



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. 098-756-2865

ที่ อว 8201.01/ 2666

วันที่ 20 กันยายน 2564

เรื่อง ขอแจ้งมติย่อ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 9/2564

เรียน อธิการบดี

ตามที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 นั้น ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 9/2564 และเสนอผ่าน คณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำเอกสารมติย่อ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 9/2564 (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

1. รับทราบมติ
2. มอบรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น สภาคณาจารย์และพนักงาน หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานเพื่อทราบมติ
3. พิจารณามอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ “ตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ที่ 5”
4. มอบผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค และสิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ ให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 ผ่านทางระบบ e-council เพื่อนำข้อมูลที่ได้ระบุในเอกสารประชุมวาระที่ 1.4.1 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 9/2564 กรณีผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามมติไม่แจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ฝ่ายเลขานุการขออนุญาตระบุผลในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.4.1 ว่า “ยังไม่ดำเนินการตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ”

๐๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

- 1) รับทราบมติ
- 2) มอบรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น สภาคณาจารย์และพนักงาน หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานเพื่อทราบมติ
- 3) มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และรายงานความก้าวหน้า ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564

— อธิการบดี
20 กย '64

มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 9/2564 (ยกเว้นวาระลับ)
วันที่ 4 กันยายน 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 (ไม่มี)			
1.1.1	สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมทราบ ว่าขณะนี้สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีอัตราผู้ติดเชื้อลดลง และอัตราผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น ซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นการลดความรุนแรงของโรค แต่ไม่ได้เป็นการลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อ เมื่อมีการฉีดวัคซีนในมหาวิทยาลัยทั่วถึง อาจจะพิจารณาให้มีกิจกรรมทางสังคม	มติ รับทราบ และมอบอธิการบดีประเมินสถานการณ์และประสานให้ผลิตได้ฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด		มอบ... ปริญญ./รองคณบดี ดำเนินการตามมติ 20 กย '64
1.2	เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)			
1.3	เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย			

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
1.3.1	สรุปผลงานของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่ได้รับรางวัล ประจำเดือนสิงหาคม 2564	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงแบบในการนำเสนอโดยเน้นข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ มติ รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์	รับทราบมติ และนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดำเนินการ
1.4	เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย			
1.4.1	รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564	มติ รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนการคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบมติ
2	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564	มติ 1. รับทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนการคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบมติ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบ

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
3	เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)			
3.1	<p>รายงานผลตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2561 (ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)</p>	<p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <p>1) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ระบบบัญชี และระบบทะเบียนทรัพย์สิน ให้มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ</p> <p>2) ควรวางแผนป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดทำคู่มือและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน</p> <p>3) ควรมีระบบบริหารจัดการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะสังเกตจากรายงานการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชีภายนอก ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยจำแนกประเภทเรื่องเดิมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เรื่องใหม่ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการดำเนินงาน กรอบระยะเวลา และรายงานสภาพมหาวิทยาลัยทราบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>มติ</p> <p>1. มอบฝ่ายนิติการรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง คดีความต่าง ๆ ในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ให้สภาพมหาวิทยาลัยทราบทุกครั้งที่มีการประชุม</p>	<p>(1) รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>(2) หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน</p> <p>(3) หัวหน้าส่วนงานวิชาการ และ ส่วนงานอื่น หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน</p> <p>(4) หัวหน้าฝ่ายนิติการ</p> <p>(5) นายบัญญัติ จันทน์เสนะ</p>	<p>(1) รับทราบมติ</p> <p>(2) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <p>รับทราบมติ และนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดำเนินการ</p> <p>เพื่อทราบมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <p>เพื่อทราบมติ และดำเนินการตามมติข้อ 1.</p> <p>เพื่อทราบมติและดำเนินการตามมติข้อ 2.</p>

