

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 1/2557

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศา | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อุดลวิทย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
(นายกิตติเทพ ถาวรสุข) | กรรมการ |
| 12. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 13. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(อาจารย์ ดร. จิตภา สวรรณฤกษ์) | กรรมการ |
| 14. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์ ...รักษาการแทน) | กรรมการ |
| 15. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ
(นายทรงธรรม ธีระกุล) | กรรมการ |
| 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา
(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย) | เลขานุการ |

17. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา)

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

- | | |
|--|----------------------|
| 1. อาจารย์ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อูษา อันทอง) | กรรมการ |

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
(นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ...แทน)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
(นายเสรี ศรีหะไตร)

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

1. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ ดวงจันทร์
(รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา)
2. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
3. รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตวีร์รัตนกุล
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศึกษาและวิจัย)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุกุล อินทระสังขา
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ)

5. อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์
(รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง)
6. อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล)
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารภี ไชยรัตน์)
8. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ)
9. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชินโรส รุ่งสกุล)
10. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(อาจารย์ ดร. วัลลภา เขยบัวแก้ว คชภักดี)
11. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ)
12. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(อาจารย์วิณา ลีลาประเสริฐศิลป์)
13. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุต จุยมณี)
14. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยาอุทัย)
15. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์ ดร. วิสิทธิ์ บุญชุม ...รักษาการแทน)
16. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท)
17. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย)
18. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร. เปลื้อง สุวรรณมณี)
19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ ดร. ศาสดา วิริยานุพงศ์)
20. ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นกุล อินทะรังษาก ...รักษาการแทน)

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกันท์)
2. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ง)

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

นายธีรพจน์ จรุงศรี

(ประธานคณะกรรมการผลประโยชน์และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย)

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวพนารัตน์ มาศเมฆ

(เจ้าหน้าที่บริหารงาน)

เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย

1.1.1 เรื่อง การมอบทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยทักษิณ

นายวิเชียร สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ผู้ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2552 มอบทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

มติ รับทราบ

1.1.2 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- (1) อาจารย์ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร
- (2) ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
- (3) ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
- (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อูษา อันทอง

มติ รับทราบ

1.1.3 เรื่อง ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยมอบผู้เข้าประชุมแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบนายจรศักดิ์ เจริญโสภา หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดสงขลา เข้าประชุมแทน

มติ รับทราบ

1.1.4 เรื่อง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- (1) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (อาจารย์เกษม สุริยกันท์)
- (2) ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญสง)

มติ รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสั่งเกิดและข้อเสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 9/2556

ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามมติเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.4.1)

มติ รับทราบ

1.4.2 เรื่อง ผลการแจ้งเวียนอนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556 และอนุมัติให้ปริญญา

สภามหาวิทยาลัย โดยการแจ้งเวียนได้อนุมัติให้นิสิตของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556
สำเร็จการศึกษา และอนุมัติให้ปริญญา รวมทั้งสิ้น จำนวน 199 คน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.4.2)

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 9/2556

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 9/2556
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 เสนอคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับเอกสารประชุมและรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 และได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติรับรองรายงาน
การประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2)

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สิบเรื่อง

3.1 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560) มหาวิทยาลัยทักษิณ

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560) มหาวิทยาลัยทักษิณ และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 และการประชุมผู้บริหารระดับสูง ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 และในการประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3.1)

นายกสภามหาวิทยาลัยได้เสนอว่าเพื่อให้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560) มหาวิทยาลัยทักษิณสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ จึงขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดี เพื่อนำไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ 4 ปี จะต้องชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี ของมหาวิทยาลัย เช่น ด้านการวิจัย ควรจำแนกเป็นระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้านธรรมาภิบาลต้องแสดงตัวชี้วัดให้ชัดเจน

2. แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย เมื่อใช้มาระยะหนึ่งแล้วควรมีการวิเคราะห์และปรับปรุงโดยเชิญนายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้คำแนะนำในการปรับปรุงต่อไป

มติ มอบอธิการบดีดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป

(1) ควรศึกษาการจัดการพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนสอดคล้องกับกิจกรรมที่จะดำเนินการ

(2) การลงทุนอาจจะของงบประมาณเงินแผ่นดินมาสมทบกับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

(3) การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ มาตรา 7 และมาตรา 14 (4) ทั้งนี้ให้ศึกษาการใช้ที่ดินราชพัสดุสำหรับการหารายได้จากกรมธนารักษ์

(4) มอบคนบดีคณะนิติศาสตร์หรือศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ เกี่ยวกับการใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อหารายได้

3. มอบอธิการบดีเสนอแผนการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินงานไม่เกิน 1 ปี และให้เสนอแผนต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป

4.2 เรื่อง แผนโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 119 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 27,370,500 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.2)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ

5.1 เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัยเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.1)

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวของวิทยาลัยการจัดการ เพื่อการพัฒนา

