



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. ๗๕๐๑ - ๗๕๐๖ (๗๕๐๒,๗๕๐๓)

ที่ อว ๘๒๐๑.๐๑/๐๘๘๘

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งมติย่อ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เรียน อธิการบดี

ตามที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำมติย่อประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ “ตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ที่ ๕” และให้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ระบุในเอกสารประชุมวาระที่ ๑.๔.๑ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ กรณีผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามมติไม่แจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ฝ่ายเลขานุการขออนุญาตระบุผลในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๑.๔.๑ ว่า “ยังไม่ดำเนินการตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ”

๐๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

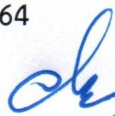
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1) รับทราบมติ

2) มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และรายงานความคืบหน้า ภายในวันที่ 29

มีนาคม 2564


๒๙ มี.ค. ๖๔

มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2564 (ยกเว้นวาระลับ)

วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
1	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ			
1.1	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย			
1.2	เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย			
1.3	เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย			
1.3.1	สรุปผลงานของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564	<u>มติ</u> รับทราบ สรุปผลงานของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 ตามเสนอ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์	รับทราบมติ
1.3.2	ความคืบหน้าการดำเนินการนำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเรื่องได้ผ่านการพิจารณาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผ่านการพิจารณาจากกองอำนวยการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ไม่เกินเดือนเมษายน 2564	<u>มติ</u> รับทราบ	ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	รับทราบมติ

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
1.3.3	<p>มติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2563 (วาระลับ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย - เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ - เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 	<p>มติ รับทราบ</p>	-	-
1.3.4	<p>รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ</p>	<p>มติ รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รับฟังความคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ 2) แต่งตั้งคณะทำงานยกร่าง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายบัญญัติ จันทน์เสนะ เป็นประธานคณะทำงาน 	<p>หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัดทำประชาพิจารณ์ร่าง ข้อบังคับฯ 2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยกร่าง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายบัญญัติ จันทน์เสนะ เป็นประธานคณะทำงาน

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
1.4	เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย			
1.4.1	รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน ตามมติ ข้อสั่งเกิดและข้อเสนอแนะของ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564	<u>มติ</u> รับทราบ	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภา มหาวิทยาลัย ในฐานะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบมติ
1.4.2	รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน ตามมติ ข้อสั่งเกิดและข้อเสนอแนะของ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ)	<u>มติ</u> รับทราบ	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภา มหาวิทยาลัย ในฐานะ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบมติ
2	พิจารณารับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564	<u>มติ</u> รับทราบผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข	หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย	รับทราบมติ และดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง
3	เรื่องสืบเนื่อง			
3.1	รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบรายงานทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)	<u>มติ</u>	(1) รองอธิการบดีฝ่าย วางแผน การคลัง และกิจการ สภามหาวิทยาลัย (2) หัวหน้าฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน	

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
3.2	ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2564	<p>มติ ให้นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2564 และเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง</p> <p>ทั้งนี้สำหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะขออนุญาตจัดส่งให้ภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว</p>	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล	รับทราบมติ
4	เรื่องนโยบาย (ไม่มี)			
5	เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ (ไม่มี)			
6	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
6.1	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	- เลขานุการฯ ขอถอนวาระ-		
6.2	แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง	มติ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลวรรณ วิธธรรมโม) เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน โดยมีวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
6.3	การจัดตั้งฝ่ายสื่อสารองค์กร	มติ อนุมัติให้จัดตั้งฝ่ายสื่อสารองค์กร โดยรวมภารกิจงานประชาสัมพันธ์สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ภารกิจงานประชาสัมพันธ์สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง และภารกิจสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เข้าด้วยกัน ตามเสนอ	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งมติย่อแล้ว รายละเอียดตั้งหนังสือฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ที่ อว 8202.01/0851 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอแจ้งมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 เรื่อง การจัดตั้งฝ่ายสื่อสารองค์กร
7	วาระลับ (ไม่เผยแพร่)			
8	เรื่องเสนอเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง			
8.1	ขอเปลี่ยนแปลงบูรพวิชาของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562	มติ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงบูรพวิชาของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 ตามเสนอ	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (3) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (4) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (5) หัวหน้าสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ (6) หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์	รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รับทราบมติ

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
8.2	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560	มติ เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 ประเด็นเพิ่มจำนวนรับนิสิตและให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
			(2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	
			(3) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	รับทราบมติ
			(4) คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์	
			(5) หัวหน้าสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์	
8.3	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศรีมวัย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560	มติ เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศรีมวัย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 ประเด็นเพิ่มจำนวนรับนิสิตและให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
			(2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	
			(3) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	รับทราบมติ
			(4) คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์	
			(5) หัวหน้าสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์	

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
8.4	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560	มติ เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 ประเด็นเพิ่มจำนวนรับนิสิตและให้มีผลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (3) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (4) คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ (5) หัวหน้าสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์	รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รับทราบมติ
8.5	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร	มติ เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (3) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (4) คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ (5) หัวหน้าสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์	รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รับทราบมติ

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
9	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)			
10	เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น			
10.1	แจ้งการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) กรณีนางสาวชลธิชา เลี่ยมดำ (วิทยาลัยนานาชาติ)	<p>มติ รับทราบการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) กรณี นางสาวชลธิชา เลี่ยมดำ (วิทยาลัยนานาชาติ) จำนวนทั้งสิ้น 3 ปีการศึกษา (6 ภาคเรียน) นับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ดังนี้</p> <p>เดิม ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 100,000 บาท</p> <p>เป็น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 50,000 บาท</p>	<p>(1) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>(2) หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน</p> <p>(3) หัวหน้าฝ่ายแผนงาน</p>	<p>รับทราบมติ</p> <p>รับทราบมติ ข้อสั่งเกตและข้อเสนอแนะ</p>
10.2	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 4/2564	<p>มติ</p> <p>1. รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง</p> <p>2. รับทราบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 – ครั้งที่ 12/2564</p>	<p>เลขานุการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย</p>	<p>รับทราบมติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>รับทราบมติ</p>