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
		<p>2. เห็นควรตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาและดำเนินการโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยมอบนายบัญญัติ จันทน์เสนะ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอรายชื่อคณะทำงานให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป</p> <p>3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินมหาวิทยาลัย ทักษิณ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2561 (ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) ตามเสนอ</p>		
4	เรื่องนโยบาย (ไม่มี)			
5	เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ (ไม่มี)			
6	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
6.1	แต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณแทนตำแหน่งที่ว่าง	มติ เห็นชอบแต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีชัยกฤต เจริญชัย เป็นกรรมการจรรยาบรรณแทนตำแหน่งที่ว่างตามเสนอ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	จัดทำคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
7	วาระลับ (เผยแพร่เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง)			
8	เรื่องเสนอเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง (ไม่มี)			

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
9	เรื่องอื่น ๆ			
9.1	แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ	<p>มติ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้</p> <p>1. แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้งนายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ เป็น กรรมการ และเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตาม (4) - (10) ตามเสนอ</p> <p>2. มอบประธานพิจารณารายชื่อกรรมการตาม (3) และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งต่อไป</p>	<p>(1) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>(2) หัวหน้าฝ่ายแผนงาน</p> <p>(3) หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย</p>	<p>รับทราบมติ</p> <p>รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน</p> <p>จัดทำคำสั่ง เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่ง และรายงานความก้าวหน้าให้หัวหน้าฝ่ายแผนงานทราบ</p>
9.2	(ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	<p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มเติมข้อมูล งบประมาณที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก</p> <p>มติ รับทราบและอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,707,298,300 บาท ตามเสนอ</p>	<p>(1)รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>(2)หัวหน้าฝ่ายการคลัง และทรัพย์สิน</p> <p>(3) หัวหน้าฝ่ายแผนงาน</p>	<p>(1) รับทราบมติ ข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะ</p> <p>(2) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน</p> <p>รับทราบมติ ข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะ</p> <p>รับทราบมติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
9.3	หลักเกณฑ์การจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้บริหาร	มติ รับทราบและอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้บริหารตามเสนอ	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย	(1) รับทราบมติ (2) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
			(2) หัวหน้าฝ่ายการคลัง และทรัพย์สิน	รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
9.4	ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์	มติ อนุมัติตามเสนอ ดังนี้ 1. ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ งานเพิ่ม-ลด งบประมาณวงเงินที่กระทบ 2. ขออนุมัติขยายระยะเวลา เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	(1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และกิจการนิสิตสงขลา	(1) รับทราบมติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (2) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
			(2) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และกิจการนิสิตพัทลุง	รับทราบมติ
			(3) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	รับทราบมติ
			(4) หัวหน้าฝ่ายการคลัง และทรัพย์สิน	รับทราบมติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
10	เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น			
10.1	หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องตีมชะลอวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564	มติ รับทราบรายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องตีมชะลอวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 โดยเปิดสอนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป และจัดการเรียนสอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์	รับทราบมติ
			(2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	
			(3) คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	

วาระที่	เรื่อง	มติ	ผู้รับผิดชอบ	มอบผู้รับผิดชอบเพื่อ
			(4) หัวหน้าสำนักงานคณะ อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	รับทราบมติ
			(5) หัวหน้าฝ่ายแผนงาน	
10.2	หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิต เครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัด ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564	มติ รับทราบทราบรายละเอียดหลักสูตร ประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัด ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 โดยเปิดสอนในภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป และจัดการเรียนการ สอน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง	(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์	รับทราบมติ
			(2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	
			(3) คณบดีคณะอุตสาหกรรม เกษตรและชีวภาพ	
			(4) หัวหน้าสำนักงานคณะ อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	
			(5) หัวหน้าฝ่ายแผนงาน	
10.3	ผลการดำเนินงานพันธกิจด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2563	- มอบมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ ประชุมครั้งถัดไป -	(1) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา	รับทราบ
			(2) หัวหน้าสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา	
10.5	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564	มติ รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex	(1) เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	(1) รับทราบมติ และดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง (2) รายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน
			(2) รองอธิการบดี หัวหน้า ส่วนงานตามมาตรา 9(4)	รับทราบมติ