

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 9/2564

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

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

17. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา)

ผู้ไม่เข้าประชุม

ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ กรรมการ (เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินการเลือก)

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
(นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา ...แทน)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
(นางปราณี รัตน์ประยูร ...แทน)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์)
2. รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์ ...รักษาการแทน)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
(รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตริรัตน์กุล)
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
(อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์)
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
6. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์)
7. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม)

8. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู่ดำ)
9. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี)
10. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ พุฒสุขชี ...รักษาการแทน)
11. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญา พันธุ์ฤทธิ์ดำ)
12. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ)
13. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(อาจารย์ ดร. วัลลภา เขยบัวแก้ว)
14. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(อาจารย์ ดร. พินิจ ดวงจินดา)
15. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ทองชะโชค)
16. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันท์)
17. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ)
18. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ ดร. วิวัฒน์ ฤทธิมา ...แทน)
19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ โอทอง แทน)
20. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ)
21. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท)
22. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)
23. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรไทย ศิริสาธิตกิจ ...รักษาการแทน)

24. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์ ดร. พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ...รักษาการแทน)

ผู้ไม่เข้าประชุม

1. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(รองศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง ...รักษาการแทน)

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม

1. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
(นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม ...รักษาการ)
1. หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี)
2. นายยุทธการ แก้วหาญ
(พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)
3. นางสาวเกวลี ภาระบุญ
(พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน)
4. นายพงษ์สิทธิ์ สีทอง
(ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสต)

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 ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยมอบผู้เข้าประชุมแทน

- 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา) เข้าประชุมแทน
- 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นางปราณี รัตนประยูร) เข้าประชุมแทน

มติ รับทราบ

1.1.2 เรื่อง ผู้บริหารขออนุญาตลาประชุม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง ...รักษาการแทน)

มติ รับทราบ

1.1.3 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมทราบว่าขณะนี้สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีอัตราผู้ติดเชื้อลดลง และอัตราผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น ซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นการลดความรุนแรงของโรค แต่ไม่ได้เป็นการลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อ เมื่อมีการฉีดวัคซีนในมหาวิทยาลัยทั่วถึง อาจจะพิจารณาให้มีกิจกรรมทางสังคม

มติ รับทราบ และมอบอธิการบดีประเมินสถานการณ์และประสานให้นิสิตได้ฉีดวัคซีนให้
ได้มากที่สุด

1.2 เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1.3.1 เรื่อง สรุปผลงานของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่ได้รับรางวัล ประจำเดือน สิงหาคม 2564

อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบสรุปผลงานของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่ได้รับรางวัล ประจำเดือนสิงหาคม 2564

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1 หน้า 12 - 45)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรปรับรูปแบบในการนำเสนอโดยเน้นข้อมูลในเชิงวิเคราะห์

มติ รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ

1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ให้ทราบ จำนวน 27 เรื่อง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 22 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 เรื่อง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1 หน้า 47 - 52)

มติ รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 8/2564
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เสนอคณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยกำหนดให้แจ้งผลการพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2564 ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ปรากฏว่ารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยไม่มีการแก้ไข

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1 หน้า 53 - 77)

มติ

1. รับทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงิน
มหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2561
(ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)**

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม ทราบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับ ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2561 (ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1 หน้า 79-163)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ระบบบัญชี และระบบทะเบียนทรัพย์สิน ให้มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
- 2) ควรวางแผนป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดทำคู่มือและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
- 3) ควรมีระบบบริหารจัดการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชีภายนอก ฝ่ายตรวจสอบภายในโดยจำแนกประเภทเรื่องเดิมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เรื่องใหม่ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการดำเนินงาน กรอบระยะเวลา และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบอย่างสม่ำเสมอ

มติ

1. มอบฝ่ายนิติการรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงคดีความต่าง ๆ ในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
2. เห็นควรตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาและดำเนินการโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยมอบนายบัญญัติ จันทน์เสนาะ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอรายชื่อคณะทำงานให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป
3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินมหาวิทยาลัย ทักษิณ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2561 (ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณา

6.1 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่ ดร. บัณฑิต ทองสงฆ์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้รับการแต่งตั้งจาก สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ให้เป็นกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่มีได้ดำรง ตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการ ซึ่งต่อมาอธิการบดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ดร. บัณฑิต ทองสงฆ์ ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จึงเป็นผลให้ ดร. บัณฑิต ทองสงฆ์ พ้นจากการเป็นกรรมการจรรยาบรรณ

อธิการบดีจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 32 วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 ดำเนินการให้ได้มาซึ่ง กรรมการจรรยาบรรณแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมอบฝ่ายนิติการดำเนินการแจ้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทาง Google Forms เพื่อร่วมเสนอชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับ และไม่เคยมีประวัติถูกลงโทษทางวินัย หรือ ถูกดำเนินการทางจรรยาบรรณ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผลปรากฏว่ามีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมเสนอชื่อ จำนวน 23 คน และมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 5 คน ทั้งนี้ จากการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พบว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติจำนวน 2 คน เนื่องจากดำรง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการตามข้อ 19 (2) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย ทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 จึงเป็นผลให้คงเหลือผู้มีคุณสมบัติเป็น กรรมการจรรยาบรรณ จำนวน 3 คน ทั้งนี้ อธิการบดีได้พิจารณาเห็นว่า ว่าที่ร้อยตรีชัยกฤต เจริญชัย พนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์ จึงเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีชัยกฤต เจริญชัย เป็นกรรมการจรรยาบรรณแทนตำแหน่งที่ว่าง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 1 หน้า 169 - 176)

มติ เห็นชอบแต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีชัยกฤต เจริญชัย เป็นกรรมการจรรยาบรรณแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเสนอเพื่อเห็นชอบ/อนุมัติ หรือทักท้วง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

9.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานกรรมการ |
| (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน | กรรมการ |
| (3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 3 คน | กรรมการ |
| (4) อธิการบดีมหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ | กรรมการ |
| (7) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง | กรรมการและเลขานุการ |
| (8) หัวหน้าฝ่ายแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (9) นางสาวรัชนิกร ชูเชิด | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (10) นางสาวธัญญา อารยะสุวรรณ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 6 หน้า 1 - 9)

มติ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

1. แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้งนายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ เป็น กรรมการ และเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตาม (4) - (10) ตามเสนอ
2. มอบประธานพิจารณารายชื่อกรรมการตาม (3) และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

9.2 เรื่อง (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม รับทราบและพิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,707,298,300 บาท ดังนี้

1) รับทราบรายละเอียดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15,613,000 บาท

2) อนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,691,685,300 บาท

3) อนุมัติรายการภาระผูกพันงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 รายการ ดังนี้
รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม จำนวน 3 รายการ คือ

1) กลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ 1 รายการ (ปี 2562 - 2565)

2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ (ปี 2563 - 2566)

3) ปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตพัทลุง (ปี 2564 - 2566)

รายการงบดำเนินงาน จำนวน 2 รายการ คือ

1) ค่าเช่าเหมายานพาหนะ (ปี 2562 - 2567)

2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ (ปี 2565 - 2566)

ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 6 หน้า 10 - 57)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มเติมข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก

มติ รับทราบและอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,707,298,300 บาท ตามเสนอ

9.3 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้บริหาร

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้บริหาร ดังนี้

| ลำดับ | ตำแหน่ง/หน่วยงาน | เกณฑ์การจ่าย (บาท) | | |
|-------|---|---|-----------------------|---|
| | | เดิม | | ใหม่ |
| | | ค่าโทรศัพท์ | ค่าบริการอินเทอร์เน็ต | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าบริการอินเทอร์เน็ต เหมาจ่ายต่อเดือน |
| 1 | นายกสภามหาวิทยาลัย | แบบจ่ายจริงไม่เกิน 2,000 | - | 2,000 |
| 2 | อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก วิทยาลัย | เหมาจ่ายเดือนละ 800 แบบจ่ายจริงไม่เกิน 2,000 | เหมาจ่ายเดือนละ 800 | 1,600 |
| 3 | ผู้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน/ สำนัก/วิทยาลัย/ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าสำนักงานส่วนงาน วิชาการและส่วนงานอื่น | เหมาจ่ายเดือนละ 500 แบบจ่ายจริงไม่เกิน 800 | | 1,300 |
| 4 | หน่วยงาน หมายเหตุ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,200.00 บาท | 1,200 | | ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,200 |

หมายเหตุ

1. ตำแหน่งประธานสาขา หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ในอัตราแบบเหมาจ่ายเดือนละไม่เกิน 500 บาท
2. ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ในอัตราแบบเหมาจ่ายเดือนละไม่เกิน 800 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 6 หน้า 58-64)

มติ รับทราบและอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้บริหารตามเสนอ

9.4 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขอแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ (สข.) 39/2562 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ งานเพิ่ม-ลด งบประมาณวงเงินที่กระทบ ซึ่งแยกได้เป็น 2 สาเหตุ
 - 1.1. สาเหตุที่ 1 ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
 - 1.2. สาเหตุที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการเพื่อให้งานทั้งหมดมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้าง

2. ขยายระยะเวลา เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 6 หน้า 65 - 178)

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความเห็น

10.1 เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมทราบรายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 โดยเปิดสอนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป และจัดการเรียนสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1 หน้า 181 - 199)

มติ รับทราบ

10.2 เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมทราบรายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 โดยเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป และจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1 หน้า 200 - 213)

มติ รับทราบ

10.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานพันธกิจด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2563

มอบมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป

10.4 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1 หน้า 217 - 219)

มติ รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.



(นางสาวจินตนา นาคจินดา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย