

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 1/2560

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 12.30 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักษณ์ | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. นายชาญวิทย์ อมตะมาหุชาติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
(นายกิตติเทพ ถาวรสุข) | กรรมการ |
| 9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 10. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(อาจารย์ ดร. จิตภา สุวรรณฤกษ์) | กรรมการ |
| 11. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี) | กรรมการ |
| 12. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ) | กรรมการ |
| 13. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ
(นายทรงธรรม ธีระกุล) | กรรมการ |
| 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา
(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย) | เลขานุการ |
| 15. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 3. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |

๐๑

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
(รองผู้ว่าจังหวัดสงขลา นายอนุรัฐ ไทยตรง ...แทน)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
(หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง นางสุพิศรา สิงหะพล ...แทน)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (เข้าประชุม)

1. รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์
(รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา)
2. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
3. รองศาสตราจารย์เกษม อัครตรีรัตนกุล
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
4. อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล)
5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง ...รักษาการแทน)
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชมนชัย เทพนวล ...แทน)
7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ)
8. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ปรีชา กุลตัน ...แทน)
9. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(อาจารย์ ดร. วัลลภา เขยบัวแก้ว คชภักดี)
10. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุต จุยมณี)
11. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันท์ ...รักษาการแทน)
12. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์ ดร. วิสิทธิ์ บุญชุม)
13. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท)
14. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์)
15. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร. วันลภ ดิษสุวรรณ)

๐๒

16. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร. เป็ลื่อง สุวรรณมณี)
17. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ ดร. ศาสดา วิริยานุพงศ์)
18. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัครวรีรัตนกุล ...รักษาการแทน)

ผู้บริหาร (ไม่เข้าประชุม) (ขออนุญาตลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุกูล อินทร์สังขา
(รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)
2. อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์
(รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง)
3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. ญัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
4. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(อาจารย์วิณา ลีลาประเสริฐศิลป์)
5. คณบดีคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พิรุณ)
6. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยาอุทัย)

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวเกวลี ภาระบุญ
(ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน)

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร. จริญญา จันทลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

๐๐

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย

1.1.1 เรื่อง หนังสือ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับความสุขมวลชน และการเกษตร
ยั่งยืน”

นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหนังสือ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับความสุขมวลชน
และการเกษตรยั่งยืน” ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

1.1.2 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1) ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2) ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3) ศาสตราจารย์วิโชค มุกตามณี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

มติ รับทราบ

1.1.3 เรื่อง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นกุล อินทร์สังขา
(รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)
- 2) อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์
(รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง)
- 3) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. อนุพงศ์ จิตรนิรัตน์)
- 4) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(อาจารย์วิณา ลีลาประเสริฐศิลป์)
- 5) คณบดีคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จिरพรรณ พิรุณ)
- 6) ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยาอุทัย)

มติ รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

๐๐

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1.3.1 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงาน วิชาการตามมาตรา 9(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบมติการประชุมหัวหน้าส่วนงานวิชาการตามมาตรา 9(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 โดยที่ประชุมเลือกคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.3.1)

มติ รับทราบ

1.3.2 เรื่อง กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้จะแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบอีกครั้ง

มติ รับทราบ

1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยทักษิณรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 8 เรื่อง ดังนี้

- 1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การจัดการเพื่อการพัฒนา
- 2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนสถานทักษิณคดีศึกษา
- 3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
- 4) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์
- 5) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
- 6) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
- 7) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีหน่วยงานลักษณะพิเศษ
- 8) แนวคิดในการบริหารคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์

๐๐

อนึ่ง ความก้าวหน้าในการดำเนินการเสนอหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ไปยัง สกอ. ในปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ.2560 จำนวน 52 หลักสูตร ปรากฏว่า สกอ. รับทราบแล้ว จำนวน 19 หลักสูตร รอ สกอ. รับทราบ จำนวน 33 หลักสูตร

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 3)

มติ รับทราบ

1.4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เรื่องการตรวจสอบกรณีมาตรฐาน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยทักษิณได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เรื่องการ ตรวจสอบกรณีมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 3)

