

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 4/2563

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น.

ณ ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น 3 อาคารซีโนบริต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กรุงเทพมหานคร

และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

กรรมการ

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายประสิทธิ์ ชูเมือง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายสวัสดิ์ กฤตธีรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายसानนท์ สุพรรณชนะบุรี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายกษมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
(นางสาวนิภาพันธ์ ธรรมรัตน์) | กรรมการ |
| 11. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 12. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(อาจารย์พลภัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ) | กรรมการ |
| 13. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ...อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์) | กรรมการ |
| 14. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
(อาจารย์ ดร. นวิทย์ เอ็มเอก) | กรรมการ |
| 15. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ
(ดร. บัณฑิต ทองสงฆ์) | กรรมการ |
| 16. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา) | เลขานุการ |

๑๑

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากป่วย)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา)

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ ณ สงขลา ...แทน)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายศิลป์ชัย รามณีย์ ...แทน)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์)
2. รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
(รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตรีรัตนกุล)
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
(อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์)
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. อนุพงษ์ จิตรนิรัตน์)
6. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
7. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระหมวงค์)
8. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู่คำ)
9. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี)

10. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย์ ดร. วัลลภา เขยบัวแก้ว)
11. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ)
12. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
13. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร)
14. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ทองชะโชค)
15. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันท์)
16. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พิรุณ)
17. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถาวร จันทร์โชติ)
18. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ ดร. วิวัฒน์ ฤทธิมา ...แทน)
19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(รองศาสตราจารย์เกษม อิศวตรีรัตนกุล ...รักษาการแทน)
20. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นายเชิดชัย อ่องสกุล ...รักษาการแทน)
21. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท)
22. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)
23. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร. วันลภ ดิษสุวรรณ)
24. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร. เปลื้อง สุวรรณมณี)
25. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
(รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ...รักษาการแทน)

๐๑

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

1. นางสุกัญญา กุตเสนา
(พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน)
2. นางเกวลี มีทิพย์
(พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน)

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณแล้ว

ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแสดงตน และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย

1.1.1 เรื่อง ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี ถึงแก่อนิจกรรม

นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ประจำปี พ.ศ. 2555 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบ

๐๐

1.2 เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1.3.1 เรื่อง สรุปผลงานของผู้บริหาร และนิสิตที่ได้รับรางวัล เดือนพฤษภาคม 2563

อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามื่ออาจารย์จำนวน 1 รายการ และนิสิตจำนวน 5 รายการ ได้รับรางวัล เดือนพฤษภาคม 2563

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบ

1.3.2 เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 137 ตอนพิเศษ 144 ง วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

มติ รับทราบ

๐๐

1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 จำนวน 13 เรื่อง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 เรื่อง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบ

1.4.2 เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกตจากรายงานการตรวจสอบอย่างละเอียด กรณีมีประเด็นที่ต้องแก้ไข ขอให้มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการ โดยให้กำกับติดตามและรายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลาและแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส

มติ

1. รับทราบตามเสนอ
2. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
3. มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เสนอคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการเอกสารประชุมและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 และได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยกำหนดให้กรรมการแจ้งผลการพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ปรากฏว่ากรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยไม่มีการแก้ไข

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุม ดังนี้

- 1) เพื่อทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
- 2) เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1)

มติ

1. รับทราบผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
2. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 โดยมีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งวันที่ 21 สิงหาคม 2563 นั้น

ด้วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากอยู่ระหว่างนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณาการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และได้เล็งเห็นผลของกระบวนการดำเนินการสรรหา ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยทักษิณแต่อย่างใด เนื่องจากเงื่อนไขเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ดำรงตำแหน่งแทนจะสิ้นสุดในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ประกอบกับอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ได้รับการทาบทามหากมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้เพราะเงื่อนไขดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาไม่ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชุดที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2558 ในประเด็นระยะเวลาดำเนินการสรรหา ดังนี้

1) ควรตั้งคณะกรรมการสรรหาก่อนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิครบวาระการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

2) กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่างโดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ในน้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่ดำเนินการสรรหาก็ได้

อธิการบดี จึงเสนอที่ประชุม ดังนี้

(1) ทราบมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

(2) ขออนุญาตยุติบทบาทของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามมติคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1)

มติ

1. รับทราบมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

2. อนุญาตให้ยุติบทบาทของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามมติคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563



3.2 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1)

