กศิริรัตน์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อันทอง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2556

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.5)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

### 6.6 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนผู้ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

สืบเนื่องจากกรรมการสภาวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

- (1) อาจารย์ ดร.ฉันทัส ทองช่วย เป็น กรรมการ  
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ เป็น กรรมการ  
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศิริ เป็น กรรมการ  
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี เป็น กรรมการ  
(5) อาจารย์ ดร.ปาหนัน คำฝอย เป็น กรรมการ

มีกำหนดครบวาระ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 สภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 จึงมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว  
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศิริ  
(3) รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์  
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.6)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

### 6.7 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ไพฑูริย์ ดวงจันทร์ มีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 20 กันยายน 2556 อธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- |                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (1) ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม                                  | เป็น ประธานกรรมการ |
| (2) อธิการบดี                                                      | เป็น กรรมการ       |
| (3) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน                                    | เป็น กรรมการ       |
| (4) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ) | เป็น กรรมการ       |
| (5) อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย                                     | เป็น กรรมการ       |
| (6) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย                                  | เป็น เลขานุการ     |
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.7)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

### 6.8 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- |                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| (1) นายบัญญัติ จันทน์เสนะ                              | เป็น ประธานกรรมการ       |
| (2) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) | เป็น กรรมการ             |
| (3) คณบดีคณะนิติศาสตร์                                 | เป็น กรรมการ             |
| (4) อาจารย์พัลลภฐ์ ยิ้มประเสริฐ                        | เป็น กรรมการ             |
| (5) นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์                            | เป็น กรรมการ             |
| (6) นายสงวน จันทระอักษร                                | เป็น กรรมการ             |
| (7) นายนิพนธ์ ภิญโญ                                    | เป็น กรรมการ             |
| (8) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน                        | เป็น กรรมการ             |
| (9) อาจารย์ธนากร โกมลวานิช                             | เป็น กรรมการและเลขานุการ |
| (10) นายพิสิษฐ์ มงคลสวัสดิ์                            | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ    |

ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย โดยการแจ้งเวียนเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๘)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

### ๖.๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- |                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| (๑) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์         | เป็น ประธานกรรมการ    |
| (๒) รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์      | เป็น กรรมการ          |
| (๓) นายทรงธรรม ธีระกุล                    | เป็น กรรมการ          |
| (๔) อาจารย์พัลลภฐ์ ยิ้มประเสริฐ           | เป็น กรรมการ          |
| (๕) นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์                  | เป็น กรรมการ          |
| (๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล | เป็น เลขานุการ        |
| (๗) นายพิสิษฐ์ มงคลสวัสดิ์                | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย โดยการแจ้งเวียนเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๘)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

### ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ (วาระลับ)

### ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น

### 9.1 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกงานตรวจสอบภายใน โดยกรมบัญชีกลาง

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมทราบผลการประเมินคุณภาพภายนอกงานตรวจสอบภายใน โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพภายนอกอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และเมื่อวันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักกำกับและพัฒนากิจการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้เข้าประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในซึ่งประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ จำนวน 6 ประเด็น และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน จำนวน 10 ประเด็น โดยจากการประเมินดังกล่าวผลสรุปว่าฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานงานตรวจสอบภายในภาครัฐครบทุกประเด็น โดยผลการประเมินดีกว่ามาตรฐาน จำนวน 12 ประเด็น และเป็นไปตามมาตรฐาน 4 ประเด็น และจากผลการประเมินดังกล่าวกรมบัญชีกลางมีข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้

(1) มหาวิทยาลัยควรผลักดันบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้เป็นอัตราประจำเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานและแผนการพัฒนามูลนิธิ

(2) ระบบการติดตามและการประเมินผลควรมีการติดตามและประเมินผลครบถ้วนทุกรายงาน

(3) การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรายไตรมาส ควรระบุประเด็นข้อตรวจพบที่สำคัญๆ ด้วย

(4) การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ควรเพิ่มรายละเอียดบัญชีรายการความเสี่ยง

ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.1)

**มติ** รับทราบ

## 9.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน (1 มิถุนายน 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556)

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) เสนอที่ประชุมทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน (1 มิถุนายน 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2556) โดยแบ่งประเภทของหน่วยงานออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับส่วนงานวิชาการ (10 ส่วนงาน) ระดับส่วนงานอื่น (6 ส่วนงาน) และระดับงานบริหาร (11 หน่วยงาน (10 ฝ่าย 1 งาน)) โดยมีรายละเอียดคะแนนผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.2)

**มติ** รับทราบ

## 9.3 เรื่อง การขอใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมทราบการขอใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 20,437,600 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
<b>1. เงินสะสมมหาวิทยาลัยทักษิณ</b>	20,000,000.00
- โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ	11,000,000.00
- โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง	9,000,000.00
<b>2. เงินสะสมฝ่ายตรวจสอบภายใน</b>	150,000.00
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการตรวจสอบภายใน	150,000.00
<b>3. ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา</b>	287,600.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมหลักสูตร เสริมสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม	84,240.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่1/2555	203,360.00
<b>รวม</b>	<b>20,437,600.00</b>

ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.3)

**มติ** รับทราบ

#### 9.4 เรื่อง รายงานการเงินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมทราบรายงานการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้

- (1) รายงานการเงินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ระบบ GFMS
- (2) รายงานการเงินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ระบบบัญชีสามมิติ
- (3) งบทดลอง (ตามผังบัญชี GFMS) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ระบบบัญชีสามมิติ

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.4)

**มติ** รับทราบ

#### 9.5 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556

เลขานุการเสนอที่ประชุมทราบกำหนดนัดประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2556 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.5)

**มติ** รับทราบ



เลิกประชุม เวลา 13.00 น.



(นางสาวจินตนา นาคจินดา)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่างานุการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)  
รองอธิการบดี  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา)  
นายกสภามหาวิทยาลัย