มติ รับทราบ

1.4.3 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยทักษิณได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 จำนวน 8 เรื่อง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 เรื่อง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 3)

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 8/2559

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 เสนอคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับเอกสารประชุมและรายงาน การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 และได้ดำเนินการแจ้ง เวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยกำหนดให้กรรมการแจ้งผลการ พิจารณารายงานการประชุม ภายในวันที่ 19 มกราคม 2560 ซึ่งกรรมการรับรองรายงานการประชุมโดย มีการแก้ไข ดังนี้

๐๐

1) หน้าที่ 4 วาระที่ 1.1.1

ความเดิม นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการพิมพ์หนังสือ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับความสุขมวลชน และการเกษตรยั่งยืน” ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้เขียนขึ้นเพื่อให้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยได้ยกตัวอย่างชุมชนตะโหนดซึ่งปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการทำสวนยางพาราแบบสวนผสม ซึ่งให้ผลผลิตน้ำยางเทียบเท่ากับการทำสวนยางพาราเชิงเดี่ยวสามารถเก็บผลผลิตจากพืชชนิดอื่นและสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกฤดูกาล

แก้ไขเป็น นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการพิมพ์หนังสือ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับความสุขมวลชน และการเกษตรยั่งยืน” ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้เขียนขึ้นเพื่อให้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยได้ยกตัวอย่างชุมชนชนบทซึ่งปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2) หน้าที่ 5 วาระที่ 1.3.2 ให้ปรับเป็นวาระที่ 1.1.2 แทน

3) หน้าที่ 6 วาระที่ 1.3.3

ความเดิม รับทราบและให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อแสดงถึงคุณูปการแก่ชุมชน

แก้ไขเป็น รับทราบและให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของชุมชนตะโหนด

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4)

มติ

1. รับทราบผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุม
2. รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ

- ไม่มี -

๐๐

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุม ดังนี้

1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 ใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับหลักสูตร (2) ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร (3) ระดับมหาวิทยาลัย

2) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา จากการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในทั้ง 3 ระดับ โดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการพัฒนาาระบบสารสนเทศในเชิงบูรณาการ และลดการใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน

2. ควรมีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

3. ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส

4. ควรให้หน่วยงานหรือส่วนงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

5. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและกลั่นกรองแผนของคณะ/สถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป

มติ

1. รับทราบ

2. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง 3 ระดับโดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะโดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 (วาระลับ)

๐๐

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและ
การศึกษาดุขฎิบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และการศึกษาดุขฎิบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 5 และเล่ม 6)

มติ อนุมัติตามเสนอ

8.2 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม
2559) และรายงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างภายใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมทราบ
และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559) และรายงานติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 5)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. งานก่อสร้างควรให้มีการเบิก-จ่ายตามแผนที่กำหนดไว้
2. กรณีงานก่อสร้างที่ดำเนินการเสร็จเร็วกว่าที่สัญญากำหนด ให้พิจารณาว่าสาเหตุเกิดจากอะไร

มติ รับทราบและมอบประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

8.3 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารศูนย์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2560

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2560 โดยมีสาระ ดังนี้

- 1) เปลี่ยนแปลงชื่อข้อบังคับ
- 2) ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557
- 3) ปรับปรุงโครงสร้างของศูนย์ฯ

๐๐

- 4) ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการอำนวยการและไม่ให้มีคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์การแพทย์
- 5) กำหนดระบบการบริหารงานบุคคลของศูนย์การแพทย์ให้ชัดเจนมากขึ้น
- 6) กำหนดระบบการรักษาวินัยและการอุทธรณ์ร้องทุกข์
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 9)

มติ มอบอธิการบดีพิจารณาทบทวน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2560 และให้นำหารือร่วมกับ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ พิระวุฒิก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น

9.1 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2560

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2560 และโครงการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและประชุมระดมสมอง (Retreat)
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.1)

มติ รับทราบและให้แจ้งประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 และเลื่อนการจัด
โครงการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและประชุมระดมสมอง (Retreat) เนื่องจากอยู่ในช่วง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.



(นางสาวจินตนา นาคจินดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร. จรรย์ จันทลักขณา)
นายกสภามหาวิทยาลัย