มติ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562
มีมติอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย
 และได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 11 /2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2562

๐๐

เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2562 และ ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามความในข้อ 10 ของข้อบังคับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ | เป็น ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลวิทยาเขตพัทลุง | เป็น รองประธานกรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรัญ ดันชัยสวัสดิ์ | เป็น กรรมการ |
| 4. นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร | เป็น กรรมการ |
| 5. นายสำนันทน์ สุพรรณชนะบุรี | เป็น กรรมการ |
| 6. นางนาที รัชกิจประการ | เป็น กรรมการ |
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชาติ พวงสำลี | เป็น กรรมการ |
| 8. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านวิชาการ | เป็น กรรมการ |
| 9. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านแผนงาน | เป็น กรรมการ |
| 10. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ | เป็น กรรมการ |
| 11. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เป็น กรรมการ |
| 12. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | เป็น กรรมการ |
| 13. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ | เป็น กรรมการ |
| 14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | เป็น กรรมการ |
| 15. ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต | เป็น กรรมการและเลขานุการ |
| 16. รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |
- ทั้งนี้ ให้กรรมการลำดับที่ 3 – 7 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งได้อีก

6.2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท มีกำหนดครบรอบการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด ปีที่ 2 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 อธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

องค์ประกอบ	เป็น	มติ
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ	ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมนิต
2. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน/หรือผู้แทน	กรรมการ	มอบอธิการบดีพิจารณา
3. อธิการบดี	กรรมการ	อธิการบดี
4. คณบดี หรือผู้อำนวยการสถาบัน หรือ ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือ ผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ส่วนงานหรือคณะซึ่งมิใช่ผู้ถูกประเมิน	กรรมการ	มอบอธิการบดีพิจารณา
5. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	กรรมการและเลขานุการ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
6. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ /เห็นชอบ หรือทักท้วง

8.1 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับปี พ.ศ. 2560 และ
ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1)

๑๑

มติ พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

8.2 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไข จำนวน 6 หลักสูตร

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไข จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้

- 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
 - 2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 - 3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 - 4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
 - 5) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
 - 6) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1)

มติ เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไข จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
6. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

9.1 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

เนื่องจากศาสตราจารย์วิโชค มุกตามณี ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ส่งผลให้ตำแหน่งประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัยว่างลง เพื่อให้การกำกับติดตามการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ เป็นประธานคณะกรรมการ ฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

9.2 เรื่อง คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1) แต่งตั้งนายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ เป็นกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย

2) ให้อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย

3) ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่

มติ เห็นชอบตามเสนอ

๐๐

9.3 เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ทั้งชุด)

อธิการบดีเสนอที่ประชุมทราบรายงานความก้าวหน้าการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ทั้งชุด) ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าควรปรับกรอบระยะเวลาการเสนอชื่อให้สิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนสิงหาคม 2563 เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 สิงหาคม 2563

มติ

1. รับทราบตามเสนอ
2. มอบอธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการปรับกรอบระยะเวลาดำเนินการสรรหา

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น

10.1 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าด้วย การยืมเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลาเข้าตรวจสอบงบการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นการบริหารลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัย นั้น ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้จัดทำ ระเบียบการยืมเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในการยืมเงินมหาวิทยาลัยและการบริหารลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัย

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมทราบระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าด้วย การยืมเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 และในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- (1) ข้อ 7 วรรค 2 ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันไม่ได้เป็นผู้ยืมเงิน จะเกิดความไม่ยุติธรรมต่อผู้ค้ำประกัน
- (2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าประเด็นใดบ้างที่สามารถออกหลักเกณฑ์ได้โดยไม่ต้องอ้างอิงกับระบบของราชการ

๐๑

มติ รับทราบ และมอบอธิการบดีพิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะและรายงานให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

10.2 เรื่อง รายงานงบการเงินโครงการเงินทุนหมุนเวียนฟาร์มมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม ทราบรายงานงบการเงินโครงการเงินทุนหมุนเวียนฟาร์มมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผ่านการรับทราบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

มติ รับทราบ และให้รายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

10.3 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2563

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2563 ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมปารีสาด ชั้น 3 อาคารซีโนบริต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบการประชุม อีเล็กทรอนิกส์

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบตามเสนอ

๐๑

เลิกประชุม

เวลา 11.00 น.

๐๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จัดบันทึกรายงานและตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์)
นายกสภามหาวิทยาลัย

๐๑