



**ด่วนที่สุด**

## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. 7501 – 7506 (7502,7501)

ที่ อว 8201.01/ 1091

วันที่ 7 เมษายน 2564

เรื่อง ขอแจ้งการแก้ไขมติย่อ และขอแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2564

เรียน อธิการบดี

ตามหนังสือฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ที่ อว 8201.01/0888 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 เรื่องขอแจ้งมติย่อ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2564

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับเอกสารการประชุมและรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้พิจารณารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งแก้ไขมติย่อ และขอแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2564 ทั้งนี้ข้อความที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงได้แก่ข้อความที่ขีดเส้นใต้ไว้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ “ตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ที่ 5” และให้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ระบุในเอกสารประชุมวาระที่ 1.4.1 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2564 กรณีผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามมติไม่แจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ฝ่ายเลขานุการขออนุญาตระบุผลในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.4.1 ว่า “ยังไม่ดำเนินการตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ”

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1) รับทราบมติ

2) มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และรายงานความคืบหน้า ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564

7 เมษ '64

มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2564 (ยกเว้นวาระลับ)

วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 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	<b>มติ</b> รับทราบ สรุปผลงานของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 ตามเสนอ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์	รับทราบมติ
1.3.2	ความคืบหน้าการดำเนินการนำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ	<b>มติ</b> รับทราบ	ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ	รับทราบมติ

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
1.3.3	<p>มติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2563 (วาระลับ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย</li> <li>- เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์</li> <li>- เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์</li> <li>- เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)</li> </ul>	<p><b>มติ</b> รับทราบ</p>	-	-
1.3.4	<p>รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ</p>	<p><b>มติ</b> รับทราบ</p>	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
1.4	<b>เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย</b>			
1.4.1	รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564	<b>มติ</b> รับทราบรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบมติ
1.4.2	รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)	<b>มติ</b> รับทราบรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบมติ
2	<b>พิจารณารับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564</b>	<b>มติ</b> รับทราบผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกรณีแก้ไข	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3	<b>เรื่องสืบเนื่อง</b>			
3.1	รายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)	<b>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</b> (1) ควรให้ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกดำเนินการยืนยันยอดเงินฝากบัญชีธนาคารที่เปิดในชื่อของมหาวิทยาลัย <b>ทั้งหมด</b>	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย  (2) หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	รับทราบมติ  รับทราบมติ

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
		<p>(2) รายงานความก้าวหน้าขอให้ประกอบด้วยข้อมูลสรุปจำนวนข้อสังเกต จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และประเด็นสำคัญขอรับฟังคำปรึกษา</p> <p><b>มติ</b></p> <p>1. รับทราบรายงานการติดตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564) ตามเสนอ</p> <p>2. มอบมหาวิทยาลัยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ</p>		
3.2	ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2564	<p><b>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</b></p> <p>(1) ข้อ 8.1 การประเมินอธิการบดี อาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ เนื่องจากทำงานใกล้ชิด และรับทราบผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี</p> <p>(2) ข้อ 8.2 การประเมินหัวหน้าส่วนงานหรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงาน ให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพียง 1 คน หรืออาจให้อธิการบดีเป็นประธาน</p> <p>(3) ข้อ 8.2 (5) ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยเข้ารับการสรรหา ร่วมกับผู้ถูกประเมินและปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้บริหารที่ถูกประเมิน</p>	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล	รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
		<p>(4) <u>ข้อ 12 ควรปรับองค์ประกอบการประเมินในส่วนผลสัมฤทธิ์ของงานส่วนที่ 1 ให้ครอบคลุมภารกิจผู้บริหารและอาจนำผลการประเมินองค์กรตามแนวทาง EdPEx มาใช้ประกอบด้วย</u></p> <p>(5) <u>ข้อ 13 การกำหนดระดับผลการประเมินควรปรับช่วงคะแนนให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินขึ้นเงินเดือนประจำปี</u></p> <p>(6) <u>ข้อ 13 วรรคสอง ควรพิจารณาคำว่า “ถอดถอน” เพราะการถอดถอนแสดงถึงการลงโทษ</u></p> <p>(7) <u>ควรมีการประเมินรองอธิการบดีด้วย</u></p> <p><b>มติ</b> มอบมหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะพิจารณาปรับปรุงร่าง ข้อบังคับฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง</p>		
4	เรื่องนโยบาย (ไม่มี)			
5	เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ (ไม่มี)			
6	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
6.1	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	- เลขานุการฯ ขอถอนวาระ-		

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
6.2	แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง	<b>มติ</b> เห็นชอบให้แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม) เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในโดยตำแหน่ง แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง โดยมีวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565	-	-
6.3	การจัดตั้งฝ่ายสื่อสารองค์กร	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งมติไปก่อนหน้าแล้ว รายละเอียดตั้งหนังสือฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ที่ อว 8202.01/0851 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอแจ้งมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 เรื่อง การจัดตั้งฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์	-	-
7	วาระลับ (ไม่เผยแพร่)			
8	เรื่องเสนอเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง			
8.1	ขอเปลี่ยนแปลงบูรพวิชาของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562	<b>มติ</b> เห็นชอบการขอแก้ไขบูรพวิชาของรายวิชา 0221221 เคมีอินทรีย์ ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ตามเสนอ	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (3) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (4) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง    รับทราบมติ

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
			(5) หัวหน้าสำนักงานคณะ ศึกษาศาสตร์	
			(6) หัวหน้าสำนักงานคณะ วิทยาศาสตร์	
8.2	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษา บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560	<b>มติ</b> เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษา บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 ประเด็นเพิ่มจำนวนรับนิสิตและให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	รับทราบมติ และดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง
			(3) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	รับทราบมติ
			(4) คณะกรรมการประจำคณะ ศึกษาศาสตร์	
			(5) หัวหน้าสำนักงานคณะ ศึกษาศาสตร์	
8.3	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษา บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560	<b>มติ</b> เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษา บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 ประเด็นเพิ่มจำนวนรับนิสิตและให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	รับทราบมติ และดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง
			(3) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	รับทราบมติ
			(4) คณะกรรมการประจำคณะ ศึกษาศาสตร์	
			(5) หัวหน้าสำนักงานคณะ ศึกษาศาสตร์	





วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
9	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)			
10	เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น			
10.1	แจ้งการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) กรณีนางสาวชลธิชา เลี่ยมดำ (วิทยาลัยนานาชาติ)	<p><b>มติ</b> 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>(2) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>(2) หัวหน้าฝ่ายแผนงาน</p> <p>(2) หัวหน้าฝ่ายแผนงาน</p>	<p>รับทราบมติ</p> <p>รับทราบมติ ข้อเสนอแนะ</p>
10.6	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 4/2564	<p><b>มติ</b></p> <p>1. รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง</p> <p>2. รับทราบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 – ครั้งที่ 12/2564</p>	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบมติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง