

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 7/2564

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 10.30 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์   | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาส   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 7. นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 8. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 9. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 10. ดร. เจษฎา ช.เจริญยิ่ง  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 11. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ<br>(นางสาวนิภานันท์ ธรรมรัตน์)                                   | กรรมการ               |
| 12. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ<br>(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ)  | กรรมการ               |
| 13. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน<br>(อาจารย์พัลลภ ย์มประเสริฐ)  | กรรมการ               |
| 14. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ<br>(คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ...ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พิรุณ)             | กรรมการ               |
| 15. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ<br>(อาจารย์ ดร. นวิทย์ เอ็มเอก)  | กรรมการ               |
| 16. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา) | เลขานุการ             |

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

### ผู้ไม่เข้าประชุม

1. ศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)
2. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ กรรมการ (เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการให้ได้มา)

### ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม  
(หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน...รักษาการ)
2. นางสาวเกวลี ภาระบุญ  
(พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน)

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุมศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมโดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย แสดงตน และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### 1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย

##### 1.1.1 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม

ศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ขออนุญาตลาประชุม  
เนื่องจากติดภารกิจอื่น

มติ รับทราบ



### 1.1.2 เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบรรยง พงษ์พานิช ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพและภารกิจอื่น ๆ หลายประการ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมทราบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 6 หน้า 1-3)

มติ รับทราบ

### 1.2 เรื่อง แจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

### 1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่าง ๆ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

#### 1.3.1 เรื่อง เส้นทางของผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ของ ศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ทองชะโชค และรองศาสตราจารย์ ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

- เลื่อนไปครั้งถัดไป -

#### 1.3.2 เรื่อง การจัดทำแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ตามแนวทางการจัดกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ กลุ่มที่ 2 “การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation)”

อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบการจัดทำแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ตามแนวทางการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ กลุ่มที่ 2 "การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation)" ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดใช้วิสัยทัศน์เดิม และได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2566-2570 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ และ

ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เป็นที่ปรึกษา อธิการบดีเป็นประธาน (2) คณะทำงานการจัดทำ  
แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2566 - 2570 (ด้านการจัดการศึกษา) (3) คณะทำงาน  
การจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2566 - 2570 (ด้านวิจัยและนวัตกรรม)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1 หน้า 16-18)

#### ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1) การผลิตบัณฑิตควรตอบเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ  
นวัตกรรม

2) ควรกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนการบรรลุวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน

มติ รับทราบ

### 1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและ  
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564  
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและ  
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564  
ให้ทราบ จำนวน 20 เรื่อง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 8 เรื่อง  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1 หน้า 24-28)

มติ รับทราบ



1.4.2 เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2563 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ แต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (สำนักงาน) เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 ได้ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี งวดปีบัญชี 2563 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ บัดนี้ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (สำนักงาน) ได้ทดสอบการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานการสอบบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว และได้จัดส่งรายงานของผู้สอบบัญชี และข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงินให้มหาวิทยาลัย และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 38 ของบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2561 อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะรายงานผลการตรวจสอบรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยและสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1 หน้า 29-94)

**ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ** ประเด็นที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขในรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีลูกหนี้ ลูกหนี้วิจัย หรือประเด็นอื่น ๆ ที่เป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งบางรายการเป็นรายการที่ค้างมาจากปีก่อน ทางมหาวิทยาลัยได้มีแนวทางปรับปรุงแก้ไขสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไร และคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ เพื่อให้รายงานทางการเงินในปีต่อไปเป็นรายงานที่ไม่มีเงื่อนไข ทางฝ่ายบริหารได้แจ้งที่ประชุมว่า อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

**มติ**

1. รับทราบ
2. มอบมหาวิทยาลัยเชิญนักวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกมาหารือเพื่อกำหนดแนวทางหรือแนวปฏิบัติร่วมกัน

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2564**  
**เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เสนอคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับเอกสารประชุมและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 และได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยกำหนดให้แจ้งผลการพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ปรากฏว่ารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีการแก้ไข ดังนี้

- 1) หน้าที่ 5 แก้ไขคำตก วาระที่ 1.3.2 เรื่อง มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 (วาระลับ)

**ความเดิม**           อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) อนุสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (180901) ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563

**แก้เป็น**             อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (1809) อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (180901) ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563

- 2) หน้าที่ 22 แก้ไขมติวาระที่ 10.2 เรื่อง 10.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการในการพิจารณาจัดซื้อที่ดินที่ติดกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา

**ความเดิม**           **มติ**           รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการในการพิจารณาจัดซื้อที่ดินที่ติดกับสถาบันทักษิณคดีศึกษาตามเสนอ

**แก้เป็น**             **มติ**           รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการในการพิจารณาจัดซื้อที่ดินที่ติดกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา**ตามเสนอ**

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 3)

**มติ**

1. รับทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 โดยมีการแก้ไข

2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 โดยมีการแก้ไข

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 เรื่อง รายงานผลตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 30 กันยายน 2562 (ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม  
ทราบรายงานผลตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ วันที่ 30 กันยายน  
2561 และวันที่ 30 กันยายน 2562 (ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1 หน้า 97 - 166)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรมีคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เพื่อให้บุคลากร  
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

มติ รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

- ไม่มี -

### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ

#### 5.1 เรื่อง การขอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม  
เพื่อพิจารณาการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาจัดการ  
สมัยใหม่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของ  
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

ค่าพัฒนาทักษะวิชาชีพ	5,000 บาท	(จ่ายครั้งเดียว)
ภาคเรียนปกติ	19,000 บาท	
ภาคเรียนฤดูร้อน	9,500 บาท	
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร	147,500 บาท	

ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 7 หน้า 1 - 5)

**มติ** เห็นชอบกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

ค่าพัฒนาทักษะวิชาชีพ	5,000 บาท	(จ่ายครั้งเดียว)
ภาคเรียนปกติ	19,000 บาท	
ภาคเรียนฤดูร้อน	9,500 บาท	
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร	147,500 บาท	

## 5.2 เรื่อง การขอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 โดยมีเหตุผลการเพิ่มค่าธรรมเนียมเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ ให้มากยิ่งขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

ภาคเรียนปกติ	12,500 บาท
ภาคเรียนฤดูร้อน	6,250 บาท
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร	100,000 บาท
การจัดการศึกษา	8 ภาคเรียนปกติ

ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 7 หน้าที่ 6 – 10)

**มติ** เห็นชอบกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับนิสิตที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

ภาคเรียนปกติ	12,500 บาท
ภาคเรียนฤดูร้อน	6,250 บาท
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร	100,000 บาท
การจัดการศึกษา	8 ภาคเรียนปกติ



### 5.3 เรื่อง การขอแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณทำสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์เอนส์-ไทยพารากอน-ทีดับบีวี เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในวงเงิน 543,000,000 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 กำหนดงานแล้วเสร็จ 29 เมษายน 2566 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 และมีมติเห็นควรให้แก้ไขรายละเอียดวงงานที่ 4 เนื่องจากได้ตรวจสอบพบว่าวงงานที่ 4 ดำเนินการในส่วนงานของตอกเสาเข็ม แต่งานฝังบริเวณและอาคารประกอบไม่ได้ระบุรายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการ ภารกิจพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จึงเสนอแก้ไขรายละเอียดของวงงานที่ 4 ต่อคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

จากเดิม	แก้เป็น
<p>กลุ่มงานเพื่อการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ</li> </ul> <p>อาคารสระว่ายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ</li> </ul> <p>งานฝังบริเวณและอาคารประกอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานอาคารฝึกงาน งานทางเดินหลังคาคลุม งานแท่นเสาธง งานลานพักผ่อน</li> <li>- งานอาคารห้องเครื่อง งานรั้ว และงานโรงเก็บขยะ</li> </ul>	<p>กลุ่มงานเพื่อการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ</li> </ul> <p>อาคารสระว่ายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ</li> </ul> <p>งานฝังบริเวณและอาคารประกอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ</li> </ul>

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 13 กันยายน 2563 ในรายละเอียดของวงงานที่ 4 เนื่องจากการอนุมัติให้แก้ไขดังกล่าวเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 97 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและหากมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วไม่ทำให้มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์ จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มในงานฝังบริเวณและอาคารประกอบ เป็นดำเนินการตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 7 หน้าที่ 11 – 28)

**มติ** มอบมหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาการขอแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาครั้งถัดไป

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณา

- ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 (วาระลับ)

## ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเสนอเพื่อเห็นชอบ/อนุมัติ หรือทักท้วง

### 8.1 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้บริหาร

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้บริหาร โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1 เล่ม 7 หน้าที่ 29 – 32)

**มติ** เห็นชอบการอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้บริหาร ตามเสนอ

## ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความเห็น

### 10.1 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1 หน้า 178 - 180)

**มติ** รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 10.30 น.



(นางสาวจินตนา นาคจินดา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศ์)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย