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัยเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศ์ | เป็น ที่ปรึกษา |
| (2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ | เป็น ประธานกรรมการ |
| (3) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย | เป็น กรรมการ |
| (4) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | เป็น กรรมการ |
| (5) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย | เป็น กรรมการ |
| (6) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | เป็น กรรมการและเลขานุการ |

ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้บริหารงานในมหาวิทยาลัยสังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

1. จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
2. ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.1)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

6.2 เรื่อง การกำหนดมาตรการส่งเสริมตามตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชั้นนำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ

ด้วยตัวบ่งชี้ที่ 18 ของ สมศ. ประเด็นผลการชั้นนำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ แยกออกเป็น 2 ตัวบ่งชี้ย่อย คือ

- ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชั้นนำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
- ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชั้นนำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยทักษิณได้เลือกดำเนินการในตัวบ่งชี้นี้เป็นประเด็นภายนอกสถาบัน คือ (1) การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือวิชาชีพอื่น และ (2) การส่งเสริม สืบสาน โครงการพระราชดำริ ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 เสนอแนะให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการกำหนดมาตรฐานการส่งเสริมตามตัวบ่งชี้ย่อยที่ 18.1 และ 18.2

ดังนั้นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมพิจารณาการกำหนด ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมตามตัวบ่งชี้ สมศ. 18 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 และในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ดังนี้

1. มาตรการส่งเสริมภายในมหาวิทยาลัย กำหนดประเด็น สิ่งเสพติด อยู่ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต คือ

- ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลการชั้นนำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม ด้านสิ่งเสพติด (สมศ.18.1)

2. มาตรการส่งเสริมภายนอกมหาวิทยาลัย ยังคงตัวบ่งชี้เดิมทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ คือ

- ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือวิชาชีพอื่น (สมศ.18.2)
- ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 การส่งเสริม สืบสานโครงการพระราชดำริ (สมศ.18.2)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.2)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

6.3 เรื่อง แผนปฏิบัติงาน 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2561

คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2561 โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ลุ่มลึกทางวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม" โดยได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้แบบองค์รวม
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.3)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

คณะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยการปรับโครงสร้าง ด้านวิชาการ ด้านการคัดเลือกและพัฒนาอาจารย์ และด้านการรับนิสิต โดยอาศัยแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการของคณะ

มติ เห็นชอบตามเสนอและมอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนฯ สำหรับดำเนินงานต่อไป

6.4 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ แต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.4)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

6.5 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์
ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2555 และมีมติไม่เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2555 และเสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์/หน่วยงาน ได้มีระยะเวลาในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ มากยิ่งขึ้น สำหรับคณะกรรมการฯ ควรมีองค์ประกอบครอบคลุมกลุ่มสาขาหลัก ๆ ที่มีภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.5)

มติ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- | | |
|--|--------------------|
| 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ | เป็น ประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ | เป็น กรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์วิโชค มุกตามณี | เป็น กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย | เป็น กรรมการ |
| 5. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน | เป็น กรรมการ |
| 6. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย | เป็น เลขานุการ |

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น

9.1 เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2555

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย และศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมทราบผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2555 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ดังนี้

ระดับ	จำนวนตัวบ่งชี้ที่ประเมิน	จำนวนหลักสูตรที่ประเมิน			ผลการประเมิน				
		เก่า	TQF	รวม	ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง	เฉลี่ย
ปริญญาตรี	7-13	3	47	50	17	25	7	1	4.14
ปริญญาโท	9-15	8	14	22	4	10	6	2	3.65
ปริญญาเอก	8-11	3	-	3	-	2	1	-	3.63
รวม		14	61	75	21	37	14	3	3.97
ร้อยละ		18.67	81.33	100	28.00	49.33	18.67	4.00	

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.1)

มติ รับทราบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัยดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดในเชิงคุณภาพ

9.2 เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับ Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ณ Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2556 จากการเจรจาความร่วมมือภายหลังได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย และ Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน โดยมีกรอบความร่วมมือครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

1. การแลกเปลี่ยนอาจารย์
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบของการประชุม สัมมนา ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย ทั้งสองแห่ง
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย
4. กิจกรรมทางด้านการวิจัยร่วมและการพัฒนาหลักสูตร
5. การให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน ในการติดต่อสื่อสารภายในประเทศของมหาวิทยาลัยทั้งสอง แห่งในงานที่เกี่ยวข้อง
6. การแลกเปลี่ยนนิสิต การฝึกงาน ของนิสิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ณ Tzu Chi University
7. ความร่วมมือทางวิชาการทั่วไป
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.2)

มติ รับทราบ

9.3 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมทราบการขอเลื่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2557 จากเดิมวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 เป็นวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลวง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.3)

มติ รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 13.00 น.



(นางสาวจินตนา นาคจินตนา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จัดรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา)
นายกสภามหาวิทยาลัย