

(ร่าง)



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ.

.....

ตามที่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ วรรคสอง บัญญัติให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และสภามหาวิทยาลัยทักษิณในคราวประชุมครั้งที่ ... /... เมื่อวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. จึงมีมติออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ดังต่อไปนี้

หมวด ๑

บททั่วไปและคำนิยาม

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ.”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยทักษิณ

“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้อ ๔ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติซึ่งมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด

(ร่าง)

หมวด ๒

โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่น้อยกว่าสามแต่ไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนเป็นกรรมการ หัวหน้าฝ่ายนิติการเป็นเลขานุการ และนิติกรจำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(ก) คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

(๒) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่

ประจักษ์

(๓) เป็นผู้มีความประพฤติดี มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติ

ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

(๔) มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสียกับมหาวิทยาลัย

(๕) สามารถอุทิศตนและเวลาให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่

(ข) ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

(๒) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๔) เป็นคู่สัญญา หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

(๕) เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีและให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกินสองวาระ

ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม

(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งแทน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ได้รับตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่หากวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการเหลืออยู่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

หมวด ๓
อำนาจและหน้าที่

ข้อ ๗ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) เสนอแนะการกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีต่อนิสิต บุคลากร สังคม และประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรมต่อสภามหาวิทยาลัย
- (๒) เสนอแนะระบบและกลไกการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย และบุคลากร ยึดถือและปฏิบัติตามพันธกิจ
- (๓) เสนอแนะนโยบายด้านการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่สภามหาวิทยาลัย รวมถึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
- (๔) ติดตาม กำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและหลักธรรมาภิบาล แล้วรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี
- (๕) ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม เพื่อให้เกิดความตระหนัก และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- (๖) ทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัย
- (๗) ในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและจริยธรรม คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมต้องจัดให้มีการรับฟังความจากคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต และผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง
- (๘) เรียกให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้เกี่ยวข้อง มาชี้แจงให้เห็น หรือจะส่งเอกสารข้อมูลตามสมควร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทำการใดๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
- (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

หมวด ๔
วิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการ

ข้อ ๘ การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมกำหนด การนัดประชุมต้องทำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะทำหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้

บทบัญญัติในวรรคสองมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้

(ร่าง)

ข้อ ๙ ประธานกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการประชุม และเพื่อรักษาความเรียบร้อยในการประชุม ให้ประธานมีอำนาจออกคำสั่งใด ๆ ตามความจำเป็นได้

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่แทน

ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องดำเนินการใด ๆ นอกจากการดำเนินการประชุมให้นำความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม หากมีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่พิจารณา กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม กรณีนี้ให้ถือว่าคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๑ ในการประชุมต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ถ้ามีความเห็นแย้งของกรรมการบันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และหากกรรมการเสียงข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือ ก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย

ข้อ ๑๒ อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่ารับรอง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ... เดือน ... พ.ศ.

(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทน

นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